

M14 - BUDGET GENERAL - FONCTIONNEMENT DEPENSES

BP 2020

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL		BP 2019	CA 2019	BP 2020
011		391 750.00 €	390 257.46 €	409 000.00 €
60611	Eau & assainissement	4 000.00 €	3 420.82 €	4 000.00 €
60612	Energie-électricité	53 000.00 €	51 424.90 €	53 000.00 €
60621	Combustibles	50 000.00 €	49 213.40 €	51 000.00 €
60622	Carburants	11 000.00 €	11 132.88 €	12 000.00 €
60624	Produits de traitement	100.00 €	0.00 €	500.00 €
60631	Fournitures d'entretien	1 200.00 €	1 054.84 €	1 200.00 €
60632	F. de petit équipement	16 000.00 €	16 103.36 €	16 000.00 €
60633	F. de voirie	3 000.00 €	2 986.71 €	3 500.00 €
60636	Vêtements de travail	2 000.00 €	2 056.19 €	2 500.00 €
6064	Fournitures administratives	5 000.00 €	4 213.44 €	5 000.00 €
6065	Livres,disques,cassettes	5 000.00 €	4 546.85 €	5 000.00 €
6068	Autres matières & fournitures	0.00 €	631.73 €	2 000.00 €
6135	Locations mobilières	8 000.00 €	8 016.28 €	8 000.00 €
614	Charges loc. et de copropriété	900.00 €	727.09 €	800.00 €
61521	Entretien de terrains	14 000.00 €	12 876.10 €	14 000.00 €
61522	Entretien de bâtiments	13 000.00 €	11 852.36 €	13 000.00 €
615231	Entretien de voiries	35 000.00 €	35 579.23 €	35 000.00 €
615232	Entretien de réseaux	12 000.00 €	9 993.60 €	12 000.00 €
61524	Entretien de bois et forêts	5 000.00 €	5 995.34 €	5 000.00 €
6156	Maintenance	16 000.00 €	14 495.40 €	16 000.00 €
6161	Assurance batiments & matériel	25 000.00 €	24 921.22 €	26 000.00 €
6168	Assurance Maladie Personnel	11 100.00 €	11 036.80 €	13 000.00 €
6182	Doc. générale et Technique	9 000.00 €	9 702.76 €	10 000.00 €
6184	Versements à des organ.form.	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6188	Cotisation prévoyance personnel	2 700.00 €	2 811.01 €	3 000.00 €
6225	Indemn. comptable,régisseur	0.00 €	0.00 €	500.00 €
6226	Honoraires	9 500.00 €	8 530.10 €	9 000.00 €
627	Services Bancaires & assimilés	1 000.00 €	846.99 €	1 000.00 €
6228	Divers	1 500.00 €	2 146.00 €	1 500.00 €
6231	Annonces et insertions	250.00 €	118.00 €	300.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	17 000.00 €	19 668.21 €	20 000.00 €
6248	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6256	Missions	1 000.00 €	873.97 €	1 000.00 €
6261	Frais d'affranchissement	6 000.00 €	6 449.76 €	7 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	5 500.00 €	5 932.18 €	6 500.00 €
6281	Concours divers (cotisations)	1 200.00 €	2 695.74 €	2 000.00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 500.00 €	18 465.35 €	18 000.00 €
6284	Redevance services rendus (déchets)	10 000.00 €	10 173.34 €	10 500.00 €
6288	Autres services extérieurs	800.00 €	755.51 €	1 200.00 €
63512-13	Taxes foncières - habitation	18 500.00 €	18 810.00 €	19 000.00 €

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		BP 2019	CA 2019	BP 2020
023		229 338.90		130 328.70

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		BP 2019	CA 2019	BP 2020
6811		10 000.00 €	8 689.24 €	9 000.00 €

CESSION IMMOS (sortie d'inventaire)		BP 2019	CA 2019	BP 2020
675/6761			317 421.60 €	

CHARGES DE PERSONNEL		BP 2019	CA 2019	BP 2020
012		434 860.00	433 384.47	481 000.00
6218	Autre personnel extérieur	22 000.00 €	22 331.00 €	50 000.00 €
6332	Cotisations au FNAL	240.00 €	232.38 €	
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	5 120.00 €	5 153.09 €	
6338	Autres taxes sur salaires	800.00 €	758.48 €	
6411	Personnel titulaire (brut)	290 000.00 €	286 785.78 €	421 000.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 000.00 €	23 035.20 €	
6453	Cotisations caisses retraite	73 000.00 €	73 997.66 €	
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	12 000.00 €	12 194.00 €	
6474	Versement autres œuvres sociales	2 300.00 €	2 352.19 €	2 500.00 €
6417	Rémunération & cotis Apprenti	6 400.00 €	6 544.69 €	7 500.00 €

ATTENUATIONS DE PRODUITS		BP 2019	CA 2019	BP 2020
014		98 500.00 €	95 374.47 €	98 500.00 €
739223	FPIC reversement	47 000.00 €	45 062.00 €	47 000.00 €
7391172	Taxe logements vacants	500.00 €	51.00 €	500.00 €
73921	Attribution de compensation	51 000.00 €	50 261.47 €	51 000.00 €

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		BP 2019	CA 2019	BP 2020
65		595 312.50 €	594 696.29 €	595 350.00 €
6531	Indemnités élus + URSSAF + retenue source + IRCANTEC	53 200.00 €	53 671.32 €	69 200.00 €
6533	Cotisations retraite élus	2 500.00 €	2 440.92 €	
6534	Cotisation sécurité soc. Part. patron.	5 620.00 €	5 615.64 €	
654	Pertes sur créances irrécouv.	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €
65548	Contribution organ.regroup.	457 412.50 €	457 399.76 €	454 250.00 €
	FORE CONTRIBUTION HECTARE	850.00 €	837.26 €	850.00 €
	SIVU SIVU GROUPE SCOLAIRE NOVALEISE	456 562.50 €	456 562.50 €	453 400.00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	32 880.00 €	32 880.00 €	23 700.00 €
6573---	Contribution autres groupements		1 691.03 €	1 700.00 €
6574	Subv. fonct. person. droit privé	40 000.00 €	38 860.80 €	42 000.00 €
	ASSO ASSOCIATIONS DIVERSES	16 000.00 €	15 472.00 €	18 000.00 €
	CCAS Ex budget CCAS (aides & subv*)	17 000.00 €	16 388.80 €	17 000.00 €
	ECAN ECAN	2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
	CDF COMITE DES FÊTES	4 500.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
65888	Autres charges	2 200.00 €	2 136.82 €	3 000.00 €

CHARGES FINANCIÈRES		BP 2019	CA 2019	BP 2020
66		30 000.00 €	28 107.05 €	25 000.00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000.00 €	28 107.05 €	25 000.00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		BP 2019	CA 2019	BP 2020
67		700.00 €	453.38 €	950.00 €
673	Titres annulés (exerc.antér.)	500.00 €	453.38 €	750.00 €
678	Autres charges exception.	200.00 €	0.00 €	200.00 €

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
TOTAL DEPENSES	1 790 461.40 €	1 868 383.96 €	1 749 128.70 €
TOTAL RECETTES	1 790 461.40 €	2 014 280.39 €	1 749 128.70 €

**M14 - BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT RECETTES
BP 2020**

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ (fonct)	BP 2019	CA 2019	BP 2020
002	67 838.40 €		55 182.70 €

ATTÉNUATIONS DE CHARGES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
	78 000.00 €	84 872.11 €	69 000.00 €
70841 Remb. Rémunérat. personnel budgets annexes	65 000.00 €	65 000.00 €	55 000.00 €
70848 Remb. Rémunérat. Personnel SIVU	13 000.00 €	13 908.11 €	14 000.00 €
6459 Remb. Sur charges	0.00 €	5 964.00 €	0.00 €

PRODUITS DES SERVICES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
70	15 200.00 €	8 782.28 €	5 800.00 €
7022 Coupes de bois	5 000.00 €	3 031.28 €	0.00 €
70311 Concessions dans les cimetières	2 000.00 €	2 300.00 €	2 000.00 €
70323 Redev occup domaine public (Réseau Electrique)	5 500.00 €	1 238.00 €	1 500.00 €
7062 Redev. services à car. Culturel (Bibliothèque)	2 700.00 €	2 213.00 €	2 300.00 €

IMPÔTS ET TAXES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
73	1 056 373.00 €	1 062 350.92 €	1 068 796.00 €
7311 Contributions directes	900 077.00 €	903 606.00 €	910 000.00 €
73221 F.N.G.I.R	36 796.00 €	36 796.00 €	36 796.00 €
73224 Fonds Départemental DMTO	5 000.00 €	26 113.00 €	26 000.00 €
7336 Droits de place (Marché)	9 500.00 €	7 902.00 €	8 000.00 €
7343 Taxe sur les pylones électri.	62 000.00 €	63 128.00 €	63 000.00 €
7351 Taxe sur l'électricité	25 000.00 €	23 512.92 €	25 000.00 €
7318 Autres impôts locaux	0.00 €	1 293.00 €	0.00 €
7388 Taxe forf. Terrains devenus constructibles	18 000.00 €		0.00 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS ÉTAT		BP 2019	CA 2019	BP 2020
74		408 464.00 €	384 651.90 €	390 000.00 €
7411	Dotation forfaitaire	200 000.00 €	196 178.00 €	197 000.00 €
74121	Dot Solidarité rurale	130 000.00 €	134 313.00 €	135 000.00 €
74127	Dot Nationale Péréquation	27 000.00 €	24 742.00 €	25 000.00 €
744	FCTVA section fonctionnement	1 000.00 €	3 706.64 €	3 500.00 €
7461	Dotation révision PLU	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74751	GFP de rattachement	2 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €
748314	Dot Unique Compens. TP	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74834	Etat/compens.taxe fonc.	3 000.00 €	2 998.00 €	3 000.00 €
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	22 464.00 €	22 464.00 €	22 500.00 €
7482	Comp. Taxe additionnelle	23 000.00 €	0.00 €	0.00 €
7478	Autres attributions & participations	0.00 €	250.26 €	0.00 €

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		BP 2019	CA 2019	BP 2020
75		145 000.00 €	140 133.77 €	145 000.00 €
752	Revenus des immeubles	130 000.00 €	124 310.97 €	130 000.00 €
758	Prod. divers de gest° courante	15 000.00 €	15 822.80 €	15 000.00 €

		BP 2019	CA 2019	BP 2020
77		19 300.00 €	333 203.41 €	15 000.00 €
773	Mandats annulés (ex. antérieurs)		1 419.59 €	
7713	Libéralités reçues	0.00 €	175.00 €	0.00 €
775	Cession immobilisations	10 000.00 €	317 421.60 €	10 000.00 €
7788	Produits except. divers	9 300.00 €	14 187.22 €	5 000.00 €

OPERATIONS D'ORDRE		BP 2019	CA 2019	BP 2020
67		286.00 €	286.00 €	350.00 €
777	Immo / amortissements subv	286.00	286.00	350.00

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
TOTAL DEPENSES	1 790 461.40 €	1 868 383.96 €	1 749 128.70 €
TOTAL RECETTES	1 790 461.40 €	2 014 280.39 €	1 749 128.70 €

M14 - BUDGET GENERAL - INVESTISSEMENT
BP 2020

OPERATIONS NON AFFECTEES		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		420 199.13 €		982 380.83 €
Solde d'exécution d'investissement reporté		212 049.13 €	Virement de la section fonctionnement	130 328.70 €
Acquisitions foncières		48 000.00 €	Cessions immo (Bourniau/PATEY)	91 000.00 €
	Terrain LATARD BATON	48 000.00 €	Dotations aux Amortissements	9 000.00 €
P.L.U		15 000.00 €	Dotations Fonds divers Réserves	348 552.13 €
Opération Ordre Amortissements		350.00 €	FCTVA	115 000.00 €
TAM (reversement indus)		1 300.00 €	TLE	75 000.00 €
			Taxe aménagement	158 552.13 €
Remboursement Emprunts		143 500.00 €	Excédents de fonctionnement N-1	
	Remboursement Capital	140 000.00 €	Emprunts et dettes assimilées	403 500.00 €
	Dépôts et cautionnement restitués	3 500.00 €	Emprunt	400 000.00 €
			Dépôts & cautionnement reçus	3 500.00 €

VOIRIE		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		70 900.00 €		0.00 €
Immobilisations Corporelles		1 500.00 €		
	Signalétique	1 500.00 €		
Immobilisations en Cours		69 400.00 €		
	Voirie Communale	66 000.00 €		
	Cordonnier	3 400.00 €		

RESEAU ELECTRIQUE		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		14 000.00 €		0.00 €
Immobilisations Corporelles		14 000.00 €		
	Extension réseau le Chanay	14 000.00 €		

SALLE POLYVALENTE		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		11 500.00 €		0.00 €
Immobilisations Corporelles				
	Réfection auvent	11 500.00 €		

CIMETIERE/PRESBYTERE/EGLISE/CHAPELLE		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		17 000.00 €		0.00 €
Immobilisations Corporelles		17 000.00 €		
	Travaux cimetière	3 000.00 €		
	Refection Plancher Clocher	14 000.00 €		

MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		8 050.00 €		970.00 €
Immobilisations Corporelles		8 050.00 €		
	Bibliothèque	8 050.00 €	Subvention Savoie Biblio	970.00 €

FORET		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		3 000.00 €		0.00 €
Immobilisations Corporelles		3 000.00 €		
		3 000.00 €		

MAISON DES ASSOCIATIONS		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		9 000.00 €		0.00 €
Immobilisation en Cours		9 000.00 €		
	Salle Pré St Jean Vidéo/Sono	9 000.00 €		

MARRONNIERS		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		19 000.00 €		0.00 €
Immobilisation		19 000.00 €		
	Réfection volets/dessous toit/ouvertures	13 000.00 €		
	Eclairage bureaux	4 000.00 €		
	Matériel info salle conseil	2 000.00 €		

BOURG		BP 2020	RECETTES	BP 2020
DEPENSES		614 198.70 €		203 497.00 €
Immobilisations Corporelles		6 000.00 €		
	Mobilier urbain (corbeilles)	3 000.00 €		
	Gestion éclairage public centre bourg	3 000.00 €		
Immobilisations en Cours		608 198.70 €		
ROUTE DE LA CRUSILLE			Subventions d'investissement	38 497.00 €
			Pref Amendes police	38 497.00 €
BOURNIAU		608 198.70 €	Subventions d'investissement	150 000.00 €
	MO & missions contrôle	56 000.00 €		
	Démolition bâtiment & traitement déchets	41 000.00 €		
	Travaux	511 198.70 €		
JARDIN			Subventions d'investissement	15 000.00 €
			Région	15 000.00 €

DEPENSES	BP 2020	RECETTES	BP 2020
	1 186 847.83 €		1 186 847.83 €