

## BUDGET HOHFRANKENHEIM 2009

### SECTION INVESTISSEMENT

#### RECETTES

| Comptes | Recettes                                 | CA 2008          | BP 2008           | BP 2009           |
|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 001     | Solde d'exécution de la sect° d'invest   | 0,00             |                   | 0,00              |
| 1068    | Réserves                                 | 65449,55         | 65 450,00         | 55 980,00         |
| 1323    | Département                              |                  |                   | 2 500,00          |
| 1328    | Autres                                   |                  |                   |                   |
| 1641    | Emprunt                                  |                  |                   |                   |
| 165     | Dépôts et cautionnements reçus           |                  |                   |                   |
| 10222   | FCTVA                                    | 3 820,49         | 2 400,00          | 1 350,00          |
| 10223   | TLE                                      | 3 191,00         |                   | 2 040,00          |
| 131     | Département (Conseil Gal)                |                  |                   |                   |
|         |  |                  |                   |                   |
|         | <b>TOTAL RECETTES</b>                    | <b>72 461,04</b> | <b>171 083,00</b> | <b>173 780,00</b> |
| 021     | Virement de la section de fonctionnement |                  | 103 233,00        | 111 910,00        |
|         |  |                  |                   |                   |
|         | <b>TOTAL RECETTES</b>                    | <b>72 461,04</b> | <b>171 083,00</b> | <b>173 780,00</b> |

#### DEPENSES

| Comptes | Dépenses                                | CA 2008           | BP 2008           | BP 2009           |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001     | Solde d'exécution négatif reporté       | 65 449,55         | 65 450,00         | 55 980,00         |
| 202     | Frais documents urbanisme               |                   |                   | 10 000,00         |
| 205     | Concession&droits simil, brevet,licence |                   |                   |                   |
| 21311   | Mairie                                  |                   | 4 000,00          | 16 000,00         |
| 21312   | Ecole                                   | 1 235,19          | 2 000,00          | 3 300,00          |
| 21316   | Cimetière                               | 35 446,45         |                   |                   |
| 21318   | Autres bâtiments publics                |                   | 31 500,00         |                   |
| 2138    | Autres constructions                    | 2 461,37          |                   |                   |
| 2151    | Réseaux de voirie                       |                   | 41 133,00         | 60 000,00         |
| 21533   | Réseaux cablés                          |                   |                   |                   |
| 21534   | Reseaux d'électrification               |                   |                   | 4 500,00          |
| 21568   | Autre matér°, outillage incendie        |                   |                   |                   |
| 2183    | Matériel de bureau et informatique      | 3 588,00          | 3 000,00          | 1 000,00          |
| 2184    | Mobilier                                |                   |                   |                   |
| 2188    | Autres immobilisations corporelles      |                   |                   |                   |
| 1641    | Emprunts                                | 20 260,66         | 16 000,00         | 17 000,00         |
| 165     | Dépôts et cautionnement reçus           |                   |                   |                   |
| 16818   | Autres prêteurs (CAF)                   |                   |                   |                   |
|         |   |                   |                   |                   |
| 020     | Dépenses imprévues                      |                   | 8 000,00          | 6 000,00          |
|         | Resultat 2008                           |                   |                   |                   |
|         | <b>TOTAL DEPENSES</b>                   | <b>128 441,22</b> | <b>171 083,00</b> | <b>173 780,00</b> |

Déficit d'investissement fin 2008 = - 55 980,18

### SECTION FONCTIONNEMENT

#### RECETTES

| Comptes | Recettes  | CA 2008  | BP 2008  | BP 2009   |
|---------|---|----------|----------|-----------|
| 6419    | Remboursement /rémunérat° du personnel                |          |          |           |
| 70311   | Concession cimetière                                  | 152,45   |          |           |
| 70323   | Redevance occupation domaine public                   | 27,26    |          | 50,00     |
| 7035    | Location Chasse                                       | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 7078    | Autres marchandises                                   |          |          |           |
| 7083    | Locations diverses autres qu'immeubles (Fermage)      | 1037,99  | 1000,00  | 1 000,00  |
| 70878   | par d'autres redevables (charges/locataires + saille) |          |          |           |
| 7311    | Contributions directes (CENTIMES)                     | 53951,00 | 50600,00 | 51 200,00 |
| 7338    | Autres taxes (Panneau publicitaire)                   |          |          |           |
| 7343    | Taxes sur pylônes électriques (E.S)                   |          |          |           |
| 7351    | Taxe sur l'électricité                                | 2255,05  | 2000,00  | 2 200,00  |
| 7381    | Taxe addit, aux droits de mut. ou taxe pub. Fonc.     | 19916,30 | 15000,00 | 14 000,00 |
| 7411    | Dotations forfaitaire                                 | 33965,00 | 33965,00 | 33 350,00 |
| 74121   | Dotation de solidarité rurale 1ère fraction           | 3661,00  |          | 3 600,00  |
| 74127   | Dotation nationale de péréquation                     | 3751,00  |          | 3 700,00  |
| 742     | Dotation Elus locaux                                  | 2681,00  | 2500,00  | 2 600,00  |
| 7478    | Autres organismes (SIVOS)                             |          |          |           |

|       |  |                   |                   |                   |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 74718 | Prefecture (élections)                                   | 202,19            |                   |                   |
| 74832 | Fonds départemental de TP                                | 12046,99          | 12000,00          | 12 000,00         |
| 74833 | ETAT-Compensat° au titre exonérat° taxes profess.        | 1395,00           | 1300,00           | 1 070,00          |
| 74834 | ETAT-Compensat° au titre exonérat° taxes foncières       | 2107,00           | 2100,00           | 2 100,00          |
| 74835 | ETAT-Compensat° au titre exonérat° taxes d'habitat°      | 1363,00           | 1360,00           | 1 600,00          |
| 7484  | <b>Dotation recensement</b>                              | <b>547,00</b>     |                   |                   |
| 752   | Revenus des immeubles (loyer/locataires + salle)         | 333,00            | 500,00            | 500,00            |
| 761   | Produits de participat° (parts sociales Crédit agricole) |                   |                   |                   |
| 773   | Mandat annulé (rembrst exédent visites médicales)        | 940,83            |                   |                   |
| 7788  | produits exceptionnels                                   | 3228,26           |                   |                   |
|       | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                              |                   |                   |                   |
| 002   | Excédent de fonctionnement reporté                       | <b>78 658,14</b>  |                   | 87 476,00         |
|       | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>223 719,46</b> | <b>202 483,00</b> | <b>217 946,00</b> |

## DEPENSES

| Comptes | Dépenses  | CA 2008          | BP 2008           | BP 2009           |
|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 605     | Achat matériel, équipement et travaux                   |                  |                   |                   |
| 60611   | Eau et Assainissement                                   | 7781,61          | 9 000,00          | 8 100,00          |
| 60612   | Energie - Electricité                                   | 5669,06          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 60621   | Combustibles  | 164,97           | 350,00            | 250,00            |
| 60622   | Carburant   |                  |                   |                   |
| 60631   | Fournitures d'entretien                                 | 659,94           | 300,00            | 600,00            |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                         | 1928,70          | 1 000,00          | 1 500,00          |
| 60633   | Fournitures de voirie (comptoir agricole, horticulteur) |                  | 500,00            | 1 000,00          |
| 6064    | Fournitures administratives                             | 467,02           | 450,00            | 450,00            |
| 6067    | Fournitures scolaires                                   | 820,60           | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 6068    | Autres matières et fournitures                          | 309,27           |                   |                   |
| 6122    | Crédit-bail mobilier (BNP Paribas)                      |                  |                   |                   |
| 61521   | Terrains  |                  |                   |                   |
| 61522   | Entretien Bâtiments                                     | 563,57           | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 61523   | Voies et réseaux (réparation)                           | 111,53           | 4 500,00          | 4 000,00          |
| 61551   | Matériel roulant (tondeuse)                             |                  |                   |                   |
| 61558   | Autres biens mobiliers                                  | 39,90            | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 6156    | Maintenance   | 1991,67          | 1 500,00          | 2 000,00          |
| 616     | Assurances (Groupama)                                   | 2466,70          | 2 500,00          | 2 700,00          |
| 6182    | Documentation gale (Pédagogiches)                       | 415,92           | 450,00            | 600,00            |
| 6188    | Autres frais divers                                     | 416,40           | 800,00            | 600,00            |
| 6225    | Indemnités au comptable                                 | 234,91           | 300,00            | 300,00            |
| 6226    | Honoraires  |                  |                   | 1 000,00          |
| 6228    | Divers  | 541,54           | 750,00            | 1 000,00          |
| 6231    | Annonces et insertions                                  |                  |                   |                   |
| 6232    | Fêtes et cérémonies                                     | 3280,02          | 3 500,00          | 3 500,00          |
| 6261    | Frais d'affranchissement                                | 241,00           | 300,00            | 300,00            |
| 6262    | Frais télécommunications + internet                     | 923,26           | 700,00            | 1 500,00          |
| 6281    | Concours divers (Associat° des maires...)               | 294,14           | 500,00            | 300,00            |
| 63512   | Taxes foncières   | 607,00           | 650,00            | 650,00            |
| 637     | Autres impôts (redevance AF/MSA)                        | 17,60            | 250,00            | 500,00            |
| 6332    | Cotisations FNAL  | 13,00            |                   | 20,00             |
| 6336    | Cotisations CNFPT- CDG                                  |                  |                   |                   |
| 6411    | Personnel titulaire                                     |                  |                   |                   |
| 6413    | Personnel non titulaire                                 | <b>13795,30</b>  | 14 000,00         | 15 000,00         |
| 6451    | Cotisations URSSAF                                      | 4140,00          | 4 000,00          | 4 500,00          |
| 6453    | Cotisations aux caisses de retraite Ircantec + CNRAC    | 393,00           | 500,00            | 500,00            |
| 6455    | Cotisations pour assurance du personnel                 |                  |                   |                   |
| 6456    | Versement au FNC (supplément familial)                  | 47,00            |                   | 50,00             |
| 6475    | Médecine du travail, pharmacie                          |                  | 150,00            | 150,00            |
| 64832   | CNRACL  |                  |                   |                   |
| 6531    | Indemnités  | 13113,03         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 6533    | Cotisations de retraite                                 | 443,00           | 550,00            | 550,00            |
| 6532    | Frais de mission élus                                   |                  | 350,00            | 500,00            |
| 6553    | SDIS  | 5129,99          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 6554    | Contribut aux organismes de regroupt                    | 5454,35          | 6 500,00          | 6 500,00          |
| 657362  | CCAS  |                  | 500,00            | 500,00            |
| 6558    | Autres contributions obligatoires                       | 238,00           |                   | 500,00            |
| 6574    | Subvention aux associations                             | 290,00           | 2 400,00          | 500,00            |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                            | 7260,15          | 6 500,00          | 6 000,00          |
| 6745    | Subvention pour classe de neige ou autre                |                  | 500,00            | 750,00            |
| 673     | Titres annulés  |                  |                   | 100,00            |
| 022     | Dépenses imprévues                                      |                  | 3 000,00          | 7 066,00          |
|         | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>80263,15</b>  |                   |                   |
| 023     | Virement à la section d'investissement                  |                  | 103 233,00        | 111 910,00        |
|         | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>80 263,15</b> | <b>202 483,00</b> | <b>217 946,00</b> |

Excédent de fonctionnement fin 2008 = 143 456,31  
Résultat cumulé fin 2008 = 87 476,13