

BUDGET PRIMITIF 2012 **Section de Fonctionnement**

Dernière mise à jour le 28/02
 SUITE REUNION DE TRAVAIL DU 27/02/2012

DEPENSES

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
558 732,56	O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 139,50	534 971,90	606 288,00	-1,60%
7 235,04	60611	Eau et Assainissement (Consommations)	21 660,00	13 021,56	20 080,00	-7,29%
92 285,17	60612	Energie Electrique+ Gaz	99 940,00	97 529,22	109 788,00	9,85%
0,00	60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	
10 253,48	60622	Carburants	10 300,00	7 825,02	8 450,00	-17,96%
929,48	60628	Autres fournitures non stockées	1 320,00	248,00	470,00	-64,39%
9 569,68	60631	Fournitures d'entretien	11 360,00	8 184,33	12 020,00	5,81%
13 668,89	60632	Fourniture de petit équipement	14 520,00	17 147,29	19 045,00	31,16%
20 629,51	60633	Fournitures de Voirie	31 230,00	15 588,45	27 980,00	-10,41%
1 646,04	60636	Vêtement de travail	1 300,00	1 847,64	1 600,00	23,08%
11 433,68	6064	Fournitures administratives	12 227,00	11 515,18	12 245,00	0,15%
14 354,07	6065	Livres Multimédias (Bibliothèque)	12 986,00	12 365,31	13 521,00	4,12%
13 753,68	6067	Fournitures scolaires	17 420,00	14 739,12	18 582,00	6,67%
195 758,72	60	Sous total article 60	234 263,00	200 011,12	243 781,00	4,06%
53 443,42	611	Contrats prestations services avec entreprise	60 245,00	60 349,79	68 557,00	13,80%
12 346,15	6135	Locations mobilières (autre qu'immeuble)	13 805,00	9 457,24	12 410,00	-10,11%
	6132	Locations immobilières	150,00	150,00	150,00	0,00%
18 292,36	61521	Entretien de terrains	29 954,00	20 522,03	26 670,00	-10,96%
70 402,15	61522	Entretien de bâtiments	48 800,00	34 734,70	39 625,00	-18,80%
5 707,25	61523	Entretien des Voiries et réseaux	8 840,00	6 296,39	7 860,00	-11,09%
6 188,87	61551	Entretien sur matériel roulant	7 300,00	9 358,37	8 830,00	20,96%
2 428,33	61558	Entretien autre bien mobilier	3 200,00	686,33	1 500,00	-53,13%
16 653,70	6156	Maintenance	15 524,00	14 911,25	19 910,00	28,25%
26 128,49	616	Primes d'assurance	11 687,00	13 442,72	11 650,00	-0,32%
0,00	617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	
2 869,07	6182	Documentation générale et technique	4 092,00	2 953,04	3 578,00	-12,56%
394,68	6184	Versement à des organismes de formation	4 300,00	4 833,04	3 500,00	-18,60%
0,00	6188	Services extérieurs divers (Mise reliure de doc)	865,00	575,28	1 392,00	60,92%
214 854,47	61	Sous total article 61	208 762,00	178 270,18	205 632,00	-1,50%

Dont 3000€ pour le remplacement de 55 ml de bordures aux écoles, 535 € de matériel sportif pour la primaire, 320 € de couvertures polaires pour la maternelle et 525 € de vaisselle pour le restaurant scolaire.

Budget Multimédia :
 Maintien des 0,5€/hab (Crossey/St Nicolas/St Aupre) mais reliquat de 525 € de 2011 pour l'achat de DVD.
 Maintien des 2,2€ par habitant pour les livres et les abonnements.

Fournitures scolaires :
 maintien des 45€/élèves pour la primaire et la maternelle. Tout le Budget 2012/2013 en hausse car + d'élèves.

Budget Culture :
 Maintien des prévisions de n-1
Services techniques : Hausse de 1500€ pour la balayeuse par rapport au CA et non au BP.
 Marché de Noël : Reconstitution location sono + technicien.

Entretien annuel terrain foot tous les ans 8000 € + 2500 € Engrais et une enveloppe pour l'entretien du terrain aval parking médecine 1000€, entretiens des arbres des espaces publics + 1000€ en raison du paysagé rue du Tram.
 Baisse du poste car 5000€ de budgété en 2011 pour le massif derrière l'Eglise.

Maintenance à la hausse en raison de nouveaux contrats : maintenance portail coulissant gymnase , variation annuelle des tarifs des contrats en cours, et deux années de maintenance pour toutes les chaudières.

Soit reliure de 1923 à 1952 pour 1042 € TTC, soit de 1923 à 1942 pour 650 € ou 1943 à 1952 pour 393€. la voir.

FONCT°

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
0,00	6225	Indemnité au comptable et régisseur	0,00	350,00	640,00	
7 657,49	6226	Honoraires (Rémunérations d'intermédiaires)	31 660,00	32 105,30	5 376,00	-83,02%
0,00	6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	900,00	
35 737,94	6228	Divers honoraires	29 935,00	25 266,22	40 289,00	34,59%
0,00	6231	Annonces et insertions	300,00	0,00	0,00	-100,00%
9 854,72	6232	Fêtes et cérémonies	10 954,00	7 706,60	13 164,00	20,18%
0,00	6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	
9 921,87	6237	Publications	9 406,00	7 530,69	9 271,00	-1,44%
1 152,93	6238	Publicité, relation publique	1 350,00	1 877,71	1 350,00	0,00%
7 780,60	6247	Transports collectifs	12 005,00	9 058,00	11 783,00	-1,85%
300,00	6251	Voyage et déplacements	450,00	16,80	950,00	111,11%
5 785,02	6261	Frais d'affranchissement	5 910,00	5 511,69	6 937,00	17,38%
10 939,89	6262	Frais de télécommunication	12 911,00	10 567,13	12 070,00	-6,51%
0,00	627	Services bancaires assimilés	0,00	400,00	0,00	
1 043,10	6281	Concours divers (cotisations ...)	1 075,00	1 070,29	637,00	-40,74%
0,00	6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	
24 207,77	6283	Frais de nettoyage des locaux	25 660,00	25 405,25	25 420,00	-0,94%
	62871	part. Fonct Centre Médico Scolaire de Voiron	145,00	142,48	150,00	
6 127,61	6288	Autres services extérieurs divers	7 740,00	6 029,52	4 720,00	-39,02%
120 508,94	62	Sous total article 62	149 501,00	133 037,68	133 657,00	-10,60%
9 525,00	63512	Taxes foncières	12 353,00	12 352,00	13 000,00	5,24%
995,62	6358	Taxes sur spectacles + droits d'auteurs	1 592,50	895,68	1 050,00	-34,07%
17 089,81	637	Autres impôts, taxes (Redevance spéciales Ordures ménagères)	9 668,00	10 405,24	9 168,00	-5,17%
27 610,43	635-637	Sous-total 63	23 613,50	23 652,92	23 218,00	-1,67%

régisseur cantine = 200€, camping
= 110€, bibliothèque spectacle =
220€, marché = 110.

Reconduction mission Archives CAPV environ
1900€

Maintien des 110 € par élève
pour les activités extra-scolaires
primaire.
le plus gros des activités
programmées entre janvier et
juin 2012. + 1500 € commissaire

1000€ pour réception maire et
adjoint + bons achats départ
retraite et mutation + reliquat
concert Noël n-1

dont 500 € d'indemnités
kilométrique des agents
recenseurs.

Dont 1213 €
d'affranchissement
de 2205 cartes
d'électeurs.

Ici plus de location du gymnase de
Coublevie prise en charge directe
par le Club de tennis

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
696 583,69	O12	CHARGES DE PERSONNEL	775 160,00	724 176,99	756 167,00	-2,45%
409 380,01	64111	Rémunération Princ Personnel Titulaire	451 000,00	446 132,93	471 200,00	4,48%
28 761,25	6218	Rém.extérieures (Centre de gestion, SDIS, Adéquation)	75 310,00	32 316,38	20 300,00	-73,04%
41 330,33	64131	Rém. Personnel Non Tit (sainsonniers+ echos)	21 500,00	27 677,41	31 775,00	47,79%
6 611,52	6417	Rémunération des apprentis	8 100,00	7 514,79	6 500,00	-19,75%
88 257,85	6451	Cotisations URSSAF (Patronal)	94 200,00	90 619,44	93 532,00	-0,71%
79 433,68	6453	Cotisations Caisses retraites	87 800,00	83 901,01	90 720,00	3,33%
2 576,35	6454	Cotisations Assedic	1 400,00	445,03	1 000,00	-28,57%
22 124,78	6455	Cotisations pour assurance capital-décès	15 270,00	16 334,79	15 270,00	0,00%
0,00	6457	Cotisations sociales apprentissage	0,00	56,40	420,00	
4 454,08	6458	Cotisations autres organismes sociaux(COS)	5 250,00	5 089,28	6 450,00	22,86%
1 804,75	6475	Médecine du travail pharmacie	2 000,00	1 961,82	2 100,00	5,00%
0,00	6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1 312,26	64832	Cont Fd compensation progression activité	0,00	0,00	0,00	
649,96	6488	Autres charges	750,00	815,33	990,00	32,00%
686 696,82	64	Sous-total 64 Charges de personnel	762 580,00	712 864,61	740 257,00	-2,93%
0,00	6331	Versement de transports	0,00	870,72	3 460,00	
1 991,40	6332	Cotisations versées au FNAL	3 850,00	2 033,36	2 550,00	-33,77%
7 879,44	6336	Cotisations CNFPT et Centre Gestion	8 700,00	8 032,06	8 600,00	-1,15%
16,03	6338	Autres impôts taxes et versements assimilés	30,00	376,24	1 300,00	
9 886,87	631-633	Sous total 63 Impôt taxes et vers sur rém	12 580,00	11 312,38	15 910,00	26,47%

Ces estimations comprennent :

Les évolutions de grades,
les nouveaux recrutements,
le remplacement du poste marché par une
mise à disposition du SDIS,
l'enveloppe des saisonniers,
le régime indemnitaire
la longue maladie d'un employé des
services techniques.
les indemnités pour les agents recenseurs,
une enveloppe pour des remplacements de
personnel via l'association intermédiaire.
Si on compare le BP 2012 par rapport au
CA n-1 la progression de ce poste est de
+4,40% contre 3,5% envisagés lors du
DOB.
explication : par rapport aux prévisions du
DOB, on a rajouté 2 mois supplémentaires
de mise à dispo du SDIS pour le poste
marché plus la distribution des échos pour
10 mois par un vacataire.

En 2011 somme intégrée au
6451 (cotisations urssaf)

Idem ci-dessus

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
318 903,69	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	308 250,00	305 863,95	300 902,00	-2,38%
60 521,06	6531	Indemnités élus	57 650,00	57 407,33	57 950,00	0,52%
141,00	6532	Frais de missions	300,00	229,05	300,00	0,00%
9 643,26	6533	Cotisations retraites	6 000,00	6 251,25	6 000,00	0,00%
	6534	Cotisations patronales retraites		73,13	300,00	
0,00	6535	Formation élus	1 000,00	0,00	957,00	-4,30%
0,00	65372	Coti. Fd Financement allo. Fin de Mandat	0,00	0,00	0,00	
0,00	654	Pertes sur créances irrécouvrées	0,00	0,00	0,00	
10 616,09	6552	Aide sociale du département (Contingent Fini en 2010)	0,00	0,00	0,00	
57 189,03	6553	Service Incendie (contingent)	58 905,00	58 904,73	59 864,00	1,63%
10 899,76	6554	Contributions aux organismes de regroup (Parc+SIMA)	10 955,00	10 812,10	11 005,00	0,46%
624,90	6558	Autres contributions obligatoires (particip. scol. Extérie	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00%
0,00	65738	Subventions pezma	500,00	448,39	655,00	31,00%
9 450,00	65736	Subvention au CCAS	9 450,00	9 450,00	8 330,00	-11,85%
159 818,59	6574	Subventions autres organismes dont subv aux assos	162 290,00	162 287,97	154 341,00	-4,90%
0,00	65755	Fds de concours aux groupemts de collectivités	0,00	0,00	0,00	
318 903,69	65	Sous-total 65	308 250,00	305 863,95	300 902,00	-2,38%

Dossiers
pezma 2010

63 000 € pour la Crèche (Stable)
 52 000 € Pour AEJ (-3,67%)
 7386€ RAM Validation des 130% lors
 de la réunion de travail du 27/02/2012
 15 000 € Pour la MPT contre 20 000€
 l'an dernier.
 13 700€ pour l'ensemble des
 associations sportives, culturelles

Plus de subvention au Pic Vert puisque
 soldée. (2000€ en 2011)
 en revanche hausse subv à l'association
 du personnel puisque plus de personnel.
 (17*65€),

Validation des 300 € pour le cyclo club de
 Coulevie comme subvention exceptionnelle.

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
28 987,93	66	CHARGES FINANCIERES	29 725,00	25 790,79	38 185,00	28,46%
27 183,41	6611	Intérêts de la dette ancienne	21 085,00	21 082,91	13 695,00	-35,05%
	6611	Intérêts de la dette nouvelle	0,00		10 914,00	
1 804,52	668	Intérêts portage Foncier CAPV Maison Berthet	8 240,00	4 707,88	13 576,00	64,76%
0,00	668	Autres charges financières	400,00	0,00	0,00	
28 987,93	66	Sous-total 66	29 725,00	25 790,79	38 185,00	28,46%
1 272,66	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 920,00	3 070,30	4 620,00	-6,10%
1 152,16	6714	Bourses et prix	4 415,00	2 305,61	3 815,00	-13,59%
0,00	6718	Frais pour chèque sans provisions	5,00	0,00	5,00	0,00%
0,00	673	Titres annulés	500,00	610,96	800,00	60,00%
0,00	6745	Subventions aux personnes de droit Privées	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0,00	675	Valeur comptable immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	
0,00	676	Différence positive sur cession bien	0,00	0,00	0,00	
120,50	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	153,73	0,00	
1 272,66	67	Sous total 67	4 920,00	3 070,30	4 620,00	-6,10%
111 493,54	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	115 059,00	114 372,29	118 930,00	3,36%
111 493,54	6811	Amortissement inventaire communal	115 059,00	114 372,29	118 930,00	3,36%
111 493,54	68	Sous total 68	115 059,00	114 372,29	118 930,00	3,36%
0,00	O22	DEPENSES IMPREVUES	15 059,50	0,00	30 000,00	99,21%
	022	Dépenses imprévues	15 059,50		30 000,00	99,21%
0,00	022	Sous-total O22	15 059,50	0,00	30 000,00	99,21%
0,00	O23	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	307 387,00	0,00	348 514,00	13,38%
	O23	Virement à la section d'investissement DETTE	145 500,00		184 210,00	26,60%
		Virement pour déficit d'investissement n-1	123 443,00		133 629,00	8,25%
	O23	Virement pour équilibre budgétaire	38 444,00		30 675,00	-20,21%
0,00	O23	Sous-total O23	307 387,00	0,00	348 514,00	13,38%
1 715 974,07		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 171 700,00	1 708 246,22	2 203 606,00	1,47%
1 715 974,07		Totaux Sirius	2 171 700,00	1 708 246,22		
0,00		Différence	0,00	0,00	2 203 606,00	

Portage foncier :
 Intérêts 2012 maison Berthet = 9188€
 Intérêts 2011 Maison Granger = 687 €
 seront payés sur 2012.
 Intérêts 2012 maison Granger = 3701 €

Ici 30€ par élève qui passeront en 6ème (30
 élèves concernés) suivant tableau des
 effectifs donnés

Il s'agit d'une enveloppe dans laquelle le
 conseil municipal peut puiser via
 délibération de virement de crédit.
 30000€ décidés lors de la réunion de
 travail du 27/02/2012

Correspond au montant du capital de la
 dette dû pour 2012

Correspond au montant du déficit
 d'investissement de clôture de la gestion n-
 1

OK C.G

OK C.G

OK C.G

RECETTES

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
100 771,15	70	Produits des services du domaine	95 443,00	120 043,98	107 740,00	12,88%
2 987,29	70311	Concessions dans les cimetières	0,00	1 421,68	300,00	#DIV/0!
1 490,36	70323	Redevance d'occupation domaine public	1 400,00	0,00	0,00	
4 834,12	70388	Autres redevances et recettes diverses	4 125,00	12 917,12	3 050,00	-26,06%
0,00	704	Travaux facturés	0,00	0,00	0,00	
4 405,77	7062	Redevance et droits de service à caractère culturel	2 950,00	2 012,00	2 380,00	-19,32%
1 029,00	70631	Redevance et droits à caractères sportifs	1 000,00	1 324,00	1 000,00	
73 572,00	7067	Redevances et droits services périscolaires	72 000,00	87 218,00	87 000,00	20,83%
2 245,00	70688	Prestations de services (Bibliothèque)	2 100,00	2 259,00	2 100,00	0,00%
0,00	7083	Locations diverses autres qu'immeubles	0,00	0,00	0,00	
10 207,61	70878	Charges locatives	11 868,00	12 892,18	11 910,00	
0,00	70848	Mise à disposition de personnel facturé	0,00	0,00	0,00	
100 771,15	70	Sous-Total 70	95 443,00	120 043,98	107 740,00	12,88%
1 486 336,89	73	Impôts et Taxes	1 495 219,00	1 510 509,19	1 528 937,00	2,26%
806 612,00	7311	Contributions directes	823 482,00	822 472,00	850 000,00	3,22%
574 232,00	7321	Dot Attribution de compensation CAPV	574 232,00	574 232,00	574 232,00	0,00%
59 605,00	7322	Dot. Solidarité communautaire	59 605,00	59 605,00	59 605,00	0,00%
0,00	7328	Autres versement de fiscalité	0,00	0,00	0,00	
1 621,40	7336	Droits de place(Camping Marché Pizza camions)	3 300,00	4 800,50	4 600,00	39,39%
12 344,49	7351	Taxes sur l'électricité	11 600,00	13 719,69	12 500,00	7,76%
0,00	7361	Droit de licence des débits de boissons		0,00	0,00	
0,00	7363	Impôts sur spectacles		0,00	0,00	
24 815,00	7381	Taxe additionnelle droits de mutation	23 000,00	35 680,00	28 000,00	21,74%
7 107,00	7388	Autres taxes diverses Cessions terrains constructibles	0,00	0,00	0,00	
1 486 336,89	73	Sous-total 73	1 495 219,00	1 510 509,19	1 528 937,00	2,26%

Vu en réunion de travail pour 87 000€

Estimation selon mail de Mr FALQUET DU 28/02/2012
 L'état 1259 nous sera transmis d'ici mi-mars si tout va bien.
 Soit avec une hausse de 1,8 % des bases de la T.H et du Foncier.

Avec maintien des dotations de 2011,

Vu en réunion de travail pour 28 000€

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
435 685,81	74	Dotations et Participations	408 489,00	415 762,32	418 914,00	2,55%
287 462,00	7411	Dotation forfaitaire	282 847,00	282 847,00	282 847,00	0,00%
35 000,00	74121	DGF Dotation de solidarité rurale	35 517,00	35 517,00	35 517,00	0,00%
120,00	74126	Dotation DSR Péréquation			0,00	
12 491,00	746	DGD Assurance	0,00	1 491,00	0,00	
0,00	7472	Subvention Région	0,00	2 000,00	1 000,00	
2 941,00	7473	Subvention du département	1 040,00	1 042,54	1 040,00	0,00%
25 222,80	74741	Subvention des Communes	23 705,00	26 590,98	23 237,00	-1,97%
0,00	7475	Participations: groupements de collectivités	0,00		0,00	
43 624,37	7478	Subvention autres organismes	39 680,00	37 020,77	42 825,00	7,93%
	74833	Compensation exonérations T.P	5 000,00	5 189,00		340,00%
6 406,00	74834	Compensation exonérations T.F	6 000,00	8 054,00		-100,00%
17 660,00	74835	Compensation au titre des exonérations T.H	11 000,00	10 501,00	22 000,00	-100,00%
0,00	7484	Dotation de recensement de la population	0,00	0,00	5 448,00	
4 758,64	7488	Autres subventions et participations	3 700,00	5 509,03	5 000,00	35,14%
435 685,81	74	Sous-total 74	408 489,00	415 762,32	418 914,00	2,55%

maintien des dotations de 2011 mais en attente du communiqué Préfectoral qui n'est pas mis en ligne à ce jour.

1040 € Subvention activités extra-scolaires.

Toujours participation de St Aupre au CTL (7622€ convention de départ). Les participations de St Aupre et St Nicolas aux livres (2,20€/hab) et multimédias (0,50€/hab) de la bibliothèque. Participation de ces 2 communes aux fonctionnement du gymnase. 6595 € St Nicolas 3600 € St Aupre

Rappel du C.A 2010	Articles M 14	Libellés	Exercice 2011		PROJET BP 2012	Variation BP 11/12
			BP 2011	C.A 2011		
124 059,11	75	Autres Recettes de Fonctionnement	137 529,00	151 966,06	113 315,00	-17,61%
112 301,18	752	Revenus des immeubles	94 729,00	99 589,28	102 815,00	8,54%
11 757,93	758	Produits divers de gestion courante	42 800,00	52 376,78	10 500,00	-75,47%
124 059,11	75	Sous-total 75	137 529,00	151 966,06	113 315,00	-17,61%
11,93	76	Produits Financiers	0,00	11,93	0,00	
11,93	768	Autres produits financiers	0,00	11,93	0,00	
11,93	76	Sous-total 76	0,00	11,93	0,00	
3 914,48	77	Produits Exceptionnels	0,00	1 422,20	0,00	
	7713	Libéralités reçues				
500,00	7711	Pénalités jugement TA				
	7718	Autres produits exceptionnels		509,08		
1 707,24	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		532,12		
	775	Produits de Cession				
	776	Différence sur réalisation				
1 707,24	778	Autres produits exceptionnels		381,00		
3 914,48	77	Sous-total 77	0,00	1 422,20	0,00	
51 977,76	6419+6459	Remboursement personnel salaire+charges	35 020,00	83 233,97	34 700,00	-0,91%
51 977,76	6419+6459	Remboursement absence du personnel	35 020,00	83 233,97	34 700,00	-0,91%
51 977,76	6419+6459	Sous-total 6419+6459	35 020,00	83 233,97	34 700,00	-0,91%
0,00	002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
0,00	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
0,00	002	Sous-total 002	0,00	0,00	0,00	
0,00	79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	
0,00	7911	Transfert de charges : indemnités de sinistre partiel		0,00		
0,00		Sous-total 79	0,00	0,00	0,00	
2 202 757,13		TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 171 700,00	2 282 949,65	2 203 606,00	1,47%
2 202 757,13		Taux sirius	2 171 700,00	2 282 949,65		-100,00%
0,00			0,00	0,00	2 203 606,00	

Ici réflexions à mener :

* Location de la 2de surface commerciale des terrasses de Crossey.

Loyer estimé à 470€ + 20€ de charges communes par mois pour 94,60 m2 de surface.

* sur le devenir de l'ancienne Cure ?

Un local est prêt à être loué :

* Logement de fonction de l'école maternelle. Les gros travaux de réfection sont terminés. En tenant compte du montant de l'ancien loyer et des révisions annuelle le loyer s'élève à ce jour à 459 €/mois. Il est décidé de le fixer à 550 €. Le secrétariat voit pour une désaffectation du logement.

l'an dernier près de 47000 € de remboursement par la SMACL pour le sinistre gymanse. Cet année 7000€ pour sinistre toiture rest. Scolaire.

O.K C.G

OK C.G

O.K C.G

<i>Résultat de la gestion 2011</i>	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 282 949,65
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 708 246,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	574 703,43
Résultat antérieur reporté	0,00
RESULTAT CUMULE	574 703,43

OK C.G

EQUILIBRE DU BP 2012	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 203 606,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 203 606,00
Besoin de financement	0,00

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

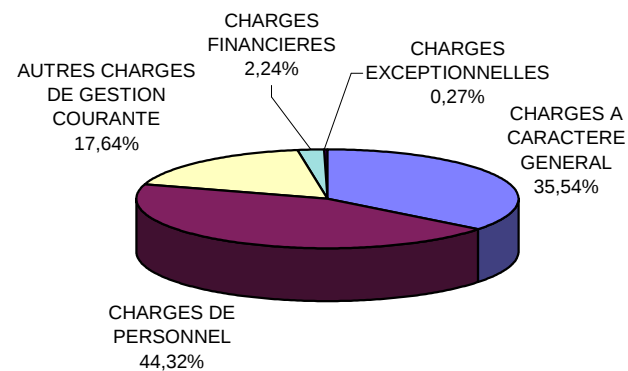
Les dépenses :

BP 2011	Articles	Dépenses de Fonctionnement	BP 2012	Variation %
616 139,50	O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	606 288,00	-1,60%
775 160,00	O12	CHARGES DE PERSONNEL	756 167,00	-2,45%
308 250,00	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 902,00	-2,38%
29 725,00	66	CHARGES FINANCIERES	38 185,00	28,46%
4 920,00	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 620,00	-6,10%
1 734 194,50		Total dépenses réelles de Fonctionnement	1 706 162,00	-1,62%
115 059,00	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	118 930,00	3,36%
15 059,50	O22	DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	
307 387,00	O23	Virement à la section d'investissement	348 514,00	13,38%
2 171 700,00		Total global des dépenses de Fonct.	2 203 606,00	1,47%

Nombre d'habitants

2528

Part en %	€/Habitant
35,54%	240,40
44,32%	299,83
17,64%	119,31
2,24%	15,14
0,27%	1,83
100,00%	676,51



Les Recettes :

BP 2011		Les recettes réelles de Fonctionnement	BP 2012	Variations %
95 443,00	70	Produits des services du domaine	107 740,00	12,88%
1 495 219,00	73	Impôts et Taxes	1 528 937,00	2,26%
408 489,00	74	Dotations et Participations	418 914,00	2,55%
137 529,00	75	Autres Recettes de Fonctionnement	113 315,00	-17,61%
0,00	76	Produits Financiers	0,00	0,00%
35 020,00	6419+6459	Remboursement personnel salaire+charges	34 700,00	-0,91%
0,00	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00%
2 171 700,00		Total recettes réelles de Fonct.	2 203 606,00	1,47%
0,00	002	Excédent fonct. Reporté	0,00	
0,00	79	Transfert de charges		
2 171 700,00		TOTAUX	2 203 606,00	1,47%

Part en %	€ /Habitant
4,89%	42,72
69,38%	606,24
19,01%	166,10
5,14%	44,93
0,00%	0,00
1,57%	13,76
0,00%	0,00
100,00%	873,75

