

		<b>budget 2023</b>	<b>budget 2024</b>
		Réalisé	Budgétisé
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
<b>DEPENSES</b>			
23	Virement à la section		
<b>Total 023</b>	<b>Virement à la section</b>	- €	- €
<b>Compte 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>		
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 €
<b>Total 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>700 526,39 €</b>	<b>562 142,00 €</b>

<b>Compte 012</b>	<b>Charges de personnel</b>		
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 €
<b>Total 012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>439 235,09 €</b>	<b>444 000,00 €</b>
<b>Compte 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>		
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	- €	
<b>Total 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>168 661,00 €</b>	<b>168 759,00 €</b>
<b>Compte 042</b>			
<b>Total 042</b>			
<b>Compte 065</b>	<b>Autres charges gestion courante</b>		
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 €
<b>Total 065</b>	<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>135 649,29 €</b>	<b>210 135,18 €</b>
<b>Compte 066</b>	<b>Charges financières</b>		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 837,13 €	61 588,19 €
6618	Intérêts des autres dettes	- €	
<b>Total 066</b>	<b>Charges financières</b>	<b>26 837,13 €</b>	<b>61 588,19 €</b>
<b>Compte 067</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		
6583	Intérêts moratoires et pénalités s	- €	
67	Charges spécifiques		
673	Titres annulés (exercice	15 839,00 €	17 500,00 €
<b>Total 067</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>15 839,00 €</b>	<b>17 500,00 €</b>
<b>Compte 068</b>	<b>Dotations aux provisions</b>		
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 €
<b>Total 068</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>324 179,64 €</b>	<b>8 089,31 €</b>
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 810 927,54 €</b>	<b>1 472 213,68 €</b>

RECETTES		budget 2023	budget 2024
		Réalisé	Budgétisé
02	Exédent antérieur reporté		
002	Exédent antérieur reporté		93 864,42 €
<b>Total 02</b>	<b>Exédent antérieur reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>93 864,42 €</b>
013	Atténuations de charges		
6419	Remb, Rémunérations de	12 727,97 €	2 000,00 €
6459	Remb, Sur charges sécu	0,00 €	
<b>Total 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>12 727,97 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
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 €
<b>Total 070</b>	<b>Produits des services</b>	<b>203 279,76 €</b>	<b>204 450,00 €</b>
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		
<b>Total 073</b>	<b>Impôts et Taxes</b>	<b>626 480,34 €</b>	<b>599 892,00 €</b>
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 €	
<b>Total 074</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>418 789,67 €</b>	<b>444 292,16 €</b>
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 €
<b>Total 075</b>	<b>Autres produits gestion courante</b>	<b>419 892,73 €</b>	<b>321 000,00 €</b>
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		
<b>Total 077</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>332 156,85 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>		
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>2 013 327,32 €</b>	<b>1 671 498,58 €</b>
		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			
<b>Total 16</b>	<b>Remboursement d'emprunts</b>	<b>116 002,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>158 293,59 €</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisatio	52 178,64 €		
<b>Total 19</b>	<b>Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisatio</b>	<b>52 178,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
21318	Travaux sur un bâtiment	1 205,57 €		
21318	Travaux sur un bâtiment	2 364,00 €		
<b>Total 21</b>		<b>3 569,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>171 750,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>158 293,59 €</b>
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 €
<b>Total 041</b>	<b>Opérations d'ordre</b>			<b>273 577,00 €</b>
DEPENSES				<b>273 577,00 €</b>
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 €		
<b>Total 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>14 844,04 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>137 622,17 €</b>
DEPENSES		<b>14 844,04 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>137 622,17 €</b>
Opération: 87 Travaux Forestiers				
2117	Bois Forêts	6 673,61 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 673,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DEPENSES		<b>6 673,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Opération: 100 Voirie				
231	Achat de terrain pour amélioration voirie	117 820,68 €		
<b>Total 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>117 820,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DEPENSES		<b>117 820,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €		
<b>Total 20</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>47 351,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000 000,00 €</b>
DEPENSES		<b>47 351,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000 000,00 €</b>
Opération: 108 Adressage				
2031	Frais d'études			1 500,00 €
<b>Total 20</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>1 500,00 €</b>
DEPENSES				<b>1 500,00 €</b>
Opération: 110 La Chapelle, L'Eglise				
231	Immos en cours-constructions	6 444,00 €	4 930,00 €	8 000,00 €
<b>Total 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>6 444,00 €</b>	<b>4 930,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
DEPENSES		<b>6 444,00 €</b>	<b>4 930,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
Opération: 113 Plaine des sports				
2184	Immos en cours-constructions			37 655,70 €
231	Immobilisations corporelles en cours	3 252,00 €	3 000,00 €	
<b>Total 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 252,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>37 655,70 €</b>
DEPENSES		<b>3 252,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>37 655,70 €</b>
Opération: 115 ADAP				
2184	Immobilisations en cours			30 000,00 €
<b>Total 21</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			<b>30 000,00 €</b>
DEPENSES		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
Opération:116 Outillage				
21568	Immobilisations en cours			1 000,00 €
<b>Total 21</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			<b>1 000,00 €</b>
DEPENSES				<b>1 000,00 €</b>
Opération: 117 Aménagement du chef lieu				
203	Autres matériels & outillages	12 167,00 €	5 000,00 €	145 882,00 €
<b>Total 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 167,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>145 882,00 €</b>
DEPENSES		<b>12 167,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>145 882,00 €</b>
Opération: 118 Véhicules				
2158	Autres matériels & outillages	123 452,09 €		6 000,00 €
<b>Total 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>123 452,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
DEPENSES		<b>123 452,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>332 004,68 €</b>	<b>22 930,00 €</b>	<b>2 641 236,87 €</b>
<b>Total DEPENSES CUMULEES</b>		<b>503 754,99 €</b>	<b>22 930,00 €</b>	<b>2 799 530,46 €</b>

Recettes		Budget 2023 réalisé	RAR 2023	Budget 2024 Budgétisé
0001	Report exedent			1 262 725,21 €
<b>Total 001</b>	<b>Report exedent</b>	- €	- €	<b>1 262 725,21 €</b>
28041642	IC: Bâtiments et installations	4 000,00 €		4 000,00 €
<b>Total 040</b>	<b>Opération d'ordre entre section</b>	<b>4 000,00 €</b>	- €	<b>4 000,00 €</b>
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 €
<b>Total 10</b>	<b>Dotations Fonds divers Réserves</b>	<b>358 314,54 €</b>	- €	<b>179 462,05 €</b>
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 €
<b>Total 16</b>	<b>Emprunts et Dettes assimilées</b>	<b>1 213 895,50 €</b>	- €	<b>16 000,00 €</b>
192 & 2115	Ventes immobilières Sfarsozi	152 492,83 €		
		107 507,17 €		
024	Ventes immobilières Capucine			300 000,00 €
<b>Total 24</b>	<b>Ventes immobilières</b>	<b>260 000,00 €</b>	- €	<b>300 000,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>RECETTES FINANCIERES</b>	<b>1 836 210,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 762 187,26 €</b>
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 €
<b>Total 041</b>	<b>Opérations d'ordre</b>			<b>273 577,00 €</b>
	Opération: 73 Autres bâtiments			
1322	etat			8 000,00 €
1323	Immobilisations corporelles en cours	3 569,57 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 569,57 €</b>		<b>8 000,00 €</b>
	Opération: 100 Voirie			
1323	Départements FDEC	28 000,00 €		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1,00 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>28 001,00 €</b>	- €	<b>- €</b>
	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 €
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		- €	<b>3 561 753,00 €</b>
	Opération: 108 Adressage			
1323	Départements	328,00 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>328,00 €</b>	<b>1 508,00 €</b>	<b>- €</b>
	Opération: 110 La Chapelle			
13258	Autres ASPARAJ	1 500,00 €		
1321	Régions		5 000,00 €	
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Opération: 111 Ecole			
1321	Départements	5 023,00 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 023,00 €</b>	- €	<b>- €</b>
	Opération: 118 Véhicules			
2182	Matériel et outillage technique	53 628,64 €		
<b>Total 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>53 628,64 €</b>	- €	<b>- €</b>
<b>Total</b>	<b>RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>92 050,21 €</b>	<b>6 508,00 €</b>	<b>3 843 330,00 €</b>
	<b>Total RECETTES CUMULEES</b>	<b>1 928 260,25 €</b>	<b>6 508,00 €</b>	<b>5 605 517,26 €</b>