

Commune de Viviers du Lac (Savoie)



# BUDGET 2023

Conseil Municipal du 6 avril 2023

## **Section de Fonctionnement**

- Comparatif
- Résumé
- Détail

## **Section d'Investissement**

- Résumé
- Détail

## COMPARAISON BUDGET ET CA 2022 / BUDGET 2023

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES

Chap.	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023	Evolution / Budget 2022	Evolution / CA 2022
011	Charges à caractère général	353 900	309 996	402 100	13,62%	29,71%
012	Charges de personnel	572 500	568 751	593 600	3,69%	4,37%
014	Atténuation de produits	34 000	30 514	34 000	0,00%	11,42%
65	Autres charges gestion courante	147 910	146 934	170 400	15,21%	15,97%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>1 108 310</b>	<b>1 056 195</b>	<b>1 200 100</b>	<b>8,28%</b>	<b>13,62%</b>
66	Charges financières	20 700	20 672	20 500	-0,97%	-0,83%
67	Charges exceptionnelles	1 600	473	3 100		
68	Dotations aux provisions	410	389	111		
22	Dépenses imprévues	68 700	0	60 000		
<b>Total dépenses réelles de FCT</b>		<b>1 199 720</b>	<b>1 077 729</b>	<b>1 283 811</b>	<b>7,01%</b>	<b>19,12%</b>
023	Virement section investissement	998 154	0	585 130		
042	Opération d'ordre entre section	40 500	55 450	111 293		
<b>Total dépenses d'ordre de FCT</b>		<b>1 038 654</b>	<b>55 450</b>	<b>696 423</b>	<b>-32,95%</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>2 238 374</b>	<b>1 133 178</b>	<b>1 980 234</b>	<b>-11,53%</b>	<b>74,75%</b>

#### RECETTES

Chap.	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023	Evolution / Budget 2022	Evolution / CA 2022
013	Atténuation de charges	19 000	19 608	2 500	-86,84%	-87,25%
70	Produits des services	114 200	125 575	125 200	9,63%	-0,30%
73	Impôts et taxes	1 040 730	1 056 146	1 145 200	10,04%	8,43%
74	Dotations	103 750	103 714	97 500	-6,02%	-5,99%
75	Produits de gestion courante	29 670	32 217	32 300	8,86%	0,26%
<b>Total recettes gestion courant</b>		<b>1 307 350</b>	<b>1 337 260</b>	<b>1 402 700</b>	<b>7,29%</b>	<b>4,89%</b>
77	Produits exceptionnels	1 500	9 390	1 000	-33,33%	-89,35%
78	Reprises sur amortissements	815	815	389		
<b>Total recettes réelles de FCT</b>		<b>1 308 850</b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 404 089</b>	<b>7,28%</b>	<b>4,27%</b>
042	Opération d'ordre entre section	10 000	16 770	0		
<b>Total recettes d'ordre de FCT</b>		<b>10 000</b>	<b>16 770</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 319 665</b>	<b>1 364 234</b>	<b>1 404 089</b>	<b>6,40%</b>	<b>2,92%</b>
002	Excédent antérieur reporté Fonc	918 709	918 709	576 145	-37,29%	
<b>TOTAL RECETTES + EXCEDENTS</b>		<b>2 238 374</b>	<b>2 282 943</b>	<b>1 980 234</b>	<b>-11,53%</b>	<b>-13,26%</b>

Résultat 2022	231 056
---------------	---------

## FONCTIONNEMENT

BP 2023

**RECETTES**

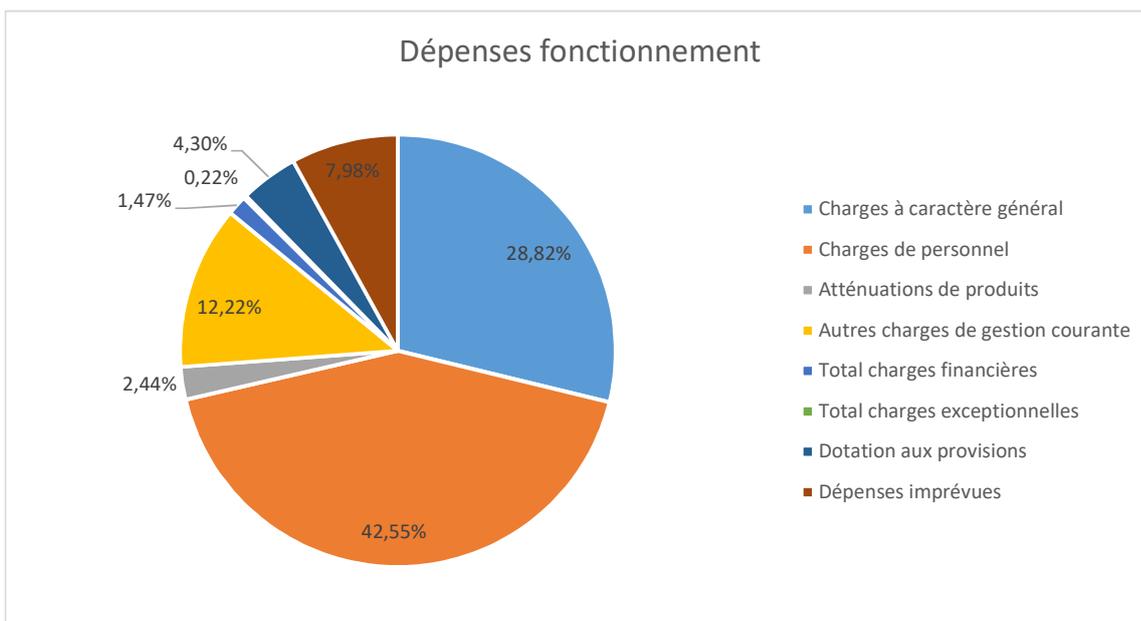
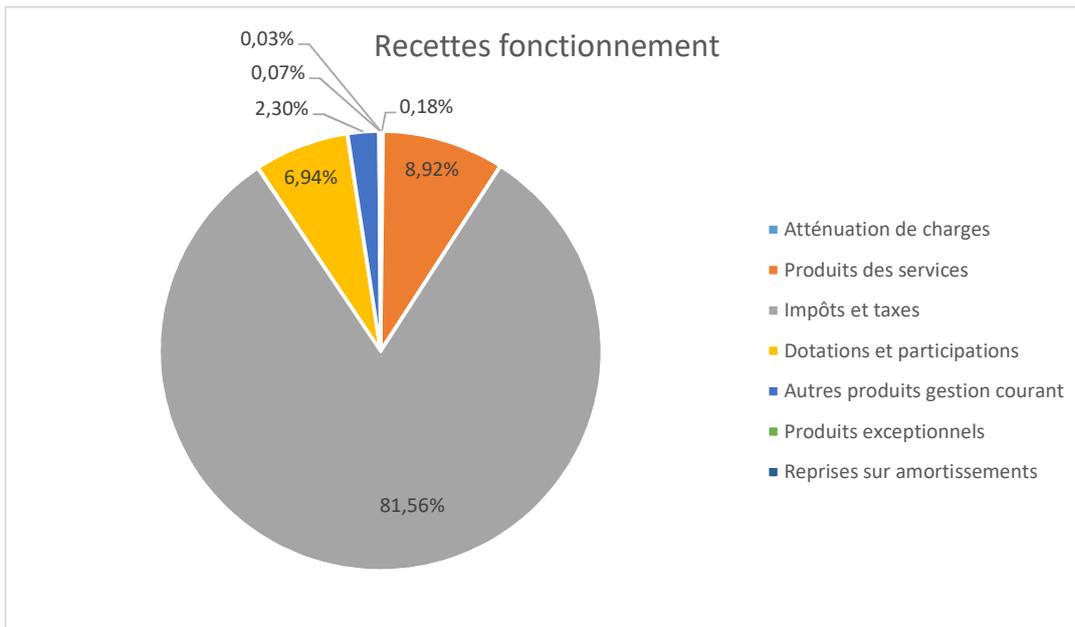
13	Atténuation de charges	2 500 €
70	Produits des services	125 200 €
73	Impôts et taxes	1 145 200 €
74	Dotations et participations	97 500 €
75	Autres produits gestion courant	32 300 €
77	Produits exceptionnels	1 000 €
78	Reprises sur amortissements	389 €
042	Opération d'ordre entre section	0 €
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (a)</b>	<b>1 404 089 €</b>

**DEPENSES**

11	Charges à caractère général	402 100 €
12	Charges de personnel	593 600 €
14	Atténuations de produits	34 000 €
65	Autres charges de gestion courante	170 400 €
	<b>TOTAL GESTION DE SERVICES</b>	<b>1 200 100 €</b>
66	Total charges financières	20 500 €
67	Total charges exceptionnelles	3 100 €
68	Dotation aux provisions	111 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 223 700 €</b>
22	Dépenses imprévues	60 000 €
042	Amortissement des immobilisations	111 293 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES (b)</b>	<b>1 395 104 €</b>

**RECETTES - DEPENSES (a) - (b) = (c)****8 985 €**

002	Excédent antérieur reporté (d)	576 145 €
023	<b>Résultat (Vir. à la section d'investis.) (c) + (d)</b>	<b>585 130 €</b>



# BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	%	Evol. / Bud 2022	Evol./CA 2022
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>						
6042	Achat de prestation de services	63 000,00	67 722,82	74 000,00	5,76%	17,46%	9,27%
60611	Eau et assainissement	5 000,00	6 025,86	6 500,00	0,51%	30,00%	7,87%
60612	Energie-électricité	40 000,00	30 641,39	40 000,00	3,12%	0,00%	30,54%
60613	Chauffage urbain	25 000,00	21 504,98	60 000,00	4,67%	140,00%	179,01%
60622	Carburants	3 000,00	3 711,33	4 000,00	0,31%	33,33%	7,78%
60623	Alimentation	500,00	93,37	500,00	0,04%	0,00%	435,50%
60624	Produits de traitement	500,00	55,44	500,00	0,04%	0,00%	801,88%
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	1 117,33	3 000,00	0,23%	0,00%	168,50%
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	4 985,41	6 000,00	0,47%	0,00%	20,35%
60632	F. de petit équipement	10 000,00	4 804,18	6 000,00	0,47%	-40,00%	24,89%
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	897,22	1 000,00	0,08%	0,00%	11,46%
60636	Vêtements de travail	1 000,00	2 784,10	2 000,00	0,16%	100,00%	-28,16%
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 043,04	3 000,00	0,23%	20,00%	-1,41%
6065	Livres,disques,cassettes	4 000,00	3 815,81	4 000,00	0,31%	0,00%	4,83%
6067	Fournitures scolaires	11 600,00	11 589,17	12 100,00	0,94%	4,31%	4,41%
6068	Autres matières & fournitures	5 000,00	5 529,55	5 000,00	0,39%	0,00%	-9,58%
611	Autres matières & fournitures	600,00	4 187,32	8 500,00	0,66%	1316,67%	102,99%
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 398,97	3 000,00	0,23%	200,00%	114,44%
61521	Entretien de terrain	500,00	360,00	500,00	0,04%	0,00%	38,89%
615221	Entretien de bâtiments	20 000,00	19 257,06	15 000,00	1,17%	-25,00%	-22,11%
615228	Autres bâtiments	200,00	0,00	200,00	0,02%	0,00%	n/a
615231	Entretien de voies (travaux confiés à un tiers)	15 000,00	7 270,44	15 000,00	1,17%	0,00%	106,31%
615232	Entretien de réseaux	5 000,00	2 331,98	8 000,00	0,62%	60,00%	243,06%
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	7 756,34	4 000,00	0,31%	33,33%	-48,43%
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	2 004,81	5 000,00	0,39%	66,67%	149,40%
6156	Maintenance (info/bât/copieur)	30 000,00	28 570,69	30 000,00	2,34%	0,00%	5,00%
6161	Primes d'assurances	6 800,00	6 759,92	7 700,00	0,60%	13,24%	13,91%
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	1 000,00	0,08%	-80,00%	n/a
6182	Doc. générale et Technique	800,00	667,00	700,00	0,05%	-12,50%	4,95%
6184	Versements à des organ.form.	5 000,00	2 501,00	3 000,00	0,23%	-40,00%	19,95%
6188	Autres frais divers	2 500,00	1 363,70	2 500,00	0,19%	0,00%	83,32%
6226	Honoraires	3 000,00	707,30	6 000,00	0,47%	100,00%	748,30%
6227	Frais d'actes de contentieux	18 000,00	13 185,65	15 000,00	1,17%	-16,67%	13,76%
6228	Divers	500,00	24,34	500,00	0,04%	0,00%	1954,23%
6231	Annonces et insertions	500,00	458,14	500,00	0,04%	0,00%	9,14%
6232	Fêtes et cérémonies	3 500,00	2 154,35	3 500,00	0,27%	0,00%	62,46%
6233	Foires et expositions	0,00	217,20	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
6237	Publications	1 600,00	1 512,00	1 800,00	0,14%	12,50%	19,05%
6238	Frais divers de publicité	500,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
6247	Frais transport collectif	5 000,00	1 129,60	5 000,00	0,39%	0,00%	342,63%
6251	Voyages et déplacements	300,00	210,47	300,00	0,02%	0,00%	42,54%
6256	Missions	600,00	299,72	600,00	0,05%	0,00%	100,19%
6257	Réception	0,00	74,42	100,00	0,01%	n/a	34,37%
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 022,16	2 500,00	0,19%	-16,67%	23,63%
6262	Frais de télécommunication	6 200,00	7 273,45	5 000,00	0,39%	-19,35%	-31,26%
627	Services bancaires et assimilés	100,00	8,21	100,00	0,01%	0,00%	1118,03%
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00	981,38	1 500,00	0,12%	-16,67%	52,85%
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	20 834,39	22 000,00	1,71%	0,00%	5,59%
6284	Redevance pour service rendu	3 000,00	1 880,69	2 000,00	0,16%	-33,33%	6,34%
62876	Remboursement de frais au GFP	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
62878	Remboursement à d'autres organismes	0,00	2 804,86	2 000,00	0,16%	n/a	-28,70%
63512	Taxes foncières	1 300,00	1 299,00	1 500,00	0,12%	15,38%	15,47%
<b>011</b>	<b>TOTAL Charges à caractère général</b>	<b>353 900,00</b>	<b>309 995,56</b>	<b>402 100,00</b>	<b>31,32%</b>	<b>13,62%</b>	<b>29,71%</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>						
6218	Autre personnel extérieur	13 500,00	5 420,13	7 000,00	0,55%	-48,15%	29,15%
6331	Versement de transport	2 500,00	2 603,15	2 700,00	0,21%	8,00%	3,72%
6332	Cotisations au FNAL	400,00	305,33	400,00	0,03%	0,00%	31,01%
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	7 000,00	7 326,41	7 500,00	0,58%	7,14%	2,37%
6338	Autres impôts & taxes	1 000,00	976,19	1 000,00	0,08%	0,00%	2,44%
6411	Personnel titulaire	336 800,00	335 560,06	362 000,00	28,20%	7,48%	7,88%
6413	Rémunération non titulaire	40 600,00	47 883,38	38 100,00	2,97%	-6,16%	-20,43%
6415	Indemnité inflation	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
6451	Cotisations à l'URSSAF	58 000,00	59 337,90	62 000,00	4,83%	6,90%	4,49%

## BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	%	Evol. / Bud 2022	Evol./CA 2022
6453	Cotisations caisses retraite	79 300,00	78 858,37	80 400,00	6,26%	1,39%	1,95%
6454	Cotisations ASSEDIC	1 800,00	1 901,79	2 200,00	0,17%	22,22%	15,68%
6455	Cotisations Assurances Personnel	15 500,00	15 422,12	15 100,00	1,18%	-2,58%	-2,09%
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	500,00	448,00	500,00	0,04%	0,00%	11,61%
6458	Cotisations autres organismes	1 800,00	2 174,87	2 000,00	0,16%	11,11%	-8,04%
64731	Indemnités de chômage versées à l'agent	10 000,00	5 435,36	11 000,00	0,86%	10,00%	102,38%
6475	Médecine du travail	400,00	206,40	400,00	0,03%	0,00%	93,80%
6478	Autres charges sociales	1 500,00	3 392,00	1 300,00	0,10%	-13,33%	-61,67%
6488	Autres charges	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
<b>012</b>	<b>Total Charges de personnel</b>	<b>572 500,00</b>	<b>568 751,46</b>	<b>593 600,00</b>	<b>46,24%</b>	<b>3,69%</b>	<b>4,37%</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 péréquation recettes fiscal	34 000,00	30 514,00	34 000,00	2,65%	0,00%	11,42%
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 514,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,42%</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>						
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	7 700,00	7 741,93	7 700,00	0,60%	0,00%	-0,54%
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procé	500,00	295,02	500,00	0,04%	0,00%	69,48%
6531	Indemnités élus	59 500,00	60 610,09	62 000,00	4,83%	4,20%	2,29%
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
6533	Cotisations retraite élus	4 600,00	4 976,11	5 500,00	0,43%	19,57%	10,53%
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	6 100,00	6 151,27	6 500,00	0,51%	6,56%	5,67%
6535	Formation élus	1 200,00	0,00	1 000,00	0,08%	-16,67%	n/a
65372	Cotisation alloc fin de mandat	100,00	49,85	100,00	0,01%	0,00%	100,60%
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08%	0,00%	n/a
65548	Contribution organ.regroup. (SIVU)	51 000,00	50 591,53	57 200,00	4,46%	12,16%	13,06%
6558	Autres dépenses obligatoires	4 500,00	4 317,00	4 500,00	0,35%	0,00%	4,24%
657351	GFP de rattachement	0,00	2 550,00	3 000,00	0,23%	n/a	17,65%
657362	CCAS	3 400,00	3 400,00	4 300,00	0,33%	26,47%	26,47%
6574	Subvention SCIC Planet Vout D'Choux	3 800,00	3 750,00	13 600,00	1,06%	257,89%	262,67%
6574	Subvention aux associations	4 000,00	2 500,00	2 900,00	0,23%	-27,50%	16,00%
65888	Autres charges diverses	10,00	1,38	100,00	0,01%	900,00%	7146,38%
<b>65</b>	<b>Total autres charges de gestion courante</b>	<b>147 910,00</b>	<b>146 934,18</b>	<b>170 400,00</b>	<b>13,27%</b>	<b>15,21%</b>	<b>15,97%</b>
<b>TOTAL GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)(a)</b>		<b>1 108 310,00</b>	<b>1 056 195,20</b>	<b>1 200 100,00</b>	<b>93,48%</b>	<b>8,28%</b>	<b>13,62%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 700,00	20 671,62	20 500,00	1,60%	-0,97%	-0,83%
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>20 700,00</b>	<b>20 671,62</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1,60%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-0,83%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>						
6718	Frais de justice	0,00	0,00	1 500,00	0,12%	n/a	n/a
678	Autre charges exceptionnelles	600,00	0,00	600,00	0,05%	0,00%	n/a
673	Titres annulés (exerc.antér.)	1 000,00	472,50	1 000,00	0,08%	0,00%	111,64%
<b>67</b>	<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>1 600,00</b>	<b>472,50</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>93,75%</b>	<b>556,08%</b>
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions</b>						
6817	Provisions dépréciation de créances	300,00	389,48	110,88	0,01%	-63,04%	-71,53%
6866	Provisions dépréciation de créances	110,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions</b>	<b>410,00</b>	<b>389,48</b>	<b>110,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>-72,96%</b>	<b>-71,53%</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>68 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4,67%</b>	<b>-12,66%</b>	<b>n/a</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a) + 66+67+68</b>		<b>1 199 720,00</b>	<b>1 077 728,80</b>	<b>1 283 810,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,01%</b>	<b>19,12%</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la sect° d'investis.</b>	<b>998 154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>585 129,85</b>		<b>-41,38%</b>	<b>n/a</b>

## BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	%	Evol. / Bud 2022	Evol./CA 2022
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>						
6688	Autres charges financières	0,00		0,00		n/a	n/a
6811	Dotations aux amortissements	40 499,62	40 499,62	111 293,37		174,80%	174,80%
675	Valeur comptable des immo cédées	0,00	14 950,00	0,00		n/a	-100,00%
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	40 499,62	55 449,62	111 293,37		174,80%	100,71%
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		1 038 653,79	55 449,62	696 423,22		-32,95%	1155,96%
<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>		2 238 373,79	1 133 178,42	1 980 234,10		-11,53%	74,75%

## BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	%	Evol. / Bud 2022	Evol./CA 2022
13	Atténuation de charges						
6419	Remb. SOFAXIS + CPAM	18 500,00	17 618,67	2 000,00	0,14%	-89,19%	-88,65%
6459	Supplément familial de traitement	500,00	1 989,00	500,00	0,04%	0,00%	-74,86%
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 607,67</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>-86,84%</b>	<b>-87,25%</b>
70	Produits des services						
70311	Concessions dans les cimetières (caveau)	4 500,00	3 948,00	2 500,00	0,18%	-44,44%	-36,68%
70323	Redev occup domaine public (RODP)	2 700,00	3 012,20	2 700,00	0,19%	0,00%	-10,36%
7062	Redev. Services à car. Culturel	2 000,00	1 790,00	2 000,00	0,14%	0,00%	11,73%
7067	Red services périscolaires	105 000,00	116 824,75	118 000,00	8,40%	12,38%	1,01%
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>114 200,00</b>	<b>125 574,95</b>	<b>125 200,00</b>	<b>8,92%</b>	<b>9,63%</b>	<b>-0,30%</b>
73	Impôts et taxes						
73111	Contributions directes	910 650,00	914 405,00	1 011 120,00	72,01%	11,03%	10,58%
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	512,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
73211	Attribution de compensation	80 080,00	80 089,00	80 080,00	5,70%	0,00%	-0,01%
73224	Compensation pour perte de Taxe add. Droits de mutation	13 000,00	17 513,00	13 000,00	0,93%	0,00%	-25,77%
7351	Taxe sur l'électricité	25 000,00	27 982,59	28 000,00	1,99%	12,00%	0,06%
7368	Taxe locale sur la Publicité	12 000,00	15 644,39	13 000,00	0,93%	8,33%	-16,90%
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 040 730,00</b>	<b>1 056 145,98</b>	<b>1 145 200,00</b>	<b>81,56%</b>	<b>10,04%</b>	<b>8,43%</b>
74	Dotations et participations						
7411	Dotation forfaitaire	74 000,00	69 952,00	60 000,00	4,27%	-18,92%	-14,23%
74121	Dot Solidarité rurale 2ème Fraction péréquation	25 000,00	25 711,00	25 000,00	1,78%	0,00%	-2,77%
744	Régularisation exercices écoulés	2 000,00	5 395,93	5 000,00	0,36%	150,00%	-7,34%
74718	Autres	1 200,00	1 103,54	1 200,00	0,09%	0,00%	8,74%
7473	Département	0,00	0,00	4 500,00	0,32%	n/a	n/a
74834	Etat/compens.tax.e foncière	1 550,00	1 552,00	1 800,00	0,13%	16,13%	15,98%
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>103 750,00</b>	<b>103 714,47</b>	<b>97 500,00</b>	<b>6,94%</b>	<b>-6,02%</b>	<b>-5,99%</b>
75	Autres produits gestion courant						
752-206	2, rue de la Gare	11 600,00	29 573,74	12 000,00	0,85%	3,45%	-59,42%
752-201	La Roselière	10 600,00	0,00	11 000,00	0,78%	3,77%	n/a
752	Microcrèche	5 200,00	0,00	7 000,00	0,50%	34,62%	n/a
757	Autres redevances et recettes diverses	1 970,00	1 976,30	2 000,00	0,14%	1,52%	1,20%
7588	Prod. divers de gest° courante	300,00	666,97	300,00	0,02%	0,00%	-55,02%
<b>75</b>	<b>Autres produits gestion courant</b>	<b>29 670,00</b>	<b>32 217,01</b>	<b>32 300,00</b>	<b>2,30%</b>	<b>8,86%</b>	<b>0,26%</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						
773	Mandats annulés (exerc. antérieur)	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	1 389,75	500,00	0,04%	-50,00%	-64,02%
775	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 389,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>-33,33%</b>	<b>-89,35%</b>
78	Reprises sur amortissements	815,00	815,00	389,48		-52,21%	-52,21%
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 309 665,00</b>	<b>1 347 464,83</b>	<b>1 404 089,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,21%</b>	<b>4,20%</b>
042	Opération d'ordre entre section						
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	9 819,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
7761	Différences sur réalisations transférées en invest.	0,00	6 950,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
<b>042</b>	<b>Opération d'ordre entre section</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 769,60</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>

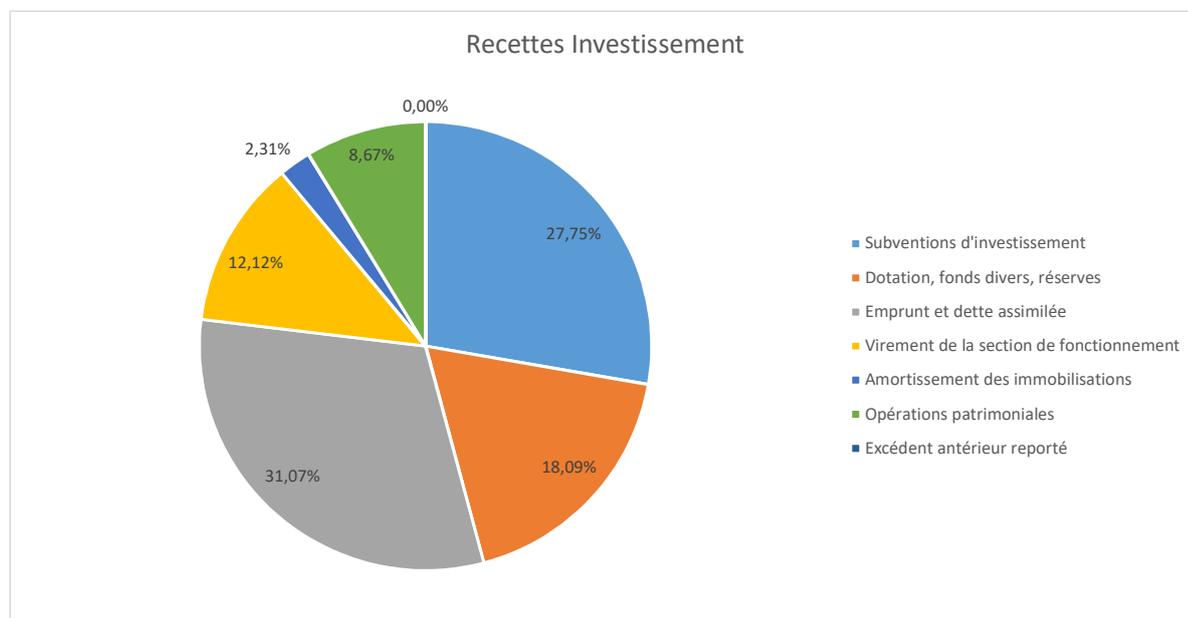
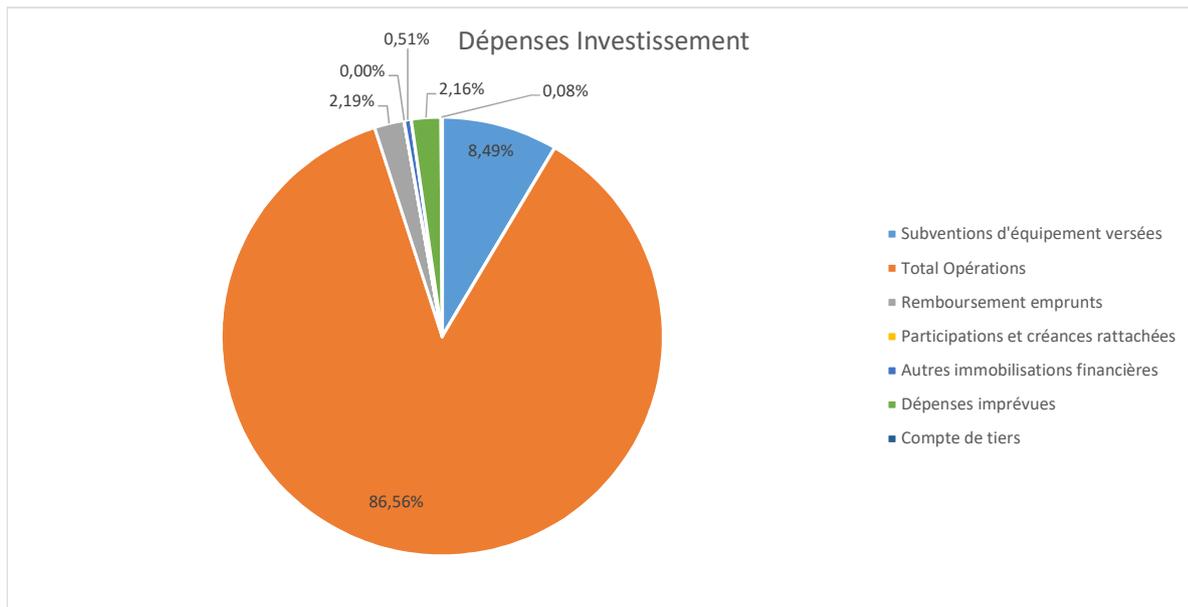
# BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	%	Evol. / Bud 2022	Evol./CA 2022
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	16 769,60	0,00		-100,00%	-100,00%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans reports n-1</b>	1 319 665,00	1 364 234,43	1 404 089,48		6,40%	2,92%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	918 708,79	918 708,79	576 144,62		-37,29%	-37,29%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	2 238 373,79	2 282 943,22	1 980 234,10		-11,53%	-13,26%

Recettes réelles	1 309 665,00	1 347 464,83	1 404 089,48
Dépenses réelles	-1 240 219,62	-1 133 178,42	-1 395 104,25
CAF	69 445,38	214 286,41	8 985,23

**INVESTISSEMENT**

<u>DEPENSES</u>		<u>Catégorie</u>
204	Suppression PN18	Suppression PN18
21538	Eclairage public	Réseaux / Electrification
204	Enfouissement des réseaux	Réseaux / Electrification
238	Avance SDES	Réseaux / Electrification
2031	Audit énergétique	Bâtiments
2151	Régularisation travaux de voirie	Voirie
	<b>Subventions d'équipement versées</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	Giratoire de la Fontaine	Voirie
2111	Route du Lac	Voirie
2112	Montée de Terre-Nue	Voirie
213	Route royale	Voirie
214	Chemin des Mollières	Voirie
215	Lotissement Neplé Vieux Lavoir	Voirie
216	Création de voirie Le Marais	Voirie
218	Boissy	Voirie
219	Création chemin piéton Le Colombier	Voirie
225	Chemin des Moulins	Voirie
230	Eclairage public	Réseaux / Electrification
250	Equipement / Mobilier urbain	Autres
260	Electrification	Réseaux / Electrification
300	Chemin du Mont Hymette	Voirie
	<b>Total Opérations</b>	<b>3 693 150 €</b>
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>4 055 550 €</b>
16	Remboursement emprunts	93 620 €
26	Participations et créances rattachées	10 €
27	Autres immobilisations financières	21 900 €
20	Dépenses imprévues	92 344 €
	<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>207 874 €</b>
4581	Compte de tiers	3 300 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>4 266 724 €</b>
41	Opérations patrimoniales	418 500 €
001	Déficit antérieur reporté	162 703 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>4 847 927 €</b>
<b>RECETTES</b>		
	Non affecté	10 000 €
101	Ecole	9 558 €
1021	Extension bâtiment scolaire	600 000 €
104	Eglise	3 049 €
109	2 rue de la gare	2 767 €
110	Cimetière	10 500 €
210	Travaux de voirie	9 000 €
211	Giratoire de la Fontaine	303 310 €
2111	Route du lac	168 900 €
2112	Montée de Terre-Nue	214 500 €
213	Route Royale	6 000 €
250	Equipement / Mobilier urbain	12 000 €
	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 339 584 €</b>
	<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 349 584 €</b>
10	Dotation, fonds divers, réserves	873 620 €
16	Emprunt et dette assimilée	1 500 000 €
	<b>RECETTES FINANCIERES</b>	<b>2 373 620 €</b>
4582	Compte de tiers	9 800 €
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>3 733 004 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	585 130 €
040	Amortissement des immobilisations	111 293 €
041	Opérations patrimoniales	418 500 €
001	Excédent antérieur reporté	0 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 847 927 €</b>



Catégorie	Montant
Suppression PN18	159 700 €
Bâtiments	2 200 650 €
Voirie	1 403 800 €
Réseaux / Electrification	210 300 €
Autres	81 100 €
<b>Total</b>	<b>4 055 550 €</b>

BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2023
---------	---------	---------

<b>Opérations non affectées</b>		<b>362 400,00</b>
204132	Suppression PN18 - Département	50 000,00
204172	Suppression PN18 - SNCF	109 700,00
21538	Rue de la gare - Eclairage public	20 000,00
2041582	Rue de la gare - Enfouissement des réseaux	43 500,00
21538	Route du lac - Eclairage public	37 000,00
2041582	Route du lac - Enfouissement des réseaux	53 000,00
238	Route du lac - Avance et acompte SDES	31 800,00
2031	Bâtiments communaux - Audit énergétique	5 000,00
2151/2158	RD991 - Régularisation	2 400,00
21312	Bâtiment scolaire - Régularisation	10 000,00

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

<b>Opération 100 - Mairie</b>		<b>27 750,00</b>
2051	Logiciel Serrure - clés	2 250,00
2135	Climatisation	21 000,00
2183	Ordinateurs / Matériel	1 500,00
2183	Mobilier (bureau, armoires)	3 000,00

<b>Opération 101 - Ecole élémentaire</b>		<b>14 700,00</b>
2183	Informatique (renouvellement)	1 000,00
2183	VPI Classe CP + tableau blanc	3 200,00
2184	Mobilier	500,00
2188	PPMS - tous batiments	4 000,00
2188	Abris vélo avec support	6 000,00

<b>Opération 102 - Cantine-Garderie</b>		<b>500,00</b>
2184	Petit matériel / mobilier	500,00

<b>Opération 1021 - Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie</b>		<b>2 106 000,00</b>
2033	Publication DL	2 000,00
2031	Etudes	4 000,00
21312/21318	Travaux et maitrise d'œuvre	2 000 000,00
21312/21318	Aménagement intérieur	50 000,00
21312/21318	Aménagement extérieur	50 000,00

<b>Opération 1031 - Ecole maternelle</b>		<b>6 600,00</b>
2184	Mobilier	1 600,00
	Film protection fenêtres	5 000,00

<b>Opération 1032 - Bibliothèque</b>		<b>1 100,00</b>
2158	Défibrillateur	400,00
2184	Divers mobilier	700,00

<b>Opération 105 - Services techniques</b>		<b>11 000,00</b>
--	--	------------------

BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2023
	Réaménagement des ST	9 000,00
2158	Matériel / outillage	2 000,00
<b>Opération 106 - Salle Henri Blanc</b>		<b>5 000,00</b>
	Autolaveuse	4 700,00
	Aspirateur	300,00
<b>Opération 107 - Salle de la Roselière</b>		<b>10 000,00</b>
2135	Aspirateur	300,00
266	Couvrir la terrasse	9 700,00
<b>Opération 108 - Salle des associations</b>		<b>13 000,00</b>
21318	Rembarde issue de secours	13 000,00
<b>Opération 110 - Cimetières</b>		<b>50 000,00</b>
	Reprise de concessions + caveau	7 000,00
2128	Allées du cimetière	25 000,00
21316	Columbarium	18 000,00
<b>Opération 112 - Aménagement général</b>		<b>1 100,00</b>
2112	Acquisition terrains La Laitière	1 100,00
<b>Opération 210 - Travaux de voirie</b>		<b>277 000,00</b>
2031	Etude aménagement traversée cœur de village A Montagnole	2 000,00
	Route d'Aix (nouvelle opération ?) - Etudes + topo	15 000,00
	Enfouissement réseaux	20 000,00
2111	Acquisitions foncières	230 000,00
2152	Divers travaux chaussée	10 000,00
<b>Opération 211 - Giratoire de la fontaine</b>		<b>320 200,00</b>
2151	RAR études	5 000,00
2151	Travaux	295 200,00
	Candélabre + réseau	10 000,00
	Fresque passage pont/tunnel	10 000,00
<b>Opération 2111 - Route du lac</b>		<b>352 000,00</b>
2033	Annonce et insertions	1 000,00
21538	Autres réseaux	55 000,00
2151	MO	14 000,00
2151	Travaux	282 000,00
<b>Opération 2112 - Montée de terre-nue</b>		<b>332 300,00</b>
238	Avances et acomptes	14 300,00
	Réhabilitation passage piéton	6 360,00
2315/2151	Maîtrise d'œuvre (VRD IDEES)	16 640,00
2151	Travaux (amont + aval)	295 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2023
<b>Opération 213 - Route Royale</b>		<b>30 000,00</b>
2151	Solde marchés SNAPRIM, Eiffage, Languain	30 000,00
<b>Opération 214 - Chemin des Mollières</b>		<b>500,00</b>
2112	Acquisitions foncières	500,00
<b>Opération 215 - Lotissement Neplé Vieux Lavoir</b>		<b>7 800,00</b>
2151	Etudes (AIX GEO + MILLET)	7 300,00
2112	Acquisitions foncières	500,00
<b>Opération 216 - Création de voirie Le Marais</b>		<b>10 000,00</b>
2112	Acquisition foncière BOISSON	5 500,00
2151	Etude de faisabilité	4 500,00
<b>Opération 218 - Boissy</b>		<b>20 100,00</b>
2112	Acquisition de terrain de voirie	3 500,00
2151	Etude de faisabilité	13 500,00
21538	Travaux d'enfouissement	3 100,00
<b>Opération 219 - Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)</b>		<b>11 500,00</b>
2118	Acquisitions foncières	11 500,00
<b>Opération 225 - Chemin des Moulins</b>		<b>10 000,00</b>
2112	Acquisitions foncières	10 000,00
<b>Opération 230 - Eclairage public</b>		<b>20 000,00</b>
21538	Candélabres - Lampadaires	15 000,00
	Remplacement ampoules par des LEDs	5 000,00
<b>Opération 250 - Equipement / Mobilier urbain</b>		<b>30 000,00</b>
	Extincteurs	2 500,00
2158	Caméras vidéoprotection	20 000,00
2184	Projet Kiosque / table	2 000,00
2188	Numéros de maison et plaques de rues	1 500,00
	Mobilier urbain (divers)	4 000,00
<b>Opération 260 - Electrification</b>		<b>5 000,00</b>
21538	Extension de réseau à charge de la commune	5 000,00
<b>Opération 300 - Chemin du mont Hymette</b>		<b>20 000,00</b>
2112	Acquisitions foncières	20 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 693 150,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT + 204</b>		<b>4 055 550,00</b>

## BUDGET COMMUNAL BP 2023 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2023
<b>16</b>	<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>93 620,00</b>
1641	Emprunts	93 620,00
165	Dépôt et cautionnement (remboursement)	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>10,00</b>
266	Parts Sociales Planet Bout'Choux	10,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>21 900,00</b>
275	Dépôt et cautionnement versés	400,00
276348	Créances pour avances	21 500,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>92 343,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>207 873,71</b>
<b>TOTAL COMPTES DE TIERS</b>		<b>3 300,00</b>
4581	Travaux d'enfouissement	3 300,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 266 723,71</b>
<b>DEPENSES D'ORDRES</b>		
<b>040</b>	<b>Opération d'ordres entre section</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>418 500,00</b>
204412	Subv. nature org. Publics - bâtiments et installations	317 000,00
20422	Réseau Télécom chemin de Boissy	11 500,00
21538	Régularisation acompte - Eclairage public	48 500,00
2151	Régularisation acompte - Réseaux de voirie	41 500,00
<b>TOTAL DESPENSES D'ORDRE (040 + 041)</b>		<b>418 500,00</b>
<b>001</b>	<b>Déficit antérieur reporté investissement</b>	<b>162 703,19</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 847 926,90</b>

BUDGET COMMUNAL BP 2023 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2022
<b>Opérations non affectées</b>		<b>10 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		
<b>Opération 101 - Ecole</b>		<b>9 557,50</b>
	Subv. Abris vélo	2 400,00
1321	ETI (écran Tactile Interactif) x 3 (plan de relance)	7 157,50
<b>Opération 1021 - Nouveau bâtiment - Restaurant scolaire</b>		<b>600 000,00</b>
1323	CTS	200 000,00
1341	DETR	300 000,00
	Région	100 000,00
<b>Opération 104 - Eglise</b>		<b>3 049,00</b>
1323	FDEC 2021 Porte + Abat-son	3 049,00
<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>10 500,00</b>
1323	Demande FDEC 2022 3ème tranche	10 500,00
<b>Opération 210 - Travaux de voirie</b>		<b>9 000,00</b>
1323	FDEC 2022 / Route des Essarts	9 000,00
<b>Opération 211 - Giratoire de la fontaine</b>		<b>303 310,00</b>
13258	Département	57 070,00
13258	Etat / SNCF	156 360,00
13258	Region	43 230,00
13258	Grand Lac	46 650,00
<b>Opération 2111 - Route du lac</b>		<b>168 900,00</b>
1323	Travaux - DETR	68 600,00
	Grand Lac	37 500,00
1342	Amendes de police	62 800,00
<b>Opération 2112 - Montée de terre-nue</b>		<b>214 500,00</b>
1341	Travaux - DETR 2021	100 000,00
	Amendes de police	84 000,00
	Dept - Contribution enrobé	30 500,00
<b>Opération 213 - Route Royale</b>		<b>6 000,00</b>
1323	FDEC 2024	6 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2023 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2022
<b>Opération 250 - Equipement / Mobilier urbain</b>		<b>12 000,00</b>
	Caméras	12 000,00
<b>TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 339 583,50</b>
<b>TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT + Non affecté (1)</b>		<b>1 349 583,50</b>
<b>10</b>	<b>Dotation, fonds, réserves (hors 1068)</b>	<b>873 620,18</b>
10222	FCTVA	100 000,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00
<b>1068</b>	<b>Excédent de Fonctionnement (n-1) / Affectation du résultat</b>	<b>573 620,18</b>
<b>16</b>	<b>Emprunt et dette assimilée</b>	<b>1 500 000,00</b>
1641	Emprunt Nouveau Bâtiment	1 500 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES (2)</b>		<b>2 373 620,18</b>
<b>TOTAL COMPTE DE TIERS (3)</b>		<b>9 800,00</b>
4581	RD991 - Régularisation	2 400,00
4582218	Réseau télécom	7 400,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES (1)+(2)+(3)</b>		<b>3 733 003,68</b>
<b>RECETTES D'ORDRES</b>		
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>585 129,85</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordres entre section</b>	<b>111 293,37</b>
280/281	Amortissements	111 293,37
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>418 500,00</b>
4582212213	Tx compte de tiers RD 991	317 000,00
4582218	Réseau télécom Boissy	11 500,00
<b>238</b>	<b>Avance et acompte - régularisation</b>	<b>90 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 114 923,22</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 847 926,90</b>
<b>001</b>	<b>Excédent antérieur reporté investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>4 847 926,90</b>