

Commune de Viviers du Lac (Savoie)



# BUDGET 2025

Conseil Municipal du 31 mars 2025

## **Section de Fonctionnement**

- Comparatif
- Résumé
- Détail

## **Section d'Investissement**

- Résumé
- Détail

## **Budget Annexe**

## COMPARAISON BUDGET ET CA 2024 / BUDGET 2025

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES

Chap.	Désignation	BUDGET 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Evolution / Budget 2024	Evolution / CA 2024
011	Charges à caractère général	544 600	424 035	525 500	-3,51%	23,93%
012	Charges de personnel	616 800	614 148	620 000	0,52%	0,95%
014	Atténuation de produits	34 000	27 929	30 000	-11,76%	7,42%
65	Autres charges gestion courante	169 200	160 975	182 000	7,57%	13,06%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>1 364 600</b>	<b>1 227 087</b>	<b>1 357 500</b>	<b>-0,52%</b>	<b>10,63%</b>
66	Charges financières	26 000	25 841	40 000	53,85%	54,79%
67	Charges exceptionnelles	1 500	1 055	1 500	0,00%	
68	Dotations aux provisions	1 429	419	1 500	4,94%	
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>1 393 529</b>	<b>1 254 402</b>	<b>1 400 500</b>	<b>0,50%</b>	<b>11,65%</b>
023	Virement section investissement	837 226	0	1 084 959	29,59%	
042	Opération d'ordre entre section	171 000	170 245	200 000	16,96%	17,48%
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>1 008 226</b>	<b>170 245</b>	<b>1 284 959</b>	<b>27,45%</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>2 401 755</b>	<b>1 424 647</b>	<b>2 685 459</b>	<b>11,81%</b>	<b>88,50%</b>

#### RECETTES

Chap.	Désignation	BUDGET 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Evolution / Budget 2024	Evolution / CA 2024
013	Atténuation de charges	24 729	24 274	25 500	3,12%	5,05%
70	Produits des services	149 000	158 488	151 000	1,34%	-4,72%
73	Impôts et taxes	1 266 600	1 326 331	1 315 000	3,82%	-0,85%
74	Dotations	117 800	118 186	100 800	-14,43%	-14,71%
75	Produits de gestion courante	61 000	68 901	39 000	-36,07%	-43,40%
<b>Total recettes gestion courante</b>		<b>1 619 129</b>	<b>1 696 180</b>	<b>1 631 300</b>	<b>0,75%</b>	<b>-3,83%</b>
77	Produits exceptionnels	500	0	500	0,00%	
78	Reprises sur amortissements	200	0	200	0,00%	
<b>Total recettes réelles</b>		<b>1 619 829</b>	<b>1 696 180</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0,75%</b>	<b>-3,78%</b>
042	Opération d'ordre entre section	111	111	0		
<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 619 940</b>	<b>1 696 291</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0,74%</b>	<b>-3,79%</b>
002	Excédent antérieur reporté Fonc	781 815	781 815	1 053 459	34,75%	
<b>TOTAL RECETTES + EXCEDENTS</b>		<b>2 401 755</b>	<b>2 478 106</b>	<b>2 685 459</b>	<b>11,81%</b>	<b>8,37%</b>

Résultat 2024	271 644
---------------	---------

**FONCTIONNEMENT**

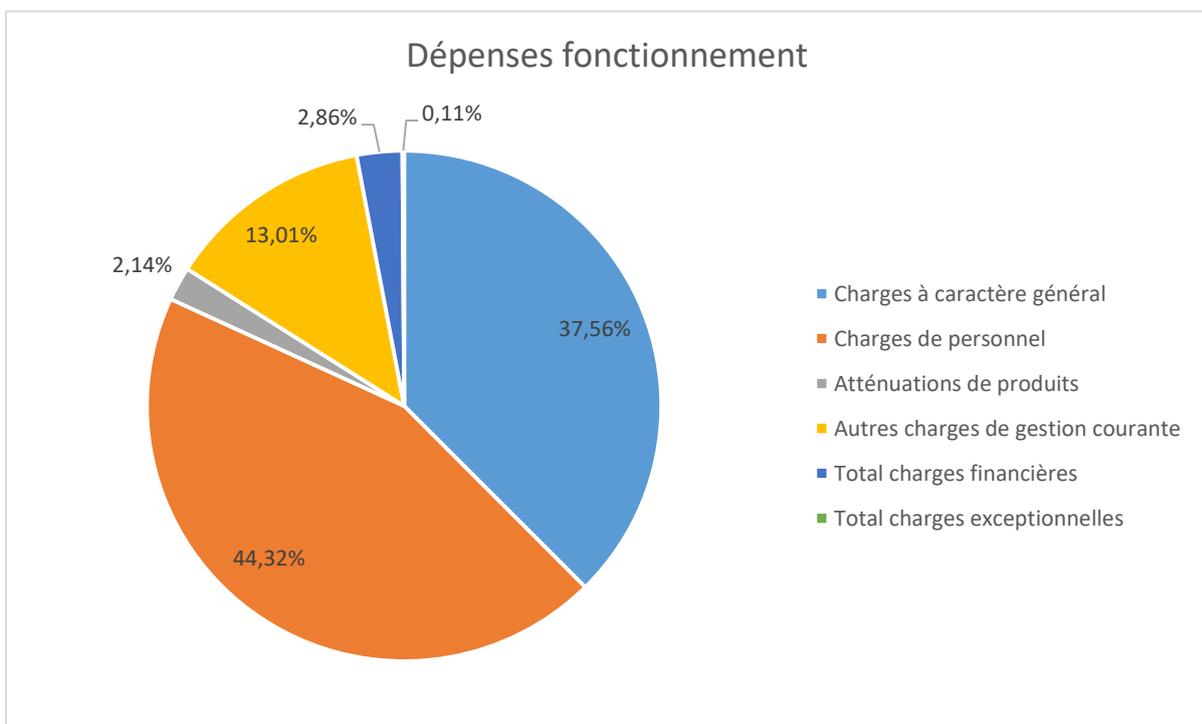
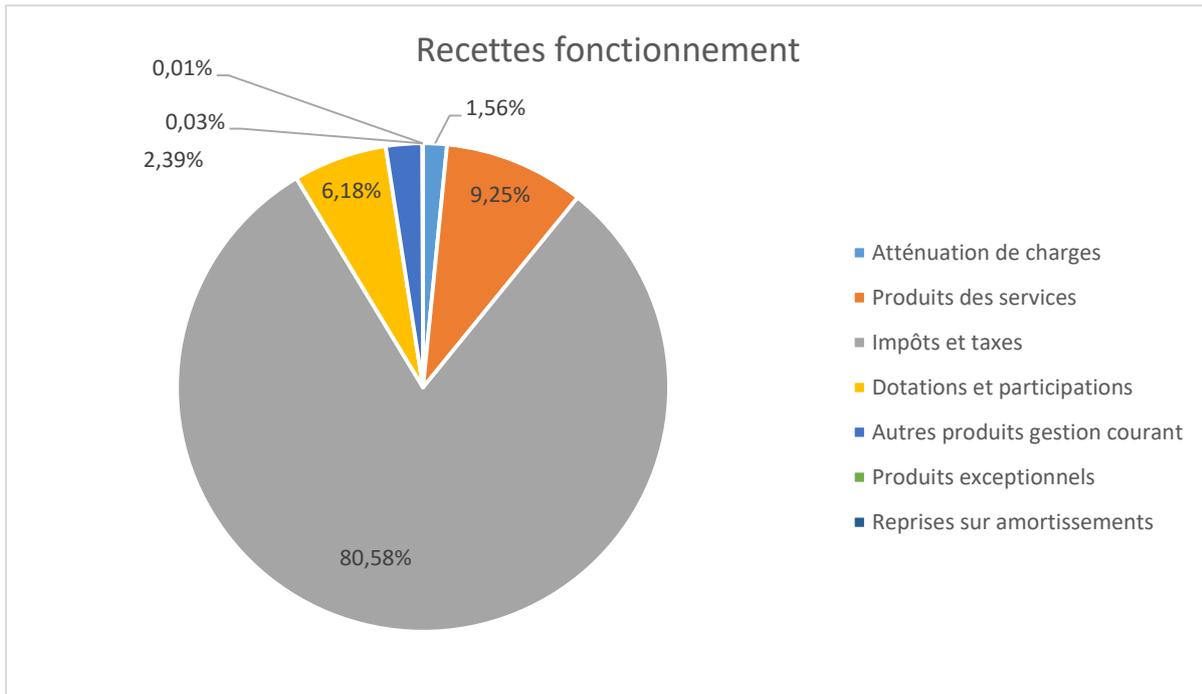
BP 2025

**RECETTES**

13	Atténuation de charges	25 500 €
70	Produits des services	151 000 €
73	Impôts et taxes	1 315 000 €
74	Dotations et participations	100 800 €
75	Autres produits gestion courant	39 000 €
77	Produits exceptionnels	500 €
78	Reprises sur amortissements	200 €
	<b>TOTAL RECETTES REELLES (a)</b>	<b>1 631 800 €</b>
042	Opérations d'ordre entre section	0 €
	<b>TOTAL DES RECETTES (a)</b>	<b>1 632 000 €</b>

**DEPENSES**

11	Charges à caractère général	525 500 €
12	Charges de personnel	620 000 €
14	Atténuations de produits	30 000 €
65	Autres charges de gestion courante	182 000 €
	<b>TOTAL GESTION DE SERVICES</b>	<b>1 357 500 €</b>
66	Total charges financières	40 000 €
67	Total charges exceptionnelles	1 500 €
68	Dotation aux provisions	1 500 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 400 500 €</b>
042	Opérations d'ordre entre section	200 000 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES (b)</b>	<b>1 600 500 €</b>
	<b>RECETTES - DEPENSES (a) - (b) = (c)</b>	<b>31 500 €</b>
002	Excédent antérieur reporté (d)	1 053 459 €
023	<b>Résultat (Vir. à la section d'investis.) (c) + (d)</b>	<b>1 084 959 €</b>



# BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	%	Evol. / Bud 2024	Evol./CA 2024
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>						
6042	Achat de prestation de services	85 000,00	82 412,47	95 000,00	6,78%	11,76%	15,27%
60611	Eau et assainissement	6 000,00	4 847,52	6 000,00	0,43%	0,00%	23,77%
60612	Energie-électricité	70 000,00	48 065,35	75 000,00	5,36%	7,14%	56,04%
60613	Chauffage urbain	85 000,00	46 205,63	80 000,00	5,71%	-5,88%	73,14%
60621	Combustibles	0,00	24,90	500,00	0,04%	n/a	1908,03%
60622	Carburants	3 500,00	3 652,40	4 000,00	0,29%	14,29%	9,52%
60623	Alimentation	500,00	196,63	500,00	0,04%	0,00%	154,28%
60624	Produits de traitement	500,00	44,99	500,00	0,04%	0,00%	1011,36%
60628	Autres fournitures non stockées	6 000,00	2 307,06	3 000,00	0,21%	-50,00%	30,04%
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	6 046,01	6 000,00	0,43%	0,00%	-0,76%
60632	F. de petit équipement	7 000,00	5 605,65	6 500,00	0,46%	-7,14%	15,95%
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	1 532,24	3 000,00	0,21%	50,00%	95,79%
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 077,93	4 000,00	0,29%	33,33%	29,96%
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 228,77	3 000,00	0,21%	20,00%	-7,09%
6065	Livres,disques,cassettes	4 000,00	3 930,04	4 000,00	0,29%	0,00%	1,78%
6067	Fournitures scolaires	13 000,00	12 756,52	12 000,00	0,86%	-7,69%	-5,93%
6068	Autres matières & fournitures	5 000,00	5 180,62	6 000,00	0,43%	20,00%	15,82%
611	Autres matières & fournitures	15 000,00	8 245,27	12 000,00	0,86%	-20,00%	45,54%
613	Locations	5 000,00	3 045,40	5 000,00	0,36%	0,00%	64,18%
61521	Entretien de terrain	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
615221	Entretien de bâtiments	20 000,00	7 838,27	20 000,00	1,43%	0,00%	155,16%
615228	Autres bâtiments	500,00	0,00	500,00	0,04%	0,00%	n/a
615231	Entretien de voies (travaux confiés à un tiers)	40 000,00	52 568,40	35 000,00	2,50%	-12,50%	-33,42%
615232	Entretien de réseaux	20 000,00	5 731,18	15 000,00	1,07%	-25,00%	161,73%
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	3 717,06	4 000,00	0,29%	0,00%	7,61%
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 913,34	5 000,00	0,36%	0,00%	27,77%
6156	Maintenance (info/bât/copieur)	30 000,00	30 314,38	32 000,00	2,28%	6,67%	5,56%
6161	Primes d'assurances	8 500,00	8 327,55	10 000,00	0,71%	17,65%	20,08%
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	4 000,00	0,29%	300,00%	n/a
618	Divers	6 000,00	2 017,25	6 000,00	0,43%	0,00%	197,43%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	38 000,00	26 815,60	10 000,00	0,71%	-73,68%	-62,71%
623	Publicités, publications, relations publiques	6 000,00	3 219,44	7 000,00	0,50%	16,67%	117,43%
624	Transports de biens et transports collectifs	4 000,00	1 378,00	9 000,00	0,64%	125,00%	553,12%
625	Déplacements et missions	1 000,00	608,29	1 000,00	0,07%	0,00%	64,40%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000,00	8 500,97	10 000,00	0,71%	0,00%	17,63%
627	Services bancaires et assimilés	100,00	25,48	100,00	0,01%	0,00%	292,46%
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 267,28	1 500,00	0,11%	0,00%	18,36%
6282	Frais de gardiennage	500,00	270,00	500,00	0,04%	0,00%	85,19%
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	21 384,00	22 000,00	1,57%	0,00%	2,88%
6284	Redevance pour service rendu	2 500,00	2 742,02	3 000,00	0,21%	20,00%	9,41%
62878	Remboursement à d'autres organismes	2 000,00	607,00	900,00	0,06%	-55,00%	48,27%
635	Impôts, taxes et versements assimilés	2 500,00	2 384,00	2 500,00	0,18%	0,00%	4,87%
<b>011</b>	<b>TOTAL Charges à caractère général</b>	<b>544 600,00</b>	<b>424 034,91</b>	<b>525 500,00</b>	<b>37,52%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>23,93%</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>						
6218	Autre personnel extérieur	7 000,00	13 906,89	7 000,00	0,50%	0,00%	-49,67%
633	Impôts, taxes et versements assimilés	12 000,00	12 900,67	12 000,00	0,86%	0,00%	-6,98%
6411	Rémunération - Personnel titulaire	361 000,00	348 086,73	364 200,00	26,00%	0,89%	4,63%
6413	Rémunération - Personnel non titulaire	54 800,00	56 361,31	54 800,00	3,91%	0,00%	-2,77%
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	165 000,00	168 848,36	165 000,00	11,78%	0,00%	-2,28%
6470	Autres charges sociales	12 000,00	14 043,54	12 000,00	0,86%	0,00%	-14,55%
648	Autres charges du personnel	5 000,00	0,00	5 000,00	0,36%	0,00%	n/a
<b>012</b>	<b>Total Charges de personnel</b>	<b>616 800,00</b>	<b>614 147,50</b>	<b>620 000,00</b>	<b>44,27%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,95%</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>						
739115	Contribution pour le redressement des finances publiques	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7392221	Fonds péréquation recettes fiscal	34 000,00	27 929,00	30 000,00	2,14%	-11,76%	7,42%
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27 929,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,14%</b>	<b>-11,76%</b>	<b>7,42%</b>

# BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	%	Evol. / Bud 2024	Evol./CA 2024
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>						
65311	Indemnités de fonctions - élus	65 000,00	63 550,92	65 000,00	4,64%	0,00%	2,28%
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	5 036,76	5 500,00	0,39%	0,00%	9,20%
65314	Cotisations sécurité sociale part patronale - élus	6 500,00	6 398,22	6 500,00	0,46%	0,00%	1,59%
65315	Formation - élus	1 000,00	640,00	1 000,00	0,07%	0,00%	56,25%
653172	Cotisation allocation de fin de mandat - élus	100,00	50,90	100,00	0,01%	0,00%	96,46%
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07%	0,00%	n/a
65568	Autres contributions	60 000,00	59 656,70	72 000,00	5,14%	20,00%	20,69%
6558	Autres dépenses obligatoires	4 500,00	4 316,00	4 500,00	0,32%	0,00%	4,26%
657351	GFP de rattachement	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	n/a
657363	CCAS	4 600,00	4 600,00	5 000,00	0,36%	8,70%	8,70%
65748	Subvention aux associations	8 000,00	7 800,00	8 000,00	0,57%	0,00%	2,56%
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	7 000,00	8 345,67	5 700,00	0,41%	-18,57%	-31,70%
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procéd	1 000,00	327,60	5 700,00	0,41%	470,00%	1639,93%
65888	Autres charges diverses	1 500,00	252,43	1 500,00	0,11%	0,00%	494,22%
<b>65</b>	<b>Total autres charges de gestion courante</b>	<b>169 200,00</b>	<b>160 975,20</b>	<b>182 000,00</b>	<b>13,00%</b>	<b>7,57%</b>	<b>13,06%</b>
<b>TOTAL GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)(a)</b>		<b>1 364 600,00</b>	<b>1 227 086,61</b>	<b>1 357 500,00</b>	<b>96,93%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>10,63%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 000,00	25 841,29	40 000,00	2,86%	53,85%	54,79%
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>26 000,00</b>	<b>25 841,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2,86%</b>	<b>53,85%</b>	<b>54,79%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>						
673	Titres annulés (exerc.antér.)	1 500,00	1 054,52	1 500,00	0,11%	0,00%	42,24%
<b>67</b>	<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 054,52</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,24%</b>
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions</b>						
681	Dotations amortiss., dépréciations et provisions - Charges de	1 429,43	419,32	1 500,00	0,11%	4,94%	257,72%
686	Dotations amortiss., dépréciations et provisions - Charges fina	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions</b>	<b>1 429,43</b>	<b>419,32</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>4,94%</b>	<b>257,72%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a) + 66+67+68</b>		<b>1 393 529,43</b>	<b>1 254 401,74</b>	<b>1 400 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>11,65%</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la sect° d'investis.</b>	<b>837 225,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 958,74</b>		<b>29,59%</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
6811	Dotation aux amortissements	171 000,00	170 245,33	200 000,00		16,96%	17,48%
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>171 000,00</b>	<b>170 245,33</b>	<b>200 000,00</b>		<b>16,96%</b>	<b>17,48%</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 008 225,89</b>	<b>170 245,33</b>	<b>1 284 958,74</b>		<b>27,45%</b>	<b>654,77%</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre intérieur de section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (réelles + ordres)</b>		<b>2 401 755,32</b>	<b>1 424 647,07</b>	<b>2 685 458,74</b>		<b>11,81%</b>	<b>88,50%</b>

## BUDGET COMMUNAL BP 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	%	Evol. / Bud 2024	Evol./CA 2024
13	Atténuation de charges						
6419	Remb. SOFAXIS + CPAM	24 229,43	24 274,29	25 000,00	1,53%	3,18%	2,99%
6459	Supplément familial de traitement	500,00	0,00	500,00	0,03%	0,00%	n/a
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>24 729,43</b>	<b>24 274,29</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1,56%</b>	<b>3,12%</b>	<b>5,05%</b>
70	Produits des services						
70311	Concessions dans les cimetières (caveau)	1 000,00	1 606,00	1 000,00	0,06%	0,00%	-37,73%
7032	Redev occup domaine public (RODP)	3 000,00	3 420,51	3 000,00	0,18%	0,00%	-12,29%
7062	Redev. Services à car. Culturel	2 000,00	2 340,00	2 000,00	0,12%	0,00%	-14,53%
7067	Red services périscolaires	143 000,00	151 121,44	145 000,00	8,88%	1,40%	-4,05%
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>149 000,00</b>	<b>158 487,95</b>	<b>151 000,00</b>	<b>9,25%</b>	<b>1,34%</b>	<b>-4,72%</b>
73	Impôts et taxes						
73211	Attribution de compensation	80 000,00	80 089,00	80 000,00	4,90%	0,00%	-0,11%
73218	Autres fiscalité reversée entre collectivités	30 000,00	42 824,07	35 000,00	2,14%	16,67%	-18,27%
73223	Compensation pour perte de Taxe add. Droits de mutation	22 000,00	52 362,51	25 000,00	1,53%	13,64%	-52,26%
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>132 000,00</b>	<b>175 275,58</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8,58%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-20,13%</b>
731	Fiscalité locale						
73111	Contributions directes	1 119 600,00	1 133 055,00	1 160 000,00	71,08%	3,61%	2,38%
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 081,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
73174	Taxe locale sur la Publicité	15 000,00	16 919,14	15 000,00	0,92%	0,00%	-11,34%
<b>731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>1 134 600,00</b>	<b>1 151 055,14</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>3,56%</b>	<b>2,08%</b>
74	Dotations et participations						
74111	Dotation forfaitaire	72 000,00	69 064,00	65 000,00	3,98%	-9,72%	-5,88%
741121	Dot Solidarité rurale 2ème Fraction péréquation	30 000,00	34 186,00	30 000,00	1,84%	0,00%	-12,24%
742	Dotations aux élus locaux	0,00	293,00	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
744	Régularisation exercices écoulés	5 000,00	4 767,16	4 000,00	0,25%	-20,00%	-16,09%
74718	Autres	0,00	766,48	0,00	0,00%	n/a	-100,00%
7473	Département	9 000,00	7 296,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
74833	Etat/compens.taxe foncière	1 800,00	1 812,00	1 800,00	0,11%	0,00%	-0,66%
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>117 800,00</b>	<b>118 185,54</b>	<b>100 800,00</b>	<b>6,18%</b>	<b>-14,43%</b>	<b>-14,71%</b>
75	Autres produits gestion courant						
752	Revenus des immeubles	24 000,00	29 007,20	27 000,00	1,65%	12,50%	-6,92%
75813	Autres redevances et recettes diverses	2 000,00	2 120,20	2 000,00	0,12%	0,00%	-5,67%
75888	Prod. divers de gest° courante	35 000,00	37 774,02	10 000,00	0,61%	-71,43%	-73,53%
<b>75</b>	<b>Autres produits gestion courant</b>	<b>61 000,00</b>	<b>68 901,42</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>-36,07%</b>	<b>-43,40%</b>
76	Produits financiers						
7688	Autres	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	0,03%	0,00%	n/a
7588	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
7751	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00%	n/a	n/a
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>n/a</b>
78	Reprises sur amortissements						
781	Reprises sur amortiss., dépréciations et provisions	200,00	0,00	200,00	0,01%	0,00%	n/a
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>n/a</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 619 829,43</b>	<b>1 696 179,92</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>-3,78%</b>

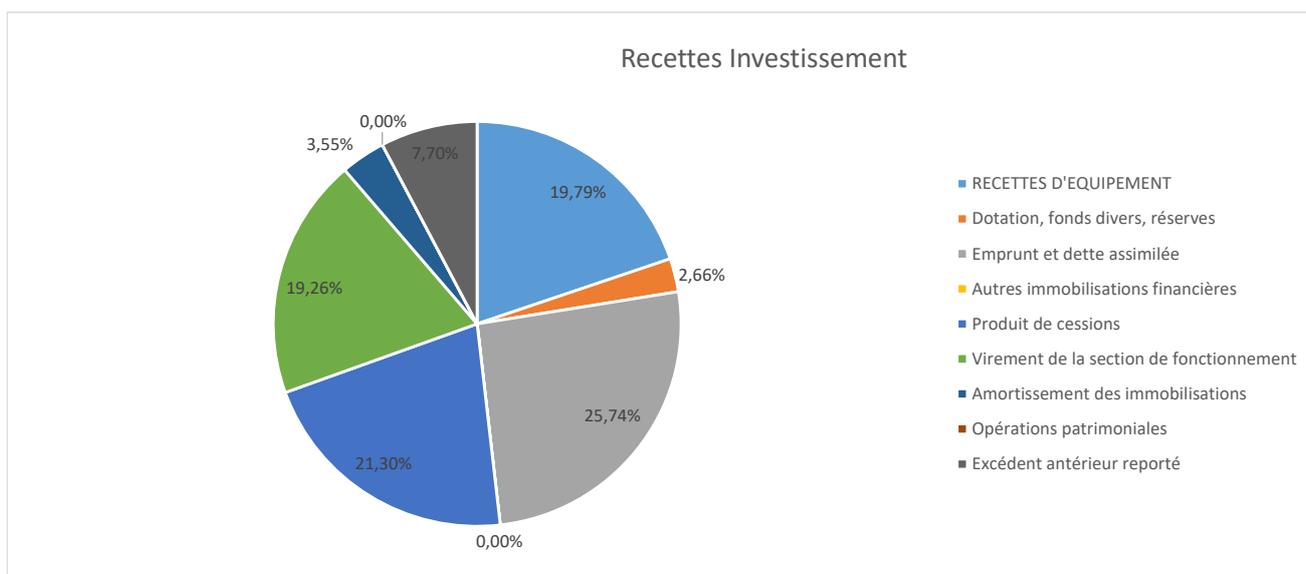
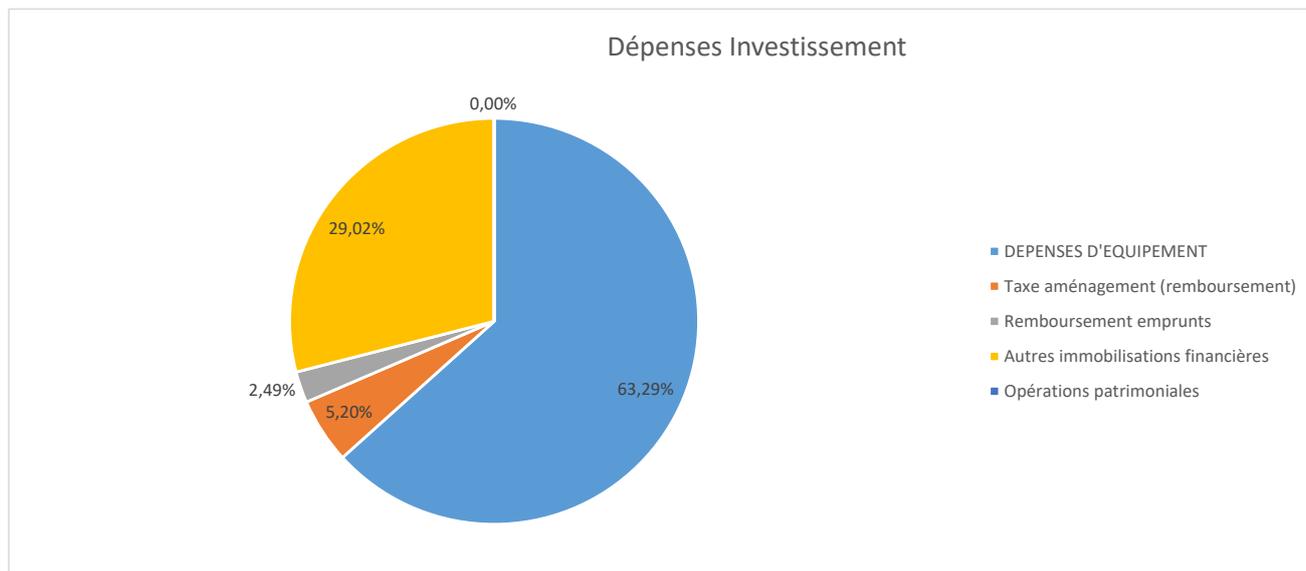
# BUDGET COMMUNAL BP 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	%	Evol. / Bud 2024	Evol./CA 2024
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	110,88	110,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>042</b>	<b>Opération d'ordre entre section</b>	<b>110,88</b>	<b>110,88</b>	<b>0,00</b>		-100,00%	-100,00%
<b>043</b>	<b>Op° d'ordre intérieur de section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		n/a	n/a
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>110,88</b>	<b>110,88</b>	<b>0,00</b>		-100,00%	-100,00%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans reports n-1</b>	<b>1 619 940,31</b>	<b>1 696 290,80</b>	<b>1 632 000,00</b>		0,74%	-3,79%
<b>002</b>	<b>Excédent antérieur reporté Fonc</b>	<b>781 815,01</b>	<b>781 815,01</b>	<b>1 053 458,74</b>		34,75%	34,75%
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 401 755,32</b>	<b>2 478 105,81</b>	<b>2 685 458,74</b>		11,81%	8,37%
	Recettes réelles	1 619 829,43	1 696 179,92	1 632 000,00			
	Dépenses réelles	-1 393 529,43	-1 254 401,74	-1 400 500,00			
	CAF	226 300,00	441 778,18	231 500,00			

## INVESTISSEMENT

		<u>Catégorie</u>
	<b>DEPENSES</b>	
	<i>Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie</i>	Bâtiments
	<i>Ecole élémentaire</i>	Bâtiments
	<i>Mairie</i>	Bâtiments
	<i>Salle de la Roselière</i>	Bâtiments
	<i>Cantine-Garderie</i>	Bâtiments
	<i>Ecole maternelle</i>	Bâtiments
	<i>Bibliothèque</i>	Bâtiments
	<i>Salle Henri Blanc</i>	Bâtiments
	<i>Route d'Aix</i>	Voirie
	<i>Rue Antoine Montagnole</i>	Voirie
	<i>Chemin de Boissy</i>	Voirie
	<i>Route des Essarts</i>	Voirie
	<i>Chemin de Néplé</i>	Voirie
	<i>Travaux de voirie</i>	Voirie
	<i>Suppression PN18</i>	Voirie
	<i>Route Royale</i>	Voirie
	<i>Giratoire de la fontaine</i>	Voirie
	<i>Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)</i>	Voirie
	<i>Création de voirie Le Marais</i>	Voirie
	<i>Chemin des Moulins</i>	Voirie
	<i>Chemin des Mollières</i>	Voirie
	<i>Chemin du Mont Hymette</i>	Voirie
	<i>Route du lac</i>	Voirie
	<i>Eclairage public</i>	Réseaux / Electrification
	<i>Cimetières</i>	Autres
	<i>Services techniques</i>	Autres
	<i>Equipement / Mobilier urbain</i>	Autres
	<i>Montée de terre-nue</i>	Autres
	<i>Aménagement général</i>	Autres
	<i>Dépenses non affectées</i>	Autres
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	
	<b>3 565 400 €</b>	
10	Taxe aménagement (remboursement)	293 000 €
16	Remboursement emprunts	140 000 €
27	Autres immobilisations financières	1 635 000 €
	<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>2 068 000 €</b>
4581	Compte de tiers	0 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>5 633 400 €</b>
41	Opérations patrimoniales	0 €
001	Déficit antérieur reporté	0 €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>5 633 400 €</b>

	<b>RECETTES</b>	
	<i>Extension bâtiment scolaire</i>	569 000 €
	<i>Giratoire de la Fontaine</i>	55 000 €
	<i>Route du lac</i>	126 500 €
	<i>Chemin de Boissy</i>	38 400 €
	<i>Montée de Terre-Nue</i>	70 000 €
	<i>Route Royale</i>	3 000 €
	<i>Rue Antoine Montagnole</i>	200 000 €
	<i>Travaux de voirie</i>	0 €
	<i>Chemin du Néplé</i>	23 250 €
	<i>Eclairage public</i>	10 000 €
	<i>Cimetière</i>	7 942 €
	<i>Ecole élémentaire</i>	3 540 €
	<i>Equipement / Mobilier urbain</i>	8 000 €
	<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 114 632 €</b>
10	Dotation, fonds divers, réserves	150 082 €
16	Emprunt et dette assimilée	1 450 000 €
27	Autres immobilisations financières	0 €
024	Produit de cessions	1 200 000 €
	<b>RECETTES FINANCIERES</b>	<b>2 800 082 €</b>
4582	Compte de tiers	0 €
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>3 914 714 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 084 959 €
040	Amortissement des immobilisations	200 000 €
041	Opérations patrimoniales	0 €
001	Excédent antérieur reporté	433 727 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 633 400 €</b>



Catégorie	Montant
Bâtiments	2 146 500 €
Voirie	971 600 €
Réseaux / Electrification	149 000 €
Autres	298 300 €
<b>Total</b>	<b>3 565 400 €</b>

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
<b>Mairie</b>			<b>171 100,00</b>
2184	5300	Mobilier (bureau, armoires)	1 500,00
2135	5100	Pompe à chaleur	25 000,00
2135	5100	Amélioration énergétique	135 000,00
2183	5300	Ordinateurs / Matériel	8 000,00
2152	5100	Porte : contrôle d'accès	1 600,00
<b>Ecole élémentaire</b>			<b>16 300,00</b>
2188	5300	Support Vélos	5 000,00
2183	5300	Ordinateurs / Informatique	1 500,00
2183	5300	VPI Classe CP + tableau blanc	2 500,00
2184	5300	Petit matériel / Mobilier	1 000,00
2135	5100	Amélioration énergétique	6 300,00
<b>Ecole maternelle</b>			<b>9 800,00</b>
2184	5300	Matériel de motricité	1 500,00
2158	5300	Petit matériel / petit mobilier	1 500,00
2183	5300	Informatique (renouvellement)	3 600,00
2135	5100	Amélioration énergétique	3 200,00
<b>Cantine-Garderie</b>			<b>7 300,00</b>
2158	5300	Petit matériel / petit mobilier	500,00
2158	5300	Gros matériel	6 800,00
<b>Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie</b>			<b>1 900 000,00</b>
2131	1021	Travaux et maîtrise d'œuvre	1 810 000,00
2184	5300	Aménagement intérieur	60 000,00
2184	5100	Aménagement extérieur	30 000,00
<b>Bibliothèque</b>			<b>2 000,00</b>
2184	5300	Petit matériel / petit mobilier	500,00
2183	5300	Matériel informatique	1 500,00
<b>Salle Henri Blanc</b>			<b>30 000,00</b>
2135	5100	Rénovation de la salle	30 000,00
<b>Salle de la Roselière</b>			<b>10 000,00</b>
2188	5300	Appliques murale	2 200,00
2184	5100	Acrotère	7 800,00
<b>Services techniques</b>			<b>9 000,00</b>
21578	5300	Matériel / outillage	6 000,00
2151	5300	Etudes - Déménagement des ST	3 000,00
<b>Cimetières</b>			<b>30 300,00</b>
2128	5200	Reprise de concessions + caveau	5 800,00

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
2128	5200	Engazonnement cimetièrre - 3ème tranche	24 500,00
<b>Suppression PN18</b>			<b>2 000,00</b>
204182	Non affectée	Suppression PN18 - SNCF	2 000,00
<b>Giratoire de la fontaine</b>			<b>35 000,00</b>
204182	Non affectée	Borne IRVE parking multimodal	5 000,00
21611	211	Fresque passage pont/tunnel	30 000,00
<b>Rue Antoine Montagnole</b>			<b>307 100,00</b>
203	210	Etude aménagement traversée cœur de village A Montagnole	1 500,00
203	5000	Etudes- rue A Montagnole	5 600,00
2151	5000	Phase 1 - Trottoirs	300 000,00
<b>Route du lac</b>			<b>68 100,00</b>
204182	Non affecté	Enfouissement des réseaux (électrique et télécom)	22 100,00
21538	Non affecté	Eclairage public	46 000,00
<b>Montée de terre-nue</b>			<b>6 000,00</b>
231	5000	Réhabilitation passage piéton	6 000,00
<b>Route Royale</b>			<b>11 000,00</b>
21538	5000	Carrefour route royale avec route sonnaz	11 000,00
<b>Chemin des Mollières</b>			<b>133 500,00</b>
2112	5200	Acquisition foncière - Régularisation	5 000,00
204182	Non affecté	Enfouissement des réseaux (SDES)	59 000,00
21538	5400	Enfouissement des réseaux (SDES)	50 000,00
204182	Non affecté	Enfouissement des réseaux (Mutoni)	6 000,00
21538	5000	Enfouissement des réseaux (Mutoni)	12 000,00
2151	5000	Trottoirs + Pluvial	1 500,00
<b>Chemin du Néplé</b>			<b>600,00</b>
2112	5200	Acquisitions foncières	600,00
<b>Route des Essarts</b>			<b>600,00</b>
2112	5200	Acquisitions foncières	600,00
<b>Création de voirie Le Marais (lien giratoire Méry)</b>			<b>6 700,00</b>
203	216	Etude de faisabilité	1 300,00
2112	5200	Acquisition foncière BOISSON	5 400,00
<b>Divers</b>			<b>98 500,00</b>
2111	5200	Acquisitions foncières	60 000,00
2111	5200	Acquisitions foncières + Bornage	3 500,00
2151	5400	Installation réserve d'eau 120m3 route Royale	35 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
<b>Chemin de Boissy</b>			<b>500,00</b>
2112	218	Acquisition de terrain de voirie	500,00
<b>Création chemin piéton Le Colombier (ER 06)</b>			<b>5 000,00</b>
2111	5200	Acquisitions foncières	5 000,00
<b>Chemin des Moulins</b>			<b>2 300,00</b>
212	5000	Travaux fonciers	2 300,00
<b>Equipement / Mobilier urbain</b>			<b>79 500,00</b>
2158	5300	Extincteurs	5 000,00
2158	5300	Caméras vidéoprotection	16 000,00
2188	5300	Numéros de maison et plaques de rues	1 500,00
2188	5300	Jeux enfants	50 000,00
2155738	5300	Barrière parking terre nue	4 000,00
2188	5300	Mobilier urbain (divers)	3 000,00
<b>Chemin du Mont Hymette</b>			<b>2 000,00</b>
2112	300	Acquisitions foncières	2 000,00
<b>Route d'Aix - RD991</b>			<b>387 200,00</b>
203	5000	Etudes + topo	22 000,00
2152	5000	Balises J11	5 300,00
2151	5000	Travaux - Aménagement sécurité	159 200,00
204182	Non affecté	Enfouissement des réseaux	192 000,00
20422	Non affecté	Enfouissement des réseaux (ENEDIS)	8 700,00
<b>Travaux de voirie</b>			<b>10 000,00</b>
2151	5000	Divers travaux de chaussée	10 000,00
<b>Eclairage public</b>			<b>149 000,00</b>
21538	5400	Candélabres - Lampadaires	12 000,00
	5300	Illuminations Noel	1 000,00
21538	5400	Modernisation éclairage	136 000,00
<b>Dépenses non affectées</b>			<b>75 000,00</b>
2151	5000	Travaux de voirie	15 000,00
2135	5100	Bâtiments	15 000,00
2121	5200	Terrains	15 000,00
2183	5300	Mobilier / Matériel	15 000,00
21538	5400	Extension de réseau à charge de la commune	15 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>			<b>3 565 400,00</b>

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - DEPENSES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
<b>10</b>		<b>Dotations Fonds de réserves</b>	<b>293 000,00</b>
10266		Taxe d'aménagement (remboursement)	293 000,00
<b>16</b>		<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>140 000,00</b>
1641		Emprunts	140 000,00
165		Dépôt et cautionnement (remboursement)	0,00
<b>27</b>		<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 635 000,00</b>
27638		EPFL - Portage Terrains Casset	85 000,00
275		Dépôt et cautionnement versés	0,00
276348		Créances pour avances	1 550 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>2 068 000,00</b>
TOTAL COMPTES DE TIERS			0,00
			0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>			<b>5 633 400,00</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>0,00</b>
21538		Régularisation acompte SDES Route du lac	0,00
2151		Régularisation avance forfaitaire EIFFAGE Route du lac	0,00
<b>TOTAL DESPENSES D'ORDRE (040 + 041)</b>			<b>0,00</b>
<b>001</b>		<b>Déficit antérieur reporté investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>5 633 400,00</b>

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
<b>Ecole élémentaire</b>			<b>3 540,00</b>
	5100	Subvention My Keeper	3 540,00
<b>Extension bâtiment scolaire, restaurant et garderie scolaire</b>			<b>569 000,00</b>
13461	1021	CTS	144 000,00
1323	1021	DETR	200 000,00
13461	1021	FDEC	99 000,00
1322	1021	Région	126 000,00
<b>Cimetière</b>			<b>7 942,00</b>
1323	5200	Demande FDEC 2022 3ème tranche	7 942,00
<b>Travaux de voirie</b>			<b>0,00</b>
	5000	Parking Mairie - Agence de l'eau	0,00
<b>Giratoire de la fontaine</b>			<b>55 000,00</b>
13258	211	Département	7 000,00
13258	211	Etat / SNCF	35 000,00
13258	211	Region	13 000,00
13258	211	Grand Lac	0,00
<b>Route du lac</b>			<b>126 500,00</b>
1323	2111	Travaux - DETR	70 000,00
13241	2111	Grand Lac	37 500,00
1342	2111	Amendes de police	19 000,00
<b>Montée de terre-nue</b>			<b>70 000,00</b>
1341	2112	Travaux - DETR 2021	70 000,00
<b>Route Royale</b>			<b>3 000,00</b>
13461	213	Travaux - DETR 2015	3 000,00
<b>Rue Antoine Montagnole</b>			<b>200 000,00</b>
13361	5000	Travaux - DETR 2025	200 000,00
<b>Chemin du Néplé</b>			<b>23 250,00</b>
1323	215	FDEC 2024	23 250,00
<b>Chemin de Boissy</b>			<b>38 400,00</b>
1323	5000	FDEC 2024	38 400,00
1341	5000	DETR 2024	0,00
<b>Equipement / Mobilier urbain</b>			<b>8 000,00</b>
1321	5300	Subvention Caméras	8 000,00

BUDGET COMMUNAL BP 2025 - RECETTES INVESTISSEMENT

Article	Opération	Libellé	BP 2025
<b>Eclairage public</b>			<b>10 000,00</b>
1326	5400	SDES - lampadaire 6 néplé + 1 route royale	1 700,00
1326	5400	Fonds vert- lampadaire 10 terre-nue	6 000,00
1326	5400	SDES - lampadaire 10 terre-nue	2 300,00
<b>TOTAL RECETTES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>			<b>1 114 632,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotation, fonds, réserves (hors 1068)</b>		<b>150 082,08</b>
10222	FCTVA		100 082,08
10226	Taxe d'aménagement		50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunt et dette assimilée</b>		<b>1 450 000,00</b>
1641	Emprunt Nouveau Bâtiment		1 300 000,00
1641	Emprunt Financement TVA		150 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0,00</b>
			0,00
<b>024</b>	<b>Produit de cessions</b>		<b>1 200 000,00</b>
	Cession terrains lotissement les rouses		1 200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>2 800 082,08</b>
<b>TOTAL COMPTE DE TIERS</b>			<b>0,00</b>
			0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>			<b>3 914 714,08</b>
<b>RECETTES D'ORDRES</b>			
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>1 084 958,74</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordres entre section</b>		<b>200 000,00</b>
280/281	Amortissements		200 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>0,00</b>
			0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			<b>1 284 958,74</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>5 199 672,82</b>
<b>001</b>	<b>Excédent antérieur reporté investissement</b>		<b>433 727,18</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>			<b>5 633 400,00</b>

**Budget annexe "lotissement Les Rousses"**

Année 2025

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)	19 300,00 €				
011	605	Achats matériels, équipements et travaux	350 000,00 €				
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)	3 535,00 €	042	71355	Variation des stocks de terrains aménagés (stock final)	1 572 835,00 €
			<b>1 572 840,00 €</b>				<b>1 572 840,00 €</b>

Investissement							
Dépenses				Recettes			
Chapitre	Article	Intitulés	Montant	Chapitre	Article	Intitulés	Montant
				16	1641	Emprunt	
				16	168748	Autres dettes - autres communes	1 550 000,00 €
040	3555	Produits finis - terrains aménagés (stock final)	1 572 835,00 €	040	3555	Produits finis - terrains aménagés (stock initial)	3 535,00 €
				001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reportée	19 300,00 €
			<b>1 572 835,00 €</b>				<b>1 572 835,00 €</b>