

III – BUDGET ANNEXE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - 2010

BUDGET ASSAINISSEMENT 2010

SOUILLAC

SECTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
Art.	Libellés	montant	art.	Libellés	Montant
11	Charges caractère général	40 500,00	13	Atténuation de charges	0,00
12	Charges de personnel	37 000,00	70	Produits des services	316 000,00
65	Charges gestion courante	1 500,00	73	Impôts et taxes	0,00
66	Charges financières	48 427,49	74	Dotations participations	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	75	Autres produits gestion	20 000,00
14	atténuation de produits	36 000,00	76	Produits financiers	2 800,00
22	Dépenses imprévues	1 000,00	77	Produits exceptionnels	0,00
23	Virement à l'investissement	103 520,40	42	Opérations d'ordre transfert	35 000,00
42	Opérations d'ordre transfert	104 352,11	2	excédent reporté	0,00
	Total dépenses	373 800,00		Total recettes	373 800,00
SECTION D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
1	Déficit reporté	321 430,35	21	Virement du fonctionnement	103 520,40
16	Emprunts et dettes	93 000,00	1	Excédent investissement	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10	Dotations fonds div.	165 800,00
23	Immobilisations	1 953 000,00	1068	excédent fonctionnement	147 508,29
40	Opérations d'ordre transfert	35 000,00	13	subventions investissement	1 809 449,00
41	opérations patrimoniales	73 900,00	16	emprunts et dettes	73 650,00
20	dépenses imprévues	1 849,45	40	Opérations d'ordre transfert	104 352,11
			41	opérations patrimoniales	73 900,00
	Total dépenses	2 478 179,80		Total recettes	2 478 179,80

La section d'exploitation qui s'équilibre à 373 800 € contre 393 815,07 € l'an passé.

En dépenses : l'ensemble des charges ont été ajustées par rapport aux dépenses réalisées en 2009, augmentation des intérêts suite à l'emprunt réalisé en 2009 pour la station d'épuration entraînant une baisse du virement à la section d'investissement.

En recettes : il vous sera proposé de délibérer sur une légère hausse de la redevance d'assainissement passant de 1,40 € à 1,45 € le m³.

La section d'investissement qui s'équilibre à 2 478 179,80 € dont en dépenses 321 430,35 de déficit reporté, 93 000 € de remboursement de dettes et un montant prévisionnel de 1 900 000 € pour la construction de la nouvelle station d'épuration.

Pour les recettes, 73 750 € de subventions en restes à réaliser et 1 733 999 € de subventions de l'agence Adour Garonne et du Conseil Général.

IV – TARIFS ASSAINISSEMENT 2010

facturation de l'année 2010 :

- le prix de la redevance d'assainissement à **1.45 € le M3 d'eau consommé** (redevance collecte de 0.174 € comprise)
- l'abonnement : **22 € pour l'année**

V – BUDGET ANNEXE SERVICE DE L'EAU - 2010

SECTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
Art.	Libellés	montant	art.	Libellés	Montant
11	Charges caract.général.	80 300,00	13	Atténuation de charges	0,00
12	Charges de personnel	110 100,00	70	Produits des services	257 000,00
65	Charges gestion courante	5 000,00	73	Impôts et taxes	0,00
66	Charges financières	13 447,58	74	Dotations participations	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	75	Autres produits gestion	1 000,00
14	atténuation de produits	110 000,00	76	Produits financiers	0,00
22	Dépenses imprévues	1 038,61	77	Produits exceptionnels	0,00
23	Virement à l'investissement	16 101,00	42	Opérations d'ordre transfert	6 000,00
42	Opérations d'ordre transfert	31 013,91	2	excédent reporté	105 001,10
	Total dépenses	369 001,10		Total recettes	369 001,10
SECTION D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
1	Déficit reporté	0,00	21	Virement du fonctionnement	16 101,00
16	Emprunts et dettes	34 100,00	1	Excédent invest.reporté	25 104,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10	Dotations fonds div.	0,00
23	Immobilisations	141 454,00	1068	excédent fonct.capitalisé	0,00
			13	subventions investissement	0,00
40	Opérations d'ordre transfert	6 000,00	16	emprunts et dettes	110 546,00
				opérations d'ordre de	
41	opérations patrimoniales	0,00	40	transfert	31 013,91
20	dépenses imprévues	1 211,33	41	opérations patrimoniales	
	Total dépenses	182 765,33		Total recettes	182 765,33

La section d'exploitation qui s'équilibre à 369 001,10 € contre 362 224,27 € l'an passé.

En dépenses : l'ensemble des charges a été ajusté par rapport aux dépenses réalisées en 2009 et a pris en compte le début du renouvellement des compteurs d'eau, une légère baisse des intérêts en raison du vieillissement de la dette et une augmentation du virement à la section d'investissement.

En recettes : un excédent antérieur de 25 104,42 € et il vous sera proposé de délibérer sur le maintien du prix de vente de l'eau à 0,635 € HT le m3 représentant la part communale, mais de tenir compte de l'augmentation de la redevance pollution domestique à reverser à l'agence de bassin Adour Garonne qui passe de 0,195 € HT à 0,223 € HT, soit 0,858 € H.T le m3 d'eau contre 0,83 € H.T le m3 en 2009

La section d'investissement qui s'équilibre à 182 765,33 € contre 130 551,32 € l'an passé.

En dépenses, l'extension des réseaux A.E.P et les périmètres de protection.

En recettes, un excédent reporté de 25 104,42 € avec un emprunt prévisionnel de 110 546 €.

VI – TARIFS EAU 2010

Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente de l'eau a été fixé par délibération municipale du 26 Mars 2009 aux taux suivants :

- Abonnement annuel : **30.00 € H.T.**
- Prix du M3 : **0,83 € H.T.** (redevance du F.N.D.A.E. de **0.195€ /M3** comprise).

	<u>Prix hors taxe</u>		<u>Prix T.T.C. arrondi</u>	
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Vente du service	0.635	0.635	0.66993	0.66993
Contre valeur	0.195	0.223	0.20573	0.2353
TOTAL	0.83	0.858	0.8757	0.9052

- Le prix de l'abonnement reste à **30,00 € HT**.
- Le forfait de déplacement chez l'abonné en vue de l'ouverture ou fermeture de la bouche à clé ou du nettoyage de la cage à compteur : **21€ H.T**
- Le forfait de déplacement en vue de la suppression ou de la réinstallation du branchement du compteur reste inchangé à **76 € H.T**.
- Le prix l'heure de main d'œuvre du service ; **21 € HT**

VIII – BUDGET ANNEXE CAMPING 2010

BUDGET CAMPING

2010

SOUILLAC

SECTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
Art.	Libellés	montant	art.	Libellés	Montant
11	Charges caract.général.	7 600,00	13	Atténuation de charges	0,00
12	Charges de personnel	0,00	70	Produits des services	10 000,00
65	Charges gestion courante	1 000,00	73	Impôts et taxes	0,00
66	Charges financières	0,00	74	Dotations participations	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	75	Autres produits gestion	0,00
68	Dotations provisions	0,00	76	Produits financiers	0,00
22	Dépenses imprévues	533,30	77	Produits exceptionnels	0,00
23	Virement à l'investissement	0,00	42	Opérations d'ordre transfert	0,00
2	résultat fonctionnement reporté	866,70	2	excédent reporté	0,00
	Total dépenses	10 000,00		Total recettes	10 000,00
SECTION D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
1	Déficit reporté	0,00	21	Virement du fonctionnement	0,00
16	Emprunts et dettes	0,00	1	Excédent invest.reporté	12 498,04
20	Immobilisations incorporelles	12 498,04	10	Dotations fonds div.	0,00
23	Immobilisations	0,00	1068	excédent fonct.capitalisé	0,00
			13	subventions investissement	0,00
40	Opérations d'ordre transfert	0,00	16	emprunts et dettes	0,00
41	opérations patrimoniales	0,00	40	opérations d'ordre de transfert	0,00
20	dépenses imprévues	0,00	41	opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses	12 498,04		Total recettes	12 498,04

Le projet de budget pour le camping « Les Ondines » s'établit en fonctionnement à 10 000 €

correspondant au minimum de la redevance du contrat de délégation de service public.
En investissement, il s'établit à 12 498,04 € correspondant à l'excédent reporté du précédent exercice.

IX – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2010

BUDGET LOTISSEMENT 2010

SOUILLAC

SECTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
Art.	Libellés	montant	art.	Libellés	Montant
11	Charges caract.général.	370 000,00	13	Atténuation de charges	0,00
12	Charges de personnel	0,00	70	Produits des services	0,00
65	Charges gestion courante	0,00	73	Impôts et taxes	0,00
66	Charges financières	5,00	74	Dotations participations	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	75	Autres produits gestion	0,00
68	Dotations provisions	0,00	76	Produits financiers	0,00
22	Dépenses imprévues	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
23	Virement à l'investissement	0,00	42	Opérations d'ordre transfert	370 005,00
42	Opérations d'ordre transfert	0,00	2	excédent reporté	0,00
	Total dépenses	370 005,00		Total recettes	370 005,00
SECTION D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2010					
DEPENSES			RECETTES		
1	Déficit reporté	45 635,69	21	Virement du fonctionnement	0,00
16	Emprunts et dettes	0,00	1	Excédent investis.reporté	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10	Dotations fonds div.	0,00
23	Immobilisations	0,00	1068	excédent fonct.capitalisé	0,00
40	Opérations d'ordre transfert		13	subventions investissement	0,00
3355	travaux	370 005,00	16	emprunts et dettes	415 640,69
41	opérations patrimoniales	0,00	40	opérations d'ordre de transfert	0,00
20	dépenses imprévues	0,00	41	opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses	415 640,69		Total recettes	415 640,69

Ce projet de budget est reconduit en fonctionnement à hauteur de 370 0005 € pour tenir compte d'une hausse prévisionnelle de l'estimation des travaux du lotissement « le hameau de l'arbre

XV - TARIFS MARCHES NOCTURNES

- Forfait pour un emplacement de 3 ml : 20 €
- Forfait pour un emplacement de 6 ml : 40 €

XVI – TARIFS OCCUPATION CLOITRE ET PLACES

- Forfait pour un emplacement couvert de 10 M² : 60 €
- Forfait pour un emplacement non couvert de 10 M² : 30 €

XVII – TARIFS MARCHE DE NOEL

- 3 ml couvert (chalet)/ 70 €
- 3 ml couvert (tente) /30 €
- 3 ml couvert (halle) /40 €
- 3 ml salle St-Martin /50 €
- 3 ml non couvert:/ 20 €
- 6 ml couvert (tente) /60 €
- 6 ml couvert (Halle) /80 €
- 6 ml salle St-Martin /100 €
- 6 ml non couvert / 40 €

XVIII – TARIFS BOUTIQUE DU MUSEE DE L'AUTOMATE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 Avril 2004, il a été créé une régie à la boutique du Musée de l'Automate et fixé les tarifs. Il propose de modifier les tarifs selon l'état ci-dessous.

Références/Fournisseurs	Désignations	Prix
SPIELUHRENWELT : 10109	Presse papier	11,00 €
8007	Moulin marteau en bois	22,90 €
202001/4	Petite poupée en tissu	7,50 €
250023/14056	Machine à coudre musicale	28,90 €
25171/2	Moulin à café/appareil photo musical	28,90 €
25070/91	Fer à repasser/gramophone musical	28,90 €
250068/14070	Soulier et panier musical	28,90 €
20209/12	Clown musical	7,50 €
44000	Roue, balançoire musicale en bois	19,90 €
16113	Orgue de manivelle 20 tons	32,90 €
14040/60	Petit manège en résine	19,90 €
14063/62/81	Petit manège autrichien, bavarois...	19,90 €
140016/31	Manège en résine	31,90 €
10504	Boîte à musique 18 lames	55,90 €
22059/60	Coffret à bijoux	19,90 €
220047/48	Coffret à bijoux	18,50 €
16070/71	Boîte carte postale	16,90 €
301001/4	Fée musicale	18,50 €
16073	Manège en bois	24,90 €
16001	Clown accordéon	22,90 €
43612	Boule de neige chat	19,90 €
43601	Boule de neige ours	19,90 €
250014	Boule de neige arlequin	19,90 €
436016	Boule de neige clown	19,90 €
436017	Boule de neige foot	19,90 €
25026	Boule de neige souris pirate	24,90 €
43736/37/38	Coccinelles, grenouilles, abeilles en bois	14,90 €
43794/95/96	Voiture musicale	14,90 €
43041	Joueur orgue de barbarie	19,90 €
14161	Tasse musicale	19,90 €
14162	Train	19,90 €
14126	Manège	19,90 €
14164	Moulin à vent	19,90 €
25182/83	Clown musical	14,90 €
16118	Coffret à thé musical	24,90 €
25160	Clowns musiciens	14,90 €
25184/88	Elfes musicales	14,90 €
<u>SOCADIS</u>		
OD	Œuf de manège musical	89,90 €
OD	Œuf de mariage musical	89,90 €