

BUDGET 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2012	Compte Adm 2012	Budget 2013
DEPENSES			
60611 Eau	4000.00	3813.50	4000.00
60612 Energie électricité	16500.00	14874.37	16500.00
60621 Combustibles (Gaz)	13000.00	11053.46	13000.00
60622 Carburants	7000.00	6521.99	7000.00
60623 Alimentation (garderie)	1000.00	921.49	1000.00
60624 Produits de traitement	4000.00	4115.94	4000.00
60631 Fournitures entretien	2300.00	1920.44	2300.00
60632 Fournitures petit équipement (matelas mater rentrée 2013)	6000.00	6419.67	7000.00
60633 Fournit de voirie (Pierre, panneaux,sel ...)	6500.00	4087.17	6500.00
60636 Vêtements de travail (Chaus. sécurité, vêtements)	500.00	162.79	500.00
6064 Fournitures administratives	2200.00	2220.44	2200.00
6067 Fournitures scolaires	5800.00	5774.78	5800.00
6135 Location mob (mach.affran+illuminat+ log e-enfance+alarmes)	5000.00	4829.62	5600.00
61521 Entretien de terrains (fleurs, arbres, ...)	4000.00	3627.51	4000.00
61522 Entretien de bâtiments (bâches toit maison Chanut)	7000.00	799.20	7000.00
61523 Entret.voies et réseaux (déneigt,fuites eau,curage)	8000.00	5373.67	5000.00
61524 Entretien bois et forêts	700.00	538.20	700.00
61551 Entretien matériel roulant (tracteurs, véhicules,)	5000.00	6491.67	6000.00
61558 Entretien autres biens mobiliers (guirlandes,dépannage,...)	3000.00	9282.24	9000.00
6156 Maintenance(ordinateurs,photoco,chauff,extinc cloche.incendie.)	6500.00	5976.37	6500.00
616 Primes d'assurance	8800.00	9186.52	9300.00
6182 Documentation générale et technique	500.00	263.70	500.00
6184 Verst à des org. formation (Magnus CNFPT)	1000.00	1287.00	500.00
6185 Frais de colloques, séminaires	100.00		100.00
6225 Indemnités comptables (Trésorier)	500.00	434.14	500.00
6226 Honoraires (rectification cadastrale Pédinotti)	1000.00	621.40	1000.00
6228 Diverses rémunérations (D.D.T. + frais tickets restaurant)	550.00	510.88	550.00
6231 Annonces et insertions (L'Été Bleu)	100.00	74.15	100.00
6232 Fêtes et cérémonies	4000.00	3335.15	4500.00
6237 Publications (Bullt Municipal)	3600.00	3123.00	3500.00
6238 Frais divers de publicité (logo nouveau camion)		95.68	
6247 Transport collectif (bus transport piscine)	1000.00	700.00	1000.00
6251 Frais déplact personnel (Stages + formation)	200.00	29.00	200.00
6261 Frais d'affranchissement (avec SI Eaux, AF, SI Cosnes)	1100.00	1054.22	1100.00
6262 Frais téléphone (Mairie + écoles + Internet)	3500.00	2922.88	3500.00
627 Services bancaires (ligne de trésorerie)		300.00	300.00
6281 Cotisat(AssMaires,SPA,e-bourgogne,coord géront,FSL,ATD)	2200.00	2201.99	2500.00
62848 Redevance Ordures Ménagères Halle + cantine + cimetièrre	300.00	256.59	300.00
63512 Taxes foncières	4500.00	4495.12	4600.00
6355 Taxes et impôts (CG nouveau véhicule)		408.50	
TOTAL 011 Charges à caractère général	140950.00	130104.44	147650.00
6218 Autre pers. ext.(Surv élèves + etudes surveillées)	5000.00	5312.83	5600.00
6336 Cotisations Centre de Gestion CNFPT	2600.00	2395.09	2600.00
6338 Autres impôts et taxes (contribution solidarité)	400.00	378.27	400.00
6411 Personnel titulaire	121000.00	120805.67	123000.00
6413 Personnel non tit (9 mois Christian)	11000.00	10948.27	11500.00
6451 Cotisations patronales	53000.00	52208.12	53500.00
6454 Cotisations chômage	750.00	703.39	750.00
6455 Cotis. assurance personnel (agents CNRACL)	5500.00	5553.29	5800.00
6475 Médecine du travail (Visites agents)	600.00	451.86	600.00
6488 Autres charges (tickets restaurant)	9000.00	8656.00	9000.00
TOTAL 012 Charges de personnel	208850.00	207412.79	212750.00
6531 Indemnités élus (Maire + 3 adjoints)	18000.00	17428.60	18000.00
6553 Service d'incendie	22200.00	22141.00	23700.00
6554 Contribution Organ regroup (voir détail)	15500.00	14716.00	15500.00
6558 Autres contingents (Transp.Scol + Com Verdun)	16600.00	16394.97	17000.00

657362 Subvention au C.C.A.S.	1700.00	1700.00	1700.00
6574 Subv fonct personnes privées (Associations)	2100.00	2120.00	2400.00
TOTAL 65 Autres charges de gestion courante	76100.00	74500.57	78300.00
739113 Reverst TP à Commune de Verdun	51200.00	51217.00	51300.00
73923 Reversement sur Fonds Nat Garantie Individ Ressources	60137.00	60360.00	60400.00
TOTAL 014 Atténuation de produits	111337.00	111577.00	111700.00
66111 Intérêts des emprunts	17300.00	18375.92	26600.00
6618 Intérêts des autres dettes (crédit de trésorerie)			500.00
TOTAL 66 Charges financières	17300.00	18375.92	27100.00
675 Valeur comptable immob cédées			
TOTAL 67 Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00
6811 Dot amortissements (subv d'équipement SYDESL)	16474.00	16473.27	8985.00
022 Dépenses de fonct imprévues	3300.00		3300.00
023 Virt section investissement	215337.00		217756.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **789648.00** **558443.99** **807541.00**

DETAIL CERTAINES DEPENSES

6554 Contributions aux organismes	15500.00	14716.00	15500.00
SIVOS VERDUN	5500.00	5062.00	5500.00
SI AMENAGEMENT COSNES	7500.00	7401.00	7500.00
SYDESL	2500.00	2253.00	2500.00

6574 Subventions associations	2100.00	2120.00	2400.00
Assoc Cant Aide Person Agées	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	20.00	20.00	40.00
C.F.A. La Noue	20.00	20.00	
C.F.A. du bâtiment AUTUN	20.00	20.00	60.00
Maison Familiale Rurale d'Etang sur Arroux	40.00	40.00	20.00
CIFA Mercurey	20.00	20.00	40.00
E.R.E.A. Charnay les Macon	20.00	20.00	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
Comité de Foires (Fête)		150.00	
P.E.P.	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	280.00	260.00	270.00
Office National des Anciens Combattants (Bleuets)	60.00	60.00	60.00
Verdun Rugby Athlétic Club (8 x 10€)			80.00
Football Club Verdunois (14 x 10 €)			140.00
Amicale sportive Verdunoise basket (14 x 10 €)			140.00
Ecole de Danse (5 x 10 €)			50.00
Provision pour subventions éventuelles	110.00		200.00

6558 Autres contributions obligatoires	16600.00	16394.97	17000.00
Participation Ville de Chalon 1 enfant	200.00	153.00	
Transport scolaire Com de Charnay + accompagnatrices	15500.00	15359.97	16500.00
Particip Com de Verdun 1 enfant CARPENTIER	900.00	882.00	500.00

RECETTES

7022 Coupes de bois			4800.00
70311 Concession dans les cimetières	500.00	780.00	500.00
70323 Redevance occup dom pub (France Tél.+ ERDF+GRT GAZ)	1300.00	1384.64	1300.00
7035 Droits de chasse et pêche	100.00	120.00	100.00
7067 Redevance services périscolaires (garderie + études)	4500.00	4960.00	5000.00
70878 Remb par autres redevables (rembt géomètre EHPAD)		2571.64	
TOTAL 70 Produits des services	6400.00	9816.28	11700.00
73111 Taxes foncières et d'habitation - CFE	476649.00	475767.00	486685.00
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	38246.00	38246.00	42785.00
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	2243.00	2753.00	2753.00
7325 Fonds péréquation FPIC (CC3R)		1176.00	1000.00
7336 Droits de place (Trottoirs et dépôt bois)	100.00	73.00	100.00
7343 Taxe sur pilones électriques	72000.00	72046.00	72500.00
7381 Taxes addit droits de mutation	10000.00	8793.00	8000.00
TOTAL 73 Impôts et taxes	599238.00	598854.00	613823.00
7411 DGF Forfaitaire	73788.00	73788.00	75650.00
74121 Dot solidarité rurale		7777.00	
74718 Etat Autres (Elections)	200.00	403.72	
74748 Particip communes (Frais scolarité Pontoux,Sermesse)	3200.00	3180.00	3000.00
7478 Particip autres organismes pub (AF Assainiss SIE SI Cosnes)	9000.00	8268.28	8500.00
74833 Etat comp taxe professionnelle/CFE	411.00	411.00	349.00
74834 Etat Comp exonération Taxes Foncières.	5458.00	5458.00	5270.00
74835 Etat Comp exonération Taxe Habitation	5558.00	5558.00	5616.00
7484 Dotation recensement de la population			
TOTAL 74 Dotations et participations	97615.00	104844.00	98385.00
752 Revenus des immeubles (Location salle, terrains)	19000.00	20607.48	20000.00
758 Prod div gestion courante(tickets restaurant + rembt sinistres)	19000.00	34952.42	14000.00
TOTAL 75 Autres produits	38000.00	55559.90	34000.00
6419 Rembt sur rémunération person.(IJ en cas de maladie)	2000.00	4612.08	2000.00
TOTAL 013 Atténuation de charges	2000.00	4612.08	2000.00
768 Produits financiers			
7713 Libéralités reçues		148.00	
7718 Autres produits exceptionnels		119.60	
002 Excédents fonct reportés	46395.00		47633.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 789648.00 773953.86 807541.00

SECTION D'INVESTISSEMENTS

Rep 2012 2013

DEPENSES

N°187 Elaboration PLU		
202 Frais d'études, révisions documents d'urbanisme	3100.00	6000.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais)	-1500.00	-1650.00
N°244 Etude travaux restauration intérieure église		
2031 Frais d'études	21600.00	21600.00
1321 Subvention Etat 50%	-9700.00	-9700.00
N°246 Restauration et aménagt de deux mares		
2315 Immobilisations	28000.00	28000.00
1321 Subvention Etat 25%	-5300.00	-5300.00
1322 Subvention Région (Pays du Chalonnais)	-11600.00	-11600.00

N°254 Remplact équipt vétuste Eclairage Public		
2041582 Subventions d'équipt versées	2000.00	2000.00
N°258 Etudes pour construction nouvelle salle de c lasse		
2031 Frais d'études	21900.00	
2313 Construction bâtiment scolaire		330000.00
1321 Subvention Ministère de l'Intérieur 20% ?		-55000.00
1323 Subvention Conseil Général ?		-15000.00
1341 Subvention DETR 35% ?		-96000.00
1641 Emprunt à recevoir		-44000.00
N°262 Busage fossés Grande Rue		
2152 Installation de voirie		20000.00
N°266 Aménagement abords terrain de sport		
2128 Installations générales et aménagements divers	8000.00	8000.00
N°267 Installation chauffage Restaurant La Marmite		
2132 Immeubles	17000.00	17000.00
N°269 Achat carte pour télécopieur		
2183 Matériel de bureau et informatique		800.00
N°270 Plantation peupliers		
2117 Bois et Forêts		700.00
N°271 Aménagement Rue du Nièvre		
2152 Installation voirie		35000.00
2111 Achat terrain		10000.00
N°272 Installation gaines /illuminations		
2158 Autres installations, matériel et outillage		4000.00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		483100.00
020 Dépenses imprévues		11491.00
001 Déficit reporté année 2012		140772.00
1641 Remboursement emprunts (Capital)		70400.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

705763.00

RECETTES

001 Excédent reporté		
10222 FCTVA (sur Invest 2012)		23000.00
10223 Taxe Locale d'Equipement (sur PC)		3500.00
1068 Excédents de fonctionnement (affect résultats 2012)		214272.00
13 Subventions d'équipements		194250.00
1641 Emprunt long terme à réaliser		44000.00
28041581 Amortissement des subvent équipt versées (Sydesl)		8985.00
021 Virt section de fonctionnement		217756.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

705763.00