

		budget 2023	budget 2024
		Réalisé	Budgétisé
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
23	Virement à la section		
Total 023	Virement à la section	- €	- €
Compte 011	Charges à caractère général		
60224	Administratif consommable		
60226	vêtements de travail		
60227	achat stcké de fourniture		
60611	Eau & Assainissement	- €	2 500,00 €
60612	Energie-électricité	36 769,09 €	150 000,00 €
60618	Autres fournitures non	2 161,87 €	
60621	Combustibles	23 096,84 €	30 000,00 €
60622	Carburants	22 570,26 €	15 000,00 €
60623	Alimentation	29 162,00 €	35 000,00 €
60624	Produits de traitement	5 177,10 €	0,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	290,00 €	
60631	Fournitures d'entretien	5 916,20 €	7 000,00 €
60632	F, de petits équipements	8 746,68 €	3 500,00 €
60636	Vêtements de travail	279,35 €	400,00 €
6064	Fournitures administratives	1 411,98 €	2 500,00 €
6065	Livres, cassettes, disques	1 889,36 €	1 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	866,97 €	1 000,00 €
613	Locations	834,00 €	
614	Charges locatives et de	2 160,64 €	3 800,00 €
61521	Entretien de terrain	4 771,55 €	5 000,00 €
615221	Entretien de Bâtiments pubics	283 868,26 €	50 000,00 €
615228	Autres bâtiments	- €	
615231	Entretien et réparations sur	13 445,14 €	15 000,00 €
615232	Entretien et réparations sur	8 052,14 €	8 000,00 €
61524	Entretien bois & forêts	10 288,21 €	7 942,00 €
61551	Entretien matériel roulant	19 316,46 €	20 000,00 €
6156	Maintenance	23 744,90 €	25 000,00 €
6161	Assurance multirisque	26 287,85 €	30 000,00 €
617	Etudes et recherches	1 596,63 €	0,00 €
618	Divers	- €	
622	Rémunérations d'intermédiaires €	73 869,46 €	60 000,00 €
623	Publicité, publications, relations p	1 164,00 €	500,00 €
624	Transports de biens et transports	- €	
625	Déplacements et missions	2 113,84 €	500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécomr	8 200,86 €	10 000,00 €
627	Services bancaire et asimilés	8 593,77 €	2 500,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	12 062,98 €	11 000,00 €
6282	Frais de gardiennage	- €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	- €	
6284	Redevance pour service rendu	- €	
62876	Remb au GFP de rattachement	- €	
62878	Remb à des tiers	36,00 €	
635	Autres impôts, taxes et vers. ass.	61 782,00 €	65 000,00 €
Total 011	Charges à caractère général	700 526,39 €	562 142,00 €

Compte 012	Charges de personnel		
633	Impôts, taxes et versements assis	6 914,43 €	7 000,00 €
6411	Personnel titulaire	245 150,47 €	270 000,00 €
6413	Personnel non titulaire	52 429,88 €	25 000,00 €
6415	Congés payés	- €	
6419	Remboursements sur		
6450	Charges de sécurité sociale et de	132 982,75 €	140 000,00 €
6470	Autres charges sociales	1 757,56 €	2 000,00 €
Total 012	Charges de personnel	439 235,09 €	444 000,00 €
Compte 014	Atténuations de produits		
739211	Attributions de compensation	162 259,00 €	162 259,00 €
7392221	Fonds de péréquation des ressou	6 402,00 €	6 500,00 €
73928	Autres rélevt reverst fiscalité	- €	
Total 014	Atténuations de produits	168 661,00 €	168 759,00 €
Compte 042			
Total 042			
Compte 065	Autres charges gestion courante		
65311	Indemnités de fonction (élus)	21 826,08 €	22 000,00 €
65313	Cotisations de retraite	925,60 €	930,00 €
65314	Cotisations de sécurité sociale - pa	3 798,45 €	3 800,00 €
65315	Formation	221,00 €	200,00 €
6541	Créances admises en non-valeur		43 423,18 €
6542	Créances éteintes		
65568	Autres contributions		22 282,00 €
657361	Caisse des écoles		
6573644	SUB aux syndicats exploitant un S	96 550,00 €	110 000,00 €
65748	Subventions autres personnes	1 318,00 €	
6577	Remises gracieuses	10 000,00 €	
6588	Autres charges diverses de gestion	1 010,16 €	7 500,00 €
Total 065	Autres charges gestion courante	135 649,29 €	210 135,18 €
Compte 066	Charges financières		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 837,13 €	61 588,19 €
6618	Intérêts des autres dettes	- €	
Total 066	Charges financières	26 837,13 €	61 588,19 €
Compte 067	Charges exceptionnelles		
6583	Intérêts moratoires et pénalités s	- €	
67	Charges spécifiques		
673	Titres annulés (exercice	15 839,00 €	17 500,00 €
Total 067	Charges spécifiques	15 839,00 €	17 500,00 €
Compte 068	Dotations aux provisions		
675	Valeurs comptables immob,	- €	
6751	Valeurs comptables immo.	212 672,47 €	
6761	Différences sur réalisations (+)	107 507,17 €	
681	Dotations aux amortissements, a	4 000,00 €	4 000,00 €
6817	Dotations dépréciationsdes actifs		4 089,31 €
Total 068	Dotations aux provisions	324 179,64 €	8 089,31 €
Total	DEPENSES	1 810 927,54 €	1 472 213,68 €

RECETTES		budget 2023	budget 2024
		Réalisé	Budgétisé
02	Exédent antérieur reporté		
002	Exédent antérieur reporté		93 864,42 €
Total 02	Exédent antérieur reporté	0,00 €	93 864,42 €
013	Atténuations de charges		
6419	Remb, Rémunérations de	12 727,97 €	2 000,00 €
6459	Remb, Sur charges sécu	0,00 €	
Total 013	Atténuations de charges	12 727,97 €	2 000,00 €
070	Produits des services		
7018	Autre ventes de produits finis	2 264,40 €	
7022	Coupes de bois	53 877,44 €	32 450,00 €
70311	Concession cimetière	1 400,00 €	1 000,00 €
7032	Droits de permis de stationnement	257,00 €	250,00 €
7035	Locations de droits de chasse et de	50,00 €	50,00 €
7038	Autres redevances et recettes d'usage	3 347,85 €	3 400,00 €
70383	Redevance de stationnement	25,00 €	300,00 €
70610	Redevances d'enlèvement des ordures	6 623,87 €	7 000,00 €
7063	Redevances et droits des services	22 486,70 €	
7066	Redevances et droits des services		
7067	Redevance service périscolaire et	26 450,90 €	30 000,00 €
70688	Autres prestations de services	15 408,00 €	16 000,00 €
70841	Mise à disposition personnel	9 000,00 €	9 000,00 €
79871	Remboursement par la collectivité	- €	
70878	Remboursement par autres	62 088,60 €	105 000,00 €
Total 070	Produits des services	203 279,76 €	204 450,00 €
073	Impôts et Taxes		
73111	Impôts directs locaux	480 770,00 €	480 770,00 €
73118	Autres impôts locaux ou	188,00 €	
73221	FNGIR	38 122,00 €	38 122,00 €
732221	Fonds de péréquation des ressources		
73223	Fonds départemental des Droits d'usage	96 142,00 €	70 000,00 €
73141	Taxe sur la consommation finale	11 258,34 €	11 000,00 €
73123	Taxe additionnelle aux droits de		
Total 073	Impôts et Taxes	626 480,34 €	599 892,00 €
074	Dotations et participations		
74111	Dotation forfaitaire des communes	309 471,00 €	310 000,00 €
74121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	28 036,00 €	24 000,00 €
742	Dotations aux élus locaux	218,00 €	200,00 €
744	FCTVA	16 127,67 €	50 092,16 €
74718	Autres Dotation élu local	4 208,00 €	4 000,00 €
7473	Participations département		
74833	Etat/compensations taxe	6 242,00 €	6 000,00 €
74836	Attribution du fonds département	54 487,00 €	50 000,00 €
7488	Autres attributions et	0,00 €	
Total 074	Dotations et participations	418 789,67 €	444 292,16 €
075	Autres produits gestion courante		
752	Revenus des immeubles	73 798,72 €	76 000,00 €
75813	Redevances versées par les fermiers	111 149,30 €	189 000,00 €
7588	Produits divers de gestion	234 944,71 €	56 000,00 €
Total 075	Autres produits gestion courante	419 892,73 €	321 000,00 €
077	Produits exceptionnels		
7688	Intérêt compte dépôt	6 195,00 €	6 000,00 €
773	Mandas annulés (exercice antérieur)	5 782,21 €	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	
7751	Produit des cessions immob,	268 001,00 €	
7761	Différences sur réal. (négatives)	52 178,64 €	
7788	produits exceptionnels divers		
Total 077	Produits exceptionnels	332 156,85 €	6 000,00 €
Total	RECETTES		
Total	RECETTES	2 013 327,32 €	1 671 498,58 €
		202 399,78 €	199 284,90 €

INVESTISSEMENT		Budget 2023	RAR 2023	Budget 2024
DEPENSES		réalisé		Budgétisé
1641	Remboursement Emprunts en euros	115 512,21 €		147 493,59 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	489,89 €		10 800,00 €
041	Régularisation opération			
Total 16	Remboursement d'emprunts	116 002,10 €	0,00 €	158 293,59 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisatior	52 178,64 €		
Total 19	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisatior	52 178,64 €	0,00 €	
21318	Travaux sur un bâtiment	1 205,57 €		
21318	Travaux sur un bâtiment	2 364,00 €		
Total 21		3 569,57 €	0,00 €	
Total	DEPENSES FINANCIERES	171 750,31 €	0,00 €	158 293,59 €
Opération: 41 opérations d'ordre				
1311	amortissement sur subventions			95 000,00 €
1312	amortissement sur subventions			90 000,00 €
1313	amortissement sur subventions			87 077,00 €
1318	amortissement sur subventions			1 500,00 €
Total 041	Opérations d'ordre			273 577,00 €
DEPENSES				273 577,00 €
Opération: 73 Autres Bâtiments				
2313	Immos en cours-inst.techn.		10 000,00 €	137 622,17 €
2157	Matériel et outillage technique	1 209,89 €		
2158	Autres installations, matériel et outillage techniqu	7 153,20 €		
231	Immobilisations corporelles en cours	6 480,95 €		
Total 23	Immobilisations en cours	14 844,04 €	10 000,00 €	137 622,17 €
DEPENSES		14 844,04 €	10 000,00 €	137 622,17 €
Opération: 87 Travaux Forestiers				
2117	Bois Forêts	6 673,61 €		
Total 13	Subventions d'investissement	6 673,61 €	0,00 €	
DEPENSES		6 673,61 €	0,00 €	0,00 €
Opération: 100 Voirie				
231	Achat de terrain pour amélioration voirie	117 820,68 €		
Total 21	Immobilisations corporelles	117 820,68 €	0,00 €	
DEPENSES		117 820,68 €	0,00 €	0,00 €
Opération: 102 Complexe Les Nivéoles - piscine				
2031	Liés à l'emprunt			2 000 000,00 €
231	Frais d'études	34 581,26 €		
203	Etudes diag, vrd, ...	12 770,00 €		
Total 20	Immobilisations corporelles	47 351,26 €	0,00 €	2 000 000,00 €
DEPENSES		47 351,26 €	0,00 €	2 000 000,00 €
Opération: 108 Adressage				
2031	Frais d'études			1 500,00 €
Total 20	Immobilisations corporelles			1 500,00 €
DEPENSES				1 500,00 €
Opération: 110 La Chapelle, L'Eglise				
231	Immos en cours-constructions	6 444,00 €	4 930,00 €	8 000,00 €
Total 23	Immobilisations en cours	6 444,00 €	4 930,00 €	8 000,00 €
DEPENSES		6 444,00 €	4 930,00 €	8 000,00 €
Opération: 113 Plaine des sports				
2184	Immos en cours-constructions			37 655,70 €
231	Immobilisations corporelles en cours	3 252,00 €	3 000,00 €	
Total 23	Immobilisations en cours	3 252,00 €	3 000,00 €	37 655,70 €
DEPENSES		3 252,00 €	3 000,00 €	37 655,70 €
Opération: 115 ADAP				
2184	Immobilisations en cours			30 000,00 €
Total 21	Immobilisations en cours			30 000,00 €
DEPENSES		0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Opération:116 Outillage				
21568	Immobilisations en cours			1 000,00 €
Total 21	Immobilisations en cours			1 000,00 €
DEPENSES				1 000,00 €
Opération: 117 Aménagement du chef lieu				
203	Autres matériels & outillages	12 167,00 €	5 000,00 €	145 882,00 €
Total 21	Immobilisations corporelles	12 167,00 €	5 000,00 €	145 882,00 €
DEPENSES		12 167,00 €	5 000,00 €	145 882,00 €
Opération: 118 Véhicules				
2158	Autres matériels & outillages	123 452,09 €		6 000,00 €
Total 21	Immobilisations corporelles	123 452,09 €	0,00 €	6 000,00 €
DEPENSES		123 452,09 €	0,00 €	6 000,00 €
Total	DEPENSES D'EQUIPEMENTS	332 004,68 €	22 930,00 €	2 641 236,87 €
Total DEPENSES CUMULEES		503 754,99 €	22 930,00 €	2 799 530,46 €

Recettes		Budget 2023 réalisé	RAR 2023	Budget 2024 Budgétisé
0001	Report exedent			1 262 725,21 €
Total 001	Report exedent	- €	- €	1 262 725,21 €
28041642	IC: Bâtiments et installations	4 000,00 €		4 000,00 €
Total 040	Opération d'ordre entre section	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
10222	FCTVA	54 944,05 €		54 462,05 €
10226	Taxe d'aménagement	15 972,02 €		5 000,00 €
1068	Exédents de fonctionnements	287 398,47 €		120 000,00 €
Total 10	Dotations Fonds divers Réserves	358 314,54 €	- €	179 462,05 €
1641	Emprunts en euros	1 206 335,00 €		0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 010,50 €		16 000,00 €
184	Opération d'ordre	6 550,00 €		0,00 €
Total 16	Emprunts et Dettes assimilées	1 213 895,50 €	- €	16 000,00 €
192 & 2115	Ventes immobilières Sfarsozi	152 492,83 €		
		107 507,17 €		
024	Ventes immobilières Capucine			300 000,00 €
Total 24	Ventes immobilières	260 000,00 €	- €	300 000,00 €
Total	RECETTES FINANCIERES	1 836 210,04 €	- €	1 762 187,26 €
1321	Opération: 41 opérations d'ordre			95 000,00 €
1322	Opération: 41 opérations d'ordre			90 000,00 €
1323	Opération: 41 opérations d'ordre			87 077,00 €
1328	Opération: 41 opérations d'ordre			1 500,00 €
Total 041	Opérations d'ordre			273 577,00 €
	Opération: 73 Autres bâtiments			
1322	etat			8 000,00 €
1323	Immobilisations corporelles en cours	3 569,57 €		
Total 13	Subventions d'investissement	3 569,57 €		8 000,00 €
	Opération: 100 Voirie			
1323	Départements FDEC	28 000,00 €		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1,00 €		
Total 13	Subventions d'investissement	28 001,00 €	- €	- €
	Opération: 102 Complexe Les Nivéoles - piscine			
1322	Etat : CRTE Energie renouvelable			659 900,00 €
1322	Etat : ANS			400 000,00 €
1323	Etat : FNADT			263 583,00 €
1322	Région			338 270,00 €
1322	Région			200 000,00 €
1322	Etat : Fonds verts			350 000,00 €
1322	Etat : DETR			700 000,00 €
1322	Département			250 000,00 €
1322	Grand Chambéry			400 000,00 €
Total 13	Subventions d'investissement		- €	3 561 753,00 €
	Opération: 108 Adressage			
1323	Départements	328,00 €		
Total 13	Subventions d'investissement	328,00 €	1 508,00 €	- €
	Opération: 110 La Chapelle			
13258	Autres ASPARAJ	1 500,00 €		
1321	Régions		5 000,00 €	
Total 13	Subventions d'investissement	1 500,00 €	5 000,00 €	0,00 €
	Opération: 111 Ecole			
1321	Départements	5 023,00 €		
Total 13	Subventions d'investissement	5 023,00 €	- €	- €
	Opération: 118 Véhicules			
2182	Matériel et outillage technique	53 628,64 €		
Total 13	Subventions d'investissement	53 628,64 €	- €	- €
Total	RECETTES D'EQUIPEMENTS	92 050,21 €	6 508,00 €	3 843 330,00 €
	Total RECETTES CUMULEES	1 928 260,25 €	6 508,00 €	5 605 517,26 €