

## PREVISION BUDGET 2013

## BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2012	Réalisé 2012	Prévu 2013
	<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>1 030 780.00</b>	<b>636 486.98</b>	<b>1 097 648.62</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>259 659.19</b>	<b>224 104.49</b>	<b>301 241.28</b>
60	Achats et variation de stocks	91 563.19	105 481.60	111 741.28
60611	Eau et assainissement	3 878.19	3 878.19	4 281.28
60612	Energie, électricité	46 000.00	51 050.11	53 000.00
60621	Combustibles	2 000.00	4 458.34	4 000.00
60622	Carburants	5 500.00	3 748.11	5 000.00
60623	Alimentation	1 500.00	641.11	1 000.00
60624	Produits de traitement	1 000.00	1 118.54	1 200.00
60628	Autres fournitures non stockées	55.00	19.00	60.00
60631	Fournitures d'entretien	5 000.00	5 484.73	5 500.00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000.00	12 667.68	12 000.00
60633	Fournitures de voirie	1 500.00	6 096.91	10 000.00
60636	Vêtements de travail pour employés communaux	500.00	300.34	500.00
6064	Fournitures administratives	3 000.00	2 304.13	3 000.00
6067	Fournitures scolaires	6 630.00	9 075.10	7 200.00
6068	Autres matières et fournitures	5 000.00	4 639.31	5 000.00
61	Services extérieurs	112 500.00	69 476.81	105 000.00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	7 000.00	4 584.46	5 000.00
6135	Locations mobilières	10 000.00	10 541.95	14 000.00
61521	Terrains	6 000.00	-	6 000.00
61522	Bâtiments	15 000.00	8 251.60	10 000.00
61523	Voies et réseaux	27 000.00	13 349.75	25 000.00
61551	Matériel roulant	15 000.00	3 386.56	10 000.00
61558	Autres biens mobiliers	1 500.00	2 975.52	1 500.00
616	Primes d'assurances	13 000.00	12 375.42	15 000.00
617	Etudes et recherches	5 000.00		5 000.00
6182	Documentation générale et technique	1 500.00	1 046.81	1 500.00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000.00	257.60	500.00
6185	Frais de colloques et séminaires	500.00	973.26	500.00
6188	Autres frais divers	10 000.00	11 733.88	11 000.00
62	Autres services extérieurs	49 596.00	43 479.08	78 500.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	426.00	1 005.21	500.00
6226	Honoraires	2 000.00	1 270.58	2 000.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000.00	9 754.26	35 000.00
6228	Divers	-	267.30	-
6231	Annonces et insertions	500.00	-	500.00
6232	Fêtes et cérémonies	9 000.00	10 522.12	11 000.00
6236	Catalogues et imprimés	10 000.00	8 150.62	10 000.00
6238	Divers	2 000.00	-	1 000.00
6247	Transports collectifs	1 800.00	1 530.00	-
6251	Voyages et déplacements	3 000.00	1 679.75	2 000.00
6256	Missions	500.00	50.00	-
6257	Réceptions	3 000.00	1 342.51	2 000.00
6261	Frais d'affranchissement	3 000.00	1 580.10	2 000.00
6262	Frais de télécommunications	4 700.00	4 677.79	5 000.00
6281	Concours divers	270.00	331.00	3 000.00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000.00	645.84	1 500.00
6284	Redevances pour autres prestations de services	2 400.00	672.00	3 000.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 000.00	5 667.00	6 000.00
63512	Taxes foncières	6 000.00	5 667.00	6 000.00

## PREVISION BUDGET 2013

## BUDGET PRINCIPAL

<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>286 100.00</b>	<b>268 373.79</b>	<b>282 000.00</b>
633	Impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunér.(autres organism	4 000.00	3 859.51	4 000.00
6332	Cotisations au Fond National d'Aide au Logement	200.00	155.95	200.00
6336	Cotisations au centre national et centres de gestion de la FPT	3 300.00	3 235.54	3 300.00
6338	Urssaf : Contribution Solidarité Autonomie	500.00	468.02	500.00
64	<b>Charges de personnel</b>	<b>282 100.00</b>	<b>264 514.28</b>	<b>278 000.00</b>
6411	Personnel Titulaire : Rémunération+Urssaf+CNRACL	165 000.00	162 836.45	180 000.00
6413	Personnel non titulaire : Rémunération+Urssaf+Ircantec	20 000.00	14 531.84	15 000.00
64168	Autres	15 000.00	8 539.48	-
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000.00	27 639.35	30 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 000.00	38 918.44	40 000.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000.00	1 476.53	1 500.00
6455	Cotisations DEXIA SOFCAP	6 500.00	7 247.00	8 000.00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	1 100.00	842.00	1 000.00
6474	Cotisation CNAS	1 500.00	2 483.19	2 500.00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>52 520.81</b>	<b>-</b>	<b>38 452.19</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>268 629.65</b>	<b>-</b>	<b>220 000.00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>1 370.35</b>	<b>1 370.35</b>	<b>2 605.15</b>
811/042	Valeurs comptables des immobilisations cédées (SYANE)	1 370.35	1 370.35	2 605.15
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>125 500.00</b>	<b>113 224.98</b>	<b>125 850.00</b>
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus	45 000.00	42 626.48	45 000.00
6531	Maires,adjoints,conseillers : Indemnités	41 000.00	39 687.12	41 000.00
6532	Maires,adjoints,conseillers : Frais de mission	500.00	-	500.00
6533	Maires,adjoints,conseillers : Cotisations de retraite	3 000.00	2 769.36	3 000.00
6535	Frais de formations élus	500.00	170.00	500.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-
655	Contingents et participations obligatoires	50 500.00	45 453.00	50 500.00
6554	Contribution aux organismes de regroupement	50 000.00	45 055.81	50 000.00
6558	Autres contributions obligatoires	500.00	397.19	500.00
657	Subventions	30 000.00	25 145.50	30 350.00
657362	Subvention CCAS	350.00	-	350.00
6574	Subventions de fonction. aux assoc. & autres org. de droit privé	29 650.00	25 145.50	30 000.00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>36 500.00</b>	<b>29 049.25</b>	<b>25 500.00</b>
661	Charges d'intérêts	36 000.00	27 061.35	25 000.00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000.00	25 125.07	25 000.00
6618	Intérêts lignes de crédit	6 000.00	1 936.28	-
668	Autres charges financières	500.00	1 987.90	500.00
<b>673</b>	<b>Charges exceptionnelles - titres annulés</b>	<b>500.00</b>	<b>364.12</b>	<b>-</b>
<b>678</b>	<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 000.00</b>

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2012  
PREVISION BUDGET 2013

28/03/2013

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2012	Réalisé 2013	Prévu 2013
	<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>1 030 780.00</b>	<b>1 159 585.60</b>	<b>1 097 648.62</b>
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	-	-	<b>23 098.62</b>
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>2 000.00</b>	<b>7 210.68</b>	<b>2 000.00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000.00	7 210.68	2 000.00
<b>70</b>	<b>Produits des services du domaine et ventes diverses</b>	<b>13 950.00</b>	<b>15 509.16</b>	<b>19 850.00</b>
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	2 000.00	3 224.00	7 150.00
70311	Concession dans les cimetières (produits nets)	1 000.00	1 065.00	1 000.00
70321	Droits stationnement et location sur la voie publique (pizza)	1 000.00	1 752.00	1 750.00
70323	Redevances occupation domaine public		407.00	4 400.00
708	Autres produits	11 950.00	12 285.16	12 700.00
7083	Locations diverses	200.00	365.00	300.00
70848	Mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	11 500.00	11 664.00	12 000.00
70878	Remboursements de frais par d'autres redevables	250.00	256.16	400.00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>452 830.00</b>	<b>524 309.83</b>	<b>476 000.00</b>
73111	Contributions directes	330 000.00	338 924.00	347 000.00
7321	Attribution de compensation	40 000.00	41 932.00	40 000.00
7343	Taxe sur les pylônes électriques	3 830.00	4 004.00	4 000.00
7351	Taxe sur l'électricité	27 000.00	40 296.36	35 000.00
7381	Taxe addition. aux droits de mutation ou à la taxe de pub. fo	35 000.00	81 603.47	45 000.00
7388	Dotations forfaitaire sur terrain nouvellement constructibles	17 000.00	17 550.00	5 000.00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>513 500.00</b>	<b>547 971.52</b>	<b>510 700.00</b>
741	D.G.F.	141 500.00	141 058.00	139 000.00
7411	D.G.F. : Dotation forfaitaire	130 000.00	130 047.00	128 000.00
74121	D.G.F. : Dotation de solidarité rurale 2ème fraction	11 500.00	11 011.00	11 000.00
747	Participations	500.00	586.52	-
74718	Autres	500.00	586.52	-
748	Autres attributions et participations	371 500.00	406 327.00	371 700.00
74833	Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle	800.00	670.00	700.00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes fonciè	6 000.00	5 319.00	5 000.00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe habitat	14 000.00	16 297.00	16 000.00
7485	Dotations pour titres sécurisés	700.00	-	-
7488	Autres attributions et participations	350 000.00	384 041.00	350 000.00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>48 500.00</b>	<b>63 398.11</b>	<b>66 000.00</b>
752	Revenus des immeubles	47 000.00	63 398.11	60 000.00
758	Produits divers	1 500.00	-	6 000.00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	-	<b>3.35</b>	-
768	Autres produits financiers	-	3.35	-
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	-	<b>1 182.95</b>	-
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	-	1 182.95	-

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2012  
PREVISION BUDGET 2013

28/03/2013

BUDGET PRINCIPAL

	<b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b>	<b>2 360 121.15</b>	<b>1 266 792.29</b>	<b>2 736 100.46</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution d'investissement reporté</b>	<b>665 790.09</b>	<b>665 790.09</b>	<b>-</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	<b>24 827.22</b>	<b>-</b>	<b>33 368.62</b>
<b>041</b>	<b>Redevables et comptes rattachés</b>	<b>134 981.84</b>	<b>-</b>	<b>134 981.84</b>
581/041	Autres constructions	134 981.84		134 981.84
<b>16</b>	<b>Remboursements d'emprunts et de dettes</b>	<b>112 000.00</b>	<b>110 319.95</b>	<b>113 050.00</b>
1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euros	102 000.00	101 634.47	103 050.00
168758	Autres dettes - groupements	10 000.00	8 685.48	10 000.00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>69 022.00</b>	<b>30 985.66</b>	<b>83 500.00</b>
202	Frais d'études des docs d'urbanisme	37 000.00	9 641.10	60 000.00
2031	Frais d'études	10 000.00	1 387.36	12 500.00
2033	Frais d'insertion des appels d'offre dans la presse	2 000.00	-	3 000.00
2041582	Subvention aux autres groupements	18 522.00	18 522.00	8 000.00
2051	Concessions et droits similaires	1 500.00	1 435.20	-
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>346 500.00</b>	<b>151 119.27</b>	<b>301 500.00</b>
211	Terrains	212 500.00	95 215.69	90 000.00
2111	Terrains nus	150 000.00	75 856.79	40 000.00
2112	Terrains de voirie	30 000.00	6 015.49	25 000.00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 500.00	8 224.53	10 000.00
2116	Cimetières	30 000.00	5 118.88	15 000.00
212	Agencements et aménagements de terrains	4 000.00	-	51 500.00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000.00	-	1 500.00
2128	Autres agencements et aménagements	2 000.00	-	50 000.00
213	Constructions	35 000.00	-	61 000.00
21312	Bâtiments scolaires	10 000.00	-	-
21318	Salle communale	20 000.00	-	60 000.00
2138	Autres constructions	5 000.00	-	1 000.00
215	Installations, matériel et outillage techniques	83 000.00	41 974.34	89 500.00
2151	Réseaux de voirie	50 000.00	28 962.20	25 000.00
2152	Installations de voirie	6 000.00	6 778.64	4 000.00
21534	Réseaux d'électrification	-	4 014.25	4 000.00
21538	Autres réseaux	2 000.00	-	2 000.00
21568	Matériel et outillage d'incendie	5 000.00	-	25 000.00
21571	Matériel roulant	10 000.00	-	20 000.00
21578	Illuminations	-	-	3 500.00
2158	Autres	10 000.00	2 219.25	6 000.00
218	Autres immobilisations corporelles	12 000.00	13 929.24	9 500.00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000.00	7 461.45	5 000.00
2184	Mobilier	5 000.00	5 282.07	3 000.00
2188	Autres	5 000.00	1 185.72	1 500.00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 007 000.00</b>	<b>308 577.32</b>	<b>2 069 700.00</b>
2313	Constructions	175 000.00	166 982.86	36 000.00
2313	Constructions	-	-	2 000 000.00
2313	Retenue maison intergéré	400 000.00	-	-
2313	Provision maison intergéré	300 000.00	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 000.00	-	17 500.00
2318	Autres immobilisations corporelles	130 000.00	141 594.46	16 200.00

## PREVISION BUDGET 2013

## BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2012	Réalisé 2012	Prévu 2013
	<b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>2 360 121.15</b>	<b>1 415 305.76</b>	<b>2 736 100.46</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	148 513.47
021	Virement de la section de fonctionnement	270 000.00	-	220 000.00
024	Cession	100 500.00		120 000.00
040	Opérations d'ordre entre section	1 370.35	1 370.35	2 605.15
582/040	Autres constructions (écritures comptables cession SYANE)	1 370.35	1 370.35	2 605.15
041	Redevables et comptes rattachés	134 981.84	-	134 981.84
8758/041	Autres constructions (écritures comptables cession SYANE)	134 981.84	-	134 981.84
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>921 402.31</b>	<b>899 376.31</b>	<b>586 000.00</b>
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	385 000.00	362 974.00	86 000.00
10222	F.C.T.V.A.	360 000.00	334 096.00	72 000.00
10223	T.L.E.	25 000.00	28 878.00	14 000.00
106	Réserves	536 402.31	536 402.31	500 000.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	536 402.31	536 402.31	500 000.00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>933 237.00</b>	<b>514 559.10</b>	<b>1 034 000.00</b>
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables	420 127.00	51 921.10	400 000.00
1342	Amendes de police	-	2 669.40	-
1343	Programme d'Aménagement d'Ensemble	400 000.00	-	400 000.00
1346	Participations pour voirie et réseaux	20 127.00	49 251.70	-
138	Autres subventions d'investissement non transférables	513 110.00	462 638.00	634 000.00
1381	Etat	27 000.00	27 000.00	50 000.00
1382	Région	13 110.00	13 110.00	-
1383	Département	455 000.00	422 528.00	584 000.00
1388	Autres	18 000.00	-	-
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 000.00</b>
1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euros	-	-	490 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	