

BUDGET 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2010	Compte Adm 2010	Budget 2011
DEPENSES			
60611 Eau	3000.00	2161.61	4000.00
60612 Energie électricité	16500.00	13234.20	16500.00
60621 Combustibles (Gaz)	12000.00	10971.43	13000.00
60622 Carburants	8000.00	4934.58	7000.00
60623 Alimentation (garderie)	1000.00	733.47	1000.00
60624 Produits de traitement	3500.00	3638.20	3800.00
60631 Fournitures entretien	2000.00	2197.07	2200.00
60632 Fournitures petit équipement	6000.00	6415.37	6000.00
60633 Fournit de voirie (Pierre, panneaux,sel ...)	6500.00	5497.88	6500.00
60636 Vêtements de travail (Chaus. sécurité, vêtements)	400.00	571.98	500.00
6064 Fournitures administratives	1500.00	2240.79	2000.00
6067 Fournitures scolaires	5800.00	5626.07	5800.00
6135 Location mobilière(mach.affran 300+illuminat 2500+ Magnus)	3700.00	3009.43	3500.00
61521 Entretien de terrains (fleurs, arbres, ...)	4000.00	2707.99	4000.00
61522 Entretien de bâtiments	15000.00	5859.27	7000.00
61523 Entret.voies et réseaux (guirlandes,déneigt,fuites eau,curage)	8000.00	5315.99	8000.00
61524 Entretien bois et forêts (abattage marronnier cour école)			700.00
61551 Entretien matériel roulant (tracteurs, véhicules,)	5000.00	2472.04	5000.00
61558 Entretien autres biens mobiliers	3000.00	2688.96	3000.00
6156 Maintenance(ordinateurs,photoco,chauff,extinc cloche.incendie.)	6000.00	5438.05	6000.00
616 Primes d'assurance	10000.00	9973.35	8300.00
6182 Documentation générale et technique	800.00	800.50	500.00
6184 Verst à des org. formation (Magnus CNFPT)	1300.00	1290.48	2200.00
6185 Frais de colloques, séminaires	100.00		100.00
6188 Autres frais divers (classement et tri des archives)			2300.00
6225 Indemnités comptables (Trésorier)	500.00	429.80	500.00
6226 Honoraires		1569.20	
6228 Diverses rémunérations (D.D.E. + frais tickets restaurant)	500.00	501.33	550.00
6231 Annonces et insertions (L'Été Bleu)	100.00	71.76	100.00
6232 Fêtes et cérémonies	3000.00	2837.97	3500.00
6237 Publications (Bullt Municipal)	3600.00	3610.96	3600.00
6238 Frais Divers de publicité (logos sur véhicules)	200.00	191.36	
6251 Frais déplact personnel (Stages + formation)	600.00	332.91	200.00
6261 Frais d'affranchissement (avec SI Eaux, AF, SI Cosnes)	1000.00	1099.42	1100.00
6262 Frais téléphone (Mairie + écoles + Internet)	3500.00	3217.16	3500.00
627 Services bancaires		44.83	
62848 Redevance Ordures Ménagères Halle + cantine	200.00	148.97	200.00
6281 Cotisations (Assoc Maires, S.P.A.e-bourgogne, coordin géront)	1500.00	2027.70	2000.00
63512 Taxes foncières	4200.00	4173.76	4300.00
6355 Taxes et impôts sur véhicules		571.00	
TOTAL 011 Charges à caractère général	142000.00	118606.84	138450.00
6218 Autre pers. ext.(Surv élèves + etudes surveillées)	8200.00	5133.50	6000.00
6336 Cotisations Centre de Gestion CNFPT	2300.00	2281.71	2400.00
6338 Autres impôts et taxes (contribution solidarité)	400.00	369.60	400.00
6411 Personnel titulaire	115500.00	115565.84	117500.00
6413 Personnel non tit (recensement pop 1800 + 6 mois Christian)	15000.00	4190.31	8500.00
64168 Autres (contrat aidé Christian 3 mois)		9331.08	3300.00
6451 Cotisations patronales	48500.00	49329.78	50500.00
6454 Cotisations chômage			500.00
6455 Cotis. assurance personnel (agents CNRACL)	4700.00	4655.14	4900.00
6475 Médecine du travail (Visites agents)	600.00	627.19	600.00
6488 Autres charges (tickets restaurant)	9000.00	8727.00	9000.00
TOTAL 012 Charges de personnel	204200.00	200211.15	203600.00
6531 Indemnités élus (Maire + 3 adjoints)	17500.00	17360.73	17500.00
6553 Service d'incendie	19400.00	19321.00	20700.00
6554 Contribution Organ regroup (voir détail)	13500.00	13245.01	13500.00

6558 Autres contingents (Transp.Scol + enf Chalon + Com Verdun)	11750.00	12421.14	16200.00
657362 Subvention au C.C.A.S.	1500.00	1500.00	1700.00
6574 Subv fonct personnes privées (Associations)	2250.00	2130.00	2140.00
TOTAL 65 Autres charges de gestion courante	65900.00	65977.88	71740.00
739113 Reverst TP à Commune de Verdun ?????	51300.00	51217.00	51000.00
739116 Prélève au profit du Fonds Nat Garantie Individ Ressources			67169.00
7391173 Dégrèvement au titre du plafonnement de la TP	6220.00	6220.00	
739118 Autres reversements sur autres impôts	153314.00	153314.00	
TOTAL 014 Atténuation de produits	210834.00	210751.00	118169.00
66111 Intérêts des emprunts (avec nouvel emprunt 17100 + 5300)	16200.00	17018.88	22400.00
6618 Intérêts des autres dettes (crédit de trésorerie)	1000.00		1000.00
TOTAL 66 Charges financières	17200.00	17018.88	23400.00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs (RODP Gaz)	305.00	304.04	
675 Valeur comptable immob cédées			
TOTAL 67 Charges exceptionnelles	0.00	304.04	0.00
6811 Dotation aux amortissements (subv d'équipement SYDESL)	5010.00	5009.53	15482.00
022 Dépenses de fonct imprévues	4000.00		4000.00
023 Virt section investissement	185251.00		227500.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **834700.00** **617879.32** **802341.00**

DETAIL CERTAINES DEPENSES

6554 Contributions aux organismes	13500.00	13245.01	13500.00
SIVOS VERDUN	4000.00	3120.00	3500.00
SI AMENAGEMENT COSNES	7500.00	7369.00	7500.00
SYDESL	2000.00	2756.01	2500.00

6574 Subventions associations	2250.00	2130.00	2140.00
Assoc Cant Aide Person Agées	200.00	200.00	200.00
G.E.H. VERDUN	70.00	70.00	70.00
Coopérative scolaire	700.00	700.00	700.00
Prévention routière	80.00	80.00	80.00
C.I.F.A. St Marcel	30.00	30.00	40.00
C.F.A. La Noue			20.00
Solidarité HAITI	300.00	300.00	
Maison Familiale Rurale d'Etang sur Arroux	30.00	30.00	40.00
Ecoute et Soutien aux enfants hospitalisés	70.00	70.00	70.00
Musée du Blé et du Pain	70.00	70.00	70.00
A.D.M.R.	100.00	100.00	150.00
Assoc parents d'élèves Collège de Verdun	80.00	80.00	80.00
P.E.P.	30.00	30.00	30.00
Amicale pour le Don de Sang de Verdun	90.00	90.00	90.00
France Adot		50.00	50.00
Collège des 3 Rivières (voyage de 5 élèves)	120.00	120.00	180.00
Circuit de Saône et Loire	30.00		
Office National des Anciens Combattants (Bleuets)	50.00	50.00	50.00
Ogec LE DEVOIR (Jaillot)		20.00	
Lycée Hilaire de Chardonnet (Perrot)		20.00	
Coopérative scolaire (Hoffman)		20.00	20.00
Provision pour subventions éventuelles	200.00		200.00

6558 Autres contributions obligatoires	11750.00	12421.14	16200.00
Participation Ville de Chalon 1 enfant	200.00	147.03	200.00
Transport scolaire Com de Charnay + accompagn	10000.00	10734.11	14500.00
Participation Com de Verdun 2 enfants	1550.00	1540.00	1500.00

RECETTES

70311 Concession dans les cimetières	300.00	1260.00	500.00
70323 Redevance occup dom pub (France Tél.+ ERDF+GRT GAZ)	1300.00	1284.65	1300.00
7035 Droits de chasse et pêche	100.00	100.00	100.00
7067 Redevance services périscolaires (garderie + études)	5000.00	4965.00	5000.00
TOTAL 70 Produits des services	6700.00	7609.65	6900.00
7311 Contributions directes (Prod des 4 taxes) avec 5% d'aug	175483.00	177806.00	518900.00
7318 Autres impôts et taxes (compensation Relais TP)	380323.00	380323.00	
7336 Droits de place (Trottoirs et dépôt bois)	100.00	73.00	100.00
7343 Taxe sur pilones électriques	65651.00	65651.00	68891.00
7381 Taxes addit droits de mutation	9000.00	14649.99	10000.00
TOTAL 73 Impôts et taxes	630557.00	638502.99	597891.00
7411 DGF Forfaitaire	70929.00	70929.00	72435.00
74718 Etat Autres (Elections)	200.00	464.06	200.00
7473 Participation du Conseil Général (tri des archives)			1000.00
74748 Particip communes(Frais scolarité Navilly Pontoux,Sermesse)	1700.00	1780.00	2700.00
7478 Particip autres organismes pub (AF Assainiss SIE SI Cosnes)	8400.00	8951.09	9000.00
74832 Attributions du FDTP (Gaz Palleau + Val d'Aucy)	23196.00	23196.00	20812.00
74833 Etat comp taxe professionnelle	473.00	473.00	502.00
74834 Etat Comp exonération Taxes Foncières.	5382.00	5382.00	5656.00
74835 Etat Comp exonération Taxe Habitation	3458.00	3458.00	6733.00
7484 Dotation recensement de la population			1516.00
TOTAL 74 Dotations et participations	113738.00	114633.15	120554.00
752 Revenus des immeubles (Location salle, terrains)	19000.00	19363.55	19000.00
758 Prod div gestion courante(tickets restaurant)	6500.00	6718.61	6500.00
TOTAL 75 Autres produits	25500.00	26082.16	25500.00
6419 Rembt sur rémunération person.(IJ + SFT+ rembt Contrat 3 moi	13000.00	10968.39	4000.00
TOTAL 013 Atténuation de charges	13000.00	10968.39	4000.00
768 Produits financiers			
7713 Libéralités reçues (fleurissement 2009)	58.00	58.00	
7718 Autres produits exc.(rembt assurance sinistre)		899.37	
002 Excédents fonct reportés	45147.00		47496.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT**834700.00****798753.71****802341.00**

DEPENSES

N°187 Révision carte communale - Elaboration PLU		
202 Frais d'études, révisions documents d'urbanisme	16200.00	17000.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais)	-2300.00	-2300.00
N°217 Remplact fenêtres et portes bâtiments commun aux		
2313 Immobilisations en cours	11900.00	10000.00
N°220 Aménagt carrefour Rue de Fontaines		
2315 Immobilisations en cours	6500.00	6000.00
N°222 Modification éclairage public - horloges		
204158 Participation SYDESL	3500.00	2500.00
N°224 Local Comité de Foires dans la halle		
2313 Immobilisations en cours	2200.00	2500.00
N°227 Mise en place chauffage aux écoles		
2031 Frais d'études	5000.00	3500.00
21312 Bâtiment scolaire		47500.00
1341 Subvention D.E.T.R. 35% ?		-12800.00
N°231 Achat logiciels Magnus + ADIC (delarchives)		
2183 Matériel de bureau et informatique		2300.00
N°232 Traitement antimousse après démoussage toit église		
21318 Autres bâtiments		12000.00
N°233 Remise en état du pont du Champ Bonin + trav Rte Verdun		
2315 Immobilisations en cours		4000.00
N°234 Achat propriété indivision Chanut		
2115 Terrain bâti		242000.00
1641 Emprunt à recevoir		-280000.00
N°235 Aménagement parking devant nouveaux commerce s		
2152 Installation de voirie		35000.00
N°236 Réfection des sanitaires à la Halle + sépara tion porte		
21318 Aures bâtiments		13000.00
N°237 Pose lampadaires et bornes/branchements élec triques		
2315		40000.00
N°238 Isolation grenier mairie (laine de verre)		
21311 Bâtiment mairie		1500.00
N°239 Etude accessibilité des bâtiments		
2031 Frais d'études		5500.00
N°240 Réfection tableaux électriques Maison Accueil Eglise		
21318 Autres bâtiments		3000.00
N°241 Remplct équipt vétustes lampes sur lampadair es		
204158 Subventions d'équipement versées		1800.00
N°242 Achat défibrillateur		
2188 Autres immobilisations corporelles		2500.00

N°243 Remplacement photocopieurs		
2183 Matériel de bureau et informatique		6500.00
N°244 Etude travaux restauration intérieure église		
2031 Frais d'études		24000.00
N°245 Pose bordures sur chemin piétonnier existant		
2152 Installation de voiries		34000.00
N°246 Restauration et aménagt de deux mares		
2315 Immobilisations		28000.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais) 80% ??		-16500.00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		544100.00
020 Dépenses imprévues		28782.00
001 Déficit reporté année 2010		135525.00
1641 Remboursement emprunts (Capital) 61300 + 7100		68400.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		776807.00

RECETTES

001 Excédent reporté		
10222 FCTVA (sur Invest 2010)		42100.00
10223 Taxe Locale d'Equipement (sur PC)		1600.00
1068 Excédents de fonctionnement (affect résultats 2010)		178525.00
13 Subventions d'équipements		31600.00
1641 Emprunt long terme à réaliser		280000.00
2804151 Amortissement des subvent équipt versées (CC3R)		3700.00
2804158 Amortissement des subvent équipt versées (Sydesl)		11782.00
021 Virt section de fonctionnement		227500.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		776807.00