

Commune de Viviers du Lac (Savoie)

# BUDGET 2022

Conseil Municipal du 11 avril 2022



## COMPARAISON BUDGET ET CA 2021 / BUDGET 2022

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES

Chap.	Désignation	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022	Evolution / Budget 2021	Evolution / CA 2021
011	Charges à caractère général	338 235	316 012	353 900	4,63%	11,99%
012	Charges de personnel	523 000	505 598	567 500	8,51%	12,24%
014	Atténuation de produits	35 500	31 063	34 000	-4,23%	9,45%
65	Autres charges gestion courante	145 800	143 228	147 910	1,45%	3,27%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>1 042 535</b>	<b>995 901</b>	<b>1 103 310</b>	<b>5,83%</b>	<b>10,79%</b>
66	Charges financières	23 205	23 204	19 700	-15,10%	-15,10%
67	Charges exceptionnelles	1 600	373	1 600		
68	Dotations aux provisions	815	815	110		
22	Dépenses imprévues	61 565	0	75 000		
<b>Total dépenses réelles de FCT</b>		<b>1 129 720</b>	<b>1 020 293</b>	<b>1 199 720</b>	<b>6,20%</b>	<b>17,59%</b>
023	Virement section investissement	834 096	0	998 154		
042	Opération d'ordre entre section	11 555	14 763	40 500		
<b>Total dépenses d'ordre de FCT</b>		<b>845 651</b>	<b>14 763</b>	<b>1 038 654</b>	<b>22,82%</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 975 371</b>	<b>1 035 056</b>	<b>2 238 374</b>	<b>13,31%</b>	<b>116,26%</b>

#### RECETTES

Chap.	Désignation	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022	Evolution / Budget 2021	Evolution / CA 2021
013	Atténuation de charges	18 000	19 305	19 000	5,56%	-1,58%
70	Produits des services	91 150	121 663	114 200	25,29%	-6,13%
73	Impôts et taxes	961 944	1 009 302	1 040 730	8,19%	3,11%
74	Dotations	132 580	115 082	103 750	-21,75%	-9,85%
75	Produits de gestion courante	15 350	17 370	29 670	93,29%	70,82%
<b>Total recettes gestion courant</b>		<b>1 219 024</b>	<b>1 282 721</b>	<b>1 307 350</b>	<b>7,25%</b>	<b>1,92%</b>
77	Produits exceptionnels	9 700	12 386	1 500	-84,54%	-87,89%
78	Reprises sur amortissements	0	0	815		
<b>Total recettes réelles de FCT</b>		<b>1 228 724</b>	<b>1 295 107</b>	<b>1 309 665</b>	<b>6,59%</b>	<b>1,12%</b>
042	Opération d'ordre entre section	10 000	1 709	10 000		
<b>Total recettes d'ordre de FCT</b>		<b>10 000</b>	<b>1 709</b>	<b>10 000</b>		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 238 724</b>	<b>1 296 816</b>	<b>1 319 665</b>	<b>6,53%</b>	<b>1,76%</b>
002	Excédent antérieur reporté Fonc	736 647	736 647	918 709	24,71%	
<b>TOTAL RECETTES + EXCEDENTS</b>		<b>1 975 371</b>	<b>2 033 462</b>	<b>2 238 374</b>	<b>13,31%</b>	<b>10,08%</b>

Résultat 2021

261 760

## FONCTIONNEMENT

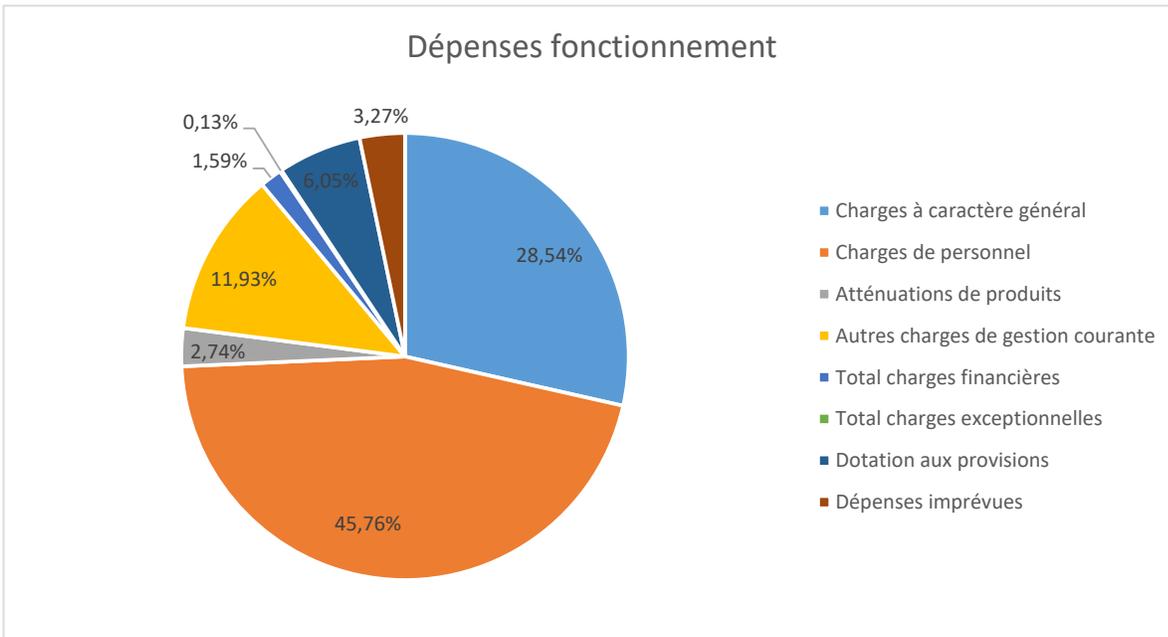
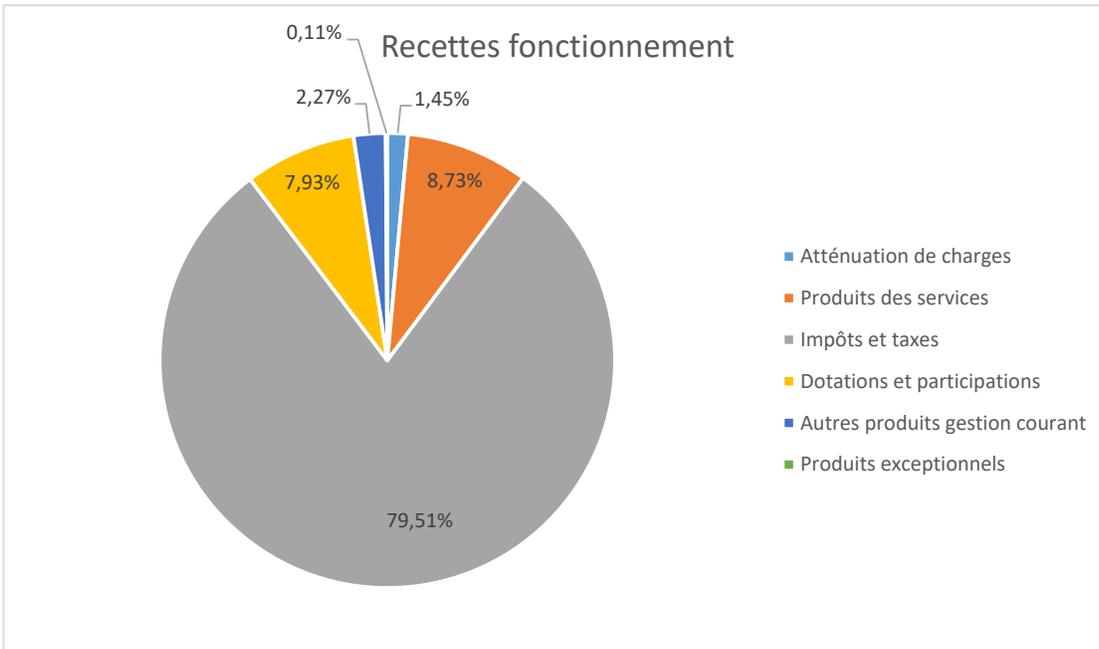
BP 2022

RECETTES

13	Atténuation de charges	19 000 €
70	Produits des services	114 200 €
73	Impôts et taxes	1 040 730 €
74	Dotations et participations	103 750 €
75	Autres produits gestion courant	29 670 €
77	Produits exceptionnels	1 500 €
78	Reprises sur amortissements	815 €
042	Opération d'ordre entre section	10 000 €
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (a)</b>	<b>1 319 665 €</b>

DEPENSES

11	Charges à caractère général	353 900 €
12	Charges de personnel	567 500 €
14	Atténuations de produits	34 000 €
65	Autres charges de gestion courante	147 910 €
	<b>TOTAL GESTION DE SERVICES</b>	<b>1 103 310 €</b>
66	Total charges financières	19 700 €
67	Total charges exceptionnelles	1 600 €
68	Dotation aux provisions	110 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 124 610 €</b>
22	Dépenses imprévues	75 000 €
042	Amortissement des immobilisations	40 500 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES (b)</b>	<b>1 240 220 €</b>
	<b>RECETTES - DEPENSES (a) - (b) = (c)</b>	<b>79 445 €</b>
002	Excédent antérieur reporté (d)	918 709 €
023	<b>Résultat (Vir. à la section d'investis.) (c) + (d)</b>	<b>998 154 €</b>



BUDGET COMMUNAL BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
011	Charges à caractère général						
6042	Achat de prestation de services	60 000,00	57 057,13	63 000,00	5,25%	5,00%	10,42%
60611	Eau et assainissement	0,00	4 529,87	5 000,00	0,42%	n/a	10,38%
60612	Energie-électricité	40 000,00	34 784,40	40 000,00	3,33%	0,00%	14,99%
60613	Chauffage urbain	20 000,00	28 834,98	25 000,00	2,08%	25,00%	-13,30%
60622	Carburants	2 000,00	2 693,74	3 000,00	0,25%	50,00%	11,37%
60623	Alimentation	500,00	134,87	500,00	0,04%	0,00%	270,73%
60624	Produits de traitement	500,00	359,59	500,00	0,04%	0,00%	39,05%
60628	Autres fournitures non stockées	4 500,00	1 919,89	3 000,00	0,25%	-33,33%	56,26%
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	5 064,00	6 000,00	0,50%	0,00%	18,48%
60632	F. de petit équipement	10 000,00	8 972,73	10 000,00	0,83%	0,00%	11,45%
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	145,97	1 000,00	0,08%	-50,00%	585,07%
60636	Vêtements de travail	1 200,00	713,68	1 000,00	0,08%	-16,67%	40,12%
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 427,83	2 500,00	0,21%	0,00%	2,97%
6065	Livres,disques,cassettes	3 900,00	3 879,83	4 000,00	0,33%	2,56%	3,10%
6067	Fournitures scolaires	11 000,00	11 875,05	11 600,00	0,97%	5,45%	-2,32%
6068	Autres matières & fournitures	4 500,00	14 187,84	5 000,00	0,42%	11,11%	-64,76%
611	Autres matières & fournitures	0,00	240,00	600,00	0,05%	n/a	150,00%
6135	Locations mobilières	600,00	288,00	1 000,00	0,08%	66,67%	247,22%
61521	Entretien de terrain	300,00	810,00	500,00	0,04%	66,67%	-38,27%
615221	Entretien de bâtiments	22 000,00	15 277,97	20 000,00	1,67%	-9,09%	30,91%
615228	Autres bâtiments	200,00	0,00	200,00	0,02%	0,00%	n/a
615231	Entretien de voies (travaux confiés à un tiers)	10 000,00	9 315,60	15 000,00	1,25%	50,00%	61,02%
615232	Entretien de réseaux	5 000,00	7 521,93	5 000,00	0,42%	0,00%	-33,53%
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	2 347,43	3 000,00	0,25%	-25,00%	27,80%
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	6 081,37	3 000,00	0,25%	20,00%	-50,67%
6156	Maintenance (info/bât/copieur)	25 000,00	26 710,73	30 000,00	2,50%	20,00%	12,31%
6161	Primes d'assurances	6 700,00	6 648,49	6 800,00	0,57%	1,49%	2,28%
617	Etudes et recherches	10 000,00	1 578,00	5 000,00	0,42%	-50,00%	216,86%
6182	Doc. générale et Technique	900,00	721,10	800,00	0,07%	-11,11%	10,94%
6184	Versements à des organ.form.	10 000,00	4 094,00	5 000,00	0,42%	-50,00%	22,13%
6188	Autres frais divers	5 500,00	523,77	2 500,00	0,21%	-54,55%	377,31%

BUDGET COMMUNAL BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
6226	Honoraires	35,00	2 856,00	3 000,00	0,25%	8471,43%	5,04%
6227	Frais d'actes de contentieux	14 200,00	12 719,10	18 000,00	1,50%	26,76%	41,52%
6228	Divers	500,00	123,36	500,00	0,04%	0,00%	305,32%
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	500,00	0,04%	n/a	n/a
6232	Fêtes et cérémonies	3 500,00	1 843,88	3 500,00	0,29%	0,00%	89,82%
6237	Publications	0,00	816,00	1 600,00	0,13%	n/a	96,08%
6238	Frais divers de publicité	600,00	0,00	500,00	0,04%	-16,67%	n/a
6247	Frais transport collectif	6 900,00	1 476,00	5 000,00	0,42%	-27,54%	238,75%
6251	Voyages et déplacements	0,00	152,00	300,00	0,03%	n/a	97,37%
6256	Missions	500,00	516,55	600,00	0,05%	20,00%	16,16%
6257	Réception	0,00	65,90	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
6261	Frais d'affranchissement	2 400,00	2 976,15	3 000,00	0,25%	25,00%	0,80%
6262	Frais de télécommunication	6 000,00	6 171,26	6 200,00	0,52%	3,33%	0,47%
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4,22	100,00	0,01%	n/a	2269,67%
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 222,66	1 800,00	0,15%	20,00%	47,22%
6282	Frais de gardiennage	500,00	168,00	500,00	0,04%	0,00%	197,62%
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	21 491,28	22 000,00	1,83%	0,00%	2,37%
6284	Redevance pour service rendu	4 000,00	2 454,35	3 000,00	0,25%	-25,00%	22,23%
62876	Remboursement de frais au GFP	3 000,00	0,00	3 000,00	0,25%	0,00%	n/a
63512	Taxes foncières	1 300,00	1 215,00	1 300,00	0,11%	0,00%	7,00%
<b>011</b>	<b>TOTAL Charges à caractère général</b>	<b>338 235,00</b>	<b>316 011,50</b>	<b>353 900,00</b>	<b>29,50%</b>	<b>4,63%</b>	<b>11,99%</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>						
6218	Autre personnel extérieur	13 500,00	12 454,08	13 500,00	1,13%	0,00%	8,40%
6331	Versement de transport	1 700,00	1 802,54	2 500,00	0,21%	47,06%	38,69%
6332	Cotisations au FNAL	300,00	280,57	400,00	0,03%	33,33%	42,57%
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	6 200,00	6 525,48	7 000,00	0,58%	12,90%	7,27%
6338	Autres impôts & taxes	850,00	912,28	1 000,00	0,08%	17,65%	9,62%
6411	Personnel titulaire	304 000,00	298 641,96	331 800,00	27,66%	9,14%	11,10%
6413	Rémunération non titulaire	38 200,00	38 285,73	40 600,00	3,38%	6,28%	6,04%
6415	Indemnité inflation	0,00	0,00	1 800,00	0,15%	n/a	n/a
6451	Cotisations à l'URSSAF	52 000,00	51 479,51	58 000,00	4,83%	11,54%	12,67%

BUDGET COMMUNAL BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
6453	Cotisations caisses retraite	77 000,00	75 106,70	79 300,00	6,61%	2,99%	5,58%
6454	Cotisations ASSEDIC	1 600,00	1 550,57	1 800,00	0,15%	12,50%	16,09%
6455	Cotisations Assurances Personnel	13 000,00	12 931,60	15 500,00	1,29%	19,23%	19,86%
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	0,00	0,00	500,00	0,04%	n/a	n/a
6458	Cotisations autres organismes	1 100,00	1 682,84	1 800,00	0,15%	63,64%	6,96%
64731	Indémnités de chômage versées à l'agent	10 000,00	0,00	10 000,00	0,83%	0,00%	n/a
6475	Médecine du travail	250,00	342,87	400,00	0,03%	60,00%	16,66%
6478	Autres charges sociales	3 000,00	3 533,34	1 500,00	0,13%	-50,00%	-57,55%
6488	Autres charges	300,00	68,00	100,00	0,01%	-66,67%	47,06%
<b>012</b>	<b>Total Charges de personnel</b>	<b>523 000,00</b>	<b>505 598,07</b>	<b>567 500,00</b>	<b>47,30%</b>	<b>8,51%</b>	<b>12,24%</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>						
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	35 500,00	31 063,00	34 000,00	2,83%	-4,23%	9,45%
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 063,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2,83%</b>	<b>-4,23%</b>	<b>9,45%</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>						
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 000,00	2 280,80	7 700,00	0,64%	285,00%	237,60%
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procé	0,00	428,40	500,00	0,04%	n/a	16,71%
6531	Indemnités élus	59 500,00	59 202,23	59 500,00	4,96%	0,00%	0,50%
6532	Frais de mission élus	0,00	0,00	500,00	0,04%	n/a	n/a
6533	Cotisations retraite élus	5 600,00	4 524,59	4 600,00	0,38%	-17,86%	1,67%
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	8 680,00	6 047,64	6 100,00	0,51%	-29,72%	0,87%
6535	Formation élus	0,00	0,00	1 200,00	0,10%	n/a	n/a
65372	Cotisation alloc fin de mandat	0,00	96,34	100,00	0,01%	n/a	3,80%
6541	Créances admises en non-valeur	1 600,00	1 569,16	1 000,00	0,08%	-37,50%	-36,27%
65548	Contribution organ.regroup. (SIVU)	56 000,00	57 281,54	51 000,00	4,25%	-8,93%	-10,97%
6558	Autres dépenses obligatoires	5 000,00	4 397,00	4 500,00	0,38%	-10,00%	2,34%
657362	CCAS	4 000,00	4 000,00	3 400,00	0,28%	-15,00%	-15,00%
6574	Subvention SCIC Planet Vout D'Choux	0,00	0,00	3 800,00	0,32%	n/a	n/a

BUDGET COMMUNAL BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
6574	Subvention aux associations	3 400,00	3 400,00	4 000,00	0,33%	17,65%	17,65%
65888	Autres charges diverses	20,00	0,56	10,00	0,00%	-50,00%	1685,71%
<b>65</b>	<b>Total autres charges de gestion courante</b>	<b>145 800,00</b>	<b>143 228,26</b>	<b>147 910,00</b>	<b>12,33%</b>	<b>1,45%</b>	<b>3,27%</b>
<b>TOTAL GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)(a)</b>		<b>1 042 535,00</b>	<b>995 900,83</b>	<b>1 103 310,00</b>	<b>91,96%</b>	<b>5,83%</b>	<b>10,79%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 205,00	23 204,16	19 700,00	1,64%	-15,10%	-15,10%
6681	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
<b>66</b>	<b>Total charges financières</b>	<b>23 205,00</b>	<b>23 204,16</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1,64%</b>	<b>-15,10%</b>	<b>-15,10%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>						
678	Autre charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	600,00	0,05%	-50,00%	n/a
673	Titres annulés (exerc.antér.)	400,00	372,76	1 000,00	0,08%	150,00%	168,27%
<b>67</b>	<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>1 600,00</b>	<b>372,76</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>n/a</b>
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>-86,50%</b>	<b>-86,50%</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>61 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6,25%</b>	<b>21,82%</b>	<b>n/a</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a) + 66+67+68</b>		<b>1 129 720,00</b>	<b>1 020 292,75</b>	<b>1 199 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,20%</b>	<b>17,59%</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la sect° d'investis.</b>	<b>834 096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>998 154,17</b>		<b>19,67%</b>	<b>n/a</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>						
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a

BUDGET COMMUNAL BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
6811	Dotation aux amort. (204)	11 554,53	11 554,54	40 499,62		250,51%	250,51%
675	Valeur comptable des immo cédées	0,00	3 208,56	0,00		n/a	-100,00%
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	11 554,53	14 763,10	40 499,62		250,51%	174,33%
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		845 650,60	14 763,10	1 038 653,79		22,82%	6935,47%
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre intérieur de section</b>	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (réelles + ordres)</b>		1 975 370,60	1 035 055,85	2 238 373,79		13,31%	116,26%

BP 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
13	Atténuation de charges						
6419	Remb. SOFAXIS + CPAM	18 000,00	19 304,52	18 500,00	1,41%	2,78%	-4,17%
6459	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	500,00	0,04%	n/a	n/a
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 304,52</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>5,56%</b>	<b>-1,58%</b>
70	Produits des services						
70311	Concessions dans les cimetières (caveau)	4 650,00	8 202,00	4 500,00	0,34%	-3,23%	-45,14%
70323	Redev occup domaine public (RODP)	4 000,00	4 331,26	2 700,00	0,21%	-32,50%	-37,66%
7062	Redev. Services à car. Culturel	2 000,00	2 082,00	2 000,00	0,15%	0,00%	-3,94%
7067	Red services périscolaires	80 000,00	106 223,96	105 000,00	8,02%	31,25%	-1,15%
70848	Rbt autres organismes	500,00	824,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>91 150,00</b>	<b>121 663,25</b>	<b>114 200,00</b>	<b>8,72%</b>	<b>25,29%</b>	<b>-6,13%</b>
73	Impôts et taxes						
73111	Contributions directes	838 855,00	869 925,00	910 650,00	69,53%	8,56%	4,68%
73211	Attribution de compensation	80 089,00	80 089,00	80 080,00	6,11%	-0,01%	-0,01%
73224	Compensation pour perte de Taxe add. Droits de mutation	10 000,00	14 290,00	13 000,00	0,99%	30,00%	-9,03%
7351	Taxe sur l'électricité	24 000,00	30 835,47	25 000,00	1,91%	4,17%	-18,92%
7368	Taxe locale sur la Publicité	9 000,00	14 162,63	12 000,00	0,92%	33,33%	-15,27%
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>961 944,00</b>	<b>1 009 302,10</b>	<b>1 040 730,00</b>	<b>79,47%</b>	<b>8,19%</b>	<b>3,11%</b>
74	Dotations et participations						
7411	Dotation forfaitaire	80 000,00	80 200,00	74 000,00	5,65%	-7,50%	-7,73%
74121	Dot Solidarité rurale 2ème Fraction péréquation	24 000,00	24 897,00	25 000,00	1,91%	4,17%	0,41%
744	Régularisation exercices écoulés	1 600,00	2 080,43	2 000,00	0,15%	25,00%	-3,87%
74718	Autres	2 000,00	6 358,10	1 200,00	0,09%	-40,00%	-81,13%
74834	Etat/compens.taxe foncière	980,00	1 546,00	1 550,00	0,12%	58,16%	0,26%
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
7484	Dotation recensement	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a

BP 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>132 580,00</b>	<b>115 081,53</b>	<b>103 750,00</b>	<b>7,92%</b>	<b>-21,75%</b>	<b>-9,85%</b>
75	Autres produits gestion courant						
752-206	2, rue de la Gare	11 500,00	11 540,76	11 600,00	0,89%	0,87%	0,51%
752-201	La Roselière	3 500,00	5 310,00	10 600,00	0,81%	202,86%	99,62%
752	Microcrèche	0,00	0,00	5 200,00	0,40%	n/a	n/a
757	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	1 970,00	0,15%	n/a	n/a
7588	Prod. divers de gest° courante	350,00	518,84	300,00	0,02%	-14,29%	-42,18%
<b>75</b>	<b>Autres produits gestion courant</b>	<b>15 350,00</b>	<b>17 369,60</b>	<b>29 670,00</b>	<b>2,27%</b>	<b>93,29%</b>	<b>70,82%</b>
76	Produits financiers						
		0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
77	Produits exceptionnels						
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	472,50	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
773	Mandats annulés (exerc. antérieur)	5 600,00	6 190,88	500,00	0,04%	-91,07%	-91,92%
7788	Produits exceptionnels divers	4 100,00	4 222,89	1 000,00	0,08%	-75,61%	-76,32%
775	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9 700,00</b>	<b>12 386,27</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>-84,54%</b>	<b>-87,89%</b>
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00	815,00		n/a	n/a
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 228 724,00</b>	<b>1 295 107,27</b>	<b>1 309 665,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,59%</b>	<b>1,12%</b>
<b>042</b>	<b>Opération d'ordre entre section</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 708,56</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>485,29%</b>

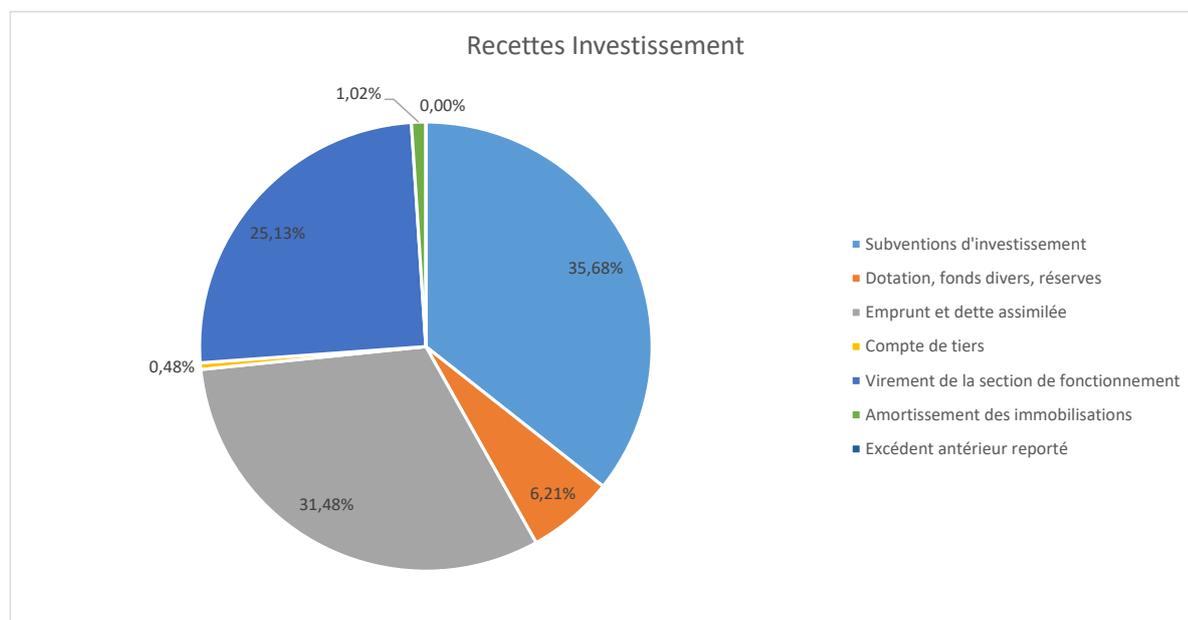
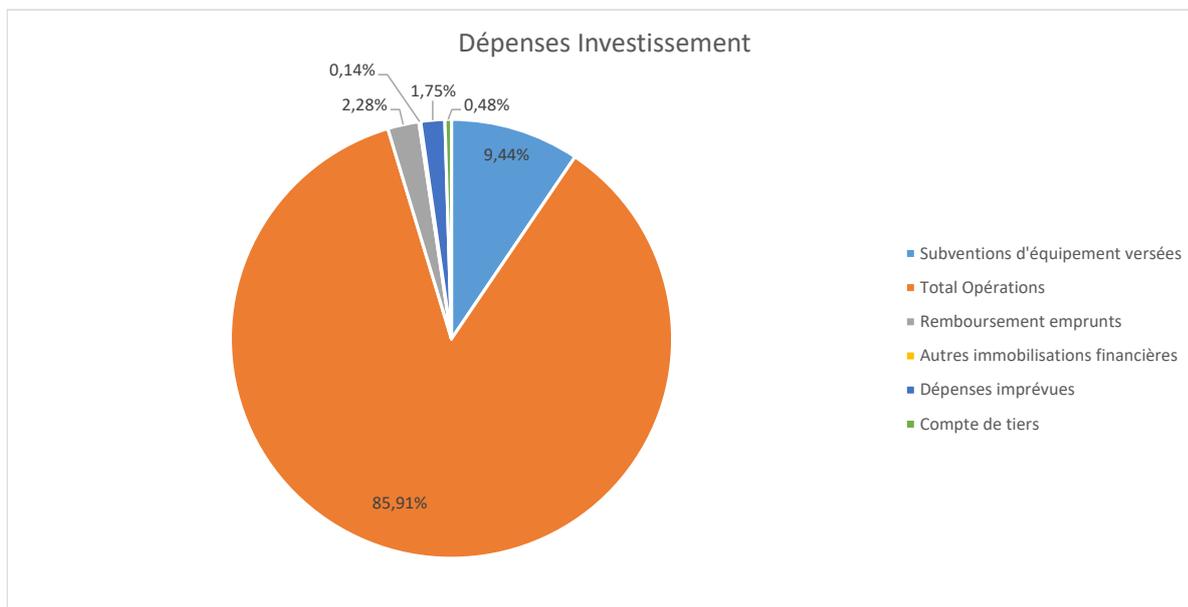
BP 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	%	Evol. / Bud 2021	Evol./CA 2021
043	Op° d'ordre intérieur de section	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	10 000,00	1 708,56	10 000,00		0,00%	485,29%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans reports n-1</b>	1 238 724,00	1 296 815,83	1 319 665,00		6,53%	1,76%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	736 646,60	736 646,60	918 708,79		24,71%	24,71%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	1 975 370,60	2 033 462,43	2 238 373,79		13,31%	10,08%

Recettes réelles	1 228 724,00	1 295 107,27	1 309 665,00
Dépenses réelles	-1 141 274,53	-1 035 055,85	-1 240 219,62
CAF	87 449,47	260 051,42	69 445,38

## INVESTISSEMENT

<b>DEPENSES</b>		<i>Catégorie</i>
204	PN18	Suppression PN18
204	Enfouissement des réseaux	Réseaux / Electrification
204	Chemin de la Laitière (Grand Lac)	Voirie
204	Eclairage	Réseaux / Electrification
	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>373 690 €</b>
100	Mairie	Bâtiments
101	Ecole Elémentaire	Bâtiments
102	Cantine-Garderie	Bâtiments
1021	Extension bâtiment scolaire	Bâtiments
1031	Ecole maternelle	Bâtiments
1032	Bibliothèque	Bâtiments
105	Services techniques	Bâtiments
106	Salle Henri Blanc	Bâtiments
107	Salle de la roselière	Bâtiments
108	Salle des associations	Bâtiments
110	Cimetière	Autres
112	Aménagement général	Autres
210	Travaux de voirie	Voirie
211	Aménagement sécurité PN18 / Fontaine	Voirie
2111	Route du Lac	Voirie
2112	Montée de Terre-Nue	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
230	Eclairage public	Voirie
250	Equipement / Mobilier urbain	Autres
260	Electrification	Réseaux / Electrification
	<b>Total Opérations</b>	<b>3 400 870 €</b>
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>3 774 560 €</b>
16	Remboursement emprunts	90 370 €
27	Autres immobilisations financières	5 350 €
20	Dépenses imprévues	69 301 €
	<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>165 021 €</b>
4581	Compte de tiers	18 900 €
41	Opérations patrimoniales	20 900 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 979 381 €</b>
<b>RECETTES</b>		
101	Ecole	11 225 €
102	Cantine-Garderie	500 000 €
1032	Bibliothèque	500 €
104	Eglise	4 065 €
107	Salle de la Roselière	138 000 €
109	2 rue de la gare	2 767 €
110	Cimetière	13 962 €
210	Travaux de voirie	40 790 €
211	Aménagement sécurité PN18 / Fontaine	582 720 €
2112	Montée de Terre-Nue	100 000 €
213	Route Royale	23 100 €
	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 417 129 €</b>
	<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 417 129 €</b>
10	Dotation, fonds divers, réserves	246 698 €
16	Emprunt et dette assimilée	1 250 000 €
024	Produits de cessions	8 000 €
	<b>RECETTES FINANCIERES</b>	<b>1 504 698 €</b>
4582	Compte de tiers	18 900 €
021	Virement de la section de fonctionnement	998 154 €
040	Amortissement des immobilisations	40 500 €
041	Opérations patrimoniales	0 €
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>3 979 381 €</b>
001	Excédent antérieur reporté	0 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 979 381 €</b>



Catégorie	Montant
Suppression PN18	268 830 €
Bâtiments	1 882 420 €
Voirie	1 506 030 €
Réseaux / Electrification	87 560 €
Autres	29 720 €
<b>Total</b>	<b>3 774 560 €</b>

Article	Libellé	BP 2022
<b>Opérations non affectées</b>		<b>373 690,00</b>
204132	PN18 DEPT / travaux	67 700,00
2041512	Fonds de concours (chemin de la laitière)	22 300,00
2041582	Enfouissement des réseaux - Supp PN 18	43 140,00
204171	PN18 SnCF Réseau / études	630,00
204172	PN18 SnCF Réseau / travaux	200 500,00
21538	Eclairage	39 420,00

<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>
--------------------------------

<b>Opération 100 - Mairie</b>		<b>21 400,00</b>
2183	Mobilier	2 650,00
2183	Ordinateurs / Matériel	220,00
2188	Frigo	500,00
2188	Présentoir à documents	250,00
2051	Refonte site Web	5 050,00
2135	Chaudière	8 448,00
2051	Logiciel Serrure - clés	3 282,00
2183	Téléphonie IP	1 000,00

<b>Opération 101 - Ecole élémentaire</b>		<b>10 720,00</b>
2183	Informatique (plan de relance)	3 850,00
2183	Disque Dur Interne	70,00
2184	Chalet de stockage	3 000,00
2184	Capteurs CO2	2 600,00
2184	Mobilier	1 200,00

<b>Opération 102 - Cantine-Garderie</b>		<b>1 100,00</b>
2188	Publication DL	600,00
2184	Petit matériel / mobilier	500,00

<b>Opération 1021 - Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie</b>		<b>1 750 000,00</b>
2033	Etudes	20 000,00
21312	Travaux et MO	1 630 000,00
21312	Aménagement intérieur	50 000,00
21312	Aménagement extérieur	50 000,00

<b>Opération 1031 - Ecole maternelle</b>		<b>700,00</b>
2188	Pont de singe	300,00
2184	Fauteuil GS/CP	400,00

<b>Opération 1032 - Bibliothèque</b>		<b>6 000,00</b>
2051	Tablette	500,00
2184	Divers mobilier	1 000,00
2184	Défibrillateur	1 700,00
2183	Logiciel	2 800,00

Article	Libellé	BP 2022
<b>Opération 105 - Services techniques</b>		<b>28 500,00</b>
2158	Matériel / outillage	1 000,00
2158	Tondeuse	26 000,00
21318	Projet de déménagement ST - ETUDES	1 500,00
<b>Opération 106 - Salle Henri Blanc</b>		<b>1 000,00</b>
2135	Alarme télésurveillance	500,00
2135	Matériel internet	500,00
<b>Opération 107 - Salle de la Roselière</b>		<b>52 000,00</b>
2135	Travaux	49 000,00
20421	Equipement matériel crèche	2 990,00
266	Parts sociales Planet Bout'Chou	10,00
<b>Opération 108 - Salle des associations</b>		<b>11 000,00</b>
2135	Rembarde issue de secours	11 000,00
<b>Opération 110 - Cimetières</b>		<b>18 100,00</b>
21316	Columbarium	18 100,00
<b>Opération 112 - Aménagement général</b>		<b>5 620,00</b>
2112	Régularisation rond point des Essarts	4 000,00
2112	Acquisition terrains La Laitière	1 620,00
<b>Opération 210 - Travaux de voirie</b>		<b>120 790,00</b>
2151	Rue Antoine Montagnole - trottoirs	50 000,00
2151	Hauts de la route des Essarts	20 000,00
238	Divers travaux chaussée	10 000,00
2151	Mur chemin du Neplé	30 000,00
21538	Etude aménagement traversée cœur de village A Montagnol	10 790,00
<b>Opération 211 - Aménagement sécurité PN18 / Giratoire fontaine</b>		<b>686 400,00</b>
2151	RAR études	24 400,00
2151	Travaux	662 000,00
<b>Opération 2111 - Route du lac</b>		<b>271 000,00</b>
2151	Etudes	10 000,00
2041412	SDES	61 000,00
2151	Travaux	200 000,00
<b>Opération 2112 - Montée de terre-nue</b>		<b>223 000,00</b>
2151	Etudes	19 000,00
2151	Travaux	204 000,00
<b>Opération 213 - Route Royale</b>		<b>37 700,00</b>

Article	Libellé	BP 2022
2151	Eiffage	1 200,00
	Solde marchés SNAPRIM, Eiffage, Languain	36 500,00
<b>Opération 215 - Lotissement Neplé Vieux Lavoir</b>		<b>7 740,00</b>
2151	Etudes (AIX GEO + MILLET)	7 740,00
<b>Opération 216 - Création de voirie Le Marais</b>		<b>15 400,00</b>
2151	Acquisition foncière BOISSON	5 400,00
2151	Etude de faisabilité	10 000,00
<b>Opération 218 - Boissy</b>		<b>62 600,00</b>
21538	Travaux enfouissement éclairage public	34 900,00
21538	Acquisition de terrain de voirie	4 000,00
21538	Etude hydrogéo	7 200,00
2151	Etude de faisabilité	16 500,00
<b>Opération 219 - Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)</b>		<b>11 000,00</b>
2118	Etudes	3 000,00
2118	Acquisitions foncières	8 000,00
<b>Opération 230 - Eclairage public</b>		<b>48 100,00</b>
238	SDES - route du Lac	33 100,00
21534	Candélabres - Lampadaires	15 000,00
<b>Opération 250 - Equipement / Mobilier urbain</b>		<b>6 000,00</b>
2188	Signalisations - Matériels urbains	3 000,00
2188	Caméras vidéoprotections	1 000,00
2128	Projet Kiosque / table	2 000,00
<b>Opération 260 - Electrification</b>		<b>5 000,00</b>
21534	Extension de réseau à charge de la commune	5 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 400 870,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT + 204</b>		<b>3 774 560,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations Fonds de réserves</b>	<b>0,00</b>
		0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'Investissement</b>	<b>0,00</b>
		0,00
<b>16</b>	<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>90 370,00</b>
1641	Emprunts	90 370,00
165	Dépôt et cautionnement (remboursement)	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>5 350,00</b>
	EPFL - Portage maison Martinot	5 350,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>69 301,00</b>

## BP 2022 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2022
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>165 021,00</b>
<b>TOTAL COMPTES DE TIERS</b>		<b>18 900,00</b>
4581	Travaux d'enfouissement	18 900,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 958 481,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRES</b>		
<b>040</b>	<b>Opération d'ordres entre section</b>	<b>10 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>10 900,00</b>
21538/218	Boissy	10 900,00
<b>TOTAL DESPENSES D'ORDRE (040 + 041)</b>		<b>20 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 979 381,00</b>

Article	Libellé	BP 2022
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		
<b>Opération 101 - Ecole</b>		<b>11 225,00</b>
1321	ETI (écran Tactile Interactif) x 3 (plan de relance)	10 225,00
	Participation Etat capteurs CO2	1 000,00
<b>Opération 1021 - Nouveau bâtiment - Restaurant scolaire</b>		<b>500 000,00</b>
1323	CTS	200 000,00
1341	DETR	300 000,00
<b>Opération 1032 - Bibliothèque</b>		<b>500,00</b>
	Savoie biblio	500,00
<b>Opération 104 - Eglise</b>		<b>4 065,00</b>
1323	FDEC 2021 Porte + Abat-son	4 065,00
<b>Opération 107 - Salle de la Roselière</b>		<b>138 000,00</b>
1341	DETR 2018 : 85 000 €	85 000,00
1322	Région	53 000,00
<b>Opération 109 - 2 rue de la Gare</b>		<b>2 767,00</b>
1323	FDEC 2021 - Mise en conformité Salle des Associations	2 767,00
<b>Opération 110 - Cimetière</b>		<b>13 962,00</b>
1323	Demande FDEC 2020	8 081,00
1323	Demande FDEC 2021	5 881,00
<b>Opération 210 - Travaux de voirie</b>		<b>40 790,00</b>
1323	FDEC 2022 / Route des Essarts	6 000,00
1323	FDEC 2021 / Mt Hymette	2 790,00
1323	FDEC 2021 / Mur du Neplé	32 000,00
<b>Opération 211 - Aménagement sécurité PN18 / Giratoire fontaine</b>		<b>582 720,00</b>
13258	Département	105 120,00
13258	Etat / SNCF	288 000,00
13258	Region	115 300,00
13258	Grand Lac	74 300,00
<b>Opération 2112 - Montée de terre-nue</b>		<b>100 000,00</b>
1341	DETR 2021	100 000,00
<b>Opération 213 - Route Royale</b>		<b>23 100,00</b>
1341	DETR 2015 - Solde	23 100,00

Article	Libellé	BP 2022
<b>TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (1)</b>		<b>1 417 129,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotation, fonds, réserves (hors 1068)</b>	<b>246 698,21</b>
10222	FCTVA	40 000,54
10226	Taxe d'aménagement (passage 3 à 5%)	127 000,00
<b>1068</b>	<b>Excédent de Fonctionnement (n-1) / Affectation du résultat</b>	<b>79 697,67</b>
<b>16</b>	<b>Emprunt et dette assimilée</b>	<b>1 250 000,00</b>
1641	Emprunt Nouveau Bâtiment	1 250 000,00
<b>024</b>	<b>Produits de cessions</b>	<b>8 000,00</b>
	Tondeuse	8 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES (2)</b>		<b>1 504 698,21</b>
<b>TOTAL COMPTE DE TIERS (3)</b>		<b>18 900,00</b>
4582218	Orange	8 000,00
4582218	Boissy	10 900,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES (1)+(2)+(3)</b>		<b>2 940 727,21</b>
<b>RECETTES D'ORDRES</b>		
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>998 154,17</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordres entre section</b>	<b>40 499,62</b>
280421	Déplacement FT Orange rte royale (2018)	2 238,68
2804412	Enft réseau Rte de Drumettaz	0,00
28041582	Amort SDES Enft réseaux secs RD991	16 312,14
2804131	Part AVP PN18 DEPT	3 636,99
2804132		5 785,74
2804172		10 016,32
2804171	Part AVP PN18 Sncf	2 509,75
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
		0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 038 653,79</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 979 381,00</b>
	<b>Excédent antérieur reporté investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>3 979 381,00</b>