

Commune de Viviers du Lac (Savoie)

BUDGET 2021

Conseil Municipal du 12 avril 2021

FONCTIONNEMENT

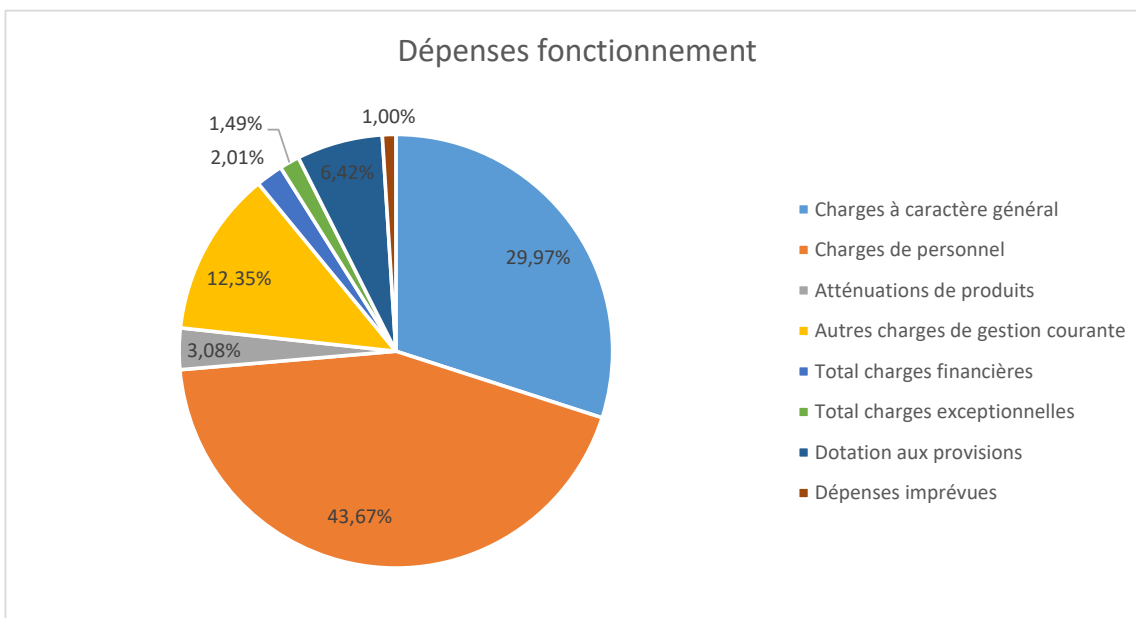
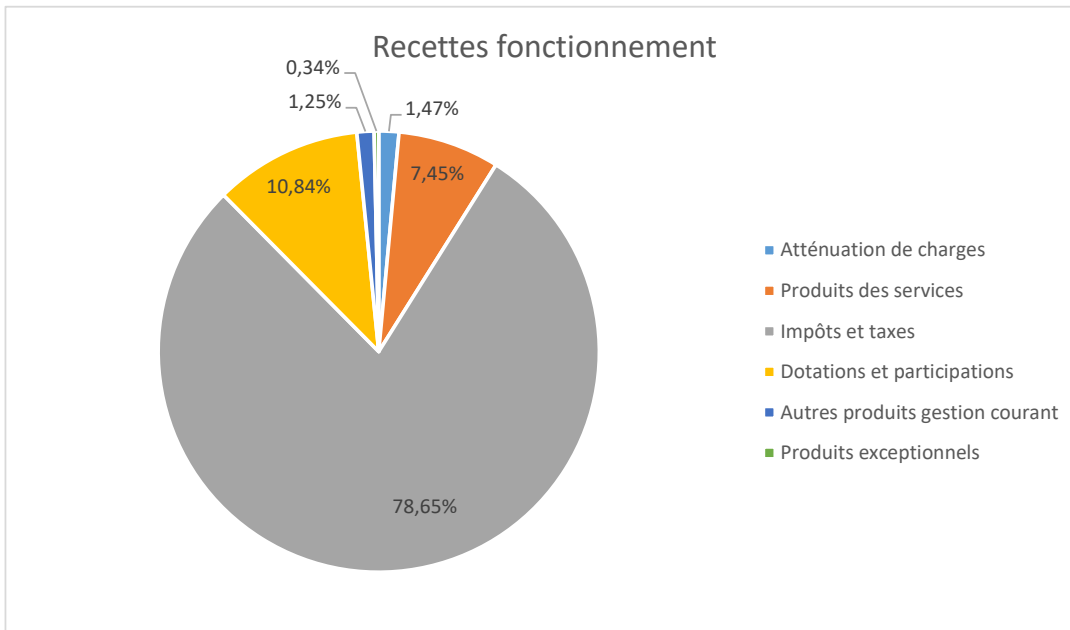
BP 2021

RECETTES

13	Atténuation de charges	18 000 €
70	Produits des services	91 150 €
73	Impôts et taxes	961 944 €
74	Dotations et participations	132 580 €
75	Autres produits gestion courant	15 350 €
77	Produits exceptionnels	4 100 €
	TOTAL DES RECETTES REELLES (a)	1 223 124 €

DEPENSES

11	Charges à caractère général	345 200 €
12	Charges de personnel	503 000 €
14	Atténuations de produits	35 500 €
65	Autres charges de gestion courante	142 200 €
	TOTAL GESTION DE SERVICES	1 025 900 €
66	Total charges financières	23 205 €
67	Total charges exceptionnelles	17 200 €
68	Dotation aux provisions	815,00
	TOTAL DEPENSES	1 066 305 €
22	Dépenses imprévues	74 000 €
042	Amortissement des immobilisations	11 555 €
	TOTAL DEPENSES REELLES (b)	1 152 675 €
	RECETTES - DEPENSES (a) - (b) = (c)	70 449 €
002	Excédent antérieur reporté (d)	736 647 €
023	Résultat (Vir. à la section d'investis.) (c) + (d)	807 096 €



COMPARAISON BUDGET ET CA 2020 / BUDGET 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap.	Désignation	BUDGET 2020	CA 2020	BUDGET 2021	Evolution / Budget 2020	Evolution / CA 2020
011	Charges à caractère général	289 950	236 542	345 200	19,06%	45,94%
012	Charges de personnel	491 000	490 920	503 000	2,44%	2,46%
014	Atténuation de produits	34 000	33 641	35 500	4,41%	5,53%
65	Autres charges gestion courante	127 190	113 653	142 200	11,80%	25,12%
Total dépenses de gestion courante		942 140	874 757	1 025 900	8,89%	17,28%
66	Charges financières	28 700	28 628	23 205	-19,15%	-18,94%
67	Charges exceptionnelles	13 300	49	17 200	29,32%	
68	Dotations aux provisions	0	0	815		
22	Dépenses imprévues	128 130		74 000		
Total dépenses réelles de FCT		1 112 270	903 434	1 141 120	2,59%	26,31%
023	Virement section investissement	487 850		807 096	65,44%	
042	Opération d'ordre entre section	10 711	45 080	11 555	7,88%	
Total dépenses d'ordre de FCT		498 560	45 080	818 651	64,20%	
TOTAL DEPENSES		1 610 830	948 514	1 959 771	21,66%	106,61%

RECETTES

Chap.	Désignation	BUDGET 2020	CA 2020	BUDGET 2021	Evolution / Budget 2020	Evolution / CA 2020
013	Atténuation de charges	18 390	30 094	18 000	-2,12%	-40,19%
70	Produits des services	80 600	91 173	91 150	13,09%	-0,03%
73	Impôts et taxes	944 130	961 118	961 944	1,89%	0,09%
74	Dotations	143 600	146 958	132 580	-7,67%	-9,78%
75	Produits de gestion courante	15 504	16 491	15 350	-0,99%	-6,92%
Total recettes gestion courant		1 202 224	1 245 833	1 219 024	1,40%	-2,15%
77	Produits exceptionnels	11 790	40 716	4 100	-65,22%	-89,93%
Total recettes réelles de FCT		1 214 014	1 286 550	1 223 124	0,75%	-4,93%
042	Opération d'ordre entre section	0	1 794	0		
Total recettes d'ordre de FCT		0	1 794	0		
TOTAL RECETTES		1 214 014	1 288 344	1 223 124	0,75%	-5,06%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	396 816	396 816	736 647	85,64%	
TOTAL RECETTES + EXCEDENTS		1 610 830	1 685 160	1 959 771	21,66%	16,30%

BUDGET COMMUNAL BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
011	Charges à caractère général						
6042	Achat de prestation de services	36 000,00	36 997,65	60 000,00	5,26%	66,67%	62,17%
60612	Energie-électricité	42 000,00	31 906,90	40 000,00	3,51%	-4,76%	25,36%
60613	Chauffage urbain	20 000,00	14 419,76	20 000,00	1,75%	0,00%	38,70%
60622	Carburants	2 500,00	1 884,30	2 000,00	0,18%	-20,00%	6,14%
60623	Alimentation	500,00	176,07	500,00	0,04%	0,00%	183,98%
60624	Produits de traitement	500,00	122,93	500,00	0,04%	0,00%	306,74%
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 580,76	4 500,00	0,39%	350,00%	184,67%
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	6 003,23	6 000,00	0,53%	20,00%	-0,05%
60632	F. de petit équipement	10 000,00	5 554,80	10 000,00	0,88%	0,00%	80,02%
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	151,48	2 000,00	0,18%	100,00%	1220,31%
60636	Vêtements de travail	1 200,00	841,79	1 200,00	0,11%	0,00%	42,55%
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 045,19	2 500,00	0,22%	0,00%	22,24%
6065	Livres,disques,cassettes	3 900,00	4 065,64	3 900,00	0,34%	0,00%	-4,07%
6067	Fournitures scolaires	10 000,00	9 486,92	11 000,00	0,96%	10,00%	15,95%
6068	Autres matières & fournitures	2 500,00	2 478,36	4 500,00	0,39%	80,00%	81,57%
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	600,00	0,05%	100,00%	n/a
61521	Entretien de terrain	300,00	0,00	300,00	0,03%	0,00%	n/a
615221	Entretien de bâtiments	22 000,00	10 487,67	22 000,00	1,93%	0,00%	109,77%
615228	Autres bâtiments	200,00	168,00	200,00	0,02%	0,00%	19,05%
615231	Entretien de voies (travaux confiés à un tiers)	4 500,00	3 582,48	10 000,00	0,88%	122,22%	179,14%
615232	Entretien de réseaux	6 000,00	2 961,60	5 000,00	0,44%	-16,67%	68,83%
61524	Entretien bois et forêt	11 000,00	10 680,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	5 056,07	4 000,00	0,35%	-33,33%	-20,89%
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 074,35	2 500,00	0,22%	25,00%	20,52%
6156	Maintenance (info/bât/copieur)	24 000,00	23 413,31	27 000,00	2,37%	12,50%	15,32%
6161	Primes d'assurances	6 700,00	6 643,46	6 700,00	0,59%	0,00%	0,85%
617	Etudes et recherches	10 700,00	3 368,16	10 000,00	0,88%	-6,54%	196,90%
6182	Doc. générale et Technique	900,00	640,60	900,00	0,08%	0,00%	40,49%
6184	Versements à des organ.form.	4 300,00	300,00	10 000,00	0,88%	132,56%	3233,33%

BUDGET COMMUNAL BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
6188	Autres frais divers	1 000,00	230,08	5 500,00	0,48%	450,00%	2290,47%
6225	Indemn. comptable,régisseur	600,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
6226	Honoraires	6 100,00	8 068,27	5 000,00	0,44%	-18,03%	-38,03%
6227	Frais d'actes de contentieux	7 000,00	4 800,00	14 200,00	1,24%	102,86%	195,83%
6228	Divers	300,00	184,84	500,00	0,04%	66,67%	170,50%
6231	Annonces et insertions	250,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	2 944,11	3 500,00	0,31%	16,67%	18,88%
6238	Frais divers de publicité	600,00	0,00	600,00	0,05%	0,00%	n/a
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
6247	Frais transport collectif	1 500,00	910,00	6 900,00	0,60%	360,00%	658,24%
6256	Missions	500,00	441,36	500,00	0,04%	0,00%	13,29%
6257	Réception	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 057,80	2 400,00	0,21%	-4,00%	16,63%
6262	Frais de télécommunication	5 500,00	5 966,97	6 000,00	0,53%	9,09%	0,55%
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	939,26	1 500,00	0,13%	0,00%	59,70%
6282	Frais de gardiennage	800,00	312,31	500,00	0,04%	-37,50%	60,10%
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 000,00	21 143,28	22 000,00	1,93%	29,41%	4,05%
6284	Redevance pour service rendu	3 000,00	239,04	4 000,00	0,35%	33,33%	1573,36%
62876	Remboursement de frais au GFP	0,00	0,00	3 000,00	0,26%	n/a	n/a
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
63512	Taxes foncières	1 300,00	1 213,00	1 300,00	0,11%	0,00%	7,17%
6355	Taxe & impôts sur véhicule	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
637	Autres impôts & taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
011	TOTAL Charges à caractère général	289 950,00	236 541,80	345 200,00	30,25%	19,06%	45,94%

012	Charges de personnel						
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	1 098,68	6 500,00	0,57%	550,00%	491,62%
6331	Versement de transport	1 800,00	1 811,43	1 700,00	0,15%	-5,56%	-6,15%
6332	Cotisations au FNAL	300,00	283,29	300,00	0,03%	0,00%	5,90%

BUDGET COMMUNAL BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	6 100,00	6 159,11	6 200,00	0,54%	1,64%	0,66%
6338	Autres impôts & taxes	900,00	905,77	850,00	0,07%	-5,56%	-6,16%
6411	Personnel titulaire	316 300,00	315 015,30	300 000,00	26,29%	-5,15%	-4,77%
64112	Titulaire NBI et S.F.T.	6 300,00	0,00	4 000,00	0,35%	-36,51%	n/a
6413	Rémunération non titulaire	15 600,00	18 281,59	25 200,00	2,21%	61,54%	37,84%
6451	Cotisations à l'URSSAF	49 600,00	49 420,90	52 000,00	4,56%	4,84%	5,22%
6453	Cotisations caisses retraite	73 100,00	78 058,05	77 000,00	6,75%	5,34%	-1,36%
6454	Cotisations ASSEDIC	650,00	740,41	1 600,00	0,14%	146,15%	116,10%
6455	Cotisations Assurances Personnel	13 900,00	13 826,71	13 000,00	1,14%	-6,47%	-5,98%
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	600,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
6458	Cotisations autres organismes	1 250,00	1 819,20	1 100,00	0,10%	-12,00%	-39,53%
64731	Indemnités de chômage versées à l'agent	0,00	0,00	10 000,00	0,88%	n/a	n/a
6475	Médecine du travail	100,00	262,58	250,00	0,02%	150,00%	-4,79%
6478	Autres charges sociales	3 000,00	2 968,00	3 000,00	0,26%	0,00%	1,08%
6488	Autres charges	500,00	269,42	300,00	0,03%	-40,00%	11,35%
012	Total Charges de personnel	491 000,00	490 920,44	503 000,00	44,08%	2,44%	2,46%

014	Atténuations de produits						
73916	Contribution pour le redressement des finances publiques	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
739223	Fonds péréquat° recettes fiscal	34 000,00	33 641,00	35 500,00	3,11%	4,41%	5,53%
014	Atténuations de produits	34 000,00	33 641,00	35 500,00	3,11%	4,41%	5,53%

65	Autres charges de gestion courante						
6531	Indemnités élus	56 000,00	56 246,32	59 500,00	5,21%	6,25%	5,78%
6532	Frais de mission élus	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
6533	Cotisations retraite élus	6 100,00	4 440,28	5 600,00	0,49%	-8,20%	26,12%
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	6 000,00	5 630,20	8 680,00	0,76%	44,67%	54,17%
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a

BUDGET COMMUNAL BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
65372	Cotisation alloc fin de mandat	40,00	39,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
6542	Créances éteintes	0,00	52,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
65548	Contribution organ.regroup. (SIVU)	46 030,00	36 739,91	56 000,00	4,91%	21,66%	52,42%
6558	Autres dépenses obligatoires	5 000,00	4 803,00	5 000,00	0,44%	0,00%	4,10%
657362	CCAS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,35%	0,00%	0,00%
65742	Subvention ESVV Foot	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,15%	0,00%	0,00%
65743	Subvention Echos du Viviers	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
65744	Subvention Gym Volontaire	600,00	0,00	600,00	0,05%	0,00%	n/a
65745	Subvention APE	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
65747	Subvention Festi Viviers	400,00	0,00	400,00	0,04%	0,00%	n/a
65748	Pétanque Grand Lac	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
65749	Subvention ESVV Judo	200,00	0,00	200,00	0,02%	0,00%	n/a
65888	Charges subv. Gest° courante	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
65888	Autres charges diverses	20,00	1,72	20,00	0,00%	0,00%	1062,79%
65	Total autres charges de gestion courante	127 190,00	113 653,38	142 200,00	12,46%	11,80%	25,12%

TOTAL GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)(a)		942 140,00	874 756,62	1 025 900,00	89,90%	8,89%	17,28%
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------	--------------	---------------

66	Charges financières						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 700,00	28 628,31	23 205,00	2,03%	-19,15%	-18,94%
6681	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
66	Total charges financières	28 700,00	28 628,31	23 205,00	2,03%	-19,15%	-18,94%

67	Charges exceptionnelles						
678	Autre charges exceptionnelles	13 200,00	23,52	17 200,00	1,51%	30,30%	n/a
673	Titres annulés (exerc.antér.)	100,00	25,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

BUDGET COMMUNAL BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
67	Total charges exceptionnelles	13 300,00	49,17	17 200,00	1,51%	29,32%	n/a
68	Dotation aux provisions	0,00	0,00	815,00	0,07%	n/a	n/a
022	Dépenses imprévues	128 129,64	0,00	74 000,00	6,48%	-42,25%	n/a
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a) + 66+67+68		1 112 269,64	903 434,10	1 141 120,00	100,00%	2,59%	26,31%
023	Virement à la sect° d'investis.	487 849,54	0,00	807 096,07		65,44%	n/a
042	Opérations d'ordre entre section						
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
6811	Dotation aux amort. (204)	10 710,82	45 079,76	11 554,53		7,88%	-74,37%
675	Valeur comptable des immo cédées	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
042	Opérations d'ordre entre section	10 710,82	45 079,76	11 554,53		7,88%	-74,37%
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		498 560,36	45 079,76	818 650,60		64,20%	1716,00%
043	Opérations d'ordre intérieur de section	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (réelles + ordres)		1 610 830,00	948 513,86	1 959 770,60		21,66%	106,61%

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
13	Atténuation de charges						
6419	Remb. SOFAXIS + CPAM	18 000,00	27 444,38	18 000,00	1,47%	0,00%	-34,41%
6459	Rbt FNSFT	390,00	2 649,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
6479	rembourseemnt sur charges SS	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
13	Atténuation de charges	18 390,00	30 093,58	18 000,00	1,47%	-2,12%	-40,19%
70	Produits des services						
70311	Concessions dans les cimetières (caveau)	2 020,00	5 640,00	4 650,00	0,38%	130,20%	-17,55%
70323	Redev occup domaine public (RODP)	2 505,00	1 095,00	4 000,00	0,33%	59,68%	265,30%
7062	Redev. Services à car. Culturel	2 000,00	2 315,00	2 000,00	0,16%	0,00%	-13,61%
7067	Red services périscolaires	70 000,00	74 153,92	80 000,00	6,54%	14,29%	7,88%
70846	Rbt frais par le GFP de rattachement	4 075,00	3 967,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
70848	Rbt autres organismes	0,00	2 843,86	500,00	0,04%	n/a	-82,42%
70876	Remb autres redevables	0,00	1 158,15	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
70	Produits des services	80 600,00	91 172,93	91 150,00	7,45%	13,09%	-0,03%
73	Impôts et taxes						
73111	Contributions directes	824 045,00	832 210,00	838 855,00	68,58%	1,80%	0,80%
7318	Autres impôts locaux assimilés	0,00	1 094,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
73211	Attribution de compensation	80 085,00	80 089,00	80 089,00	6,55%	0,00%	0,00%
73224	Compensation pour perte de Taxe add. Droits de mutation	7 000,00	13 857,00	10 000,00	0,82%	42,86%	-27,83%
7328	Autre fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7351	Taxe sur l'électricité	24 000,00	24 425,23	24 000,00	1,96%	0,00%	-1,74%
7368	Taxe locale sur la Publicité	9 000,00	9 443,16	9 000,00	0,74%	0,00%	-4,69%
73	Impôts et taxes	944 130,00	961 118,39	961 944,00	78,65%	1,89%	0,09%

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
74	Dotations et participations						
7411	Dotation forfaitaire	86 700,00	86 707,00	80 000,00	6,54%	-7,73%	-7,74%
74121	Dot Solidarité rurale 2ème Fraction péréquation	24 400,00	24 428,00	24 000,00	1,96%	-1,64%	-1,75%
744	Régularisation exercices écoulés	2 500,00	3 739,31	1 600,00	0,13%	-36,00%	-57,21%
74718	Autres	240,00	2 322,64	2 000,00	0,16%	733,33%	-13,89%
748314	Dot unique sp à la TP	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
74832	Attribution du FDTP	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
74834	Etat/compens.tax. foncière	1 007,00	1 007,00	980,00	0,08%	-2,68%	-2,68%
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	24 558,00	24 558,00	24 000,00	1,96%	-2,27%	-2,27%
7484	Dotation recensement	4 195,00	4 196,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
748371	Dotation équipement territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7488	Autres attribution et participation	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
74	Dotations et participations	143 600,00	146 957,95	132 580,00	10,84%	-7,67%	-9,78%
75	Autres produits gestion courant						
752-206	2, rue de la Gare	11 000,00	11 474,26	11 500,00	0,94%	4,55%	0,22%
752-201	La Roselière	4 200,00	4 555,00	3 500,00	0,29%	-16,67%	-23,16%
758	Prod. divers de gest° courante	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7588	Prod. divers de gest° courante	303,79	461,35	350,00	0,03%	15,21%	-24,14%
75	Autres produits gestion courant	15 503,79	16 490,61	15 350,00	1,25%	-0,99%	-6,92%
76	Produits financiers						
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7621	Prod immo financ. régl. échéance	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

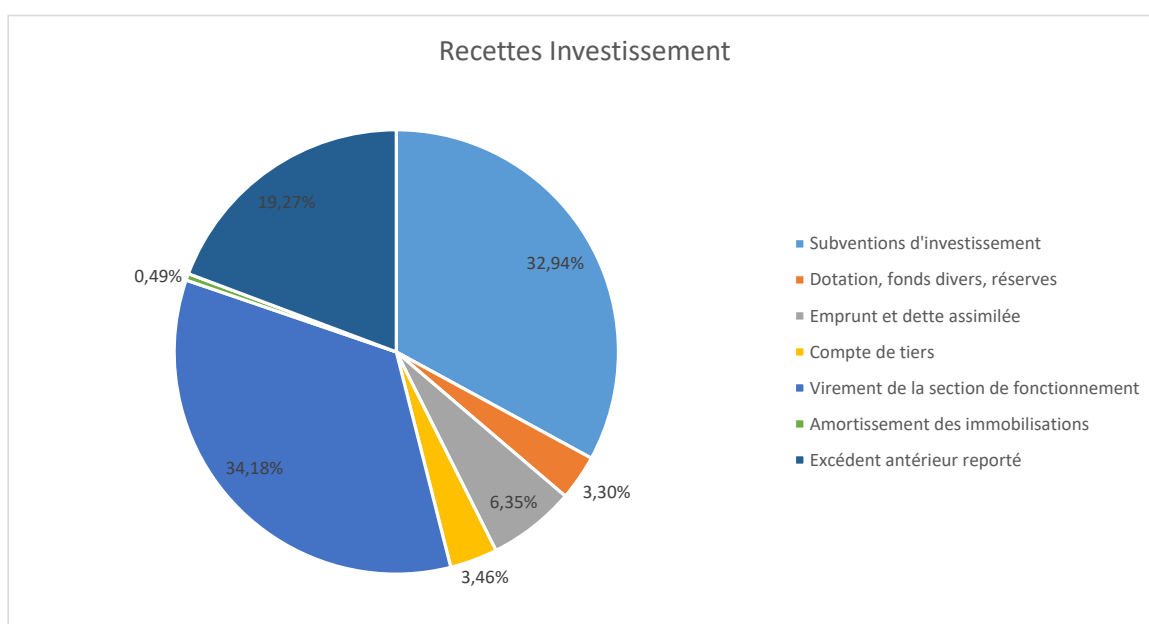
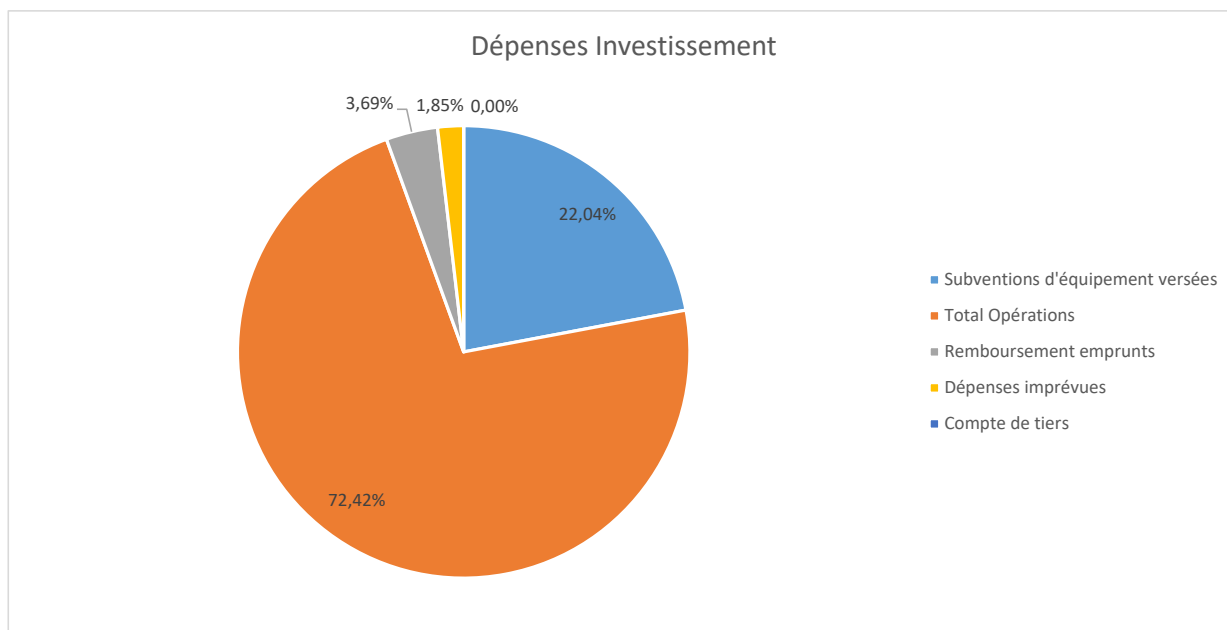
Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
77	Produits exceptionnels						
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	378,60	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
773	Mandats annulés (exerc. antérieur)	230,00	231,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
7788	Produits exceptionnels divers	4 060,00	4 090,83	4 100,00	0,34%	0,99%	0,22%
775	Produit des cessions d'immobilisations	7 500,00	36 016,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
77	Produits exceptionnels	11 790,00	40 716,47	4 100,00	0,34%	-65,22%	-89,93%
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 214 013,79	1 286 549,93	1 223 124,00	100,00%	0,75%	-4,93%
042	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
043	Op° d'ordre intérieur de section	0,00	1 794,32	0,00		n/a	-100,00%
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans reports n-1	1 214 013,79	1 288 344,25	1 223 124,00		0,75%	-5,06%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	396 816,21	396 816,21	736 646,60		85,64%	85,64%
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 610 830,00	1 685 160,46	1 959 770,60		21,66%	16,30%

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	%	Evol. / Bud 2020	Evol./CA 2020
	Recettes réelles	1 214 013,79	1 286 549,93	1 223 124,00			
	Dépenses réelles	-1 122 980,46	-948 513,86	-1 152 674,53			
	CAF	91 033,33	338 036,07	70 449,47			

INVESTISSEMENT

DEPENSES		<u>Catégorie</u>
204	PN18	Suppression PN18
204	Enfouissement des réseaux	Réseaux / Electrification
204	Chemin de la Laitière (Grand Lac)	Voirie
204	Eclairage	Réseaux / Electrification
	Subventions d'équipement versées	
	520 356 €	
100	Mairie	Bâtiments
101	Ecole Élémentaire	Bâtiments
102	Cantine-Garderie	Bâtiments
1031	Ecole maternelle	Bâtiments
1032	Bibliothèque	Bâtiments
104	Eglise	Bâtiments
105	Services techniques	Bâtiments
106	Salle Henri Blanc	Bâtiments
107	Salle de la roselière	Bâtiments
110	Cimetière	Autres
210	Travaux de voirie	Voirie
211	Aménagement sécurité PN18 / Fontaine	Voirie
2111	Route du Lac	Voirie
2112	Montée de Terre-Nue	Voirie
212	RD 991	Voirie
213	Route royale	Voirie
215	Lotissement Neplé Vieux Lavoir	Voirie
216	Création de voirie Le Marais	Voirie
218	Boissy	Voirie
219	Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)	Voirie
250	Equipement / Mobilier urbain	Autres
	Total Opérations	
	1 709 804 €	
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	
	2 230 160 €	
16	Remboursement emprunts	87 239 €
20	Dépenses imprévues	43 675 €
	DEPENSES FINANCIERES	130 914 €
4581	Compte de tiers	0 €
41	Opérations patrimoniales	5 383 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 366 457 €
	RECETTES	
101	Ecole	9 800 €
102	Cantine-Garderie	1 600 €
1032	Bibliothèque	500 €
104	Eglise	7 000 €
107	Salle de la Roselière	168 000 €
110	Cimetière	10 500 €
210	Travaux de voirie	67 100 €
211	Aménagement sécurité PN18 / Fontaine	429 412 €
2111	Route du Lac	35 000 €
2112	Montée de Terre-Nue	48 000 €
212	RD 991	80 €
250	Equipement / Mobilier urbain	700 €
	Subventions d'investissement	777 692 €
	RECETTES D'EQUIPEMENT	777 692 €
10	Dotation, fonds divers, réserves	78 000 €
16	Emprunt et dette assimilée	150 000 €
	RECETTES FINANCIERES	228 000 €
4582	Compte de tiers	81 758 €
021	Virement de la section de fonctionnement	807 096 €
040	Amortissement des immobilisations	11 555 €
041	Opérations patrimoniales	5 383 €
	TOTAL RECETTES REELLES	1 906 101 €
001	Excédent antérieur reporté	454 973 €
	TOTAL RECETTES	2 366 457 €



Catégorie	Montant
Suppression PN18	357 839 €
Bâtiments	554 269 €
Voirie	1 137 021 €
Réseaux / Electrification	137 517 €
Autres	43 514 €
Total	2 230 160 €

Article	Libellé	BP 2021
Opérations non affectées		520 355,50
204131	PN18 DEPT / études	2 231,50
204132	PN18 DEPT / travaux	96 500,00
2041512	Fonds de concours (chemin de la laitière)	25 000,00
2041582	Enfouissement des réseaux - Solde RD991	11 891,00
2041582	Enfouissement des réseaux - Supp PN 18	86 215,00
204171	PN18 Sncf Réseau / études	8 606,50
204172	PN18 Sncf Réseau / travaux	250 500,50
21538	Eclairage	39 411,00

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Opération 100 - Mairie		21 349,24
2135	RAR Architechnic	996,00
2183	Baie informatique 1 + Ecran 1	1 253,24
2183	Ecran 2	150,00
2183	Baie informatique 2	2 200,00
2183	Ordinateurs x 3	2 500,00
2188	Frigo	500,00
2188	Tableau affichage ext	1 500,00
2188	Tableau affichage interne	250,00
2051	Refonte site Web	7 000,00
2183	Modernisation du SI	5 000,00

Opération 101 - Ecole élémentaire		16 300,00
2183	ETI (écran Tactile Interactif) x 3 (plan de relance)	10 000,00
2184	Banc de la cour x 2 (Facture 650 €) - OUV 01/03/21	1 800,00
2183	Informatique (plan de relance)	4 000,00
2184	Mobilier	500,00

Opération 102 - Cantine-Garderie		153 700,00
2188	Purificateur d'air	2 100,00
2184	table 8 places	500,00
2135	Projet de cantine/garderie	151 100,00

Opération 1031 - Ecole maternelle		4 540,00
2183	Destructeur de document	400,00
2184	4 tables + 8 chaises Nemo	1 149,72
2188	Défibrillateur	2 100,00
2188	Tableau Blanc GS	280,00
2188	Pont de singe	300,00
2184	Fauteuil GS/CP	310,28

Article	Libellé	BP 2021
Opération 1032 - Bibliothèque		4 800,00
2051	Logiciel	3 400,00
2184	Placard	400,00
2184	Divers mobilier	500,00
2183	Imprimante MFP (multi fonction printer)	500,00
Opération 104 - Eglise		14 949,24
2158	Porte entrée église	2 949,24
2158	Abat son + kit chaine	12 000,00
2168	Rosace intérieure	0,00
Opération 105 - Services techniques		18 700,00
2158	Matériel / outillage	500,00
2158	Secateur électrique	1 200,00
2158	Tondeuse	14 000,00
21318	Projet de déménagement ST - ETUDES	3 000,00
Opération 106 - Salle Henri Blanc		1 000,00
2135	Alarme télésurveillance	500,00
2135	Matériel internet	500,00
Opération 107 - Salle de la Roselière		318 930,27
2135	Travaux	305 730,07
2135	Avenant 1	3 500,00
2135	Porte extérieure cuisine	2 000,00
2158	Eclairage extérieur Geoffroy	1 600,00
21534	Raccordement électrique ENEDIS + Geoffroy + Génie civil Eiff	6 100,20
Opération 110 - Cimetières		29 800,00
21316	Columbrium	5 000,00
2158	Banc cimetière x 2	1 800,00
2128	Allées du cimetière	23 000,00
Opération 210 - Travaux de voirie		214 748,00
2151	Gestion de l'acquisition des emprises pour la création du chemin piéton chemin de de la Laitière	2 950,00
2151	RAR KAENA Mur chemin du Neplé, ALP ETUDES	21 798,00
2151	Mur chemin du Neplé	180 000,00
21538	Etude aménagement traversée cœur de village A Montagnol	10 000,00
Opération 211 - Aménagement sécurité PN18 / Giratoire fontaine		416 948,00
2151	RAR études	20 988,00
2151	Travaux	395 000,00
2151	Solde faisabilité (insertion paysagère)	960,00

Article	Libellé	BP 2021
Opération 2111 - Route du lac		131 040,00
2151	Etudes	17 040,00
2151	Travaux	114 000,00
Opération 2112 - Montée de terre-nue		193 000,00
2151	Etudes	20 000,00
2151	Travaux	173 000,00
Opération 212 - RD 991		64 541,00
2031	Etude zone 30 - BARON	472,91
21538	Eclairage public 84 700 (via SDES)	56 417,95
2128	Aménagement massifs (Papillon blanc)	7 650,14
Opération 213 - Route Royale		36 484,98
2151	Solde marchés SNAPRIM, Eiffage, Languain	36 484,98
Opération 215 - Lotissement Neplé Vieux Lavoir		7 259,35
2151	Etudes (AIX GEO + MILLET)	7 259,35
Opération 216 - Création de voirie Le Marais		20 000,00
2151	Acquisition Consorts CASSET : SAS	480,00
2151	Acquisition Consorts CASSET : Délib acquisition	4 130,00
2151	Acquisition foncière BOISSON	5 390,00
2151	Etude de faisabilité	10 000,00
Opération 218 - Boissy		8 000,00
2151	Etude de faisabilité	8 000,00
Opération 219 - Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)		20 000,00
2118	Etudes / Acquisitions foncières	20 000,00
Opération 250 - Equipement / Mobilier urbain		13 714,00
2188	Carte radar pédagogique	264,00
2188	Numéros de maison et plaques de rues	950,00
2152	Arceau vélo	1 500,00
2113	Terrain aménagé autre que voirie Burguet / Terrain pour CSE	3 000,00
2113	Achat terrain chemin des Moulins (SAS+DEVUN+FONCIER)	3 500,00
2128	Aménagement derrière CSE / VAURY	2 500,00
2128	Projet Kiosque / table	2 000,00
Opération 260 - Electrification		0,00
21534	Extension de réseau à charge de la commune	0,00
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT		1 709 804,08

Article	Libellé	BP 2021
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT + 204		2 230 159,58
10	Dotations Fonds de réserves	0,00
		0,00
13	Subventions d'Investissement	0,00
		0,00
16	Remboursement d'emprunt	87 239,00
1641	Emprunts	87 239,00
165	Dépôt et cautionnement (remboursement)	0,00
020	Dépenses imprévues	43 675,01
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		130 914,01
TOTAL DEPENSES REELLES		2 361 073,59
DEPENSES D'ORDRES		
040	Opération d'ordres entre section	0,00
041	Opérations patrimoniales	5 382,98
2151/212	Changement imputation Eiffage (462) -Exercice 2019 B109/N	462,00
2158/212	Changement imputation Castagna (1816.34) - Exercice 2020	1 816,34
2151/213	Carrefour route royale	3 104,64
TOTAL DESPENSES D'ORDRE (040 + 041)		5 382,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 366 456,57

Article	Libellé	BP 2021
OPERATIONS D'EQUIPEMENT		
Opération 101 - Ecole		9 800,00
1321	ETI (écran Tactile Interactif) x 3 (plan de relance)	7 000,00
1321	Informatique (plan de relance)	2 800,00
Opération 102 - Cantine-Garderie		1 600,00
1322	Purificateur d'air	1 600,00
Opération 1032 - Bibliothèque		500,00
	Savoie biblio	500,00
Opération 104 - Eglise		7 000,00
1323	FDEC 2021 Porte + Abat-son	900,00
1323	FDEC 2021 Porte + Abat-son	3 600,00
	Rosace DSIL	2 500,00
Opération 107 - Salle de la Roselière		168 000,00
1341	DETR 2018 : 85 000 €	85 000,00
1323	CTS : 30 000 €	30 000,00
1322	Région	53 000,00
Opération 110 - Cimetière		10 500,00
1323	Demande FDEC 2020	5 400,00
1323	Demande FDEC 2021	5 100,00
Opération 210 - Travaux de voirie		67 100,00
1341	DETR Maladière : 15 000 - Mollière/TN	4 500,00
1323	FDEC 2021 / Mt Hymette	2 600,00
1323	FDEC 2021 / Mur du Neplé	30 000,00
1341	DETR 2021 / Mur du Neplé	30 000,00
Opération 211 - Aménagement sécurité PN18 / Giratoire fontaine		429 412,00
13258	RAR - Departement	870,00
13258	RAR - SNCF Reseaux	2 421,00
13258	RAR - Grandlac	508,00
13258	Département	80 077,00
13258	Etat / SNCF	219 388,00
13258	Region	80 077,00
13258	Grand Lac	46 071,00
Opération 2111 - Route du lac		35 000,00
	Travaux	35 000,00

Article	Libellé	BP 2021
Opération 2112 - Montée de terre-nue		48 000,00
	Travaux	48 000,00
Opération 212 - RD 991		80,00
	Orange	80,00
Opération 250 - Equipement / Mobilier urbain		700,00
	Arceau	700,00
TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (1)		777 692,00
10	Dotation, fonds, réserves (hors 1068)	78 000,00
10222	FCTVA (M14)	38 000,00
10226	Taxe d'aménagement (passage 3 à 5%)	40 000,00
1068	Excédent de Fonctionnement (n-1) / Affectation du résultat	0,00
16	Emprunt et dette assimilée	150 000,00
1641	Emprunt Cantine	150 000,00
165	Dépôt et cautionnement reçu	0,00
024	Produits de cessions	0,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES (2)		228 000,00
TOTAL COMPTE DE TIERS (3)		81 758,00
4581-212	RD 991 /: DETR 2017 32000 - 9 600 + 2 086 (+ RAR)	22 400,00
	RD 991 : PART CG / 140 358 - 81 000 = 59 358 E	59 358,00
TOTAL RECETTES REELLES (1)+(2)+(3)		1 087 450,00
RECETTES D'ORDRES		
021	Virement de la section de fonctionnement	807 096,07
040	Opération d'ordres entre section	11 554,54
28041582	Amort SDES Enft réseaux secs RD991	5 313,00
2804412	Enft réseau Rte de Drumettaz dernière échéance : 2021)	1 362,52
2804131	Part AVP PN18 DEPT : 15 953,45 € = DELIB	3 190,69
2804171	Part AVP PN18 RFF: 5472 € = DELIB	1 094,40
28041512	Déplacement FT Orange rte royale (2018) (2 929,64 sur 5	593,93
041	Opérations patrimoniales	5 382,98
212213	Changement imputation Eiffage	2 278,34
2031	Frais études Rte Royale	3 104,64
TOTAL RECETTES D'ORDRE		824 033,59

BP 2021 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2021
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 906 100,61
	Excédent antérieur reporté investissement	454 972,98
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	2 366 456,57