

**BUDGET 2012**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	Budget 2011	Compte Adm 2011	Budget 2012
<b>DEPENSES</b>			
60611 Eau	4000.00	3663.83	4000.00
60612 Energie électricité	16500.00	15724.87	16500.00
60621 Combustibles (Gaz)	13000.00	9893.25	13000.00
60622 Carburants	7000.00	5480.15	7000.00
60623 Alimentation (garderie)	1000.00	733.60	1000.00
60624 Produits de traitement	3800.00	3913.02	4000.00
60631 Fournitures entretien	2200.00	2257.85	2300.00
60632 Fournitures petit équipement	6000.00	6012.99	6000.00
60633 Fournit de voirie (Pierre, panneaux,sel ...)	6500.00	6145.25	6500.00
60636 Vêtements de travail (Chaus. sécurité, vêtements)	500.00	636.06	500.00
6064 Fournitures administratives	2000.00	2024.65	2200.00
6067 Fournitures scolaires	5800.00	5129.56	5800.00
6135 Location mob (mach.affran+illuminat+ log e-enfance+alarme)	3500.00	3060.17	5000.00
61521 Entretien de terrains (fleurs, arbres, ...)	4000.00	3453.39	4000.00
61522 Entretien de bâtiments	7000.00	1266.75	7000.00
61523 Entret.voies et réseaux (guirlandes,déneigt,fuites eau,curage)	8000.00	6099.98	8000.00
61524 Entretien bois et forêts	700.00	669.76	700.00
61551 Entretien matériel roulant (tracteurs, véhicules, )	5000.00	3402.14	5000.00
61558 Entretien autres biens mobiliers	3000.00	1782.69	3000.00
6156 Maintenance(ordinateurs,photoco,chauff,extinc cloche.incendie.)	6000.00	7614.40	6500.00
616 Primes d'assurance	8300.00	8210.81	8800.00
6182 Documentation générale et technique	500.00	264.60	500.00
6184 Verst à des org. formation (Magnus CNFPT)	2200.00	1823.90	1000.00
6185 Frais de colloques, séminaires	100.00		100.00
6188 Autres frais divers	2300.00	2311.86	
6225 Indemnités comptables (Trésorier)	500.00	433.98	500.00
6226 Honoraires (echange Botella 621 €)		518.61	1000.00
6228 Diverses rémunérations (D.D.T. + frais tickets restaurant)	550.00	512.39	550.00
6231 Annonces et insertions (L'Été Bleu)	100.00	74.15	100.00
6232 Fêtes et cérémonies	3500.00	4379.54	4000.00
6237 Publications (Bullt Municipal)	3600.00	3684.31	3600.00
6247 Transport collectif (bus transport piscine)		780.00	1000.00
6251 Frais déplact personnel (Stages + formation)	200.00	86.01	200.00
6261 Frais d'affranchissement (avec SI Eaux, AF, SI Cosnes)	1100.00	1068.78	1100.00
6262 Frais téléphone (Mairie + écoles + Internet)	3500.00	2981.01	3500.00
62848 Redevance Ordures Ménagères Halle + cantine + cimetièr	200.00	250.08	300.00
6281 Cotisat(AssMaires,SPA,e-bourgogne,coord géront,FSL,ATD)	2000.00	2070.57	2200.00
63512 Taxes foncières	4300.00	4410.92	4500.00
<b>TOTAL 011 Charges à caractère général</b>	<b>138450.00</b>	<b>122825.88</b>	<b>140950.00</b>
6218 Autre pers. ext.(Surv élèves + etudes surveillées)	6000.00	4672.35	5000.00
6336 Cotisations Centre de Gestion CNFPT	2400.00	2459.28	2600.00
6338 Autres impôts et taxes (contribution solidarité)	400.00	378.07	400.00
6411 Personnel titulaire	117500.00	119403.71	121000.00
6413 Personnel non tit (9 mois Christian)	8500.00	8897.46	11000.00
64168 Autres (contrat aidé Christian 3 mois)	3300.00	3042.09	
6451 Cotisations patronales	50500.00	51376.41	53000.00
6454 Cotisations chômage	500.00	464.21	750.00
6455 Cotis. assurance personnel (agents CNRACL)	4900.00	4834.40	5500.00
6475 Médecine du travail (Visites agents)	600.00	54.00	600.00
6488 Autres charges ( tickets restaurant)	9000.00	8928.00	9000.00
<b>TOTAL 012 Charges de personnel</b>	<b>203600.00</b>	<b>204509.98</b>	<b>208850.00</b>
6531 Indemnités élus (Maire + 3 adjoints)	17500.00	17408.55	18000.00
6553 Service d'incendie	20700.00	20615.00	22200.00
6554 Contribution Organ regroup (voir détail)	13500.00	14890.65	15500.00
6558 Autres contingents (Transp.Scol + enf Chalon + Com Verdun)	16200.00	14996.70	16600.00

657362 Subvention au C.C.A.S.	1700.00	1700.00	1700.00
6574 Subv fonct personnes privées (Associations)	2140.00	1900.00	2100.00
<b>TOTAL 65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>71740.00</b>	<b>71510.90</b>	<b>76100.00</b>
739113 Reverst TP à Commune de Verdun	51000.00	51217.00	51200.00
73923 Reversement sur Fonds Nat Garantie Individ Ressources	67169.00	60137.00	60137.00
<b>TOTAL 014 Atténuation de produits</b>	<b>118169.00</b>	<b>111354.00</b>	<b>111337.00</b>
66111 Intérêts des emprunts	22400.00	17078.08	17300.00
6618 Intérêts des autres dettes (crédit de trésorerie)	1000.00		
<b>TOTAL 66 Charges financières</b>	<b>23400.00</b>	<b>17078.08</b>	<b>17300.00</b>
675 Valeur comptable immob cédées			
<b>TOTAL 67 Charges exceptionnelles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6811 Dot amortissements (subv d'équipement SYDESL+CC3R)	15482.00	15481.71	16474.00
022 Dépenses de fonct imprévues	4000.00		3300.00
023 Virt section investissement	227500.00		215337.00

**TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** **802341.00** **542760.55** **789648.00**

**DETAIL CERTAINES DEPENSES**

<b>6554 Contributions aux organismes</b>	<b>13500.00</b>	<b>14890.65</b>	<b>15500.00</b>
SIVOS VERDUN	3500.00	5284.00	5500.00
SI AMENAGEMENT COSNES	7500.00	7381.00	7500.00
SYDESL	2500.00	2225.65	2500.00

<b>6574 Subventions associations</b>	<b>2140.00</b>	<b>1900.00</b>	<b>2100.00</b>
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	40.00	40.00	20.00
C.F.A. La Noue	20.00	20.00	20.00
C.F.A. du bâtiment AUTUN			20.00
Maison Familiale Rurale d'Etang sur Arroux	40.00	40.00	40.00
CIFA Mercurey			20.00
E.R.E.A. Charnay les Macon			20.00
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.	150.00	150.00	150.00
Assoc parents d'élèves Collège de Verdun	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	50.00
Collège des 3 Rivières	180.00	160.00	280.00
Office National des Anciens Combattants (Bleuets)	50.00	50.00	60.00
Coopérative scolaire (Hoffman)	20.00		
Provision pour subventions éventuelles	200.00		110.00

<b>6558 Autres contributions obligatoires</b>	<b>16200.00</b>	<b>14996.70</b>	<b>16600.00</b>
Participation Ville de Chalon 1 enfant	200.00	148.79	200.00
Transport scolaire Com de Charnay + accompagnatrices	14500.00	14411.25	15500.00
Particip Com de Verdun 2 enfants MORET+CARPENTIER	1500.00	436.66	900.00

**RECETTES**

70311 Concession dans les cimetières	500.00	960.00	500.00
70323 Redevance occup dom pub (France Tél.+ ERDF+GRT GAZ)	1300.00	1323.00	1300.00
7035 Droits de chasse et pêche	100.00	100.00	100.00
7067 Redevance services périscolaires (garderie + études)	5000.00	4158.50	4500.00
<b>TOTAL 70 Produits des services</b>	<b>6900.00</b>	<b>6541.50</b>	<b>6400.00</b>
73111 Taxes foncières et d'habitation - CFE	518900.00	515912.00	476649.00
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			38246.00
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau			2243.00
7318 Autres impôts et taxes (compensation Relais TP)		1584.00	
7336 Droits de place (Trottoirs et dépôt bois)	100.00	73.00	100.00
7343 Taxe sur pilones électriques	68891.00	68891.00	72000.00
7381 Taxes addit droits de mutation	10000.00	14230.39	10000.00
<b>TOTAL 73 Impôts et taxes</b>	<b>597891.00</b>	<b>600690.39</b>	<b>599238.00</b>
7411 DGF Forfaitaire	72435.00	72435.00	73788.00
74718 Etat Autres (Elections)	200.00	265.00	200.00
7473 Participation du Conseil Général (tri des archives)	1000.00	1080.00	
74748 Particip communes (Frais scolarité Pontoux,Sermesse)	2700.00	2890.00	3200.00
7478 Particip autres organismes pub (AF Assainiss SIE SI Cosnes)	9000.00	8942.67	9000.00
74832 Attributions du FDTP (Gaz Palleau + Val d'Aucy)	20812.00	22045.00	
74833 Etat comp taxe professionnelle/CFE	502.00	502.00	411.00
74834 Etat Comp exonération Taxes Foncières.	5656.00	5656.00	5458.00
74835 Etat Comp exonération Taxe Habitation	6733.00	6733.00	5558.00
7484 Dotation recensement de la population	1516.00	1516.00	
<b>TOTAL 74 Dotations et participations</b>	<b>120554.00</b>	<b>122064.67</b>	<b>97615.00</b>
752 Revenus des immeubles (Location salle, terrains)	19000.00	18797.35	19000.00
758 Prod div gestion courante(tickets restaurant + rembt sinistres)	6500.00	8073.70	19000.00
<b>TOTAL 75 Autres produits</b>	<b>25500.00</b>	<b>26871.05</b>	<b>38000.00</b>
6419 Rembt sur rémunération person.(IJ + SFT)	4000.00	2580.97	2000.00
<b>TOTAL 013 Atténuation de charges</b>	<b>4000.00</b>	<b>2580.97</b>	<b>2000.00</b>
768 Produits financiers			
7713 Libéralités reçues		1046.00	
7718 Autres produits exceptionnels			
002 Excédents fonct reportés	47496.00		46395.00

**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT****802341.00****759794.58****789648.00**

## DEPENSES

<b>N°187 Elaboration PLU</b>		
202 Frais d'études, révisions documents d'urbanisme	10700.00	20000.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais)	-2300.00	-3950.00
<b>N°234 Achat propriété indivision Chanut</b>		
2115 Terrain bâti	242000.00	242000.00
<b>N°244 Etude travaux restauration intérieure église</b>		
2031 Frais d'études	21600.00	21600.00
1321 Subvention Etat 50%		-9700.00
<b>N°245 Pose bordures sur chemin piétonnier existant</b>		
2152 Installation de voiries	46000.00	46000.00
<b>N°246 Restauration et aménagt de deux mares</b>		
2315 Immobilisations	28000.00	28000.00
1321 Subvention Etat 25%		-5300.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais) LEADER ?	-16500.00	-11600.00
<b>N°247 Achat terrains pour maison de retraite</b>		
2111 Terrain nu		192000.00
1641 Emprunt à recevoir		-100000.00
<b>N°248 Achat ordinateur secrétariat de mairie</b>		
2183 Matériel de bureau et informatique		2400.00
<b>N°249 Remplacement et réparation vol dans les éco les</b>		
2183 Matériel de bureau et informatique		9000.00
21312 Bâtiments scolaires		2500.00
<b>N°250 Achat défibrillateur + armoire (Mairie)</b>		
2188 Autres immobilisations corporelles		2200.00
<b>N°251 Numérisation des actes d'Etat Civil 1903-200 2</b>		
2183 Matériel de bureau et informatique		2200.00
<b>N°252 Remplacement poteau incendie vers pont bascu le</b>		
2188 Autres immobilisations corporelles		2200.00
<b>N°253 Plantations pour plate bande Rue de la Breto nnière</b>		
2152 Installations de voirie		3600.00
<b>N°254 Remplact équipt vétuste Eclairage Public</b>		
2041582 Subventions d'équipt versées		2000.00
<b>N°255 Remplacement extincteurs (11)</b>		
2188 Autres immobilisations corporelles		1500.00
<b>N°256 Achat d'une griffe transpalette + motobineus e "+ pallettes pour les Cavaliers</b>		
21578 Autres matériel et outillage de voirie		2000.00
2188 Autres immobilisations		3400.00
<b>N°257 Achat panneaux indicateurs</b>		
2152 Installations de voirie		3000.00
<b>N°258 Etudes pour construction nouvelle salle de c lasse</b>		
2031 Frais d'études		24000.00

<b>N°259 Installation store à la Maison d'Accueil</b>		
21318 Autres bâtiments publics		3400.00
<b>N°260 Achat guirlandes pour décoration arbres à NO EL</b>		
2188 Autres immobilisations corporelles		2500.00
<b>N°261 Pose de bordures trottoirs Route du Chapot</b>		
2152 Installation de voirie		3500.00
<b>N°262 Busage fossés Grande Rue</b>		
2152 Installation de voirie		20000.00
<b>N°263 Réfection d'une salle de classe</b>		
21312 Bâtiments scolaires		4000.00
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>643000.00</b>
020 Dépenses imprévues		16361.00
001 Déficit reporté année 2011		
1641 Remboursement emprunts (Capital)		70500.00
21312 Intégration frais d'études SICA		14065.00
2152 Intégration frais d'études DDT diagnostic accessibilité voirie		3857.00

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

**747783.00**

**RECETTES**

001 Excédent reporté		111364.00
10222 FCTVA (sur Invest 2011)		31000.00
10223 Taxe Locale d'Equipement (sur PC)		7000.00
1068 Excédents de fonctionnement (affect résultats 2011)		218136.00
13 Subventions d'équipements		30550.00
1641 Emprunt long terme à réaliser		100000.00
2031 Intégration frais d'études SICA + DDT		17922.00
28041512 Amortissement des subvent équipt versées (CC3R)		3700.00
28041581 Amortissement des subvent équipt versées (Sydesl)		12774.00
021 Virt section de fonctionnement		215337.00

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

**747783.00**