

Commune de Viviers du Lac (Savoie)



BUDGET 2024

Conseil Municipal du 8 avril 2024

Section de Fonctionnement

- Comparatif
- Résumé
- Détail

Section d'Investissement

- Résumé
- Détail

Budget Annexe

COMPARAISON BUDGET ET CA 2023 / BUDGET 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap.	Désignation	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution / Budget 2023	Evolution / CA 2023
011	Charges à caractère général	402 100	375 640	544 600	35,44%	44,98%
012	Charges de personnel	593 600	574 184	604 000	1,75%	5,19%
014	Atténuation de produits	34 000	30 863	34 000	0,00%	10,16%
65	Autres charges gestion courante	171 900	166 522	169 200	-1,57%	1,61%
Total dépenses de gestion courante		1 201 600	1 147 209	1 351 800	12,50%	17,83%
66	Charges financières	20 500	20 463	26 000	26,83%	27,06%
67	Charges exceptionnelles	1 000	0	1 500		
68	Dotations aux provisions	0	0	0		
22	Dépenses imprévues	60 000	0	0		
Total dépenses réelles de FCT		1 283 100	1 167 672	1 379 300	7,50%	18,12%
023	Virement section investissement	585 130	0	830 115		
042	Opération d'ordre entre section	111 405	110 942	166 000		
Total dépenses d'ordre de FCT		696 535	110 942	996 115	43,01%	
TOTAL DEPENSES		1 979 635	1 278 614	2 375 415	19,99%	85,78%

RECETTES

Chap.	Désignation	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution / Budget 2023	Evolution / CA 2023
013	Atténuation de charges	2 500	1 233	10 500	320,00%	751,67%
70	Produits des services	125 200	150 756	149 000	19,01%	-1,16%
73	Impôts et taxes	1 145 200	1 175 334	1 254 600	9,55%	6,74%
74	Dotations	97 500	109 586	117 800	20,82%	7,50%
75	Produits de gestion courante	32 300	40 568	56 000	73,37%	38,04%
Total recettes gestion courant		1 402 700	1 477 477	1 587 900	13,20%	7,47%
77	Produits exceptionnels	1 000	6 418	5 500	450,00%	-14,31%
78	Reprises sur amortissements	389	389	200		
Total recettes réelles de FCT		1 404 089	1 483 895	1 593 600	13,50%	7,39%
042	Opération d'ordre entre section	0	0	0		
Total recettes d'ordre de FCT		0	0	0		
TOTAL RECETTES		1 404 089	1 484 284	1 593 600	13,50%	7,36%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	576 145	576 145	781 815	35,70%	
TOTAL RECETTES + EXCEDENTS		1 980 234	2 060 429	2 375 415	19,96%	15,29%

Résultat 2023	205 670
---------------	---------

FONCTIONNEMENT

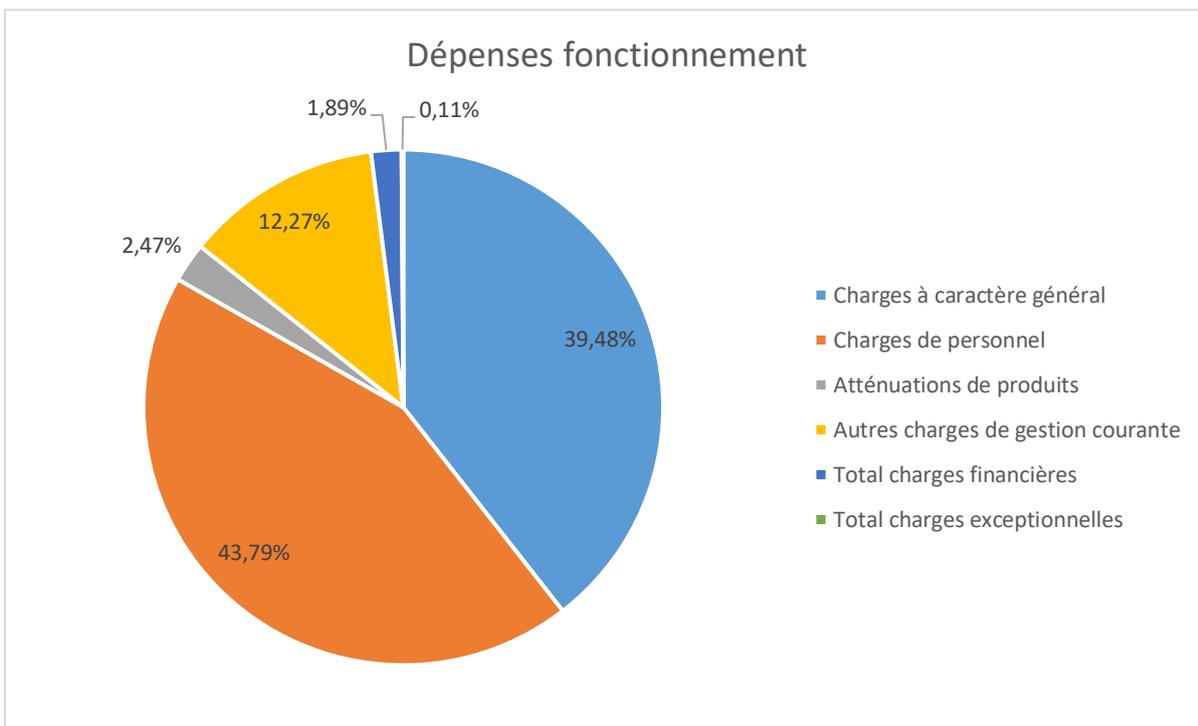
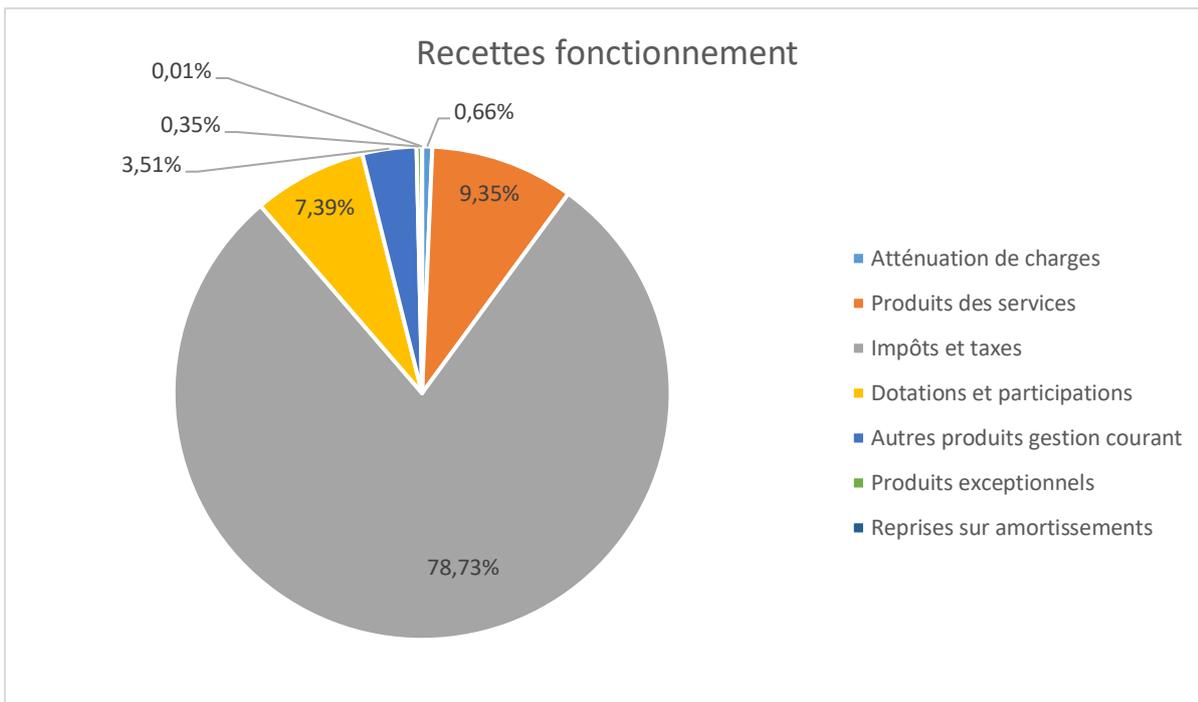
BP 2024

RECETTES

13	Atténuation de charges	10 500 €
70	Produits des services	149 000 €
73	Impôts et taxes	1 254 600 €
74	Dotations et participations	117 800 €
75	Autres produits gestion courant	56 000 €
77	Produits exceptionnels	5 500 €
78	Reprises sur amortissements	200 €
	TOTAL RECETTES REELLES (a)	1 593 400 €
042	Opérations d'ordre entre section	0 €
	TOTAL DES RECETTES (a)	1 593 600 €

DEPENSES

11	Charges à caractère général	544 600 €
12	Charges de personnel	604 000 €
14	Atténuations de produits	34 000 €
65	Autres charges de gestion courante	169 200 €
	TOTAL GESTION DE SERVICES	1 351 800 €
66	Total charges financières	26 000 €
67	Total charges exceptionnelles	1 500 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 379 300 €
042	Opérations d'ordre entre section	166 000 €
	TOTAL DES DEPENSES (b)	1 545 300 €
	RECETTES - DEPENSES (a) - (b) = (c)	48 300 €
002	Excédent antérieur reporté (d)	781 815 €
023	Résultat (Vir. à la section d'investis.) (c) + (d)	830 115 €



BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024	%	Evol. / Bud 2023	Evol./CA 2023
011	Charges à caractère général						
6042	Achat de prestation de services	74 000,00	78 559,63	85 000,00	6,16%	14,86%	8,20%
60611	Eau et assainissement	6 500,00	5 246,51	6 000,00	0,44%	-7,69%	14,36%
60612	Energie-électricité	40 000,00	26 868,54	70 000,00	5,08%	75,00%	160,53%
60613	Chauffage urbain	60 000,00	56 090,85	85 000,00	6,16%	41,67%	51,54%
60621	Combustibles	0,00	24,90	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
60622	Carburants	4 000,00	3 381,53	3 500,00	0,25%	-12,50%	3,50%
60623	Alimentation	500,00	59,36	500,00	0,04%	0,00%	742,32%
60624	Produits de traitement	500,00	220,15	500,00	0,04%	0,00%	127,12%
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	1 920,94	6 000,00	0,44%	100,00%	212,35%
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	5 500,50	6 000,00	0,44%	0,00%	9,08%
60632	F. de petit équipement	6 000,00	7 695,49	7 000,00	0,51%	16,67%	-9,04%
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	1 292,93	2 000,00	0,15%	100,00%	54,69%
60636	Vêtements de travail	2 000,00	1 425,77	3 000,00	0,22%	50,00%	110,41%
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 116,46	2 500,00	0,18%	-16,67%	18,12%
6065	Livres,disques,cassettes	4 000,00	3 999,17	4 000,00	0,29%	0,00%	0,02%
6067	Fournitures scolaires	12 100,00	12 248,81	13 000,00	0,94%	7,44%	6,13%
6068	Autres matières & fournitures	5 000,00	2 532,93	5 000,00	0,36%	0,00%	97,40%
611	Autres matières & fournitures	8 500,00	10 742,70	15 000,00	1,09%	76,47%	39,63%
613	Locations	3 000,00	3 565,78	5 000,00	0,36%	66,67%	40,22%
61521	Entretien de terrain	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
615221	Entretien de bâtiments	15 000,00	20 482,79	20 000,00	1,45%	33,33%	-2,36%
615228	Autres bâtiments	200,00	0,00	500,00	0,04%	150,00%	n/a
615231	Entretien de voies (travaux confiés à un tiers)	15 000,00	8 448,00	40 000,00	2,90%	166,67%	373,48%
615232	Entretien de réseaux	8 000,00	11 161,92	20 000,00	1,45%	150,00%	79,18%
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	1 687,45	4 000,00	0,29%	0,00%	137,04%
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 764,85	5 000,00	0,36%	0,00%	-13,27%
6156	Maintenance (info/bât/copieur)	30 000,00	26 565,58	30 000,00	2,18%	0,00%	12,93%
6161	Primes d'assurances	7 700,00	7 593,77	8 500,00	0,62%	10,39%	11,93%
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07%	0,00%	n/a
618	Divers	6 200,00	2 334,61	6 000,00	0,44%	-3,23%	157,00%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 500,00	17 370,33	38 000,00	2,76%	76,74%	118,76%
623	Publicités, publications, relations publiques	5 900,00	5 834,15	6 000,00	0,44%	1,69%	2,84%
624	Transports de biens et transports collectifs	5 000,00	3 364,00	4 000,00	0,29%	-20,00%	18,91%
625	Déplacements et missions	900,00	493,83	1 000,00	0,07%	11,11%	102,50%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 500,00	8 599,57	10 000,00	0,73%	33,33%	16,28%
627	Services bancaires et assimilés	100,00	14,16	100,00	0,01%	0,00%	606,21%
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 141,31	1 500,00	0,11%	0,00%	31,43%
6282	Frais de gardiennage	500,00	1 677,60	500,00	0,04%	0,00%	-70,20%
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	21 114,00	22 000,00	1,60%	0,00%	4,20%
6284	Redevance pour service rendu	2 000,00	2 731,52	2 500,00	0,18%	25,00%	-8,48%
62878	Remboursement à d'autres organismes	2 000,00	3 526,91	2 000,00	0,15%	0,00%	-43,29%
635	Impôts, taxes et versements assimilés	1 500,00	2 241,00	2 500,00	0,18%	66,67%	11,56%
011	TOTAL Charges à caractère général	402 100,00	375 640,30	544 600,00	39,48%	35,44%	44,98%
012	Charges de personnel						
6218	Autre personnel extérieur	7 000,00	5 647,92	7 000,00	0,51%	0,00%	23,94%
633	Impôts, taxes et versements assimilés	11 600,00	11 736,07	12 000,00	0,87%	3,45%	2,25%
6411	Rémunération - Personnel titulaire	362 000,00	342 645,30	361 000,00	26,17%	-0,28%	5,36%
6413	Rémunération - Personnel non titulaire	38 100,00	41 958,52	42 000,00	3,05%	10,24%	0,10%
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	162 200,00	160 719,01	165 000,00	11,96%	1,73%	2,66%
6470	Autres charges sociales	12 700,00	11 476,96	12 000,00	0,87%	-5,51%	4,56%
648	Autres charges du personnel	0,00	0,00	5 000,00	0,36%	n/a	n/a
012	Total Charges de personnel	593 600,00	574 183,78	604 000,00	43,79%	1,75%	5,19%
014	Atténuations de produits						
739115	Contribution pour le redressement des finances publiques	0,00	1 591,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
7392221	Fonds péréquation recettes fiscal	34 000,00	29 272,00	34 000,00	2,47%	0,00%	16,15%
014	Atténuations de produits	34 000,00	30 863,00	34 000,00	2,47%	0,00%	10,16%

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024	%	Evol. / Bud 2023	Evol./CA 2023
65	Autres charges de gestion courante						
65311	Indemnités de fonctions - élus	62 000,00	62 433,47	65 000,00	4,71%	4,84%	4,11%
65312	Frais de mission et de déplacement - élus	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
65313	Cotisations retraite - élus	5 500,00	4 931,80	5 500,00	0,40%	0,00%	11,52%
65314	Cotisations sécurité sociale part patronale - élus	6 500,00	6 307,09	6 500,00	0,47%	0,00%	3,06%
65315	Formation - élus	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07%	0,00%	n/a
653172	Cotisation allocation de fin de mandat - élus	100,00	50,60	100,00	0,01%	0,00%	97,63%
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07%	0,00%	n/a
65568	Autres contributions	57 200,00	56 453,17	60 000,00	4,35%	4,90%	6,28%
6558	Autres dépenses obligatoires	4 500,00	4 252,00	4 500,00	0,33%	0,00%	5,83%
657351	GFP de rattachement	3 000,00	2 550,00	3 000,00	0,22%	0,00%	17,65%
657363	CCAS	4 300,00	4 300,00	4 600,00	0,33%	6,98%	6,98%
65748	Subvention aux associations	16 500,00	16 557,91	8 000,00	0,58%	-51,52%	-51,68%
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	7 700,00	6 304,97	7 000,00	0,51%	-9,09%	11,02%
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procéd	500,00	879,60	1 000,00	0,07%	100,00%	13,69%
65888	Autres charges diverses	1 600,00	1 500,91	1 500,00	0,11%	-6,25%	-0,06%
65	Total autres charges de gestion courante	171 900,00	166 521,52	169 200,00	12,27%	-1,57%	1,61%
TOTAL GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)(a)		1 201 600,00	1 147 208,60	1 351 800,00	98,01%	12,50%	17,83%
66	Charges financières						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 500,00	20 462,98	26 000,00	1,89%	26,83%	27,06%
6681	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
66	Total charges financières	20 500,00	20 462,98	26 000,00	1,89%	26,83%	27,06%
67	Charges exceptionnelles						
673	Titres annulés (exerc.antér.)	1 000,00	0,00	1 500,00	0,11%	50,00%	n/a
67	Total charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 500,00	0,11%	50,00%	n/a
68	Dotation aux provisions						
681	Dotations amortiss., dépréciations et provisions - Charges de	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
686	Dotations amortiss., dépréciations et provisions - Charges fir	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
68	Dotation aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
022	Dépenses imprévues	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a) + 66+67+68		1 283 100,00	1 167 671,58	1 379 300,00	100,00%	7,50%	18,12%
023	Virement à la sect° d'investis.	585 129,85	0,00	830 115,01		41,87%	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 amortissements	111 404,88	110 942,43	166 000,00		49,01%	49,63%
042	Opérations d'ordre entre section	111 404,88	110 942,43	166 000,00		49,01%	49,63%
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		696 534,73	110 942,43	996 115,01		43,01%	797,87%
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)		1 979 634,73	1 278 614,01	2 375 415,01		19,99%	85,78%

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024	%	Evol. / Bud 2023	Evol./CA 2023
13	Atténuation de charges						
6419	Remb. SOFAXIS + CPAM	2 000,00	1 232,87	10 000,00	0,63%	400,00%	711,12%
6459	Supplément familial de traitement	500,00	0,00	500,00	0,03%	0,00%	n/a
13	Atténuation de charges	2 500,00	1 232,87	10 500,00	0,66%	320,00%	751,67%
70	Produits des services						
70311	Concessions dans les cimetières (caveau)	2 500,00	2 220,00	1 000,00	0,06%	-60,00%	-54,95%
7032	Redev occup domaine public (RODP)	2 700,00	3 330,46	3 000,00	0,19%	11,11%	-9,92%
7062	Redev. Services à car. Culturel	2 000,00	2 335,00	2 000,00	0,13%	0,00%	-14,35%
7067	Red services périscolaires	118 000,00	142 870,65	143 000,00	8,97%	21,19%	0,09%
70	Produits des services	125 200,00	150 756,11	149 000,00	9,35%	19,01%	-1,16%
73	Impôts et taxes						
73111	Contributions directes	1 011 120,00	1 022 143,00	1 119 600,00	70,26%	10,73%	9,53%
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	297,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
73211	Attribution de compensation	80 080,00	80 089,00	80 000,00	5,02%	-0,10%	-0,11%
73223	Compensation pour perte de Taxe add. Droits de mutation	13 000,00	26 416,00	10 000,00	0,63%	-23,08%	-62,14%
73141	Taxe sur l'électricité	28 000,00	30 204,11	30 000,00	1,88%	7,14%	-0,68%
73174	Taxe locale sur la Publicité	13 000,00	16 184,92	15 000,00	0,94%	15,38%	-7,32%
73	Impôts et taxes	1 145 200,00	1 175 334,03	1 254 600,00	78,73%	9,55%	6,74%
74	Dotations et participations						
74111	Dotation forfaitaire	60 000,00	71 659,00	72 000,00	4,52%	20,00%	0,48%
741121	Dot Solidarité rurale 2ème Fraction péréquation	25 000,00	30 476,00	30 000,00	1,88%	20,00%	-1,56%
742	Dotations aux élus locaux	0,00	293,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
744	Régularisation exercices écoulés	5 000,00	4 216,40	5 000,00	0,31%	0,00%	18,58%
74718	Autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
7473	Département	4 500,00	0,00	9 000,00	0,56%	100,00%	n/a
7478	Autres organismes	0,00	1 096,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
74833	Etat/compens.taxe foncière	1 800,00	1 846,00	1 800,00	0,11%	0,00%	-2,49%
74	Dotations et participations	97 500,00	109 586,40	117 800,00	7,39%	20,82%	7,50%
75	Autres produits gestion courant						
752-206	2, rue de la Gare	12 000,00	10 838,44	6 000,00	0,38%	-50,00%	-44,64%
752-201	La Roselière	11 000,00	12 410,00	11 000,00	0,69%	0,00%	-11,36%
752-201b	Microcrèche	7 000,00	7 163,00	7 000,00	0,44%	0,00%	-2,28%
752	Maison Martinot	0,00	5 900,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
75813	Autres redevances et recettes diverses	2 000,00	2 099,40	2 000,00	0,13%	0,00%	-4,73%
75888	Prod. divers de gest° courante	300,00	2 156,74	30 000,00	1,88%	9900,00%	1290,99%
75	Autres produits gestion courant	32 300,00	40 567,58	56 000,00	3,51%	73,37%	38,04%
76	Produits financiers						
7688	Autres	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
77	Produits exceptionnels						
773	Mandats annulés (exerc. antérieur)	500,00	1 309,91	500,00	0,03%	0,00%	-61,83%
7588	Produits exceptionnels divers	500,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
7751	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	5 108,25	5 000,00	0,31%	n/a	-2,12%
77	Produits exceptionnels	1 000,00	6 418,16	5 500,00	0,35%	450,00%	-14,31%
78	Reprises sur amortissements						
781	Reprises sur amortiss., dépréciations et provisions	389,48	389,25	200,00	0,01%	-48,65%	-48,62%
78	Reprises sur amortissements	389,48	389,25	200,00	0,01%	-48,65%	-48,62%
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 404 089,48	1 484 284,40	1 593 600,00	100,00%	13,50%	7,36%

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024	%	Evol. / Bud 2023	Evol./CA 2023
042	Opération d'ordre entre section						
72	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7761	Différences sur réalisations transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
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	0,00	0,00		n/a	n/a
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00		n/a	n/a
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans reports n-1	1 404 089,48	1 484 284,40	1 593 600,00		13,50%	7,36%
002	Excédent antérieur reporté Fonc	576 144,62	576 144,62	781 815,01		35,70%	35,70%
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 980 234,10	2 060 429,02	2 375 415,01		19,96%	15,29%

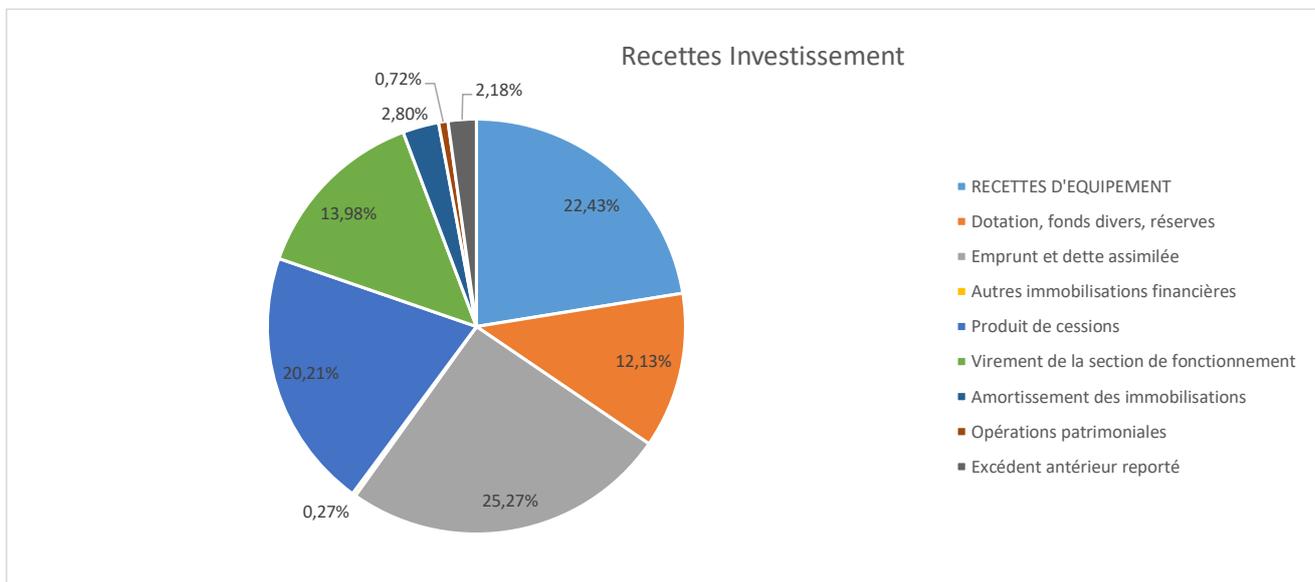
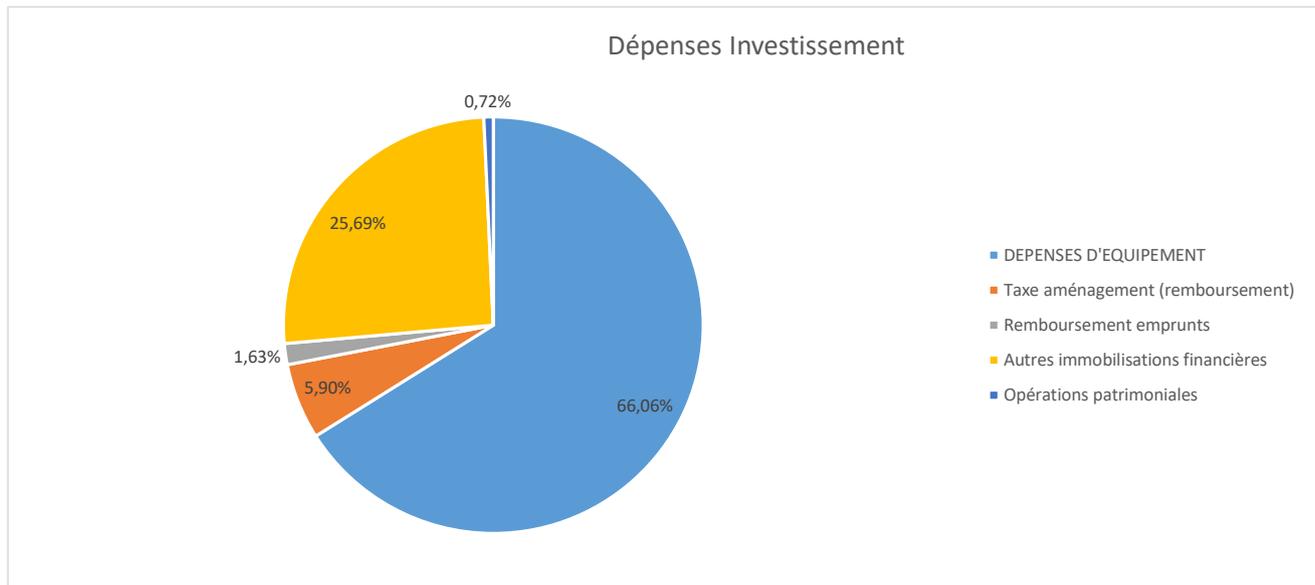
Recettes réelles	1 404 089,48	1 484 284,40	1 593 600,00
Dépenses réelles	-1 394 504,88	-1 278 614,01	-1 545 300,00
CAF	9 584,60	205 670,39	48 300,00

INVESTISSEMENT

		<u>Catégorie</u>
	DEPENSES	
	Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie	2 209 300 € Bâtiments
	Ecole élémentaire	108 500 € Bâtiments
	Mairie	61 100 € Bâtiments
	Eglise	28 700 € Bâtiments
	Salle des associations	13 500 € Bâtiments
	Salle de la Roselière	8 000 € Bâtiments
	Cantine-Garderie	4 000 € Bâtiments
	Ecole maternelle	3 500 € Bâtiments
	Bibliothèque	2 600 € Bâtiments
	Salle Henri Blanc	1 000 € Bâtiments
	Route d'Aix	313 000 € Voirie
	Boissy	270 500 € Voirie
	Route des Essarts	159 000 € Voirie
	Chemin de Néplé	117 400 € Voirie
	Travaux de voirie	90 100 € Voirie
	Suppression PN18	65 000 € Voirie
	Route Royale	29 000 € Voirie
	Giratoire de la fontaine	20 200 € Voirie
	Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)	9 000 € Voirie
	Création de voirie Le Marais	6 800 € Voirie
	Chemin des Moulins	2 300 € Voirie
	Chemin des Mollières	2 100 € Voirie
	Chemin du mont Hymette	2 000 € Voirie
	Eclairage public	45 000 € Réseaux / Electrification
	Route du lac	149 900 € Autres
	Cimetières	54 600 € Autres
	Services techniques	32 800 € Autres
	Equipement / Mobilier urbain	25 000 € Autres
	Montée de terre-nue	5 900 € Autres
	Aménagement général	3 000 € Autres
	Dépenses non affectées	78 703 € Autres
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 921 503 €
10	Taxe aménagement (remboursement)	350 000 €
16	Remboursement emprunts	97 000 €
27	Autres immobilisations financières	1 525 000 €
	DEPENSES FINANCIERES	1 972 000 €
4581	Compte de tiers	10 000 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 903 503 €
41	Opérations patrimoniales	43 000 €
001	Déficit antérieur reporté	0 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 946 503 €

RECETTES

	Extension bâtiment scolaire	626 000 €
	Giratoire de la Fontaine	242 500 €
	Route du lac	168 900 €
	Chemin de Boissy	90 000 €
	Montée de Terre-Nue	70 000 €
	Travaux de voirie	56 000 €
	Chemin du Néplé	31 000 €
	Eglise	20 000 €
	Eclairage public	10 000 €
	Cimetière	7 942 €
	Ecole élémentaire	3 500 €
	Equipement / Mobilier urbain	3 000 €
	Salle des associations	2 767 €
	RECETTES D'EQUIPEMENT	1 331 609 €
10	Dotation, fonds divers, réserves	720 000 €
16	Emprunt et dette assimilée	1 500 000 €
27	Autres immobilisations financières	16 300 €
024	Produit de cessions	1 200 000 €
	RECETTES FINANCIERES	3 436 300 €
4582	Compte de tiers	10 000 €
	TOTAL RECETTES REELLES	4 777 909 €
021	Virement de la section de fonctionnement	830 115 €
040	Amortissement des immobilisations	166 000 €
041	Opérations patrimoniales	43 000 €
001	Excédent antérieur reporté	129 479 €
	TOTAL RECETTES	5 946 503 €



Catégorie	Montant
Bâtiments	2 440 200 €
Voirie	1 086 400 €
Réseaux / Electrification	45 000 €
Autres	349 903 €
Total	3 921 503 €

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Suppression PN18			65 000,00
2324	Non affectée	Installation borne chargement	5 000,00
204182	Non affectée	Suppression PN18 - Département	30 000,00
204182	Non affectée	Suppression PN18 - SNCF	30 000,00
Aménagement général			3 000,00
203	Non affectée	OAP Boissy	3 000,00
Mairie			61 100,00
2184	100	Mobilier (bureau, armoires)	1 900,00
2135	100	Isolation cloison	2 100,00
2135	5100	Climatisation/Chauffage réversible	23 600,00
2135	5100	Amélioration énergétique	30 000,00
2183	5300	Ordinateurs / Matériel	1 000,00
2188	5300	Matériel	500,00
2184	5300	Mobilier (bureau, armoires)	500,00
21848	5300	Etagères archive	1 500,00
Ecole élémentaire			108 500,00
2188	5300	Support Vélos	500,00
2135	5100	Amélioration énergétique	105 000,00
2183	5300	VPI Classe CP + tableau blanc	2 500,00
2184	5300	Mobilier	500,00
Cantine-Garderie			4 000,00
2158	102	Petit matériel / petit mobilier	500,00
2158	5300	Petit matériel / petit mobilier	1 000,00
2158	5300	Gros matériel	2 500,00
Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie			2 209 300,00
2131	1021	Travaux et maîtrise d'œuvre	49 100,00
2131	1021	Honoraires	110 200,00
2131	1021	Travaux et maîtrise d'œuvre	2 000 000,00
2184	1021	Aménagement intérieur	50 000,00
Ecole maternelle			3 500,00
2184	5300	Mobilier	1 000,00
2183	5300	Informatique (renouvellement)	2 500,00
Bibliothèque			2 600,00
2183	1032	Matériel de bureau	300,00
2184	5300	Divers mobilier	1 300,00
2183	5300	Matériel informatique	1 000,00
Eglise			28 700,00
2158	5100	Citerne récupération eau de pluie	28 700,00

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Services techniques			32 800,00
2158	105	Matériel / outillage	800,00
2135	5100	Réaménagement des ST	30 000,00
2158	5300	Matériel / outillage	2 000,00
Salle Henri Blanc			1 000,00
2135	5300	Alarmes surveillance	500,00
2183	5300	Borne Wifi	500,00
Salle de la Roselière			8 000,00
2135	5100	Couvrir la terrasse	7 000,00
2188	5300	Matériel	1 000,00
Salle des associations			13 500,00
2135	5100	Maçonnerie + rembarde issue de secours	13 000,00
2188	5300	Matériel	500,00
Cimetières			54 600,00
2131	110	Columbarium	17 600,00
212	5200	Reprise de concessions + caveau	12 000,00
212	5200	Allées du cimetière	25 000,00
Travaux de voirie			90 100,00
23	210	Etude aménagement traversée cœur de village A Montagnole	1 500,00
23	5000	Etudes- rue A Montagnole	5 600,00
2183	5000	Parking de la Mairie	83 000,00
Giratoire de la fontaine			20 200,00
2151	211	Travaux	200,00
21611	211	Fresque passage pont/tunnel	20 000,00
Route du lac			149 900,00
204182	Non affectée	Enfouissement des réseaux (électrique et télécom)	29 800,00
21538	Non affectée	Eclairage public	37 800,00
2151	2111	Travaux	80 600,00
2151	2111	Aménagement chemin piéton	1 700,00
Montée de terre-nue			5 900,00
2152	2112	Réhabilitation passage piéton	5 900,00
Route Royale			29 000,00
2151	213	Signalitiques horizontales	2 900,00
2151	213	Enrobés	7 200,00
2151	213	Panneaux signalisation	15 300,00
21538	213	Autres réalisations	3 600,00

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Chemin des Mollières			2 100,00
2151	5000	Chemin des Mollières Trottoirs + Pluvial	2 100,00
Chemin de Néplé			117 400,00
203	215	Publication marché	600,00
2151	215	Etudes (AIX GEO + MILLET)	7 300,00
2112	215	Acquisitions foncières	500,00
2151	215	Etudes	4 000,00
2151	215	Travaux	105 000,00
Création de voirie Le Marais			6 800,00
203	216	Etude de faisabilité	1 300,00
2112	5200	Acquisition foncière BOISSON	5 500,00
Route des Essarts			159 000,00
2151	217	Travaux de voirie	77 100,00
2151	217	Travaux de voirie	81 900,00
Boissy			270 500,00
2112	218	Acquisition de terrain de voirie	500,00
2151	5000	Travaux d'enfouissement	270 000,00
Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)			9 000,00
2111	219	Acquisitions foncières	1 000,00
2111	5000	Acquisitions foncières	8 000,00
Chemin des Moulins			2 300,00
2111	225	Acquisitions foncières	2 300,00
Equipement / Mobilier urbain			25 000,00
2158	5300	Extincteurs	5 000,00
2158	5300	Caméras vidéoprotection	16 000,00
2188	5300	Numéros de maison et plaques de rues	1 000,00
2188	5300	Mobilier urbain (divers)	3 000,00
Chemin du mont Hymette			2 000,00
2112	300	Acquisitions foncières	2 000,00
Route d'Aix			313 000,00
203	5000	Route d'Aix (nouvelle opération ?) - Etudes + topo	13 000,00
2151	5000	Travaux	300 000,00
Eclairage public			45 000,00
21538	5400	Candélabres - Lampadaires	10 000,00
21538	5400	Modernisation éclairage	35 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Dépenses non affectées			78 702,77
2151	5000	Travaux de voirie	20 000,00
2135	5100	Bâtiments	15 000,00
2121	5200	Terrains	13 300,00
2183	5300	Mobilier / Matériel	15 000,00
21538	5400	Extension de réseau à charge de la commune	15 402,77
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT			3 921 502,77
10	Dotations Fonds de réserves		350 000,00
10266	Taxe d'aménagement (remboursement)		350 000,00
16	Remboursement d'emprunt		97 000,00
1641	Emprunts		97 000,00
165	Dépôt et cautionnement (remboursement)		0,00
27	Autres immobilisations financières		1 525 000,00
27638	EPFL - Portage Terrains Casset		85 000,00
275	Dépôt et cautionnement versés		0,00
276348	Créances pour avances		1 440 000,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			1 972 000,00
TOTAL COMPTES DE TIERS			10 000,00
4581221503		Eclairage public OPAC Alliu	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES			5 903 502,77
DEPENSES D'ORDRES			
040	Opération d'ordres entre section		0,00
041	Opérations patrimoniales		43 000,00
21538	Régularisation acompte SDES Route du lac		32 000,00
2151	Régularisation avance forfaitaire EIFPAGE Route du lac		11 000,00
TOTAL DESPENSES D'ORDRE (040 + 041)			43 000,00
001	Déficit antérieur reporté investissement		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 946 502,77

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Ecole élémentaire			3 500,00
	5100	Subvention My Keeper	3 500,00
Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie scolaire			626 000,00
1323	1021	CTS	200 000,00
1341	1021	DETR	300 000,00
1322	1021	Région	126 000,00
Eglise			20 000,00
	5100	Citerne - agence de l'eau	20 000,00
Salle des associations			2 767,00
1323	5100	FDEC 2021 - Mise en conformité de la Salle des Associations	2 767,00
Cimetière			7 942,00
1323	5200	Demande FDEC 2022 3ème tranche	7 942,00
Travaux de voirie			56 000,00
	5000	Parking Mairie - Agence de l'eau	56 000,00
Giratoire de la fontaine			242 500,00
13258	211	Département	45 625,00
13258	211	Etat / SNCF	125 000,00
13258	211	Region	45 625,00
13258	211	Grand Lac	26 250,00
Route du lac			168 900,00
1323	2111	Travaux - DETR	68 600,00
13241	2111	Grand Lac	37 500,00
1342	2111	Amendes de police	62 800,00
Montée de terre-nue			70 000,00
1341	2112	Travaux - DETR 2021	70 000,00
Chemin du Néplé			31 000,00
1323	215	FDEC 2024	31 000,00
Chemin de Boissy			90 000,00
1323	5000	FDEC 2024	30 000,00
1341	5000	DETR 2024	60 000,00
Equipement / Mobilier urbain			3 000,00
1321	5300	Subvention Caméras	3 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2024 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2024
Eclairage public			10 000,00
	5400	SDES - lampadaire 6 néplé + 1 route royale	1 700,00
	5400	Fonds vert- lampadaire 10 terre-nue	6 000,00
	5400	SDES - lampadaire 10 terre-nue	2 300,00
TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			1 331 609,00
10	Dotation, fonds, réserves (hors 1068)		720 000,00
10222	FCTVA		100 000,00
10226	Taxe d'aménagement		620 000,00
16	Emprunt et dette assimilée		1 500 000,00
1641	Emprunt Nouveau Bâtiment		1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières		16 300,00
27638	EPFL - Remboursement capital Martinot		16 300,00
024	Produit de cessions		1 200 000,00
	Cession terrains lotissement les rouses		1 200 000,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			3 436 300,00
TOTAL COMPTE DE TIERS			10 000,00
4582	Eclairage public - OPAC		10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES			4 777 909,00
RECETTES D'ORDRES			
021	Virement de la section de fonctionnement		830 115,01
040	Opération d'ordres entre section		166 000,00
280/281	Amortissements		166 000,00
041	Opérations patrimoniales		43 000,00
238	Régularisation acompte SDES Route du lac		32 000,00
238	Régularisation avance forfaitaire EIFFAGE Route du lac		11 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE			1 039 115,01
RECETTES D'INVESTISSEMENT			5 817 024,01
001	Excédent antérieur reporté investissement		129 478,76
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			5 946 502,77

Budget annexe "lotissement Les Rousses"

Année 2024

Fonctionnement							
Dépenses				Recettes			
Chapitre	Article	Intitulés	Montant	Chapitre	Article	Intitulés	Montant
011	6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 200 000,00 €				
011	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	21 125,00 €				
011	605	Achats matériels, équipements et travaux	240 000,00 €				
65	65888	Autres charges diverses de gestion courante (arrondis TVA)	5,00 €	75	75888	Autres produits divers de gestion courante (arrondis TVA)	5,00 €
042	71355	Variation des stocks de terrains aménagés (stock initial)	1 710,00 €	042	71355	Variation des stocks de terrains aménagés (stock final)	1 462 835,00 €
			1 462 840,00 €				1 462 840,00 €

Investissement							
Dépenses				Recettes			
Chapitre	Article	Intitulés	Montant	Chapitre	Article	Intitulés	Montant
				16	1641	Emprunt	
				16	168748	Autres dettes - autres communes	1 440 000,00 €
040	3555	Produits finis - terrains aménagés (stock final)	1 462 835,00 €	040	3555	Produits finis - terrains aménagés (stock initial)	1 710,00 €
				001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reportée	21 125,00 €
			1 462 835,00 €				1 462 835,00 €