

BUDGET PRINCIPAL 2020 (projet)

Section de fonctionnement

DEPENSES		BP 2019	Détail 2019	BP 2020	Détail 2020
6042	achat prestations services	3 000.00	spectacles et sorties centre de loisirs	2 500.00	1417€ dépensés
60611	consommation eau, assainissement	7 200.00	consommation eau de 2018	10 000.00	7724€ dépensés eau 2019
60612	électricité	40 000.00	éclairage public, bâtiments communaux	38 000.00	
60621	combustible	22 000.00	fioul bâtiments communaux (14193€)	32 000.00	21531€ dépensés
60622	carburants véhicules	17 000.00	gazole garage communal (12402€)	12 500.00	4418€ dépensés
60623	alimentation	3 500.00	denrées alimentaires diverses	3 500.00	2070€ dépensés (Enfance-Jeunesse)
60628	autres fournitures non stockées	-	ciment	-	
60631	fournitures et produits d'entretien	5 500.00	ménage bâtiments communaux	6 000.00	3074€ dépensés
60632	fournitures de petit équipement	25 000.00	fournitures diverses ST (pneus, bois, petit matériel...)	20 000.00	
60633	fournitures de voirie	20 000.00	sel de déneigement, enrobés à froid, pouzzolane, béton)	18 000.00	
60636	vêtements de travail	1 500.00	services techniques et périscolaire	2 000.00	1098€ dépensés (harnais, chaussures ST 2019)
6064	fournitures administratives	8 000.00		4 000.00	
6067	fournitures scolaires	7 605.00	45 euros par élève	7 290.00	162 élèves x 45 €
6068	autres fournitures	4 000.00	fleurissement, granulés bois, Enfance-Jeunesse...	5 000.00	1974€ dépensés
611	contrats de prestations de services	90 000.00	cantine (77023€), déneig. (15971€), informat. (2451€), école ski (2368€), Paray (4623€) animat.(586€)	90 000.00	
6132	locations mobilières	-	centre de Paray	500.00	
6135	locations mobilières	23 000.00	copieurs, machine à affranchir et autres matériels	22 000.00	
614	charges locatives et de copropriété	2 000.00	local APC/OT	500.00	
615221	entretien des bâtiments	10 000.00	nettoyage école (6480€)	15 000.00	dont 4626€ réparat. presbytère (ROUX)
615231	entretien de voirie	18 000.00	fauchage routes (3132€), élagage (2880€)	10 000.00	
615232	entretien des réseaux	2 000.00	éclairage public (7506€), illuminations Noël (1700€), curage canalisation EP (1044€)	10 000.00	
61524	entretien des bois et forêts	3 000.00	bûcheron (SIMOND, sapins église)	1 291.00	bûcheron (COUDURIER, Chamoule) dépensé
61551	entretien des véhicules	26 000.00		15 000.00	
61558	entretien d'autres matériels	13 000.00	stores école, plomberie, révision chaudières, coffret grenette...	10 000.00	
6156	maintenance	20 000.00	informatique, téléphonie, cloches...	5 000.00	
6161	primes d'assurances	19 500.00	SMACL, ALLIANZ	24 000.00	
617	études	3 000.00		-	
6182	documentation	800.00	Journal des maires, Le Messenger	800.00	597€ dépensés
6225	indemnités des régisseurs et comptable	110.00	Enfance-Jeunesse	700.00	régie et trésorier
6226	honoraires	24 000.00	Frais portage EPF, CAUE, géomètres, avocat	40 000.00	EPF (16543€ frais portages), géom. (15472€ dép.)
6231	annonces et insertions	-	annonce légale marché assurances	-	
6232	fêtes et cérémonies	3 000.00	vœux, gerbes, denrées...	3 000.00	1136€ dép.
6236	catalogues et imprimés	500.00	panneaux	500.00	
6237	publications	5 000.00	brochures municipales	5 000.00	
6238	frais de publicité	-	charte graphique commune	-	
6241	transports de biens	-	déplacement grange en bois	-	
6247	transports collectifs	1 300.00	transports piscine (1725€), visites diverses	2 000.00	
6251	voyages et déplacements	3 000.00		-	
6256	missions	500.00	frais de déplacement du personnel (formations, missions)	2 000.00	
6257	réceptions	2 500.00		2 000.00	
6261	frais d'affranchissement	2 000.00		2 200.00	
6262	frais téléphone	9 500.00		8 500.00	
627	services bancaires	500.00	frais de recouvrements ONF, frais CB régie Enfance-Jeunesse	500.00	
6281	cotisations	12 500.00	fourrière, cadastre, ADM74, SYANE, ANEM, Communes Forestières...	12 000.00	
6282	frais de gardiennage	350.00	église (350€), ONF (778€)	1 300.00	
62878	Frais d'autres organismes	3 000.00	ventes groupées de bois ONF	5 000.00	programme forestier 2020
62878	Frais d'autres organismes	-		2 149.00	solde frais généraux SYANE (Front de Neige)
62878	Frais d'autres organismes	-		262.00	frais généraux SYANE (rénovation EP)
63512	taxes foncières	10 000.00		10 200.00	
6355	taxes et impôts sur les véhicules	300.00	taxe à l'essieu (UNIMOG)	150.00	
O11	Charges à caractère général	472 665.00		462 342.00	
6218	autre personnel extérieur	1 000.00	intérimaires	-	
6332	cotisations FNAL (Fonds Nat. D'Aide au Logement)	350.00		350.00	
6333	participation à la formation professionnelle	750.00		-	
6336	cotisations au CDG et au CNFPT	8 100.00		8 100.00	
6338	autres impôts et taxes	1 200.00	Urssaf	1 100.00	

6411	personnel titulaire	285 000.00	salaires et cotisations	280 412.83	
6413	personnel non titulaire	115 000.00		106 000.00	
6417	rémunération des apprentis	2 600.00		8 100.00	prévision 8.042 € avec les 2 apprenties
6451	cotisations URSSAF	76 500.00		74 137.17	
6453	cotisations aux caisses de retraite	66 500.00		74 000.00	
6454	cotisations ASSEDIC	6 200.00		5 100.00	
6455	assurance du personnel (CIGAC)	14 000.00		14 000.00	
6456	versements au FNC du supplém. familial	3 000.00		2 500.00	
6457	cotisations apprentissage	100.00		500.00	
6458	versements mutuelle (MUTAME)	500.00		500.00	
6475	médecine du travail, pharmacie	200.00		200.00	
O12	Charges de personnel	581 000.00		575 000.00	
O23	Virement à la section d'investissement	731 177.04		310 054.00	
6811	dotation aux amortissements	9 342.53	amortissements des études	10 818.90	
O42	Opérations d'ordre	9 342.53		10 818.90	
651	redevances pour concessions	-	licence informatique Adobe	1 000.00	
6531	indemnités des élus	43 500.00		54 000.00	
6533	cotisations retraite élus	1 850.00		3 000.00	
6534	cotisations sécu part patronale Élus	6 100.00	cotisations janv. et fév. 2019 uniquement	-	
65372	cotisation allocation fin de mandat	120.00		250.00	
6541	créances en non valeur (impayés antérieurs)	94.00	délibération du 10/09/2019	200.00	
6553	cotisation au Service d'Incendie	60 468.00		61 006.00	
65548	autres contributions	10 500.00	SMDHAB (4950€), SYANE (698€), ALVEOLE (5118€)	10 000.00	
6558	Autres dépenses	650.00	frais de scolarité (MARIGNIER)	600.00	et ONF contribution à l'hectare (390€ dépensé)
657362	subventions au budget du CCAS	1 000.00		872.00	
657364	subvention au budget TELEMONT	89 274.00		155 434.00	
6574	subventions aux associations	28 000.00		29 000.00	4250€ dépensés (Tout mon Art, USEP)
65888	Autres charges	-	régularisations cotisations fiscales DGFIP	1 100.83	
65	Autres charges de gestion courante	241 556.00		316 462.83	
66111	intérêts d'emprunts	30 533.00		27 087.00	
6615	intérêts lignes de trésorerie	800.00		-	
6618	intérêts des autres dettes (SYANE)	19 252.00		20 048.00	
66	Charges financières	50 585.00		47 135.00	
673	titres annulés sur exercices antérieurs	200.47		200.00	
67441	subvent. au budget des Activités Commerc.	-		11 000.00	
678	autres charges exceptionnelles	300.00	franchise assurance	6 500.00	démolition constructions funéraires
67	Charges exceptionnelles	500.47		17 700.00	
739221	versement de fiscalité au profit du FNGIR	122 928.00	Fonds National Garantie Individuelle de Ressources	122 928.00	
739223	Fonds national de Péréquat. des res. (FPIC)	34 671.00	Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales	58 644.00	
7398	versements, prélèvements divers	1 000.00	versements à Mont-Sax Ciné	500.00	
O14	Atténuations de produits	158 599.00		182 072.00	

TOTAL DEPENSES

2 245 425.04

1 921 584.73

BUDGET PRINCIPAL 2020 (projet)

Section de fonctionnement

RECETTES		BP 2019	Détail 2019	BP 2020	Détail 2020
002	Excédent de fonctionnement reporté	511 907.04		176 297.73	
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	5 000.00	assurance CIGAC (personnel titulaire)	10 000.00	7882 € encaissé
013	Atténuation de charges	5 000.00		10 000.00	
7022	Coupes de bois	11 000.00	ventes groupées de bois (reversement ONF)	-	pas de recettes en 2020
70323	Redevances d'occupation du domaine public	24 000.00	Antennes téléphonie et télévision (trop prévu au BP)	20 000.00	
7067	Régie du Périscolaire	133 000.00		90 000.00	
70	Produit des services du domaine	168 000.00		110 000.00	
73111	Impôts locaux	932 352.00		971 088.00	avec augmentation TFPB de 15,84 à 16,01% (+3.351 €)
73211	Attribution de compensation de la 2CCAM	63 571.00		63 798.00	
7336	Droits de place (commerces ambulants, camions)	1 400.00		1 000.00	
7351	Taxe sur l'électricité (versée par le SYANE)	28 634.00		35 000.00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	91 402.00	(basée sur les transactions notariales)	70 000.00	
73	Impôts et taxes	1 117 359.00		1 140 886.00	
7411	DGF dotation forfaitaire (Etat)	213 783.00		214 235.00	
74121	Dotation de solidarité rurale "péréquation" (Etat)	41 120.00		42 726.00	
74127	Dotation nationale de péréquation	-		13 664.00	
744	FCTVA sur dépenses voirie (Etat)	1 205.00		2 801.00	
74748	Participations des communes	150.00	frais de scolarité	150.00	
74834	Compensation au titre des taxes foncières (Etat)	2 807.00		2 783.00	
74835	Compensation au titre de la taxe d'habitation (Etat)	18 494.00		16 592.00	
7488	Autres attributions et participations	-		5 950.00	Aide CD 74 pour "Coronavirus"
7488	Autres attributions et participations	120 000.00	Fonds genevois (127631€), Régie électrique Le Bronze 2 années (10000€)	128 000.00	Fds Genev. (120000€), Régie électrique (5000 €), OT (3000 €)
74	Dotations participations	397 559.00		426 901.00	
752	Revenus des immeubles	17 000.00	La Poste (12456€), sdf (1090€), yourte (1700€), infirmière (1200€), snack (200€)	14 000.00	
7561	Excédent du budget des Activités Commerciales	7 400.00		-	
7588	Produits divers	15 000.00	subvention CAF centre de loisirs	20 000.00	subvention CAF centre de loisirs
75	Autres produits de gestion courante	39 400.00		34 000.00	
775	Produits de cessions d'immobilisations	-		-	
7788	Produits exceptionnels divers	6 200.00	remboursem. divers assurances (sinistres, trop perçus)	23 500.00	SMACL (4672€ Le Buttex, 12600€ Hauteville, 4500 € presb.)
77	Produits exceptionnels	6 200.00		23 500.00	

TOTAL RECETTES

2 245 425.04

1 921 584.73