

**SYNDICAT MELLOIS DES PISCINES - BUDGET PRIMITIF 2011 – FONCTIONNEMENT**

Dépenses		Piscines de MELLE						Piscine de Celles-sur-Belle		Piscine de Chef-Boutonne		Piscine de Lezay		Piscine de Sauzé-Vaussais		Services ADM.		Réalisé 2010	TOTAL Prévisionnel 2011
ART.	LIBELLE	Réalisé au 2010			Prévisions 2011			Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions		
		Piscine hiver	Piscine été	Deux piscines	Piscine hiver	Aqua'Melle	Deux piscines	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
60	<b>ACHATS ET VARIATION DE STOCKS</b>	<b>34 363,41</b>	<b>12 299,87</b>	<b>46 663,28</b>	<b>16 392,05</b>	<b>156 750,00</b>	<b>173 142,05</b>	<b>32 896,42</b>	<b>24 180,00</b>	<b>15 230,39</b>	<b>16 675,00</b>	<b>25 477,42</b>	<b>24 675,00</b>	<b>23 382,20</b>	<b>20 215,00</b>	<b>1 228,71</b>	<b>2 200,00</b>	<b>144 878,42</b>	<b>261 087,05</b>
60611	Eau et assainissement (2011)	6 289,93	5 999,95	12 289,88	3 000,00	35 000,00	38 000,00	6 694,78	4 500,00	5 200,96	5 500,00	4 037,90	4 500,00	7 305,81	7 600,00			35 529,33	60 100,00
60612	Eau et assainissement (2010)			0,00	1 192,05		1 192,05							10 213,30				10 213,30	1 192,05
60612	Energie – Electricité (2011)	13 612,89	3 858,44	17 471,33	6 000,00	71 000,00	77 000,00	5 741,64	5 000,00	8 680,13	9 000,00	4 135,75	4 500,00	3 846,71	4 000,00			39 875,56	99 500,00
60613	Chauffage	9 985,54		9 985,54	4 700,00	34 000,00	38 700,00	12 032,79	8 000,00			11 058,44	9 000,00		5 500,00			33 076,77	61 200,00
60622	Carburant		45,02	45,02		250,00	250,00	48,26	60,00		60,00	42,37	60,00			1 146,77	1 500,00	1 282,42	1 930,00
60624	Produits de traitement	2 448,91	2 155,67	4 604,58	1 000,00	9 000,00	10 000,00	4 602,27	3 500,00		0,00	2 703,92	3 500,00					11 910,77	17 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 186,79	32,27	1 219,06	500,00	3 000,00	3 500,00	374,53	500,00	407,85	500,00	317,32	500,00	230,04	500,00			2 548,80	5 500,00
60632	Fournitures petit équipement	791,93	140,60	932,53		3 000,00	3 000,00	3 388,34	2 500,00	908,16	1 500,00	3 116,44	2 500,00	1 736,29	2 500,00	3,50	500,00	10 085,26	12 500,00
60636	Vêtements de travail	47,42	67,92	115,34		1 000,00	1 000,00		70,00	19,48	65,00	51,47	65,00	36,23	65,00			222,52	1 265,00
6064	Fournitures administratives			0,00		500,00	500,00	13,81	50,00	13,81	50,00	13,81	50,00	13,82	50,00	78,44	200,00	133,69	900,00
61	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 317,16</b>	<b>2 822,41</b>	<b>9 139,57</b>	<b>400,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>9 463,24</b>	<b>4 400,00</b>	<b>15 201,35</b>	<b>18 300,00</b>	<b>1 563,37</b>	<b>4 900,00</b>	<b>26 336,03</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 476,99</b>	<b>6 183,00</b>	<b>66 180,55</b>	<b>74 583,00</b>
611	Contrat de prestation de service (2011)			0,00		12 000,00	12 000,00	543,31	1 100,00	14 627,08	16 000,00		1 600,00	14 627,08	15 600,00			29 797,47	46 300,00
6135	Location mobilière			0,00														0,00	0,00
65521	Terrains															239,20	300,00	239,20	300,00
61522	Entretien bâtiments	5 844,99	2 447,41	8 292,40	200,00	2 000,00	2 200,00	8 711,00	3 000,00	509,02	2 000,00	1 506,36	3 000,00	11 631,74	3 000,00			30 650,52	13 200,00
61551	Entretien matériel roulant			0,00												458,92	1 500,00	458,92	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	472,17	375,00	847,17	200,00	800,00	1 000,00	208,93	300,00	65,25	300,00	57,01	300,00	77,21	2 000,00			1 255,57	3 900,00
616	Primes d'assurance			0,00		2 500,00	2 500,00									3 230,13	3 733,00	3 230,13	6 233,00
6182	Documentation générale			0,00		500,00	500,00									323,74	350,00	323,74	850,00
6184	Vers. Organismes formation			0,00		2 000,00	2 000,00									225,00	300,00	225,00	2 300,00
62	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 772,30</b>	<b>1 650,23</b>	<b>15 422,53</b>	<b>6 680,00</b>	<b>41 830,00</b>	<b>48 510,00</b>	<b>8 628,98</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 998,63</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 425,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 049,14</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 272,28</b>	<b>5 500,00</b>	<b>36 797,55</b>	<b>75 110,00</b>
6225	Indemnités au comptable			0,00												480,34	550,00	480,34	550,00
6226	Honoraires			0,00		510,00	510,00									508,30	500,00	508,30	1 010,00
6228	Divers (analyse)	1 154,10	1 015,86	2 169,96	410,00	2 600,00	3 010,00	982,67	700,00	496,99	700,00	949,09	1 000,00	644,27	700,00	200,00	250,00	5 442,98	6 360,00
6231	Annonces et insertions			0,00		470,00	470,00									143,52		143,52	470,00
6232	Fêtes et cérémonies			0,00		2 000,00	2 000,00										400,00	0,00	2 400,00
6236	Catalogues et imprimés	357,80	357,81	715,61	150,00	4 250,00	4 400,00	421,78	500,00	485,78	500,00	677,73	500,00	357,81	500,00	99,84	0,00	2 758,55	6 400,00
6247	Transports collectifs de personnes	11 928,00		11 928,00	6 000,00	29 000,00	35 000,00	6 720,00	5 000,00	1 512,00	3 000,00	2 352,00	3 000,00	680,00	3 000,00		0,00	23 192,00	49 000,00
6251	Voyages et déplacements			0,00												440,50	1 500,00	440,50	1 500,00
6257	Réception			0,00		1 500,00	1 500,00			70,88						677,58	800,00	748,46	2 300,00
6261	Frais affranchissement			0,00		500,00	500,00										100,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunication	332,40	276,56	608,96	120,00	1 000,00	1 120,00	504,53	500,00	432,98	500,00	447,17	500,00	367,06	500,00	689,20	1 300,00	3 049,90	4 420,00
627	Services bancaires			0,00													0,00	0,00	
63512	Taxes foncières			0,00												33,00	100,00	33,00	100,00
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>87 589,68</b>	<b>9 986,39</b>	<b>97 576,07</b>	<b>71 430,03</b>	<b>233 689,95</b>	<b>305 119,98</b>	<b>8 283,26</b>	<b>36 135,25</b>	<b>17 489,65</b>	<b>27 946,93</b>	<b>15 014,94</b>	<b>24 636,75</b>	<b>11 847,02</b>	<b>26 469,25</b>	<b>73 232,17</b>	<b>43 405,00</b>	<b>223 443,11</b>	<b>463 713,16</b>
6332	Cotisations versées FNAL	50,88	6,84	57,72	21,60	147,15	168,75	3,95	10,25	8,24	12,00	6,50	13,00	3,04	12,00	20,94	10,00	100,39	226,00
6336	Cotisations CDG - CNFPT	925,28	44,07	969,35	401,10	2 740,40	3 141,50	78,31	195,50	167,86	219,00	129,25	253,00	60,12	219,00	417,90	182,00	1 822,79	4 210,00
6338	Autres impôts, taxes	138,62	6,62	145,24	63,30	435,70	499,00	11,76	31,00	25,18	36,00	19,40	40,00	9,03	36,00	62,70	28,00	273,31	670,00
6218	Autre personnel extérieur (2010)	5 244,21	1 466,82	6 711,03	26 988,98	0,00	26 988,98	2 514,23	10 702,00	5 346,59	3 079,68	5 601,58	0,00	7 385,16	4 702,00	20 059,45	0,00	47 618,04	45 472,66
6218	Autre personnel extérieur (2011)				11 808,50	23 755,00	35 563,50		10 837,50		9 237,50		6 137,50		6 137,50		7 900,00		75 813,50
64111	Personnel titulaire - Rém principale	45 041,30	1 621,14	46 662,44	19 300,25	89 554,75	108 855,00	1 621,14	6 220,00	1 621,31	3 380,00	1 621,14	6 220,00	1 621,14	3 380,00	20 718,54	8 720,00	73 865,71	136 775,00
64112	NBI. Supplément familial	1 254,44	87,42	1 341,86	159,15	680,85	840,00	87,42	50,75	87,60	48,25	87,42	50,75	87,42	48,25	4,58	12,00	1 696,30	1 050,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	7 973,51		7 973,51	3 421,45	14 467,55	17 889,00		630,75		457,75		630,75		457,75	5 558,59	2 224,00	13 532,10	22 290,00
64131	Rémunération principale NT		568,19	568,19	0,00	42 018,50	42 018,50	2 280,17	3 164,00	6 764,60	6 962,50	4 827,43	5 887,50	1 370,62	6 962,50		0,00	15 811,01	64 995,00
64168	Emploi d'insertion	4 608,49	4 608,87	9 217,36	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9 217,36	0,00
6451	Cotisations URSSAF	7 911,32	519,28	8 430,60	3 380,70	28 581,55	31 962,25	953,57	2 059,25	2 285,14	2 729,50	1 710,09	2 896,50	683,44	2 729,50	3 531,30	1 528,00	17 594,14	43 905,00
6453	Cotisations caisses de retraite	13 384,36	633,90	14 018,26	5 598,45	27 415,05	33 013,50	536,01	1 912,25	687,39	1 221,75	622,11	2 005,75	505,27	1 221,75	6 017,82	2 530,00	22 386,86	41 905,00
6453	Cotisations caisses de retraite (RAFP)				186,55	793,45	980,00		35,75		26,75		35,75		26,75		120,00		1 225,00
6454	Cotisations ASSEDIC	294,90	331,47	626,37	0,00	2 800,00	2 800,00	145,93	211,25	433,04	461,25	308,95	391,25	87,71	461,25		0,00	1 602,00	4 325,00
6455	Cot assur personnel	390,85	13,86	404,71	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,73	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	5 094,61	7 000,00	5 554,63	7 000,00
6456	Versement FNC supplément familial			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	974,00	1 200,00	974,00	1 200,00
6474	Versements autres oeuvres sociales			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								

Dépenses (suite)		Piscines de MELLE						Piscine de Celles-sur-Belle		Piscine de Chef-Boutonne		Piscine de Lezay		Piscine de Sauzé-Vaussais		Services ADM.		Réalisé 2010	TOTAL Prévisionnel 2011
ART.	LIBELLE	Réalisé au 2010			Prévisions 2011			Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions		
		Piscine hiver	Piscine été	Deux piscines	Piscine hiver	Aqua'Melle	Deux piscines	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 511,32</b>	<b>1 418,46</b>	<b>4 929,78</b>	<b>3 511,32</b>	<b>96 571,69</b>	<b>100 083,01</b>	<b>3 595,90</b>	<b>5 186,60</b>	<b>16 671,22</b>	<b>21 871,03</b>	<b>4 224,00</b>	<b>4 505,88</b>	<b>3 818,99</b>	<b>3 799,62</b>	<b>95 732,14</b>	<b>37 750,00</b>	<b>128 972,03</b>	<b>173 196,14</b>
6615	Intérêts ligne de trésorerie															192,47	5 000,00	192,47	5 000,00
	Intérêts ouverture ligne de crédit																15 000,00	0,00	15 000,00
668	Autres charges financières															680,00	750,00	680,00	750,00
66111	Intérêts emprunt Chef										15 000,00					12 837,07		12 837,07	15 000,00
66111	Intérêts emprunt Melle					96 000,00	96 000,00									82 022,60		82 022,60	96 000,00
6811	Dotations aux amortissements	3 511,32	1 418,46	4 929,78	3 511,32	571,69	4 083,01	3 595,90	5 186,60	16 671,22	6 871,03	4 224,00	4 505,88	3 818,99	3 799,62		0,00	33 239,89	24 446,14
O23	Virement section investissement																	0,00	0,00
	Dépenses pour imprévus																17 000,00		17 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>145 553,87</b>	<b>28 177,36</b>	<b>173 731,23</b>	<b>98 413,40</b>	<b>548 641,64</b>	<b>647 055,04</b>	<b>62 867,80</b>	<b>76 601,85</b>	<b>67 591,24</b>	<b>89 492,96</b>	<b>50 705,72</b>	<b>63 717,63</b>	<b>67 433,38</b>	<b>75 783,87</b>	<b>177 942,29</b>	<b>95 038,00</b>	<b>600 271,66</b>	<b>1 047 689,35</b>

Recettes		Piscines de MELLE						Piscine de Celles-sur-Belle		Piscine de Chef-Boutonne		Piscine de Lezay		Piscine de Sauzé-Vaussais		Services ADM.		Réalisé 2010	TOTAL Prévisionnel 2011
ART.	LIBELLE	Réalisé au 2010			Prévisions 2011			Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions	Réalisé	Prévisions		
		Piscine hiver	Piscine été	Deux piscines	Piscine hiver	Aqua'Melle	Deux piscines	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
<b>6459</b>	<b>REMBOURSEMENT SUR CHARGES</b>	<b>4 076,03</b>		<b>4 076,03</b>														<b>4076,03</b>	<b>3000,00</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES &amp; VENTES</b>	<b>22 912,74</b>	<b>9 277,70</b>	<b>32 190,44</b>	<b>7 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>9 802,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 031,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 513,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 061,60</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 599,94</b>	<b>211 500,00</b>
70631	Redevance à caractère sportif	19 162,25	9 277,70	28 439,95	6 000,00	170 000,00	176 000,00	9 802,50	9 000,00	11 031,50	10 000,00	9 513,90	9 000,00	6 061,60	6 500,00			64 849,45	210 500,00
70848	Mise à disposition de personnel facturé	3 750,49		3 750,49	1 000,00	0,00	1 000,00											3 750,49	1 000,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>9 665,04</b>	<b>86,98</b>	<b>9 752,02</b>	<b>1 683,80</b>	<b>99 372,00</b>	<b>101 055,80</b>	<b>1 559,48</b>	<b>686,02</b>	<b>686,02</b>	<b>15 686,02</b>	<b>832,16</b>	<b>686,02</b>	<b>686,02</b>	<b>686,02</b>	<b>488 472,04</b>	<b>614 780,48</b>	<b>501 987,74</b>	<b>733 909,00</b>
7473	Subvention dép (natation scolaire)	1 372,04		1 372,04	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,04	686,02	686,02	686,02	686,02	686,02	686,02	686,02			4 802,14	4 116,08
7473	Subvention dép (poste responsable 2009)			0,00													17 232,96	17 232,96	0,00
7475	Participation des CC fonctionnement, transport, charges administratives			0,00												471 089,23	614 780,48	471 089,23	614 780,48
7475	Participation des CC intérêts Chef Boutonne			0,00							15 000,00							-	15 000,00
7475	Participation des CC intérêts Melle			0,00		96 000,00	96 000,00											-	96 000,00
7488	Autres participations		86,98	86,98		2 000,00	2 328,64	187,44				146,14				149,85	0,00	570,41	2 328,64
748	Divers (aide Etat - CAE)	8 293,00		8 293,00	1 683,80		1 683,80										0,00	8 293,00	1 683,80
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875,70</b>	<b>1 378,54</b>	<b>2 550,70</b>	<b>1 069,32</b>	<b>2 550,70</b>	<b>675,00</b>	<b>2 550,70</b>	<b>300,00</b>	<b>2 550,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80 375,74</b>	<b>136 254,83</b>	<b>82 561,19</b>
752	Revenu des immeubles			0,00				675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	300,00	675,00			2 325,00	2 700,00
7788	Produits exceptionnels			0,00				703,54		394,32								1 097,86	0,00
00 2	Excédent (dont report emprunt Melle 2009)			0,00	1 875,70		1 875,70		1 875,70		1 875,70		1 875,70		1 875,70		80 375,74	132 831,97	79 861,19
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 730,12</b>	<b>2 214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,31</b>	<b>16 719,16</b>
773	Mandat annulé sur exercice antérieur								4 226,67						10 278,19				14 504,86
777	Amortissement subvention investissement			0,00					328,07				1 434,30		451,93	2 214,31		2 214,31	2 214,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>36 653,81</b>	<b>9 364,68</b>	<b>46 018,49</b>	<b>10 559,50</b>	<b>269 372,00</b>	<b>279 931,50</b>	<b>12 740,52</b>	<b>12 564,79</b>	<b>12 786,84</b>	<b>28 236,72</b>	<b>11 021,06</b>	<b>13 671,02</b>	<b>7 047,62</b>	<b>20 466,84</b>	<b>490 686,35</b>	<b>695 156,22</b>	<b>713 132,85</b>	<b>1 047 689,35</b>

Coût social 2011 -87 853,90 -279 269,64 -367 123,54 -64 037,06 -61 256,24 -50 046,61 -55 317,03 -597 780,48  
Transports collectifs de personnes 6 000,00 29 000,00 35 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 49 000,00  
Coût social sans transport 2011 -81 853,90 -250 269,64 -332 123,54 -59 037,06 -58 256,24 -47 046,61 -52 317,03 -548 780,48  
Charges administratives 76 162,30

Coût social réalisé 2010 (avec transport) -108 900,06 -18 812,68 -127 712,74 -50 127,28 -54 804,40 -39 684,66 -60 385,76 312 744,06

Delta entre coût social BP 11 et réalisé 10 (avec transport) 239 410,80 13 909,78 6 451,84 10 361,95 -5 068,73