

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2008
PREVISION BUDGET 2009

15/05/2009

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2008	Réalisé 2008	Prévu 2009
	FONCTIONNEMENT DEPENSES	943 000,00	534 327,39	954 555,02
11	Charges à caractère général	234 310,00	191 059,13	276 078,39
60	Achats et variation de stocks	108 650,00	89 226,60	103 348,39
60611	Eau et assainissement	3 800,00	3 766,94	2 700,00
60612	Energie, électricité	40 000,00	31 308,11	35 000,00
60621	Combustibles	18 000,00	21 951,65	20 000,00
60622	Carburants	5 000,00	1 041,42	4 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	1 046,30	1 500,00
60624	Produits de traitement	3 000,00	3 276,87	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	250,00	25,10	250,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	4 572,77	5 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,00	6 622,59	8 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 500,00	3 412,69	6 000,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	185,46	1 798,39
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 258,46	3 500,00
6067	Fournitures scolaires	5 100,00	4 672,26	5 100,00
6068	Autres matières et fournitures	7 500,00	4 085,98	7 000,00
61	Services extérieurs	87 300,00	63 327,35	128 100,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	6 000,00	6 738,37	7 600,00
6135	Locations mobilières	11 000,00	6 919,72	8 000,00
61521	Terrains	5 000,00	729,44	5 000,00
61522	Bâtiments	20 000,00	10 762,64	20 000,00
61523	Voies et réseaux	15 000,00	13 417,40	34 000,00
61551	Matériel roulant	5 000,00	1 670,68	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 500,00	443,04	2 000,00
616	Primes d'assurances	15 000,00	12 459,69	15 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	-	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	1 477,92	1 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	15,00	1 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	300,00	800,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	4 000,00	7 893,45	27 000,00
62	Autres services extérieurs	33 860,00	34 245,18	40 130,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	450,00	427,08	430,00
6226	Honoraires	3 000,00	3 813,54	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	3 656,80	3 000,00
6228	Divers	-	1 298,80	-
6231	Annonces et insertions	500,00	194,92	700,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	8 194,06	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 279,58	7 000,00
6238	Divers	2 000,00	-	1 000,00
6247	Transports collectifs	2 500,00	880,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 240,27	3 000,00
6257	Réceptions	200,00	-	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	3 528,25	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 308,80	4 500,00
6281	Concours divers	250,00	242,40	250,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	300,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	2 509,68	3 000,00
62878	A d'autres organismes	160,00	119,00	150,00
6288	Autres	-	252,00	300,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	4 500,00	4 260,00	4 500,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	4 260,00	4 500,00

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2008
PREVISION BUDGET 2009

15/05/2009

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2008	Réalisé 2008	Prévu 2009
12	Charges de personnel et frais assimilés	212 000,00	207 105,48	250 700,00
633	Impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunér.(autres organism	2 500,00	2 126,69	2 500,00
6336	Cotisations au centre national et centres de gestion de la F	2 500,00	2 126,69	2 500,00
64	Charges de personnel	209 500,00	204 978,79	248 200,00
64111	Personnel Titulaire : Rémunération principale	127 000,00	124 562,32	127 000,00
64131	Personnel non titulaire : Rémunération	18 000,00	13 831,60	26 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	-	-	13 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 500,00	22 412,63	28 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	31 000,00	32 771,94	39 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 500,00	831,30	3 200,00
6455	Cotisations DEXIA SOFCAP	5 400,00	8 360,69	8 500,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	1 600,00	1 479,00	1 800,00
6474	Cotisation CNAS	1 000,00	304,00	1 200,00
6475	Médecine du travail	500,00	425,31	500,00
22	Dépenses imprévues de fonctionnement	11 390,00	-	54 716,63
23	Virement à la section d'investissement	342 000,00	-	225 000,00
65	Autres charges de gestion courante	126 900,00	120 987,47	135 000,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus	43 450,00	40 783,65	44 050,00
6531	Maires,adjoints,conseillers : Indemnités	39 000,00	38 542,97	40 000,00
6532	Maires,adjoints,conseillers : Frais de mission	1 000,00	752,40	1 000,00
6533	Maires,adjoints,conseillers : Cotisations de retraite	1 900,00	1 449,68	2 000,00
6535	Frais de formations élus	1 500,00	-	1 000,00
65372	Cotisation au fond de financement de l'allocation fin de mand	50,00	38,60	50,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100,00	-	100,00
655	Contingents et participations obligatoires	48 250,00	47 655,97	47 750,00
6554	Contribution aux organismes de regroupement	47 250,00	47 212,54	47 250,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	443,43	500,00
657	Subventions	35 000,00	32 547,85	43 000,00
6574	Subventions de foncion. aux assoc. & autres org. de droit pr	35 000,00	32 547,85	43 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	-	100,00
66	Charges financières	15 900,00	15 175,31	12 960,00
661	Charges d'intérêts	12 850,00	12 129,34	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 850,00	12 129,34	10 000,00
668	Autres charges financières	3 050,00	3 045,97	2 960,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	-	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	-	100,00

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2008
PREVISION BUDGET 2009

15/05/2009

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2008	Réalisé 2008	Prévu 2009
	FONCTIONNEMENT RECETTES	943 000,00	1 041 278,41	954 555,02
2	Excédent de fonctionnement reporté	132 760,14	132 760,14	106 951,02
13	Atténuation de charges	547,86	3 236,02	6 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	547,86	3 079,35	6 000,00
6459	Remboursement s/charges Sécurité Sociale	-	156,67	-
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	12 500,00	15 864,37	13 800,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	2 400,00	2 442,37	3 000,00
70311	Concession dans les cimetières (produits nets)	1 000,00	1 065,00	1 000,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	200,00	350,00	1 000,00
70323	Redevance occupation du domaine public communal	1 200,00	1 027,37	1 000,00
708	Autres produits	10 100,00	13 422,00	10 800,00
7083	Locations diverses	200,00	267,00	200,00
70848	Mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	9 900,00	9 980,00	10 000,00
70878	Remboursements de frais : par d'autres redevables	-	3 175,00	600,00
73	Impôts et taxes	393 947,00	413 233,19	409 440,00
731	Impôts locaux	322 179,00	325 215,00	336 036,00
7311	Contributions directes	280 000,00	283 036,00	294 104,00
7321	Attribution de compensation	42 179,00	42 179,00	41 932,00
734	Taxes et participations liées à l'urbanisation & à l'environn	3 268,00	3 268,00	3 404,00
7343	Taxe sur les pylônes électriques	3 268,00	3 268,00	3 404,00
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et in	18 500,00	33 335,84	20 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	18 500,00	33 335,84	20 000,00
738	Autres taxes	50 000,00	51 414,35	50 000,00
7381	Taxe addition. aux droits de mutation ou à la taxe de pub. fo	50 000,00	51 414,35	50 000,00
74	Dotations et participations	350 995,00	425 111,77	358 364,00
741	D.G.F.	134 148,00	134 148,00	141 083,00
7411	D.G.F. : Dotation forfaitaire	123 551,00	123 551,00	130 486,00
74122	D.G.F. : Dotation de solidarité rurale 2ème fraction	10 597,00	10 597,00	10 597,00
747	Participations	500,00	656,77	100,00
74718	Autres	500,00	656,77	100,00
748	Autres attributions et participations	216 347,00	290 307,00	217 181,00
74833	Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle	1 346,00	1 346,00	953,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes fonciè	5 589,00	5 589,00	5 200,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe habitat	9 412,00	9 412,00	11 028,00
7488	Autres attributions et participations	200 000,00	273 960,00	200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 250,00	51 069,17	53 000,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	50 988,30	53 000,00
758	Produits divers de gestion courante	250,00	80,87	-
76	Produits financiers	-	3,75	-
768	Autres produits financiers	-	3,75	-
77	Produits exceptionnels	2 000,00	-	7 000,00
7718	Autres produits exceptionnels s/opération de gestion	-	-	-
7788	Autres produits exceptionnels	2 000,00	-	7 000,00

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2008
PREVISION BUDGET 2009

15/05/2009

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2008	Réalisé 2008	Prévu 2009
	INVESTISSEMENT DEPENSES	2 180 000,00	102 495,01	1 873 712,86
20	Dépenses imprévues d'investissement	8 076,41	-	64 862,86
			-	
10	Dotations, fonds divers et réserves	400,00	-	-
10223	TLE	400,00	-	-
16	Remboursements d'emprunts et de dettes	40 500,00	40 434,86	43 000,00
1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euros	40 500,00	40 434,86	43 000,00
20	Immobilisations incorporelles	133 000,00	3 440,51	141 000,00
202	Frais d'études des documents d'urbanisme	25 000,00	-	38 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement, frais d'insertion	108 000,00	633,51	103 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	-	100 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	5 000,00	-	2 000,00
2033	Frais d'insertion (des appels d'offre dans la presse)	3 000,00	633,51	1 000,00
205	Concession et droits similaires	-	2 807,00	-
21	Immobilisations corporelles	413 500,00	58 619,64	714 200,00
211	Terrains	300 000,00	18 501,08	646 000,00
2111	Terrains nus	300 000,00	2 287,36	550 000,00
2112	Terrains de voirie	-	13 702,12	46 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie			45 000,00
2116	Cimetières	-	2 511,60	5 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	4 500,00	-	4 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	-	2 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 500,00	-	2 000,00
213	Constructions	38 000,00	10 892,93	15 000,00
21311	Hôtel de ville	-	5 331,53	-
21312	Bâtiments scolaires	5 000,00		5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	25 000,00	5 561,40	5 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	3 000,00	-	-
2138	Autres constructions	5 000,00	-	5 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	55 000,00	8 149,57	16 200,00
2151	Réseaux de voirie	15 000,00	439,83	500,00
2152	Installations de voirie	3 000,00	3 229,59	1 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	-	-
21534	Réseaux d'électrification	5 000,00	-	6 000,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie+de défense civile	1 000,00	3 712,99	4 200,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00	-	-
2158	Autres	15 000,00	767,16	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	16 000,00	21 076,06	33 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	10 291,72	15 000,00
2184	Mobilier	3 000,00	2 108,63	2 000,00
2188	Autres	5 000,00	8 675,71	16 000,00
23	Immobilisations en cours	1 584 523,59	-	910 650,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 584 523,59	-	910 650,00
2313	Constructions	10 000,00	-	10 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00	-	10 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	1 554 523,59	-	890 650,00

COMMUNE D'ARTHAZ PND SITUATION BUDGETAIRE 2008
PREVISION BUDGET 2009

15/05/2009

BUDGET PRINCIPAL

		Prévu 2008	Réalisé 2008	Prévu 2009
	INVESTISSEMENT RECETTES	2 180 000,00	915 493,87	1 873 712,86
1	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	656 700,87	656 700,87	812 998,86
21	Virement de la section de fonctionnement	342 000,00	-	225 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	229 012,19	253 503,00	432 050,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	29 012,19	53 503,00	32 050,00
10222	F.C.T.V.A.	18 040,00	43 215,00	20 800,00
10223	T.L.E.	10 972,19	10 288,00	11 250,00
106	Réserves	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	200 000,00	200 000,00	400 000,00
13	Subventions d'investissement	801 798,00	2 300,00	403 664,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables	392 726,00	2 300,00	201 292,00
1341	DGE	191 434,00	-	-
1346	Participations pour voirie et réseaux	201 292,00	-	201 292,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	409 072,00	-	202 372,00
1383	Département	156 072,00	-	202 372,00
1388	Autres	253 000,00	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	150 488,94	-	-
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	150 488,94	-	-
1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euros	150 488,94	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-
21	Cession : immobilisations corporelles	-	2 990,00	-
213	Cession : constructions	-	2 990,00	-
2135	Cession : Installations générales	-	2 990,00	-