



la Clusaz

Haute-Savoie - France

BUDGET PRINCIPAL APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ET BUDGET PRIMITIF 2013

MAIRIE

TOUS
LES JOURS
Pâtis
Sandwichs

Conseil Municipal du 4 avril 2013

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2012

Dépenses - €.

011	Charges à caractère général	2 167 868
012	Charges de personnel	3 793 007
65	Autres charges de gestion courante	4 172 512
66	Charges Financières	520 000
67	Charges Exceptionnelles	53 933
68	Dotations aux amortissements	323 704
73	Prélèvement F.P.I.C.	19 268
TOTAL		11 050 291

Recettes - €.

70	Produits des services	1 541 689
73	Impôts et taxes	7 979 467
74	Dotations et participations	2 867 139
75	Autres produits de gestion courante	195 108
013	Atténuation de charges	43 738
76	Produits financiers	27
77	Produits exceptionnels	20 101
002	Excédent antérieur reporté	1 755 051
TOTAL		14 402 319

RESULTAT DE CLOTURE : 3 352 028,13 €

COMPTE ADMINISTRATIF

INVESTISSEMENT 2012

Dépenses - €.

13	Reprise de subventions	29 723
16	Remboursement capital des emprunts	1 564 324
19	Différences sur réalisations d'immob.	0
20	Immobilisations incorporelles	155 852
21	Immobilisations corporelles	150 446
23	Immobilisations en cours	1 206 829
26	Participations et créances	0
27	Autres immobilisations financières	217 019
001	Déficit antérieur reporté	343 805
	TOTAL	3 667 999

Recettes - €.

10	Dotations (hors affectation)	401 592
1068	Affectation de résultat	343 805
13	Subventions d'investissement	92 481
16	Emprunts et dettes assimilées	848 450
19	Cessions véhicules	2 500
21	Immobilisations corporelles	0
23	Installations matériel et outillage	0
28	Amortissement des immobilisations	323 704
001	Excédent antérieur reporté	0
	TOTAL	2 012 533

RESULTAT DE CLOTURE : -1 655 465,69 €

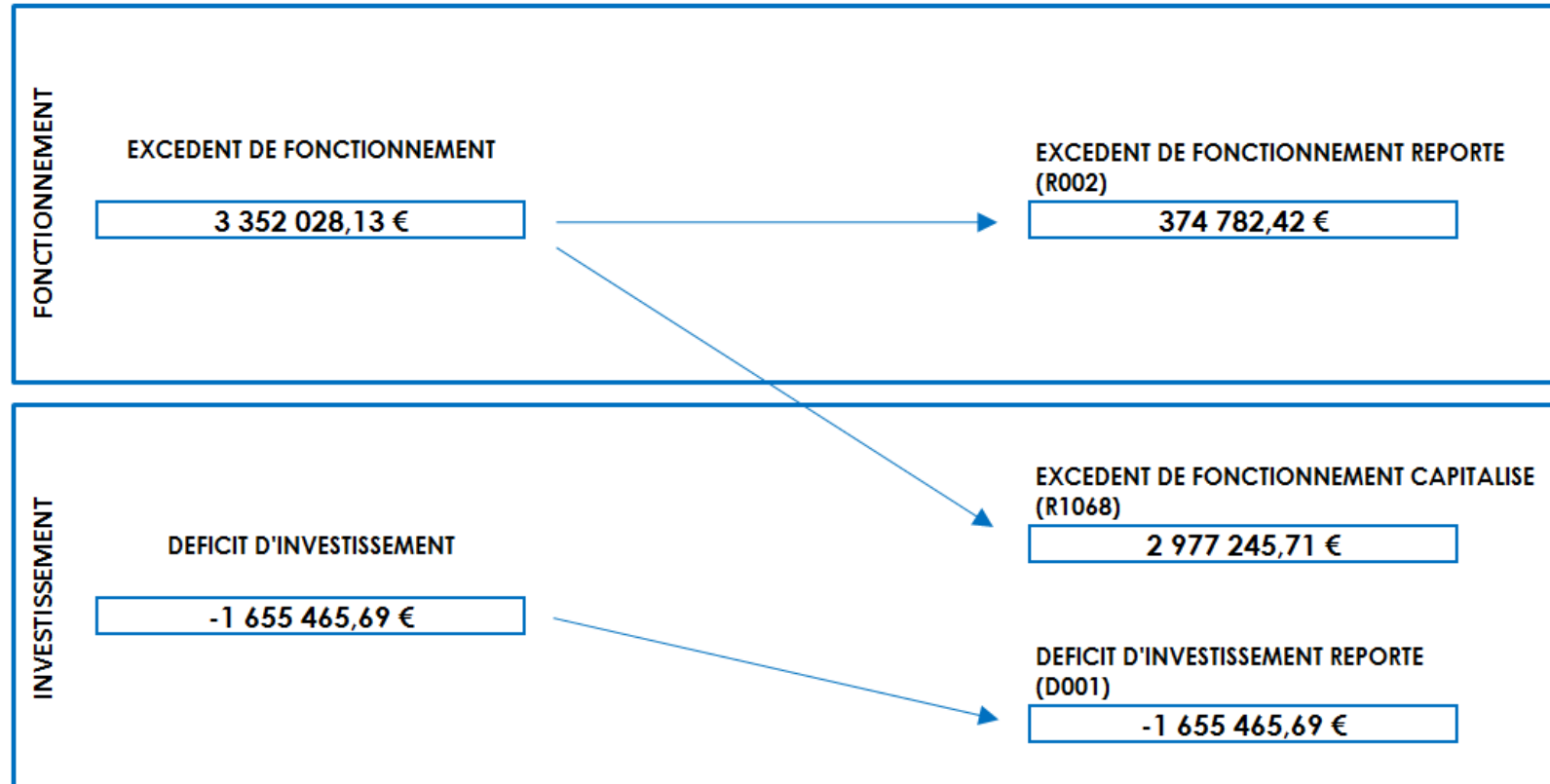


BUDGET COMMUNAL

AFFECTATION DES RESULTATS DE 2012

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2013



BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2013

Dépenses - €.

011	Charges à caractère général	2 610 699
012	Charges de personnel	4 096 447
65	Autres charges de gestion courante	4 209 438
66	Charges Financières	561 000
67	Charges Exceptionnelles	71 000
68	Dotations aux amortissements	322 771
739	Fonds de péréquation	85 000
022	Dépenses imprévues	22 007
23	Virement à la section d'investissement	1 275 000
002	Déficit antérieur reporté	0
	TOTAL	13 253 362

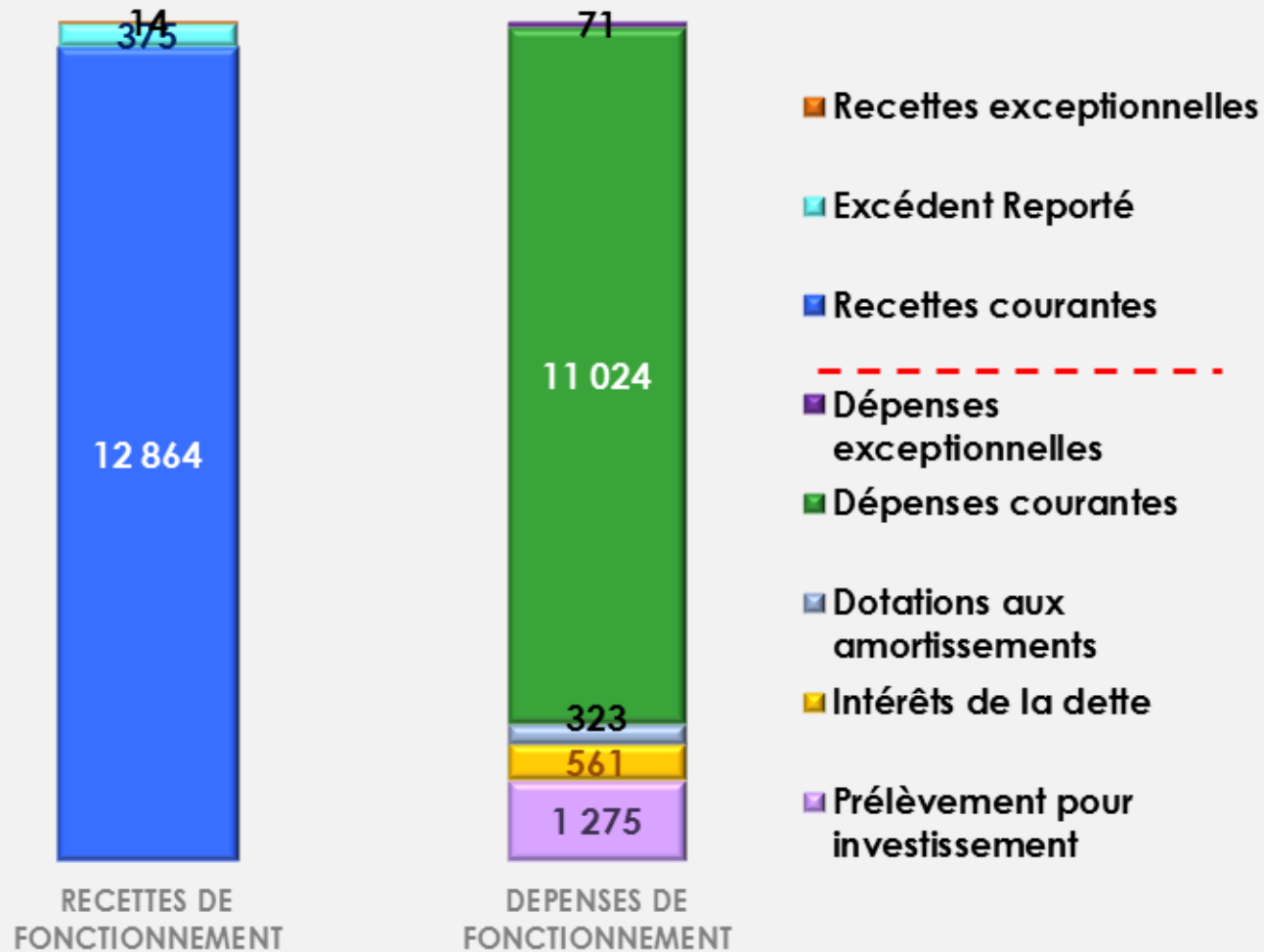
Recettes - €.

70	Produits des services	1 756 570
73	Impôts et taxes	8 094 733
74	Dotations et participations	2 750 770
75	Autres produits de gestion courante	215 000
013	Atténuation de charges	47 000
76	Produits financiers	30
77	Produits exceptionnels	14 477
78	Reprise sur amortissements	0
79	Transfert de charges	0
002	Excédent antérieur reporté	374 782
	TOTAL	13 253 362

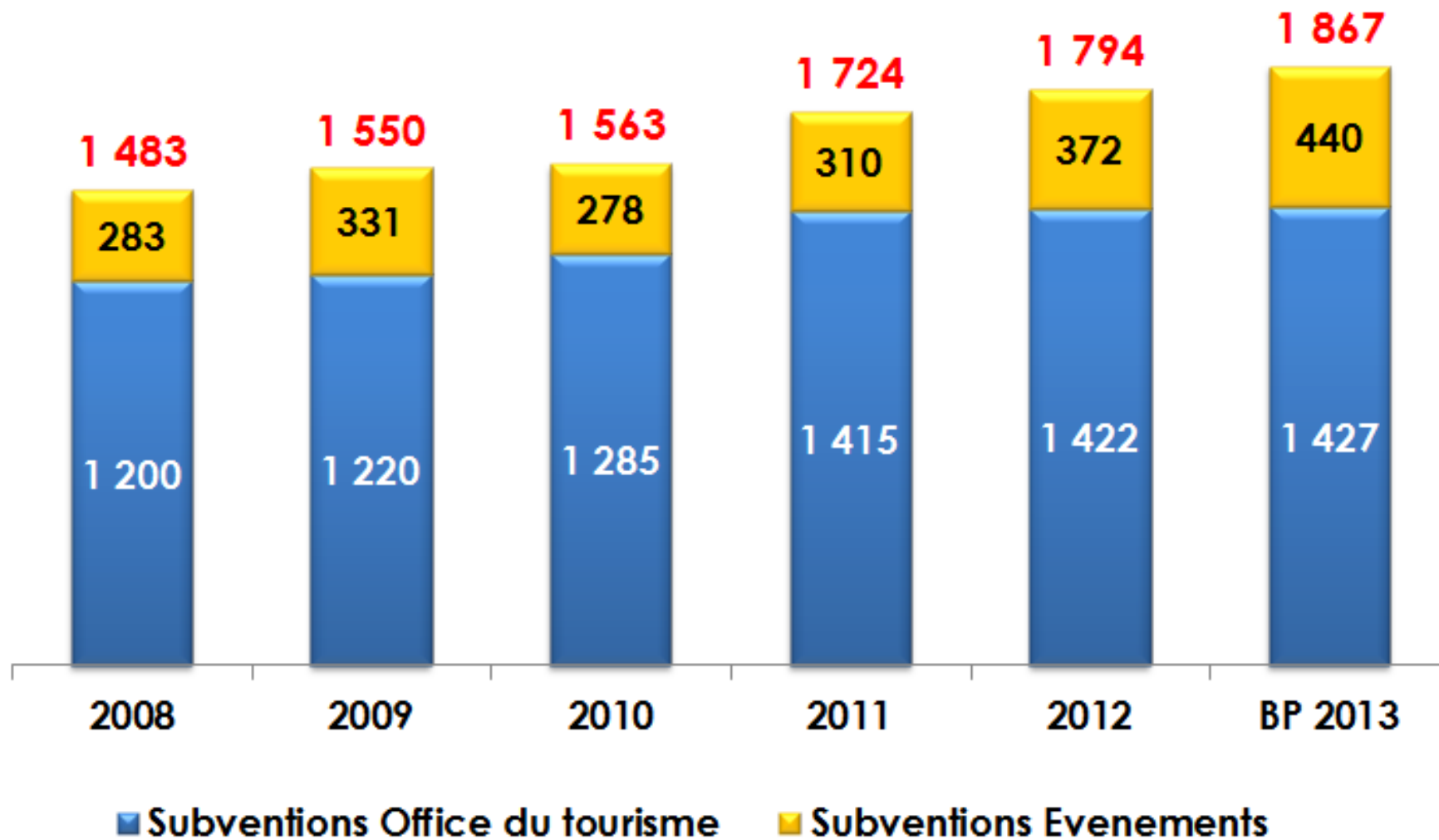
RESULTAT DE CLOTURE : 0

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL = 13 253 362 K.€.



BUDGET COMMUNAL – DETAIL SUBVENTIONS TOURISME ET EVENEMENTS (K.€ - %)



Subventions hors budgets annexes et collectivités

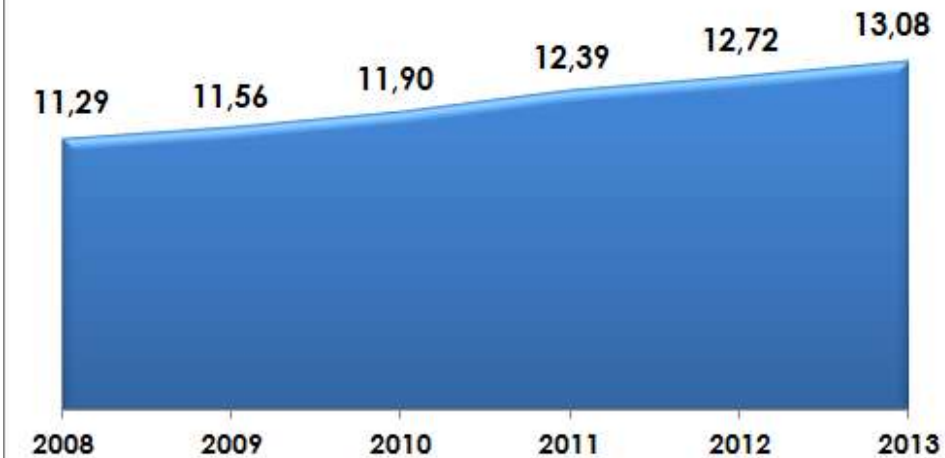
BENEFICIAIRE	Objet	Montant versé 2012	Montant voté 2013
A.F.R.		42 400,00	46 640,00
Amicale Sapeurs pompiers		1 900,00	1 900,00
Amis de Carnac		4 575,00	-
Anciens Combattants / A.F.N.		450,00	450,00
Bibliothèque		5 000,00	5 000,00
C.O.S. Personnel Communal	TOTAL	25 977,61	16 558,56
	Fonctionnement	5 991,29	6 550,00
"	Tickets restaurant	7 156,59	7 597,00
	CNAS	12 829,73	906,56
"	Carnaval	-	1 505,00
Chorale Paroissiale		4 500,00	4 500,00
Club Sports	TOTAL	548 150,00	539 200,00
"	Evènements	37 000,00	30 000,00
"	Fonctionnement	343 000,00	343 000,00
"	Matériel	12 150,00	10 200,00
"	Fondation	6 000,00	6 000,00
"	Subv. Sections Club	75 000,00	75 000,00
"	C.Monde Ski Fond	75 000,00	75 000,00
Club 3ème Age	Fonct.+ Loc. salle/garage	3 600,00	3 700,00
Comité Ecoles	TOTAL	123 122,00	120 673,18
"	Forfait contrat association	115 922,00	112 633,18
"	Voyage Carnac	4 200,00	5 040,00
"	Garderie périscolaire	3 000,00	3 000,00

BUDGET COMMUNAL – DETAIL DES SUBVENTIONS COMMUNALES - €

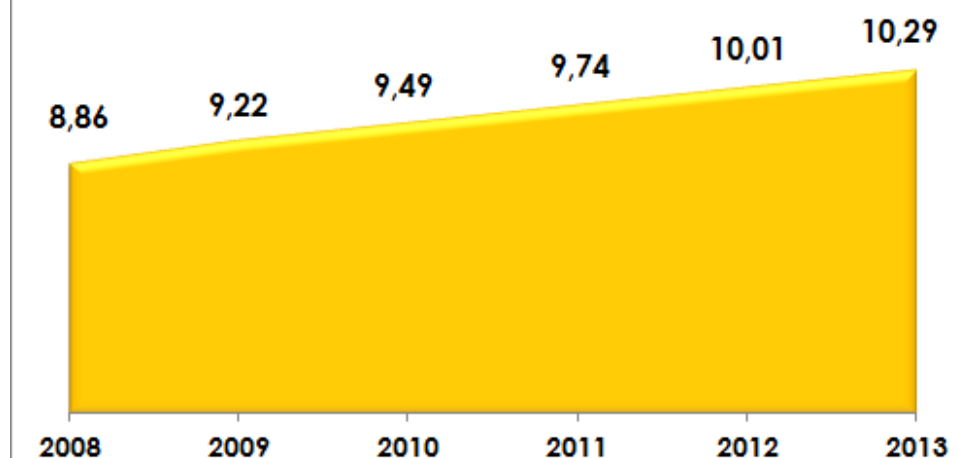
BENEFICIAIRE	Objet	Montant versé 2012	Montant voté 2013
Fondation Yves Pollet-Villard		500,00	500,00
Gr. Folk. Lou Socali		7 000,00	6 000,00
Gym et danse		500,00	500,00
Harmonie	TOTAL	10 000,00	10 000,00
	Fonctionnement	2 700,00	4 600,00
"	Instruments/Matériel	4 600,00	2 700,00
"	Habillement	2 700,00	2 700,00
Jumelage Pama	Fonctionnement	6 000,00	6 000,00
Sté de Gestion Activités touristiques	TOTAL	1 682 311,00	1 761 928,00
	Evènements	260 000,00	335 000,00
	Ecran géant	16 502,00	5 344,00
"	Fonctionnement	1 300 806,00	1 300 806,00
"	Publicité/Communication	73 503,00	73 553,00
"	Divers séminaires	-	11 000,00
"	Totfa	31 500,00	36 225,00
Patrimoine et Tradition		8 000,00	8 000,00
Pisteurs secouristes		500,00	500,00
Secours en Montagne		600,00	650,00
Sté de Chasse		260,00	260,00
Syndicat Agricole		9 000,00	9 000,00
non affecté		35 000,00	70 000,00
	TOTAL	2 519 345,61	2 611 959,74

BUDGET COMMUNAL – LES BASES D'IMPOSITION 2013

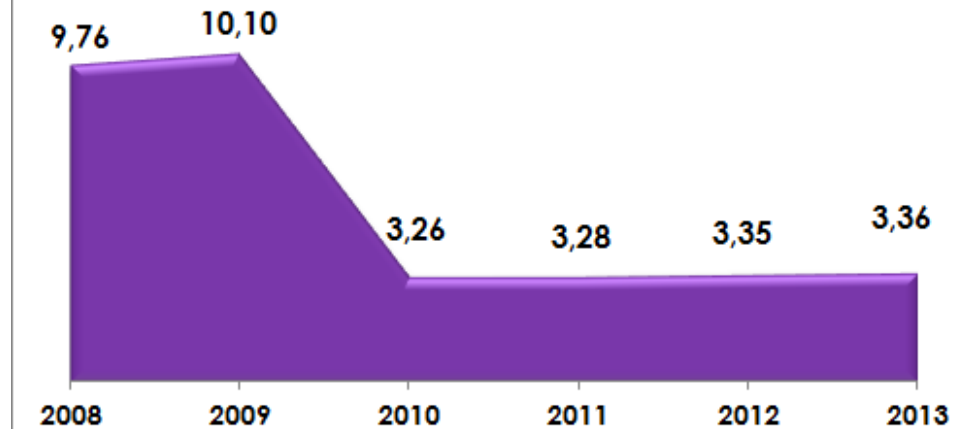
Bases de TH - M.€



Bases de Foncier Bâti - M.€

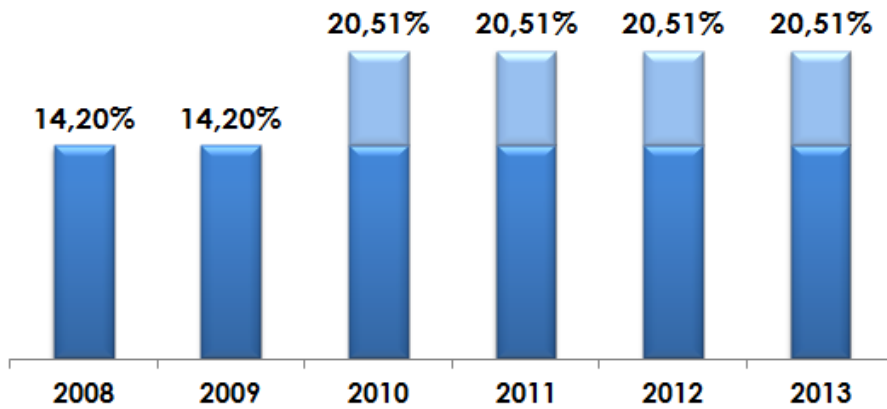


Bases de CFE - M.€

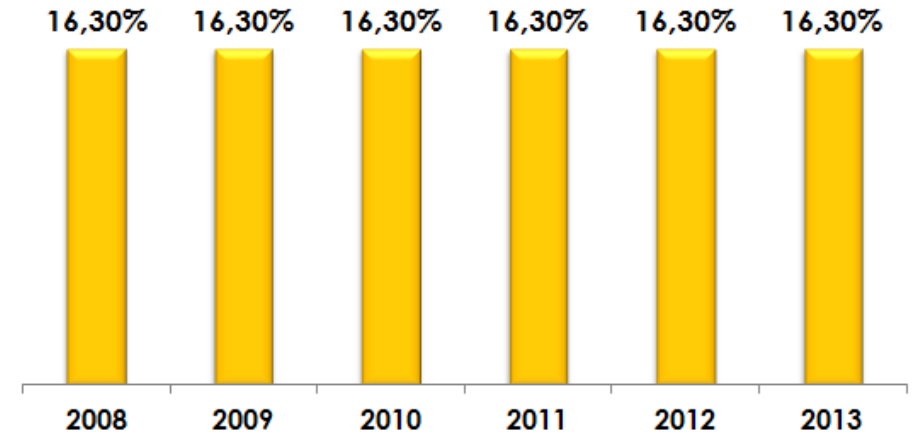


BUDGET COMMUNAL – TAUX D'IMPOSITION 2013

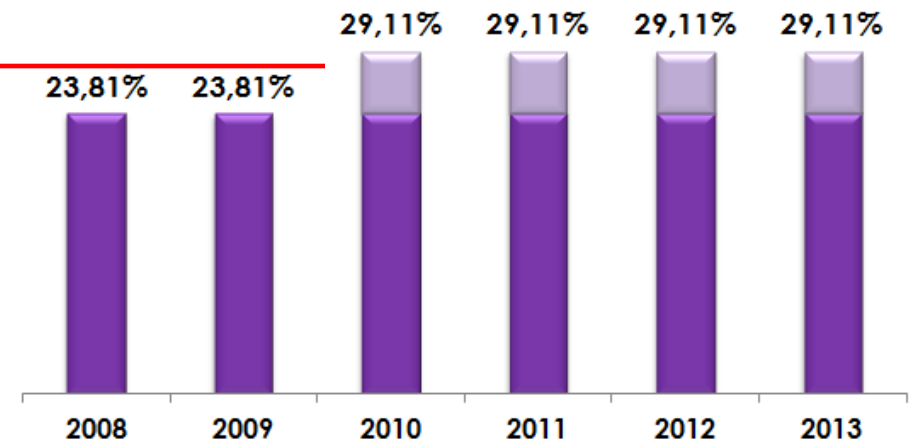
Taux de Taxe Habitation



Taux de Foncier bâti



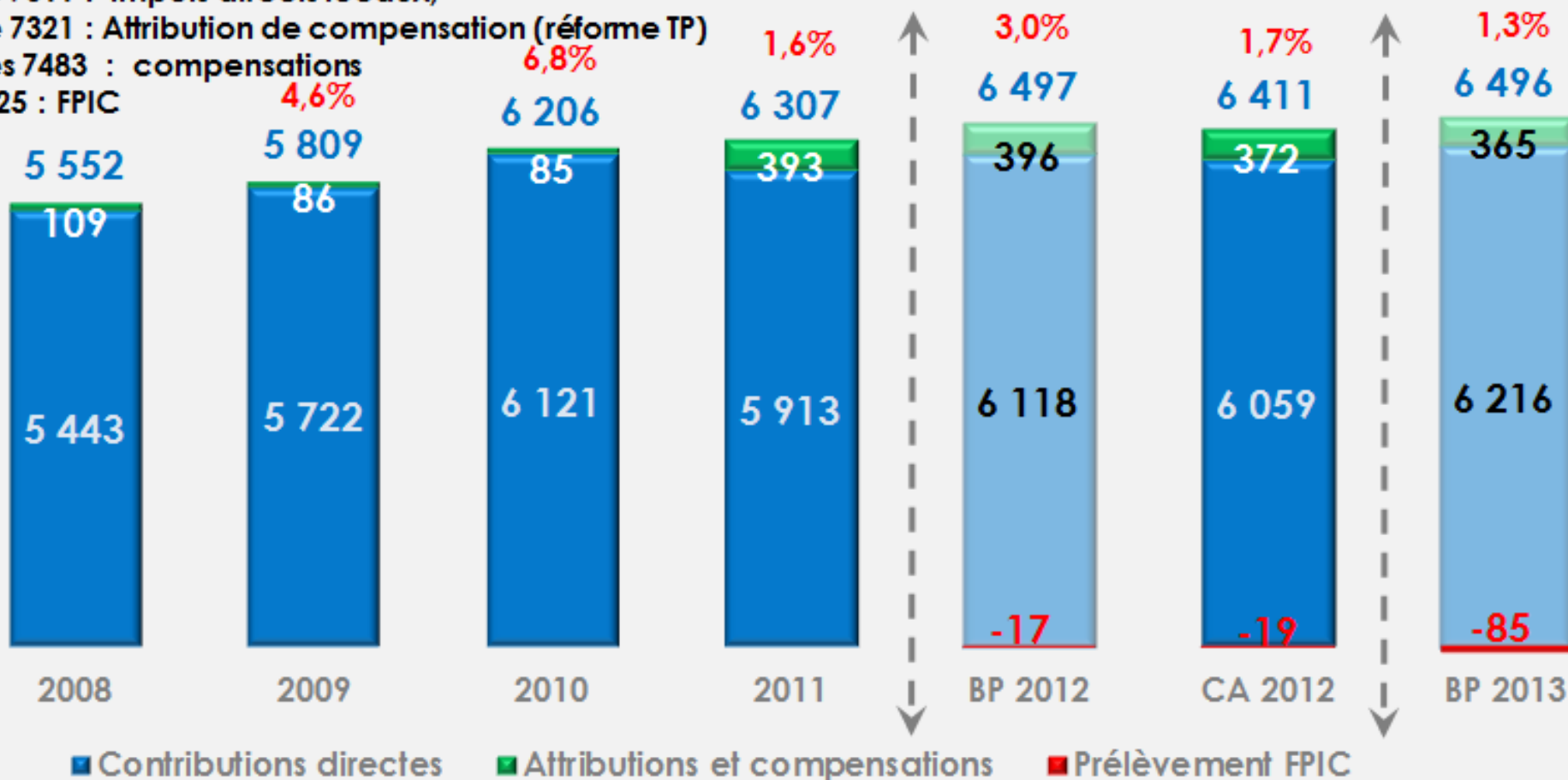
Taux de Taxe professionnelle / CFE



En 2010, les taux de TH et de CFE ont été « rebasés ». La commune n'a pas augmenté ses taux mais récupéré des taux auparavant perçus par d'autres collectivités et notamment le Département

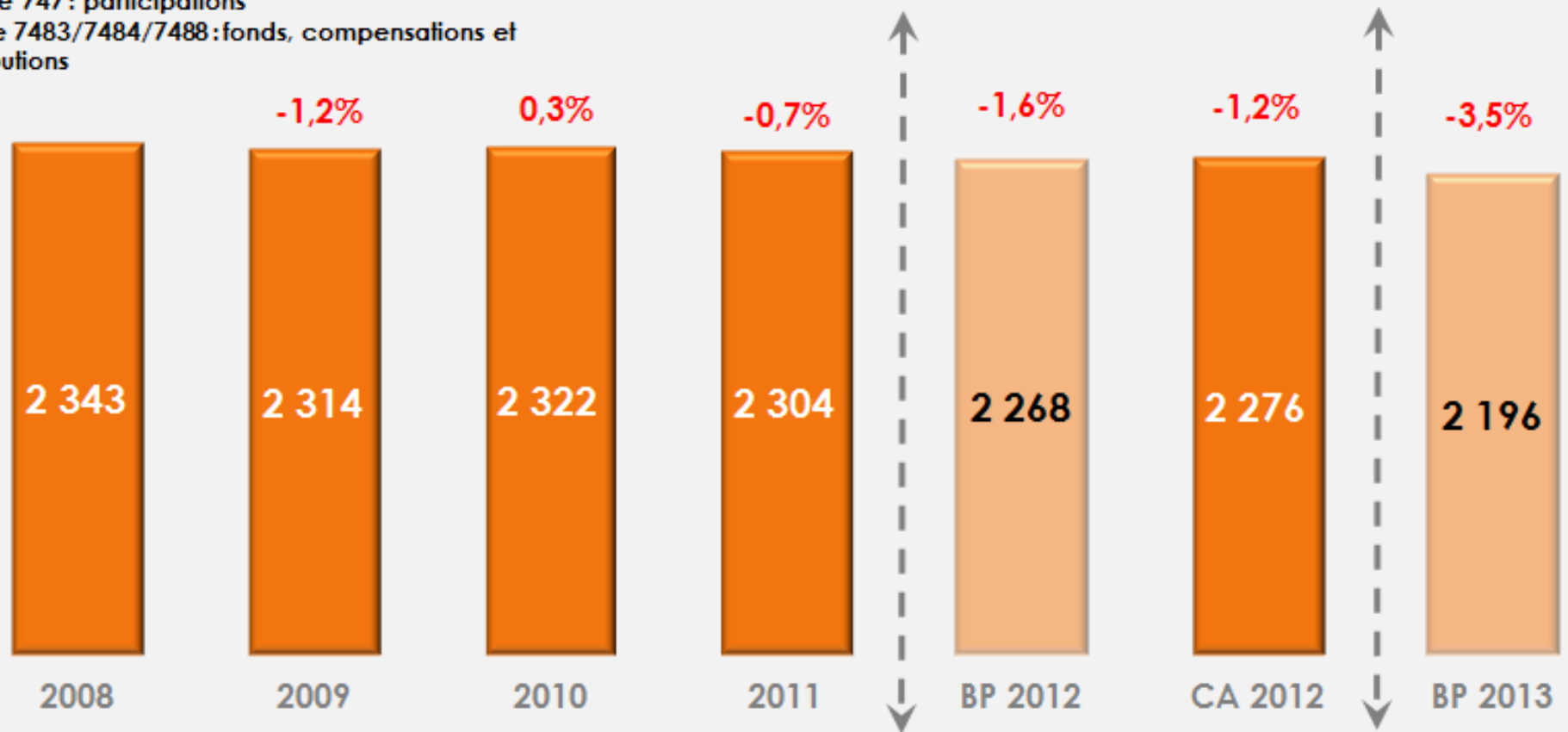
BUDGET COMMUNAL – FISCALITE DIRECTE (K.€. - %)

cpte 7311 : impôts directs locaux,
 cpte 7321 : Attribution de compensation (réforme TP)
 cptes 7483 : compensations
 -73925 : FPIC



BUDGET COMMUNAL – DOTATIONS DE L'ETAT (K.€ - %)

cpte 74 : Dotations , subv. et participations hors
- cpte 747 : participations
-cpte 7483/7484/7488 : fonds, compensations et attributions

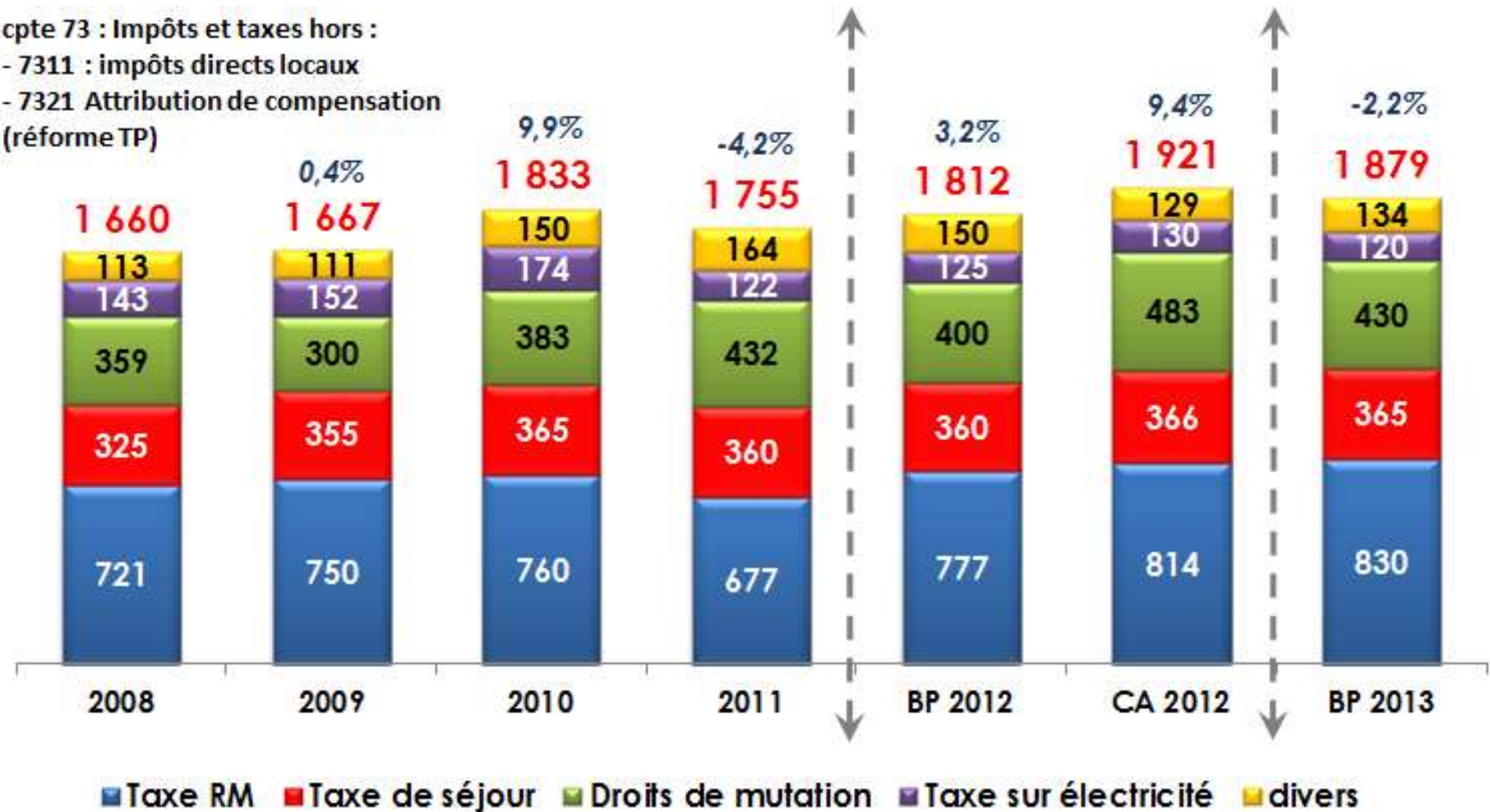


BUDGET COMMUNAL – IMPOTS INDIRECTS (K.€ - %)

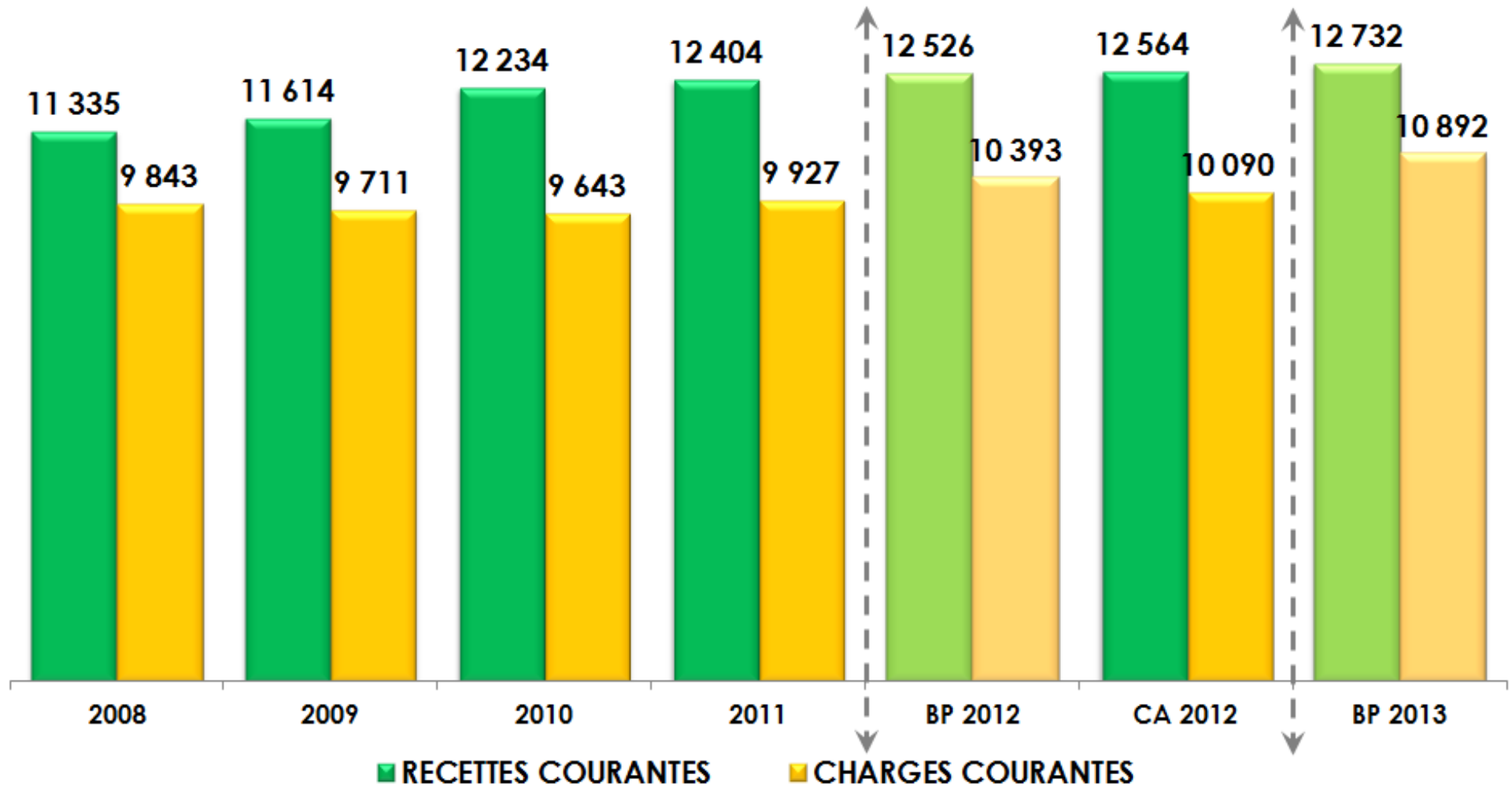
cpte 73 : Impôts et taxes hors :

- 7311 : impôts directs locaux

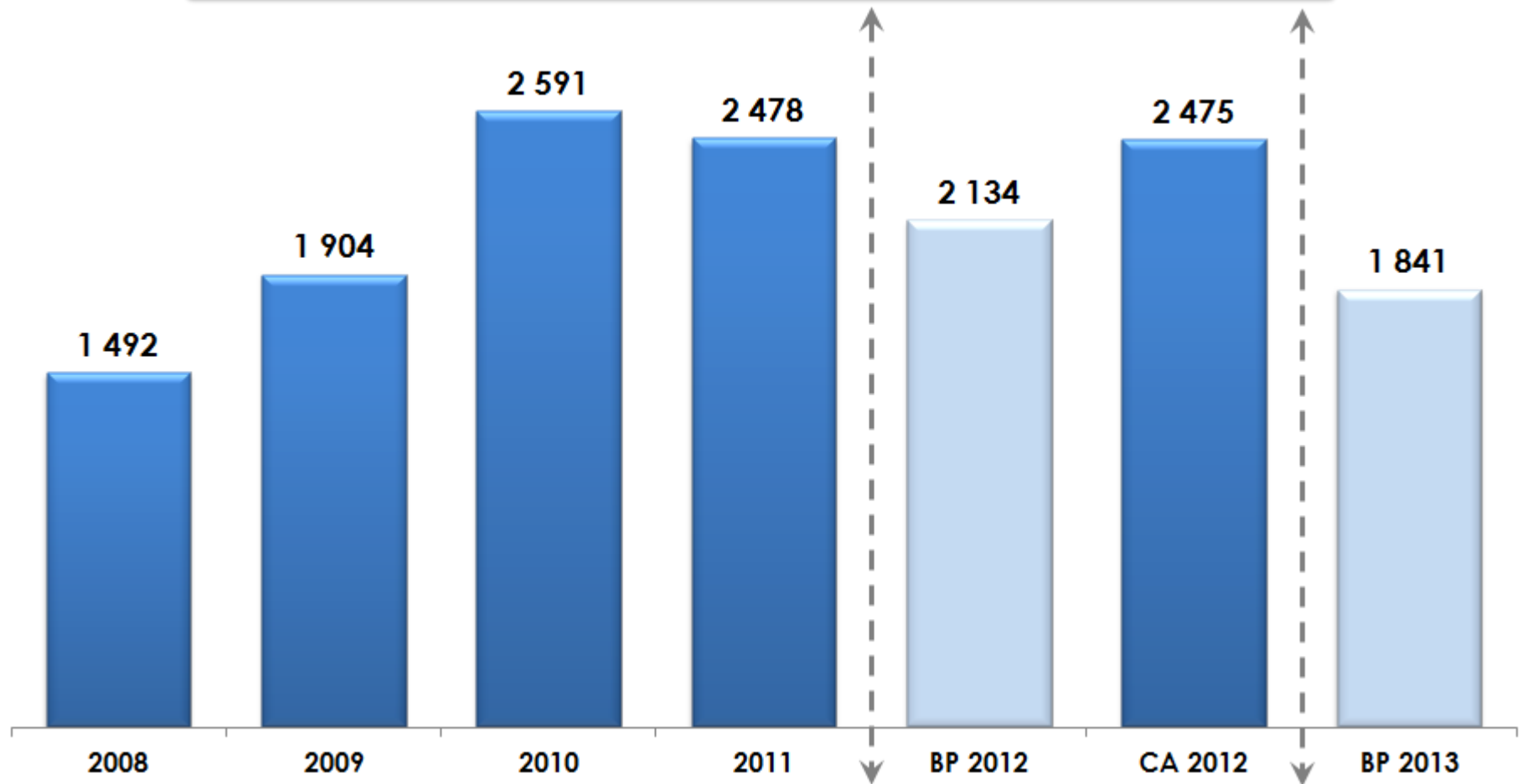
- 7321 Attribution de compensation
(réforme TP)



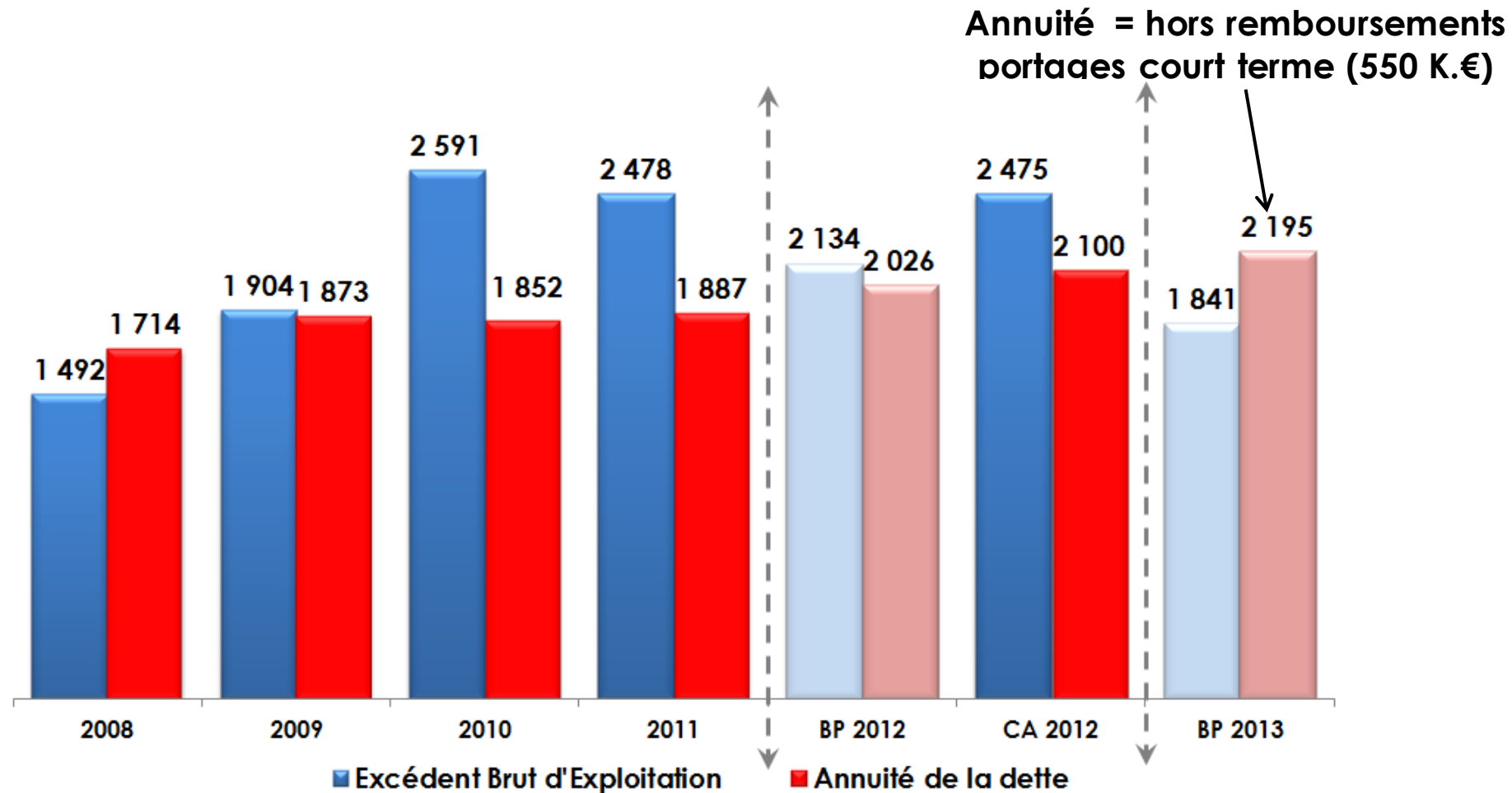
BUDGET COMMUNAL – RECETTES ET CHARGES COURANTES – K.€



EBE = Recettes – Charges courantes



BUDGET COMMUNAL – E.B.E. et ANNUITE DE LA DETTE – K.€



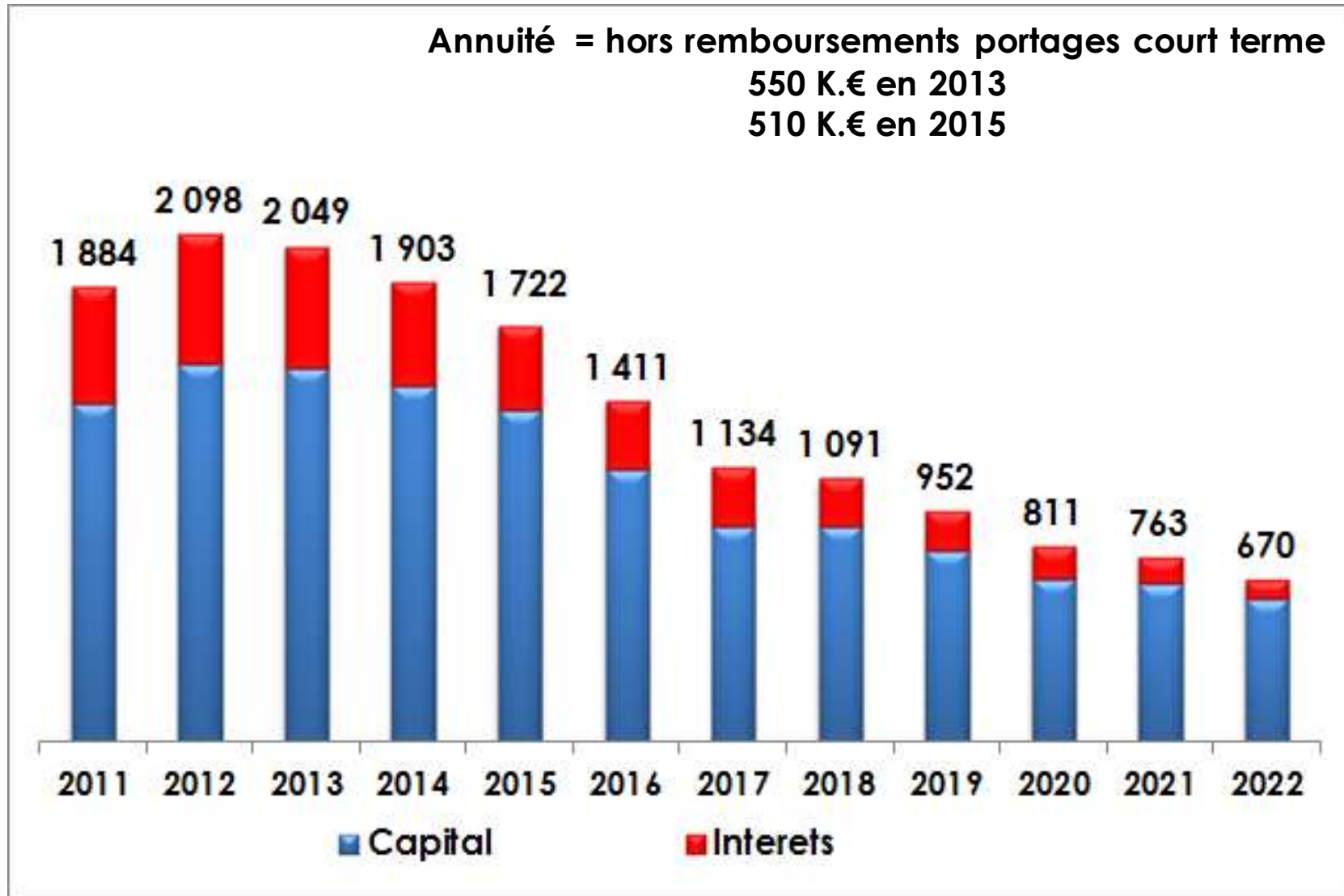
	2008	2009	2010	2011	BP 2012	CA 2012	BP 2013
Annuité / EBE	115%	98%	71%	76%	95%	85%	119%

BUDGET COMMUNAL – ANNUITE DE LA DETTE – K.€

Annuité = hors remboursements portages court terme

550 K.€ en 2013

510 K.€ en 2015



BUDGET PRIMITIF

INVESTISSEMENT 2013

Dépenses - €.

13	Reprise de subventions	2 477
16	Remboursement capital des emprunts	2 183 948
18	Affectation de biens	0
20	Immobilisations incorporelles	107 686
204	Subventions d'équipements versées	214 913
21	Immobilisations corporelles	471 239
23	Immobilisations en cours	3 522 467
27	Autres immobilisations financières	0
28	Amortissement des subventions versées:	17 492
020	Dépenses imprévues	171
001	Déficit antérieur reporté	1 655 466
	TOTAL	8 175 858

Recettes - €.

10	Dotations (hors affectation)	395 000
1068	Affectation de résultat	2 977 246
13	Subventions d'investissement	413 349
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000
19	Cessions véhicules	0
21	Immobilisations corporelles	0
23	Installations matériel et outillage	0
28	Amortissement des immobilisations	340 264
024	Produits de cessions d'immo.	275 000
021	Virement de fonctionnement	1 275 000
001	Excédent antérieur reporté	0
	TOTAL	8 175 858

RESULTAT DE CLOTURE : 0

Opération	Libellé	BP 2013
188	MATERIEL DE BUREAU	5 000
196	ZONE PIETONE CIRCULATION	52 000
258	ETUDES URBANISME	87 000
260	SALLE DES FETES	20 050
262	INFORMATIQUE MAIRIE	50 000
264	VOIRIE STATIONNEMENT	50 000
267	VEHICULES	53 000
285	AMENAGEMENT VILLAGE	400 000
302	PISCINE ESPACE LUDIQUE	48 922
321	PROGRAMME SIGNALISATION	42 729
330	ACQUISITIONS FONCIERES	30 000
338	ELECTRIFICATION	214 913
342	ZONE D'ACTIVITES	10 000
348	STRUCTURE PETITE ENFANCE	110 000
349	TRAVAUX DE BATIMENTS	30 000
357	OUVRAGES	10 000
358	BARRIERES / GLISSIERES	10 000

BUDGET COMMUNAL PRINCIPALES OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2013 - €

Opération	Libellé	BP 2013
361	MOBILIER URBAIN	25 000
363	SKI DE FOND CONFINS	15 000
372	ENROBES	329 000
374	PATINOIRE	1 740 000
375	MATERIEL DIVERS	10 339
377	PROTECTION CAPTAGE FERNUY	290 902
378	CHEMINEMENT PIETONS RTE DE L'ETALE	39 844
ABFD	FERME DES DOMAINES	150 000
CLASSEM	CLASSEMENT STATION	7 686
GRANGES	PROGRAMME LES GRANGES	210 721
POLICE	POLICE MUNICIPALE	8 581
SECPSTE	SECOURS SUR PISTES	55 612
380	PERISCOLAIRE	30 000
300	EAUX PLUVIALES	15 000
381	DESSERTTE DANAY	3 012
382	LA MORRAZ	150 000
312	RANCH	11 993
	TOTAL	4 316 304
	Dont Reports 2012	1 321 780
	Dont Crédits Nouveaux	2 994 524

BUDGET COMMUNAL



FIN