













INTRODUCTION

Les orientations budgétaires pour l'exercice 2021, présentées dans le cadre d'un scénario prospectif pour la période 2021/2026, ont été débattues lors du conseil municipal du 22 février dernier. Le budget primitif 2021 a été élaboré dans la continuité de ces orientations :

- > Prendre en compte l'évolution des recettes fiscales en relation avec le contexte de la réforme de la fiscalité locale,
- Contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement,
- > Optimiser le financement des investissements se traduisant par :
 - L'intégration des résultats de l'exercice 2020 au Budget Primitif 2021 faisant ressortir les économies réalisées au cours de l'exercice précédent,
 - L'absence de recours à l'emprunt pour 2021,
- Préserver le niveau de qualité de service public offert à la population.

Le Budget Primitif est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine, chaque année, l'ensemble des actions qui seront entreprises : il rend compte des prévisions en recettes et en dépenses, votées en équilibre par le conseil municipal, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement.

Il présente par chapitre et par compte les prévisions budgétaires de l'année N et pour mémoire celles de l'année N-1.

Le Budget Primitif est constitué :

- D'une présentation générale permettant d'appréhender le budget par grandes masses budgétaires (prévisions nouvelles, rappel du budget N-1, dépenses et recettes non réalisées sur l'exercice N-1 et reportées en année N, résultats N-1 repris sur l'exercice N)
- D'une présentation détaillée des comptes par nature de dépenses et de recettes
- Des états annexes (état de la dette, emprunts garantis, état du personnel, ...).

La présentation des prévisions budgétaires 2021 est détaillée dans les chapitres qui suivent.

I. Équilibre budgétaire du Budget Primitif 2021

En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables, la commune procède à l'affectation des résultats de l'exercice 2020, issus du compte administratif pour le budget principal.

À la clôture de l'exercice 2020, les résultats s'établissent ainsi :

Fonctionnement :			
Dépenses (a)	9.180.768,59 €		
Recettes (b)	12.211.954,38€		
Résultat de fonctionnement (c=b-a)	3.031.185,79 €		
Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)	300.000,00€		
Résultat de clôture 2020	3.331.185,79 €		

Investissement			
Dépenses (a)	4.188.385,02 €		
Recettes (b)	6.133.244.92 €		
Résultat d'investissement (c=b-a)	1.944.859,90€		
Résultat d'investissement reporté N-1 (d)	6.083.222,73 €		
Résultat de clôture 2020	8.028.082,63 €		

Affectation sur 2021				
Au compte 1068 (part du résultat de	3.031.185,79 €			
fonctionnement affecté en investissement				
Excédent de fonctionnement reporté au 300.000,00€				
chapitre 002 (recettes)				
Solde d'exécution de la section d'investissement 8.028.082,63 €				
reporté au chapitre 001 (recettes)				

Le budget total 2021 (opérations d'ordre et opérations réelles) s'établit à **26.750.827,00 €** et se présente ainsi :

En €	Ordre	Réel (+ reports)	Total		
	DEPENSES				
Fonctionnement	2.539.660,00 €	8.341.980,00 €	10.881.640,00€		
Investissement	876.990,00€	14.992.197,00€	15.869.187,00€		
TOTAL	3.416.650,00€	23.334.177,00 €	26.750.827,00€		
	RECE	TTES			
Fonctionnement	106.200,00€	10.775.440,00€	10.881.640,00€		
Investissement	3.310.450,00 €	12.558.737,00€	15.869.187,00€		
TOTAL	3.416.650,00€	23.334.177,00 €	26.750.827,00€		

Le bouclage par section (en Millions)

	Dépenses de personnel
	4.964 M€
	Charges à caractère général
. M €	2.417 M€
Dépenses de Fonctionnement∶ 10.882 M €	Charges courantes et subventions
::	0.501 M €
hent	Charges exceptionnelles
ททอท	0.112 M€
nctic	Atténuation de produits
le Fc	0.002 M€
ses d	Intérêts de la dette
pens	0.146 M€
ρę	Dépenses imprévues
	0.200 M€
	Épargne Brute
	2.540 M€

Fiscalité	
5.404 M€	
Dotations Globale de	
Fonctionnement et compensations	
	R
0.819 M€	ес
Fonds Genevois	Recettes de Fonctionnement : 10.882 M€
	s d
2.700 M€	еF
Attribution de compensation	onc
	ctio
0.551 M€	nn
Produits des services, du domaine	em
	ent
0.813 M€	: 1
Autres recettes	0.8
	82
0.207 M€	<u>₹</u>
Produits exceptionnels	(,
0.088 M€	
Excédents antérieurs reportés	
0.300 M€	

	Remboursement du capital de la
	•
	dette
	0.410 M€
Ψ	Dépenses d'équipement
Σ	
Dépenses d'investissement : 15.869 M€	12.120 M€
15.	Subventions d'équipement
nen	0.381 M€
sen	Reports 2020
tis	•
ves	1.531 M€
ri.	Remboursement TA
S C	
nse	0.300 M€
épe	Autres dépenses
ă	•
	0.877 M€
	Dépenses imprévues
	·
	0.250 M€

Épargne Brute	
2,540 M€	
Affectation résultats antérieurs	_Z D
	есе
3.031 M€	itte
FCTVA	s d
	'inv
0.285 M€	est/
Taxe d'Aménagement	Recettes d'investissement : 15.869 M€
	em
0.700 M€	ent
Autres recettes	:: 1
	5.8
0.781 M€	69
Subventions d'équipement	₹
	(**)
0.504 M€	
Excédents antérieurs reportés	
8.028 M€	

II. Section de fonctionnement

A. Evolution des principales dépenses

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2020 + DM (€)	BP 2021 (€)	EVOLUTION (%)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2.367.520,00 €	2.416.691,00 €	+ 2,08 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	4.964.000,00€	4.964.000,00€	+ 0,00 %
014	ATTENUATON DE PRODUITS	3.000,00€	2.000,00€	- 33,33 %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	473.996,00€	500.959,00€	+ 5,67 %
	 dont subventions aux écoles privées 	120.661,00€	114.717,00€	- 4,93 %
	- dont subventions aux associations	68.988,00€	63.676,00€	- 7,90 %
	- dont subvention au CCAS	34.780,00 €	41.500,00€	+ 19,32 %
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE		7.808.516,00 €	7.883.650,00 €	+ 0,96 %
66	CHARGES FINANCIERES	177.500,00€	146.330,00€	- 17,56 %
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	47.000,00€	67.000,00€	+ 42,55 %
68	PROVISIONS	68.000,00€	45.000,00€	- 33,82 %
022	DEPENSES IMPREVUES	152.500,00€	200.000,00€	+ 31,15 %
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		8.253.516,00€	8.341.980,00€	+ 1,07 %
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1.374.534,00 €	1.574.960,00 €	+ 14,58 %
042	OPERATIONS D'ORDRE	862.950,00€	964.700,00€	+ 11,79 %
TOTA	AL GENERAL	10.491.000,00€	10.881.640,00€	+ 3,72 %

1. Charges à caractère général

Les charges à caractère général regroupent l'ensemble des charges liées aux bâtiments (énergie, maintenance, assurances, impôts et taxes, charges locatives, ...) ainsi que celles liées à l'activité (prestations de service, achat de petits équipements, alimentation, frais d'affranchissement, de télécommunications, ...).

Il totalise un montant de dépenses de 2 416 691,00 € et représente 29 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement (opérations d'ordre et virement à la section d'investissement déduits). Ils représentent le 2^e poste de dépenses le plus important après la masse salariale, et ils sont en hausse de +2.08 % par rapport au BP 2020.

Les principales dépenses se décomposent comme suit :

- Les fluides pour 399k€, dont une hausse prévue par rapport à l'acquisition d'une balayeuse, l'année dernière.
- L'alimentation pour les restaurants scolaires, multi-accueil « La P'tite Sirène », garderies et accueil de loisirs pour 318k€, en lien avec la hausse continue des effectifs.
- Les produits d'entretien pour 27k€, prenant en compte les protocoles sanitaires imposés.
- Les dépenses de fournitures de petit équipement pour les services (matériel d'entretien, gobelets, pièges à frelons, etc.) pour 56k€.
- Les fournitures scolaires pour 41k€ et les dépenses pour des autres petites fournitures diverses à hauteur de 190k€.
- La fourniture des vêtements de travail pour les différents services municipaux pour 27k€
- Les locations mobilières, immobilières et charges locatives (54k€)
- L'entretien des bâtiments, de la voirie, des terrains, des bois et de matériel (565k€)
- La maintenance informatique, portails, alarmes, aires de jeux, ... (127k€)
- Les assurances dont l'assurance Dommages Ouvrage pour l'aménagement de la mairie (72k€)
- Les honoraires : géomètres, avocats (53k€)
- Les fêtes, cérémonies, expositions (115k€)

- Les diverses publications dont le bulletin municipal (40k€)
- Les frais d'affranchissement et de télécommunications (57k€)
- Des autres prestations diverses : activités péri et extra scolaires, sorties crèche, diagnostics amiante, contrôle qualité de l'Air, nettoyage de vêtements, ... (114k€)
- Les impôts et taxes (20k€) qui recensent les impôts locaux payés par la collectivité ainsi qu'une taxe à l'Agence nationale des fréquences.

Cette année se caractérise également par des hausses des dépenses au niveau des manifestations et de la communication, afin de proposer aux Vétraziennes et Vétraziens des nouveaux évènements dès 2021. Les évènements prévus sont : le Marché de Noël, le cinéma plein air, la journée du patrimoine, Rêves de montagne, fête des plantes, et des évènements culturels.

2. Charges de personnel

La masse salariale pour l'année 2021 reste similaire au budget primitif 2020. En effet, les prévisions 2020 ont été surévaluées pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Pour 2021, la commune doit prendre en compte à la fois les mesures imposées par l'État, les actions communales et les mesures exceptionnelles envisageables.

Si les mesures imposées sont, par définition, obligatoires, les actions communales sont dimensionnées afin d'envisager le bon fonctionnement des services, en permettant de maintenir la motivation des agents ainsi que le bien-être au travail.

Il est prévu des recrutements supplémentaires par rapport à l'année précédent (Responsable communication, policier municipal, secrétaire du DST).

Il est à noter que, cette année, est prévu un montant au titre des « actions exceptionnelles » permettant de couvrir les frais inhérents à un départ volontaire. Même s'il ne s'agit pas d'une option privilégiée à ce jour, il est néanmoins indispensable d'en envisager la mise en œuvre.

Différents axes permettant de contenir la masse salariale tout en respectant le bien-être au travail et la qualité du service rendu au public sont mis en place et motivent les montants inscrits au budget. Il s'agit notamment de la lutte contre l'absentéisme, l'accompagnement des agents dans leur évolution de carrière, la mise en place de formations en union, les recrutements permettant de palier aux différentes absences ou, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre.

3. Autres charges de gestion courante

Ces dépenses sont composées des principaux éléments suivants :

Redevances pour licences en hébergement en nuage : 80k€.

On constate une hausse de 40k€ par rapport au budget 2020. Cette progression s'explique par l'acquisition de nouveaux logiciels au sein des services communaux, qui doivent répondre à des enjeux de modernisations tels que la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Ces logiciels seront acquis en mode « SAAS » et « Cloud » et permettront de réduire les dépenses d'investissement, mais à contrario engendrent une hausse des charges à caractère générale.

- Indemnités, cotisations, formation des élus : 138k€
- Contributions obligatoires : 45k€
- Subvention de fonctionnement au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : 41.5k€
- Subvention aux associations : 178k€

4. Atténuations de produits

La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU)

L'article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU, fait obligation aux communes situées en zone tendue de compter 25% de logements sociaux sur l'ensemble des résidences fiscales.

Cet objectif fixé à l'horizon 2025 concerne Vétraz-Monthoux.

Chaque année, les services de l'Etat procèdent à un inventaire pour décompter le nombre de logements sociaux.

Chaque commune déficitaire est :

- Redevable d'un prélèvement annuel proportionnel au nombre de logements manquants. La commune peut déduire de ce prélèvement les montants qu'elle investit en faveur du logement social
- Soumise à un rythme de rattrapage défini tous les 3 ans. A l'issue de chaque période triennale, la commune peut être mise en situation de carence si les objectifs n'ont pas été respectés.

La commune, à l'issue de la période triennale 2017-2019, a échappé au placement en carence, en reconnaissance de la politique manifestement volontaire engagée depuis plusieurs années dans le domaine du logement social et pour tenir compte du frein à la construction, lié à l'adoption du PLU.

Cependant, les objectifs de la commune ont été relevés à 50% par les services de l'Etat pour le triennal 2020-2022. Cet objectif quantitatif est accompagné d'un objectif qualitatif de production de 30% minimum de PLAI et de 30% maximum de PLS.

De plus, la loi égalité et citoyenneté du 22 décembre 2016 a renforcé les obligations faites aux communes : elle a notamment augmenté le calcul du prélèvement annuel par logement manquant, le faisant passer de 184,94 € en 2016 à 236,92 € en 2017.

De 2012 à 2016, le montant net du prélèvement était égal à 0€.

En 2017, le montant net a été de 21.607 € et de 105 355 € en 2018.

En 2019 et 2020, les dépenses déductibles ont été suffisantes pour que le prélèvement soit nul :

En 2021, la situation devrait être la même. La commune pourra déduire :

- 46.663,25 € du report de l'année 2020
- 207.250,00 € de l'aide PLH déductible en 2021
- 10 000,00 € de l'aide PLH sur l'habitat des gens du voyage

5. Charges exceptionnelles

En cas de besoin, il a été décidé de provisionner, sur le compte « intérêts moratoires, pénalités sur marchés », une somme de 60 000 € concernant des pénalités potentielles sur les travaux de l'Église.

6. Provisions

Il est provisionné un montant de 60 000€ permettant à la collectivité de se prémunir d'un risque financier lié notamment lors de l'ouverture de contentieux en première instance contre la commune et lorsque le recouvrement de créances est compromis.

7. Frais financiers

Ce poste correspondant au paiement des intérêts de la dette de la commune, est en baisse de près de 18% par rapport à l'an dernier.

B. Évolution des principales recettes

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	EVOLUTION (%)
013	ATTENUATION DE CHARGES	50.000,00€	56.000,00€	+ 12 %
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINES ET VENTES	816.420,00€	813.420,00€	- 0.37 %
73	IMPÔTS ET TAXES	5.684.000,00€	5.955.360,00€	+ 4.77 %
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3.443.000,00€	3.518.610,00€	+ 2.20 %
	- dont DGF	350.000,00€	355.110,00€	+ 1.46 %
	- dont Fonds Genevois	2.650.000,00€	2.700.000,00€	+ 1.89 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45.000,00€	45.000,00€	0,00 %
TOTA	AL RECETTES DE GESTION COURANTE	10.038.420,00€	10.388.390,00€	+ 3.49 %
76	PRODUITS FINANCIERS	80,00€	50,00€	- 37.50 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	67.000,00€	87.000,00€	+29.85 %
78	REPRISE PROVISIONS	0,00€	0,00€	-
TOTA	AL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10.105.500,00€	10.475.440,00€	+ 3.66 %
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	85.500,00€	106.200,00€	+ 24.21 %
002	EXCEDENT REPORTE	300.000,00€	300.000,00€	0,00 %
TOTA	AL GENERAL	10.491.000,00€	10.881.640,00€	+ 3.72 %

1. Fiscalité

Il représente à lui seul 57% des Recettes Réelles de Fonctionnement (opérations d'ordre et excédents 2020 déduits).

a. Directe

Premier poste de recettes de fonctionnement pour la commune, le **produit** de la fiscalité locale est évalué en faible augmentation de +1.9% entre 2020 (4 465 419 €) et 2021 (évalué à 4 550 000 €).

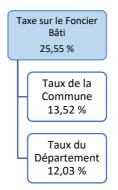
La commune n'a pas fait évoluer les taux de sa fiscalité depuis 2011 :

Taxe habitation: 14,63%

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,52% Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,32%.

Le taux voté pour la taxe d'habitation s'applique que sur les résidences secondaires.

Pour compenser la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, le taux du département a été transféré au taux communal.



Annemasse Agglo perçoit intégralement la Contribution Economique Territoriale (ex Taxe Professionnelle) tandis que les autres impôts locaux sont perçus par les communes.

Elle reverse aux communes membres, une attribution de compensation correspondant aux différentiels de ressources liés au transfert de la Taxe Professionnelle.

Le montant de cette compensation a été fixé à 728 730€ en 2008 pour Vétraz-Monthoux et n'a pas varié jusqu'en 2016.

En 2017, son montant a diminué pour intégrer les mesures votées dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal approuvé en septembre 2017 par Annemasse Agglo et ses 12 communes membres, soit 621 111€. Il varie dorénavant chaque année en fonction des transferts de compétence qui peuvent s'opérer entre la collectivité et Annemasse Agglo.

Ainsi, Vétraz-Monthoux a enregistré une recette de 638 927€ en 2018, de 617 827€ en 2019 et de 631.698.08 € en 2020. La prévision 2021 est de 550 860 €, prenant en compte le transfert de la compétence de l'enseignement musical.

b. Indirecte

Les taxes additionnelles aux droits de mutation demeurent liées au volume des transactions immobilières et ont généré un produit de 612 890.90 € en 2020.

Pour 2021 : inscription de 620 000 €

La taxe sur la consommation finale d'électricité : son produit est estimé à 190 000€ en 2021.

2. Dotations et participations

a. DGF

Pour 2021, Vétraz-Monthoux devrait bénéficier d'une part liée à l'augmentation de la population mais se verra appliquer un écrêtement, la commune bénéficiant d'un potentiel fiscal par habitant dépassant un certain seuil.

Composées essentiellement d'une fraction « dotation forfaitaire » et d'une fraction « Dotation de Solidarité Rurale », elles sont évaluées en 2021 à 355 110 €.

Versées par l'Etat pour compenser les recettes fiscales dues aux exonérations et allègements de base décidés par voie législative, elles devraient peu évoluer en 2021.

b. Fonds Genevois

Cette recette, émanant du canton de Genève, est répartie par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie en fonction du nombre de frontaliers de chaque commune : la prévision 2021 est fixée à 2 700 000€, soit une baisse de 8% par rapport au Compte Administratif 2020.

c. Les participations et subventions : 362.5k€

➤ Les recettes prévues proviennent essentiellement de la Caisse d'Allocations Familiales au titre du contrat Enfance-Jeunesse et de la participation au coût de journée pour l'accueil de loisirs et l'équipement multi-accueil « La P'tite Sirène » (285k€).

- Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) de fonctionnement a permis à la commune de récupérer un montant de 24 044 € en 2020 au titre de l'entretien des bâtiments publics et de la voirie. 43k€ sont attendus en 2021.
- La participation d'Annemasse Agglo pour les travaux d'entretien de la voie verte et de la ZAE « Les Erables » assuré par les services municipaux.

3. Produits des services et du domaine

Ce chapitre constate les droits perçus des usagers des services communaux (participation des familles, diverses taxes et redevances communales). L'inscription budgétaire 2021 est en légère baisse par rapport à 2020.

Les redevances des services périscolaires et multi-accueil représentent à elles seules 765 000€.

4. Autres produits de gestion courante

La prévision budgétaire intègre les revenus des locations immobilières de la commune.

5. Atténuation de charges

Ce poste correspond essentiellement au remboursement des arrêts maladie du personnel. Ce montant est inscrit de façon prudentielle, car elle est trop variable d'année en année.

6. Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels (87 000€) prennent en compte entre autres :

- Le produit de pénalités de retard sur marchés publics (60 000€)

- Les produits des publicités insérées dans le bulletin communal (7 000€)
- Le remboursement de sinistres et autres pour 20 000€.

7. Produits financiers

Les recettes financières pour 50€ correspondent aux dividendes à percevoir au titre des parts sociales (Caisse d'Epargne)

8. Opérations d'ordre

- La reprise de subventions reçues au titre d'équipements amortissables aux comptes de résultat (66 200 €)
- Le transfert en investissement de la charge occasionnée par les frais d'assurance Dommages
 Ouvrage prise pour les travaux d'aménagement de la mairie annexe (40 000€)

III. Section d'investissement

La section d'investissement est liée aux projets de la commune qui se traduisent par une modification de la consistance et de la valeur du patrimoine communal.

En dépenses : Achat de matériel durable, de terrains, études, construction ou aménagement de bâtiments, travaux de voirie, mais aussi remboursement du capital des emprunts.

En recettes : Perception de taxes d'urbanisme, récupération de la TVA d'investissement, subvention d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement en cours.

A. Évolution des principales dépenses d'investissement

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	EVOLUTION (%)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	940.633,00€	1.639.430.83 €	+ 74.29 %
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1.154.617,80€	792.670,80€	- 31.35 %
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9.767.248,74 €	10.012.095,37€	+2.51 %
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1.238.200,00€	1.588.000,00€	+ 28.25 %
TOTA	L DEPENSES D'EQUIPEMENT	13.100.700,00€	14.032.197,00€	+ 7.11 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	103.000,00€	300.000,00€	+ 191.26 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	410.000,00€	410.000,00€	0.00 %
020	DEPENSES IMPREVUES	157.000,00€	250.000,00€	+ 59.24 %
TOTA	L DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13.770.700,00€	14.992.197,00€	+ 8.87 %
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	85.500,00€	106.200,00€	+24.21%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	491.800,00€	770.790,00€	+ 56.73 %
TOTA	AL GENERAL	14.348.000,00€	15.869.187,00€	+ 10.60 %

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2021 (réelles et d'ordre) s'élèvent à la somme de 15 869 187 €.

Ce montant se décompose en :

- Restes A Réaliser (dépenses engagées non mandatées en 2020 et reportées en 2021):
 1531 324.21 €
- Propositions nouvelles: 14 337 862,79 €

Le périmètre des dépenses d'équipement comprend l'essentiel de l'effort de la commune en matière d'investissement : études, travaux, achat de terrains et de matériel, versement de subventions d'équipement.

Elles s'élèvent à 14 032 197 € et se décomposent comme suit :

1. Chapitre 20 « immobilisations incorporelles »

Ce chapitre totalise une prévision budgétaire de 1.639.430.83 €, se décomposant comme suit :

- Compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme » pour 124 625.50€
- Compte 2031 « Frais d'études » pour 1 226 342.33 €. Il concerne les frais d'études en vue de la réalisation de nouveaux équipements : Aménagement-agrandissement salle communale, réhabilitation-extension des vestiaires du stade de football, Extension de la mairie annexe, réhabilitation-extension du groupe scolaire René Cassin, réhabilitation du presbytère, aménagement du chemin du Belvédère, des Fontaines, de la route de Taninges, ...
- Compte 2033 « Frais d'insertion » pour 16.600,00 €. Il correspond aux frais des annonces légales dans diverses publications, notamment pour la création et la rénovation de différents bâtiments ainsi que des travaux de voirie.
- Compte 2051 « concessions, licences, logiciels... » pour 271.863,00 €. Ce montant correspond, à l'acquisition de plusieurs logiciels métiers pour les différents services communaux. (Logiciel pour les ressources humaines, la comptabilité, le service urbanisme) et à la mise en place d'un nouveau site internet et d'une charte graphique de la commune.

2. Chapitre 204 « Subventions d'équipement »

Ce chapitre totalise la somme de 792.670,80 € pour des subventions d'équipement versées à différents organismes :

Organisme	Compétences	Travaux communaux	Prévision 2021
Annemasse Agglo	Eau et Assainissement	Aménagement chemin doux P+R carrefour des 3 Noyers, traversée piétonne avenue de l'Europe et chemin de l'Eglise (RAR)	147.203,80 €
SYANE	Enfouissement des réseaux secs (électricité, gaz, éclairage public)	Travaux gros entretien éclairage public, voie verte, chemin des Carrés, mise en lumière église, traversées piétonnes route de Bonneville, Rte de Collonges entre LPP et Mésanges	407.217,00€
Bailleurs sociaux (convention avec Annemasse Agglo)	Logements sociaux	Le Dalhia, Villa Appolina, Résidence Colline, Le Boréal, Les Chiens, Eminence, Equinoxe, O ZEN, Clos des Lilas, Villa Rossa, Domaine de Corly	235.750,00€

A cela, il faut budgéter une somme de 2.500,00 € auprès d'Annemasse Agglomération concernant un versement pour une attribution de compensation d'investissement.

3. Chapitres 21 et 23 « Immobilisations corporelles »

Ces chapitres enregistrent 11 600 095,37 € de dépenses et comprennent :

- Diverses acquisitions foncières (terrains nus, bâtis, de voirie), provisionnées à hauteur de 6 414 746.79 €.
- Des avances forfaitaires prévues pour 442 000,00 €.
- L'achat de matériel, mobilier et divers : 653 243,75€ :

Matériel roulant	244 832,32 €
Matériel de bureau et informatique	134 716.90 €
Mobilier	49 841.80 €
Autres matériels	223 852.73 €

Les travaux de bâtiments : 1 962 888,80 € :

Bâtiments scolaires	146.973,88€
Réhabilitation/Extension vestiaires football	300.000,00€
Restauration de l'Eglise	146.000,00€
Extension de la mairie	1.000.000,00€
Autre bâtiments publics (mairie, maison des associations, presbytère,)	37.692,00€
Autres bâtiments (CTM, restaurants scolaires, logts communaux)	332.222,92€

- Les travaux de voirie, espaces verts et divers : 2 127 216,03 € :

Aménagement parking maison Pieron et sortie chemin des Clus	120.000,00€
Aménagement Rte de Collonges entre LPP et ch. Des mésanges	200.000,00€
Vidéosurveillance	125.800,00€
Aménagement traversées et rond-point route de Bonneville (RAR)	61.224,55 €
Autres aménagements et provision	1.387.497,70 €
Réseaux d'électrification	104.251,38 €
Cimetière	54.780,00€
Matériel et outillage d'incendie	73.662,40 €

La commune gère les plus grosses dépenses d'équipement en Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP). Cette procédure permet de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité des dépenses pluriannuelles mais uniquement les dépenses à régler au cours de l'exercice.

L'AP retrace le coût prévisionnel global de chaque opération incluant, selon chaque cas, les dépenses incorporelles, les travaux, les subventions d'investissement, les acquisitions de matériel, mobilier, etc...

Liste des opérations gérées en AP/CP :

Date de création de l'AP/CP	Opération	Coût total estimé en k€ (AP)	Inscription au BP 2021 en k€ (CP)
2014	Aménagement mairie	4 758	1 107
2014	Voie verte	242	133
2015	Restauration de l'Eglise	1 712	203
2016	Groupe scolaire R.Cassin	11 465	383
2017	Aménagement chemin du Belvédère	243	0
2019	Réhabilitation/extension vestiaires stade	999	333
2019	Aménagement chemin des Huches	786	0
2020	Aménagement de la route de Taninges	4 203	81
2020	Aménagement du chemin des Fontaines	1 037	15
2021	Parking Groupe Scolaire R. Cassin	3 232	151
2021	Espace Culturel	6 800	183
2021	Dynamisation du Centre Bourg	3 300	41
2021	Auberge du Parc	1 452	101

4. Chapitre 16 « emprunts »

En 2021, la commune remboursera 410 000€ de capital, ventilé de la façon suivante :

- Remboursement du capital souscrit auprès du Crédit Agricole : 376 000€
- Remboursement du capital souscrit auprès du SYANE pour la mise en lumière de la mairie, l'aménagement de l'impasse de la Râpe/Erables, de la route de Bonneville et de la route de Corly : 34 000€.

5. Les autres dépenses d'investissement

- Chapitre 10 « Dotations, fonds divers » fait l'objet d'une provision de 300 000€ pour le remboursement éventuel de Taxes d'aménagement (ex Taxe Locale d'Urbanisme) trop perçues, suite à l'abandon ou à la modification de projets de permis de construire.

6. Les dépenses d'ordre en investissement :

Le chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » totalise l'amortissement de subventions d'équipement reçues et les travaux effectués en régie soit 106.200,00 €.

Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » : 770.790,00 € correspond principalement aux intégrations de biens dans le patrimoine communal (compensé en recettes).

B. Évolution des principales recettes

Les recettes d'investissement de l'exercice 2020 (réelles et d'ordre) s'établissent à la somme de 15.869.187,00 €.

	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	EVOLUTION (%)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103.800,00€	504.703,00€	+ 386 %
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT		103.800,00€	504.703,00€	+ 386 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1.153.127,82 €	984.999,58€	+ 15 %
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT N-1	2.747.034,45 €	3.031.185,79 €	+ 10 %
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5.531,00€	9.766,00€	+ 77 %
024	PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS	1.526.000,00€	0,00€	- 100 %
TOTA	L RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5.431.693,27 €	4.530.654,37 €	- 17 %
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1.374.534,00 €	1.574.960,00 €	+ 15%
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	862.950,00€	964.700,00€	+ 12 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	491.800,00€	770.790,00€	+ 57 %
001	EXCEDENT REPORT N-1	6.083.222,73 €	8.028.082,63 €	+ 32 %
TOTA	L GENERAL	14.244.200,00€	15.869.187,00€	+ 11 %

1. Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : 4 016k€

Il comprend notamment :

- 3.031.185,79 € de résultats excédentaires de la section de fonctionnement affectés en section d'investissement pour financer les opérations d'investissement.
- 284 999.58 € au titre du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A).
 Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire la TVA payée par la collectivité sur certaines de ses dépenses réelles d'investissement de l'année N-2. Les versements peuvent donc être très fluctuants d'une année sur l'autre.
- 700 000 € au titre de la taxe d'aménagement (Ex Taxe Locale d'Equipement). Ces recettes dépendent du nombre d'opérations de construction d'une année donnée.

2. Chapitre 13 « subvention d'investissement » 504 k€

Par mesure de prudence, seules les subventions ayant fait l'objet de notifications de la part des partenaires financiers, ont été inscrites au budget 2021, à savoir pour l'essentiel :

Opération	Attendu		
Mairie	180 000 €	Département et Région	
Vestiaire	156 703 €	Région et Département	
Vidéo protection	50 000 €	Région	
Traversées route de Bonneville	48 000 €	Département	
Rond-point « Les Chiens »	70 000 €	Département	

3. Chapitre 27 « Autres immobilisations financières »

La prévision de 9 766 € correspond au remboursement provenant du budget cimetière pour la vente de 7 caveaux et de 2 cavurnes en 2020.

4. Les recettes d'ordre en investissement

Sont concernés les chapitres suivants :

- Chapitre 040 « opération d'ordre de transfert entre sections »
- Il totalise une somme de 964 700 € qui correspond aux dotations aux amortissements (montant identique porté en dépenses de fonctionnement au chapitre 042).
 - Chapitre 041 « Opérations patrimoniales ».

Il totalise la somme de 770 790 € (en dépense et en recette) et correspond aux intégrations de biens dans le patrimoine communal.

CONCLUSION

La commune aborde l'année 2021 forte d'une situation marquée par un autofinancement très satisfaisant, un faible endettement, sans augmentation des taux de fiscalité locale.

Pour autant, Vétraz-Monthoux n'échappe pas aux réalités du contexte économique et financier qui s'imposent aux collectivités :

- > Réduction des déficits publics et de la dette publique
- > Réforme de la Taxe d'Habitation
- Intégration de la réforme fiscale dans la loi de finances 2021 pour les collectivités dont l'autonomie financière pourrait être modifiée
- Localement, incertitude quant à l'évolution des fonds genevois.

Les orientations budgétaires sont donc axées sur une stratégie financière visant à :

- Poursuivre l'effort d'encadrement des dépenses de fonctionnement
- ➤ Ne pas augmenter les taux communaux d'imposition
- > Poursuivre la politique d'investissement engagée en limitant le recours à l'emprunt.

Annexe

	BP 2021- SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES							
chap/art	LIBELLÉ	BP 2020	réalisé 2020	BP 2021	Observations 2021 29/03/2021			
022	Dépenses imprévues (section de fonct.) (e)	152 500,00		200 000,00				
011	Charges à caractère général	2 367 520,00	1 533 446,12	2 416 691,00				
60611	EAU	25 450,00	28 392,52	29 450,00				
60612	ELECTRICITE	302 600,00	277 524,88	302 600,00				
60621	COMBUSTIBLES	20 050,00	25 710,30		Fuel Mairie, Primaire RC, Stade			
60622 60623	CARBURANTS ALIMENTATION	28 050,00 311 130,00	22 066,92 223 012,73		Balayeuse en ++ en - 2020 covid19, augmentation des effectifs			
60628	PHARMACIE	1 750,00	1 204,42		protocole médical et sanitaire			
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 410,00	21 773,75	,	Marché produits d'entretien et div produits services			
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	51 650,00	34 509,38	55 570,00	Matériel d'entretien (marché), gobelets manifestations, pièges frelons asiatiques, div équip			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	22 000,00	10 896,10	10 000,00	Matériaux pour Tx, panneaux signalisation			
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	23 000,00	47 182,81	26 900,00	en 2020 masques covid 19			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 795,00	10 793,62	•	mise en place PMS restaurants			
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	300,00	0,00	200,00	Duranisian annotate de alacce FOOS 15 not enfant 900 enfants			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	40 364,00	39 402,27	40 927,00	Provision ouvertue de classe 500€, 1€ par enfant, 888 enfants mais transfert acq test 245 enfants x 46,40€ PRIRC, 288 enfants x 46,40€ PRILPP 355 enfants x 43,40€ PRIFD (-3€ pour ENT)			
6068	AUTRES FOURNITURES	123 280,00	79 303,22	107 670,00	Dont marché fleurs, conso service bâtiment, peinture stade,			
611	CONTRAT ENTREPRISES	3 250,00			matériel activités périscolaire etc Augmentation annuelle constante contrat collecte courrier			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 300,00	17 662,65	6 690,00	Location Brousse (4ième T 2020 seulement) location 4			
					garages SEMCODA 800€ (mais 3600 année pleine)			
6135 614	LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES	23 330,00 18 000,00	13 873,81 12 851,29		Dont loc fourreaux vidéosurveillance, loc. machines Charges locatives PM, CRECHE (BROUSSE 4ème T 20)			
014	CHARGES LOCATIVES	18 000,00	12 831,29	19 700,00	ESV pour 44 900 marchés ESAT, brigades vertes, Tx entretien			
61521	ENTRETIEN TERRAINS	70 900,00	57 113,26	73 900,00	stade, cimetière			
615221	ENTRETIEN, REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	146 370,00	96 957,54	118 381,00	Dont tx divers bâtiments, nettoyage sanitaires COVID 19 en +			
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	23 000,00	6 740,75	40 000,00	Tx entretien div. Bâtiments en location			
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE	260 000,00	65 706,65	250 000,00	Accord cadre (ch des Huches), Balayage routes, entretien signalisation, curage canalisations, installations guirlandes, desherbage (en 2020 rte du stade mandaté en invest.)			
61524	BOIS ET FORÊTS	25 100,00	23 676,00	•	Tx d'élagage			
61551	ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL ROULANT	30 000,00	11 623,22		Entretien véhicules			
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE	40 400,00 112 550,00		126 953,00	réparation matériel Contrat de maintenances obligatoires (portails auto,alarmes,kone,SAVEC,CLT, ARPEGE,BL connect,photocopieurs ,site internet,maintenance lumiplan,contrôles aires de jeux,contrat nuisibles, contrôle legionelle) et en + vidéosurveillance, badgeuses, urba (GNAU)			
6161	PRIMES ASSURANCES MULTI RISQUE PRIMES D'ASSURANCES DOMMAGE CONSTRUCTION	32 000,00	29 300,14 0,00		Dommage aux biens			
6162 6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES	25 000,00 1 000,00	0,00		Dommage aux biens construction mairie Assurance expo temporaire reve de montagne			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 370,00	11 448,77		Abonnements			
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	22 000,00	8 723,00	20 000,00	suite retour entretiens individuels			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS / PRESTATIONS	101 410,00	29 930,34	114 395,00	Activités, animations sorties, nettoyage vêtements, en +			
6226	HONORAIRES	35 950,00	0,00	28 NRN NN	déménagement mairie annexe rattachement 2020 supprimé compte en négatif			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	24 000,00	3 080,00		prévision contentieux			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	3 194,35	4 700,00				
6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	34 880,00	8 886,30	19 500,00	Diverses manifestations dont journée du patrimoine, la nuit est belle, cérémonies 8 mai 11 nov., feux 14 juillet, inaugurations, accueil nouveaux habitants, carnaval péri			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	49 100,00	16 055,70	95 020,00	Salon d'automne, festival rêves de montagne, fêtes des plantes, fête de l'été, cinéma plein air, octobre rose, marché de noël, journée du patrimoine			
6236	IMPRIMÉS	1 950,00	1 481,86	2 815,00	Registres Etat civil, livrets de famille, mariage, attestations d'accueil, registre DIA, impression RH			
6237	PUBLICATIONS	35 000,00	10 349,40	32 500,00	Bulletins municipaux, plans de ville, livrets d'accueil nouveaux habitants			
6238	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE	5 600,00	· ·	7 500,00	Stylos, portes clefs, clés USB, affiches sucettes info thématiques			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 680,00	1 427,30	50,00	Frais de port			

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 24 250,00 2 238,14 24 250,00 Transports TAC 6251 FRAIS DE DÉPLACEMENTS PERSONNEL 1 300,00 374,60 1 500,00 Transport form 6256 FRAIS DE MISSIONS/PERSONNEL 1 500,00 304,00 1 700,00 Repas formatic 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 23 000,00 21 944,85 23 000,00 Affranchissement 6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 35 500,00 29 812,35 33 500,00 Frais téléphonical revenue re	on personnel ent ie, fibre, adsl, sim travailleurs isolés, frais web orélèvements
6251 FRAIS DE DÉPLACEMENTS PERSONNEL 1 300,00 374,60 1 500,00 Transport form 6256 FRAIS DE MISSIONS/PERSONNEL 1 500,00 304,00 1 700,00 Repas formation 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 23 000,00 21 944,85 23 000,00 Affranchissement 6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 35 500,00 29 812,35 33 500,00 Frais téléphoning rdv POP SCO 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 260,00 946,25 1 250,00 Frais rejets et provident regions of the provident region reg	nations employés on personnel ent ie, fibre, adsl, sim travailleurs isolés, frais web orélèvements DM74, villages fleuris
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 23 000,00 21 944,85 23 000,00 Affranchissement 6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 35 500,00 29 812,35 33 500,00 Frais téléphonical revolves 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 260,00 946,25 1 250,00 Frais rejets et produces 6281 FRAIS COTISATIONS 4 740,00 5 045,14 4 200,00 Cotisations : A 6284 REDEVANCES ENLEVEMENT CONTENEURS 6 700,00 3 622,30 5 000,00 Conteneurs Assimantes 62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	ent ie, fibre, adsl, sim travailleurs isolés, frais web orélèvements DM74, villages fleuris
6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 35 500,00 29 812,35 33 500,00 Frais téléphonird rdv POP SCO 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 260,00 946,25 1 250,00 Frais rejets et price pet set price pet	ie, fibre, adsl, sim travailleurs isolés, frais web orélèvements DM74, villages fleuris
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 35 500,00 29 812,35 33 500,00 rdv POP SCO 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 260,00 946,25 1 250,00 Frais rejets et p 6281 FRAIS COTISATIONS 4 740,00 5 045,14 4 200,00 Cotisations : A 6284 REDEVANCES ENLEVEMENT CONTENEURS 6 700,00 3 622,30 5 000,00 Conteneurs Ass 62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	orélèvements DM74, villages fleuris
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 260,00 946,25 1 250,00 Frais rejets et p 6281 FRAIS COTISATIONS 4 740,00 5 045,14 4 200,00 Cotisations : A 6284 REDEVANCES ENLEVEMENT CONTENEURS 6 700,00 3 622,30 5 000,00 Conteneurs Ass 62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Frais réparation Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	DM74, villages fleuris
6281 FRAIS COTISATIONS 4 740,00 5 045,14 4 200,00 Cotisations : A 6284 REDEVANCES ENLEVEMENT CONTENEURS 6 700,00 3 622,30 5 000,00 Conteneurs Ass 62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Frais réparation Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	DM74, villages fleuris
6284 REDEVANCES ENLEVEMENT CONTENEURS 6 700,00 3 622,30 5 000,00 Conteneurs Ass 62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Frais réparation Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	. •
62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Frais réparation Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais réparation Annemasse	se Aggio bat. Communaux
62875 REMBOURSEMENTS de frais Communes GFP 2 500,00 0,00 7 500,00 Annemasse 62878 RMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 40 000,00 18 919,25 20 000,00 Frais généraux	n feux tricolores, service mutualisé avec
	·
Cne de Contam	tx Syane et agglo (3% quote part)
	nine Frais état civil, 86 actes estimés, mission
d'archiviste (21 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS (activités pédagogiques) 60 561,00 44 776,24 85 000,00 PRIFD 356 enfa	· ·
PRIRC 245 enfa	•
PRILPP 288 enf	-
63512 TAXES FONCIÈRES 14 000,00 12 298,15 14 000,00 Taxes foncières	S
6355 TAXES VÉHICULES 3 000,00 600,50 3 000,00 Dont en + 560 0	de TSVR + cartes grises selon acq.véhicules
637 AUTRES IMPOTS TAXES (agence nat. fréquences) 1 240,00 1 221,00 4 240,00 Agence national	ale des Fréquences+ FIPHFP
012 Charges de personnel et frais assimilés 4 964 000,00 4 642 533,64 4 964 000,00	
Vérification et	maintenance de feux tricolores, service
6217 PERSONNEL AFFECTE COMMUNE GFP 5 000,00 921,61 mutualisé avec	c Annemasse
6218 PERSONNEL EXTERIEUR 14 000,00 894,16 1 000,00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 28 500,00 26 903,51 28 500,00 6332 COTISATIONS FNAL 13 000,00 12 559,07 13 200,00	
6332 COTISATIONS FNAL 13 000,00 12 559,07 13 200,00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL, CNFPT 62 000,00 56 335,96 66 000,00 dont médecine	e travail
6338 CONTRIB. SOLIDARITÉ 8 000,00 9 547,02 9 500,00	c travan
64111 RÉMUNÉRATION PRINCIPALE TITULAIRES 2 340 000,00 2 169 516,05 2 356 600,00	
64112 NBI,SUP.FAM.DE TRAITEMENT 73 500,00 55 724,97 73 500,00	
64116 INDEMNITE DE LICENCIEMENT 10 000,00 0,00 5 000,00	
64118 AUTRES INDEMNITÉS/IAT 480 000,00 460 612,88 480 000,00 64131 RÉMUNÉRATION NON TITULAIRES 545 000,00 552 888,09 545 000,00	
6417 RÉMUNERATION NON THOLAIRES 343 000,00 532 888,09 343 000,00 6417 RÉMUNERATIONS APPRENTIS 18 000,00 5 923,89 18 000,00	
6451 COTISATIONS URSSAF 430 000,00 420 171,67 430 000,00	
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 680 000,00 651 341,14 680 000,00	
6454 COTISATIONS ASSEDIC 17 400,00 18 555,18 18 500,00	
6455 COTISATIONS ASSURANCE PERSONNEL 135 000,00 113 216,84 130 000,00	
6457 COTISATIONS SOC.LIEES APPRENTISSAGE 800,00 0,00 1 000,00 6458 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX ATIACL 8 800,00 7 847,91 8 200,00	
64731 ALLOCATIONS CHOMAGE 5 000,00 0,00 5 000,00	
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES 90 000,00 78 088,69 75 000,00 Tickets restaur	ant & CNAS
6488 AUTRES CHARGES 1 485,00 20 000,00 cont CET	
65 Autres charges de gestion courante 473 996,00 426 237,27 500 959,00 6512 DROITS D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE 40 000,00 33 462,04 79 591,00 Avant au 6182	ab 011
6512 DROITS D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE 40 000,00 33 462,04 79 591,00 Avant au 6182 6518 AUTRES 1 080,00	CII. 011
6531 INDEMNITÉS DES ELUS 108 500,00 107 814,23 108 500,00	
6532 FRAIS DE MISSIONS 7 500,00 163,00 7 500,00 Frais de mission	n Elus (congrès des Maires)
6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 4 700,00 4 528,19 4 700,00	
6534 COTISATION PART SS PATRONALES ELUS 8 000,00 6 332,62 7 500,00	
6535 FORMATIONS ELUS 5 000,00 340,00 5 000,00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 5 000,00 1 896,50 5 000,00	
65372 COT. FONDS FINANCEMENT ALLOC.FIN MANDAT 40,00 28,70 40,00	
6541 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 7 000,00 1 849,59 5 000,00	
6542 CREANCES ETEINTES 146,63 0,00	
	u compte - demande du trésor Public
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 0,00 0,00 45 150,00 Gestion mainte 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 5 600,00 5 009,40 0,00	enance EP avec SYANE
657341 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT COMMUNES/SCOLARI 12 220,00 7 020,00 8 000,00	
657348 SUBVENTIONS FONCT.AUTRES COMMUNES/SCOLARITÉ 1 000,00 0,00 1 000,00	
657362 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CCAS 34 780,00 28 000,00 41 500,00	
65738 SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS 3 000,00 1 500,00 3 000,00	
6574 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 177 € dont 42x	: 888 x 8,25€ 1500€ USEP, écoles privées : 114 :929€ pour les maternelles et 117x674€ pour
les elementaire	es, autres associations : 32 500€ (dont 23000 ov. École de Musique (20 000€)
65888 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6,00 1,91 5,00 Régul centimes	s impôt à la source
014 Atténuation de produits 3 000,00 1 972,00 2 000,00	
7391178 Autres rest. Dégrvt cont. directe 3 000,00 1 972,00 2 000,00 Dégrevement 7	THS
TOTAL DES DÉPENSES GESTION DES SERVICES 7 808 516,00 6 604 189,03 7 883 650,00 66 Charges financières (b) 177 500,00 174 330,00 146 330,00	
66111 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 180 000,00 176 530,00 151 300,00	
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -2 500,00 -2 200,02 -4 970,00	

chap/art	LIBELLÉ	BP 2020	réalisé 2020	BP 2021	Observations 2021 29/03/2021
67	Charges exceptionnelles (c)	47 000,00	2 055,41	67 000,00	
6711	INTERETS MORATOIRES, PENALITES SUR MARCHES	37 800,00	0,00	60.000.00	Remboursement pénalités de retard sur marchés (voir compte 7711 en contrepartie) DELUERMOZ Eglise
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150,00	150,00	0,00	
673	TITRES ANNULÉS (sur exercices antérieurs)	2 850,00	1 574,98	3 000,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200,00	330,43	4 000,00	
68	Dotation aux amortissements et provisions (d)	68 000,00	20 600,00	45 000,00	
6815	DOT.PROVISIONS RISQUES/CHARGES FONCT.COURANT	60 000,00	17 600,00	40 000,00	
6817	PROVISION ACTIFS CIRCULANTS	8 000,00	3 000,00	5 000,00	Identique au 6541
	TOTAL DES OPÉRATIONS REELLES = a+b+c+d+e	8 253 516,00	6 801 174,44	8 341 980,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 374 534,00		1 574 960,00	
042	opérations d'ordre de transfert entre sections	862 950,00	2 379 594,15	964 700,00	
675	VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS		626 239,98	0,00	
6761	DIF.SUR REAL.TRANSF.EN INVEST.		901 000,02	0,00	
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS	857 600,00	849 526,69	957 850,00	
6812	DOT.AMORT;CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 350,00	2 827,46	6 850.00	Amortissement assurance dommages ouvrages (mairie annexe et matfd)
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		2 237 484,00	2 379 594,15	2 539 660,00	
TOTAL des DÉPENSES de FONCTIONNEMENT de l'exercice = total des opérations réelles et d'ordre		10 491 000,00	9 180 768,59	10 881 640,00	

	BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
ARTICLE	LIBELLE	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021	OBSERVATIONS 2021 29/03/2021		
013	Atténuation de charges	50 000,00	96 113,83	56 000,00			
6419	Remboursement rémunération personnel	45 000,00	89 010,83	50 000,00			
6459	Remb.charges Sécurité Sociale	5 000,00	6 910,00	6 000,00			
6479 70	Remb. Autres charges sociales Produits services, domaine et ventes div	0,00 816 420,00	193,00 621 377,55	813 420,00			
70311	Concessions cimetière	6 000,00	12 118,00	8 000,00			
70312	Redevances funéraires	0,00	20,00	0,00			
70323	Autres redevances	25 000,00	60 324,84	30 000,00	Occupation ERDF, France Télécom,SFR,GRDF,Autres		
70328	Autres droits de stationnement	2 000,00	0,00		Ent parcelle ENEDIS		
7067	redevances péri-scolaires	765 000,00	535 213,48		CRE, RESTO,GARD, PERI, ETUDES, ALSHJ/ALSH		
7083	Locations diverses	300,00	125,00		Régie produits divers		
70846 70878	Mise à disposition personnel GFP rembt frais autres redevables	10 000,00 8 120,00	10 517,56 3 058,67		Remboursement salaires AF en 2020 Provision charges des logements		
70878 73	Impôts et taxes	5 684 000,00	5 928 551,24	5 955 360,00	Provision charges des logements		
73111	Contributions directes	4 310 000,00	4 465 419,00	4 550 000,00			
7318	Rôles supplémentaires	50 000,00	16 327,00	30 000,00			
73211	Attribution de compensation TP	595 000,00	631 698,08	550 860,00	Compensation annemasse agglo (ZAE titré au 74751)		
7336	Droits de place	3 000,00	440,00	3 500,00	Fêtes div et marché		
7351	Taxe sur l'électricité	160 000,00	190 884,45	190 000,00	Syane		
7368	Emplacements publicitaires	16 000,00	10 891,81	11 000,00			
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	550 000,00	612 890,90	620 000,00			
74	Dotations et participations	3 443 000,00	3 790 141,19	3 518 610,00			
7411 74121	DGF Dotation forfaitaire	250 000,00 100 000,00	258 659,00	245 110,00			
74121	DGF Dotation solidarité rurale FCTVA	24 000,00	107 999,00 24 044,00	110 000,00 43 000,00			
74718	Autres taxes	1 000,00	6 595,80		Service minimum, grèves		
74741	Participation des communes	5 000,00	5 220,00		Réciprocité scolaire		
74751	Participation du GFP de rattachement	18 500,00	24 559,00		Ent.voie verte et ZAE Erables		
74758	Participation des autres groupements	,	200,00	0,00			
7478	Particip. autres organismes	285 000,00	287 805,39	285 000,00	CAF (ALSH+GARD+crèche+RAM)		
74834	Compensation Etat TF	6 000,00	6 485,00	6 000,00			
74835	Compensation Etat TH	95 000,00	103 042,00	95 000,00			
7485	Dotation titres sécurisés	8 500,00	12 130,00		Gestion CNI Passeports		
7488	Autres attributions dont Fonds genevois	2 650 000,00	2 953 402,00		Fonds genevois		
75 752	Autres produits de gestion courante Revenus des immeubles	45 000,00 45 000,00	35 257,04 35 256,25	45 000,00 45 000,00	Locations, bulles, panneaux promoteurs,GAEC		
			·		· · ·		
7588	Produits divers S RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70 +	0,00	0,79	0,00	Centimes TVA, impôts à la source		
76	73 + 74 + 75 + 013) Produits financiers (b)	10 038 420,00	10 471 440,85	10 388 390,00 50,00			
764	Revenus des valeurs mobilières placement	80,00 80,00	18,00 18,00		Intérêts parts sociales		
70 4	Produits exceptionnels ©	67 000,00	1 686 597,48	87 000,00	interets parts sociales		
7711	Dédits et pénalités perçues	40 000,00	3 150,00	60 000,00	Pénalités de retard sur marché (voir 6711 en contrepartie) dont DELUERMOZ Eglise		
7713	Libéralités reçues	7 000,00	7 485,00	7 000.00	Publicités bulletin munic., fête d'été		
7718	Autres produits except.de gestion	0,00	5 722,76	,	Régularisation rattachement charges		
773	Mandats annulés sur excercices antérieurs	0,00	43,00		. 5		
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 527 240,00				
7788	Autres produits exceptionnels	20 000,00	142 956,72	20 000,00	Remboursements sinistres		
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d)	0,00	3 000,00	0,00			
7815	Reprises sur provisions/risques	0,00		0,00			
7817	Reprises sur dépréc. Actifs		3 000,00	0,00			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES = a + b + c + d		10 105 500,00	12 161 056,33	10 475 440,00			
042	Opérations d'ordre entre sections	85 500,00	50 898,05	106 200,00			
722	Travaux en régie	9 500,00	0,00	0,00	Amantina manta da anhi isasa		
777	Subv.transférées au résultat	51 000,00	50 898,05		Amortissements des subv reçues		
791 002	Transferts charges ass. Dommages ouvrages Excédent reporté	25 000,00 300 000,00	0,00 0,00	40 000,00 300 000,00	Dommages ouvrages Mairie		
	ES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE	303 000,00	0,00	303 000,00			
	CE = total des opérations réelles et d'ordre	10 491 000,00	12 211 954,38	10 881 640,00			

BP 2021- SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES					
Imputation	LIBELLÉ	RAR 2020	BP 2021		
20	Immobilisations incorporelles	96 527,83	1 542 903,00		
	202 - Frais d'élaboration des documents d'urbanisme	9 625,50	115 000,00		
URBA202URBA	Provision modification + révision du PLU		115 000,00		
URBA202URBA	CITADIA ET EVEN Marché 2020 13, registre,insertion 2031 - Frais d'études	9 625,50 57 487,33	1 168 855,00		
FIN2031VOI	Amgt rte de Bonneville (TX en 2152)	7 370,53	1 100 055,00		
FIN2031SALCOM	Amgt agrandissement salle com. Ch.de l'église	6 468,00			
FIN2031STADE/AP2019-01	Amgt du stade de Foot, réhabilitation extension vestiaires		32 000,00		
FIN2031VOI/AP2021-03	Dynamisation du centre-bourg		40 000,00		
FIN2031EGLISE/AP2015-01 FIN2031GSRC/AP2016-02	Restauration Eglise CAUE, Diag amiante plomb, MOE, CT, CSPS Réhabilitation Groupe scolaire René Cassin		19 363,00 380 260,00		
FIN203193RC/AP2016-02 FIN2031PARKRC/AP2021-01	Parking Groupe scolaire René Cassin		150 000,00		
FIN2031CORLY/AP2014-02	Extension Mairie annexe en Mairie Principale	1	104 000,00		
FIN2031AUBERGE DU PARC/AP 2021-04	·		100 000,00		
FIN2031ESPACE CULTUREL/AP2021-02	Espace culturel		180 000,00		
FIN2031VOI/AP2020-01	Amgt ch. des Fontaines (630m)		15 000,00		
FIN2031VOI	Amgt rte de la Colline	3 072,00			
FIN2031VOI FIN2031VOI	Amgt rte de Taninges rte de Monthoux (mission MO) Etude de faisabilité sur la rte de Taninges Transport site propre (TCSP)	30 600,00	8 232,00		
FIN2031VOI/AP2020-02	Amgt rte de Taninges, début jusqu'au rd point de Corly		80 000.00		
FIN2031VOI	Amgt rte de Collonges entre LPP et ch des Mésanges	4 798,80	20 000,00		
FIN2031VOI	Vidéosurveillance AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage)	5 178,00	ĺ		
FIN2031STADE	Remplacement extension Terrain synthétique Stade Foot		40 000,00		
51N12022 G5DG/ + 2224 G G5	2033 - Frais d'insertion	0,00	16 600,00		
FIN2033GSRC/ AP2016-02 FIN2033PARKGSRC/ AP2021-01	insertion restructuration extension école RC insertion parking Groupe scolaire René Cassin		2 500,00		
FIN2033PARKGSRC/ AP2021-01 FIN2033CORLY/AP2014/02	Insertion parking Groupe scolaire kene Cassin Insertion Extension Mairie annexe et enveloppe ext. partie bureaux		500,00 3 000,00		
FIN2033CORLT/AP2014/02 FIN2033STADE/AP2019-01	Insertion Extension Mainte annexe et enveloppe ext. partie bureaux Insertion Extension vestiaires Stade Foot, pare ballons, portails	 	800,00		
FIN2033STADE	Insertion remplacement extension terrain synthètique		0,00		
FIN2033VOI/AP2020-01	Insertion chemin des Fontaines		200,00		
FIN2033ESPACE CULTUREL/AP 2021-04	Insertion Espace Culturel		3 000,00		
FIN2033VOI/AP2020-02	Insertion Amgt rte de Taninges		1 000,00		
FIN2033ADM	Insert. Changement logiciel FIN/RH		500,00		
FIN2033AUBERGE DU PARC/AP2021-04 FIN2033BAT	Insert. Réhabiilitation extension ht-Monthoux en auberge Insert. Clôture portillons grillage, et tx de menuiserie divers bâtiments		1 000,00 600,00		
FIN2033BAT FIN2033INFOR	Insert acq matériel informatique		600,00		
FIN2033LOGCOM	Insert. TX appartements Maison BOURDES		500,00		
FIN2033RESTOFD	Insert, Tx couverture toit resto Françoise Dolto		200,00		
FIN2033VOI/AP2021-03	Insert. Dynamisation du Centre-bourg		800,00		
FIN2033VOI	Insert. Amgt rte de Collonges entre PRILPP et ch des Mésanges		800,00		
FIN2033VOI FIN2033VOI	Insert. Changement du micro tracteur et véhicule CTM Insert. Mobilier urbain		200,00 200,00		
FIN2033VOI FIN2033CIM	Insertion Marbre 2 ossuaires, récup.emplacements, caveaux		200,00		
25556	2051 - Concessions, licences, logiciels	29 415,00	242 448,00		
INFOR2051BIB	Logiciel gestion Bibliothèque	5 520,00			
INFOR2051INFOR	Migration postes informatiques (licences windows et office)	5 724,00			
INFOR2051RH	Logiciel gestion du temps	18 171,00			
COM2051COM	Charte graphique et logo		5 880,00		
INFOR2051INFOR INFOR2051INFOR	Provision Licences protection journalisations serveurs		20 000,00 6 000,00		
INFOR2051ADM	Site internet + extranet + intranet		25 000,00		
INFOR2051CTM	Gestion informatisée du suivi parc matériels sportifs & loisirs		2 080,00		
INFOR2051CTM	Option saisie tablette		660,00		
INFOR2051FIN	Changement logiciel compta + formations		61 040,00		
INFOR2051FIN	Logiciel TLPE suite audit		720,00		
INFOR2051MAIRIE	Office (Responsable communication) + nouveau PC		9 100,00		
INFOR2051MAIRIE INFOR2051RH	Windows serveur Logiciel Incovar	+	2 500,00 4 266,00		
INFOR2031RH	Changement logiciel paie+formations		68 003,00		
INFOR2051RH	Mise en place DSN		3 948,00		
INFOR2051RH	Formation suite à la mise en place DSN		983,00		
INFOR2051URBA	Logiciel GNAU		32 268,00		
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	412 078,80	380 592,00		
	2-Quote part Groupements de collectivités GFT de rattachement Quote-part Asse-Agglo amgt ch.de l'Eglise	11 203,80	136 000,00		
FIN2041512 FIN2041512	Participation com.Annemasse Agglo/Etude desserte Les Petits Prés (RD907//Fontaines)	7 885,80 3 318,00			
FIN2041512 FIN2041512VOI	Amgt chemin doux P+R carrefour 3 Noyers+ traversée pieton. Av. Europe	3 310,30	136 000,00		
	2041582-Quote part Groupements de collectivités	197 000,00	210 217,00		
FIN2041582VOIAP2014-03	Quote part Syane éclairage Voie Verte d'Agglo		133 000,00		
FIN2041582EGLISE/AP2015-01	Quote part Syane mise en lumière Eglise Saints Pierre et Paul et abords		19 889,00		
FIN2041582EGLISE/AP2015-01	Quote part Syane mise en lumière Eglise Saints Pierre et Paul (complément)		17 328,00		
FIN2041582VOI	Quote part Syane - Rte de Collonges entre groupe LPP et ch des Mésanges	67.550.00	40 000,00		
FIN2041582VOI FIN2041582VOI	Quote part Syane Les Chiens carrefour circulaire, traversée piétonne Bonneville/Europe Quote part SYANE chemin des Carrés	67 550,00 129 450,00			
1112071302101	204182 - Subventions d'équipement versées	203 875,00	31 875,00		
FIN204182SOC	SCIC Habitat Le Dalhia impasse du Vernay (6PLAI 9 PLUS) Promoteur Nexity	18 000,00			
	ERILIA Monsieur VOGLIMACCI "Résidence Colline" 38-40 rte de Taninges (3 PLAI/5PLUS)	9 500,00			
FIN204182SOC	EKILIA MONSiedi VOGENMACCI Kesidence Conne 38-40 ite de l'anniges (3 FEAI/3FE03)	9 300,00			
FIN204182SOC FIN204182SOC FIN204182SOC	Haute-savoie Habitat Le Boréal 75-77 rte de Collonges(9 PLAI 13PLUS) Haute-savoie Habitat Les Chiens rte de Bonneville (14PLAI 15PLUS 6PLS)	26 500,00 61 250,00			

Imputation	LIBELLÉ	RAR 2020	BP 2021
FIN204182SOC	Haute-savoie Habitat Les Chiens rte de Bonneville 2ème partie (3PLUS 1PLS)	3 375,00	
FIN204182SOC	HLM ALLIADE Habitat Eminence , impasse du môle (14PLAI, 16 PLUS)	37 000,00	
FIN204182SOC	HLM ALLIADE Habitat EQUINOXE , ch des Mésanges (4PLAI, 5 PLUS,1PLS)	18 750,00	
FIN204182SOC	HLM programme "O ZEN" 87 route de Taninges	17 000,00	
FIN204182SOC	HALPADES programme Clos des Lilas (5PLAI/5PLUS/1PLS)	12 500,00	
FIN204182SOC	Haute-savoie Habitat VILLA ROSSA , 19 rte des Ecoles (3PLAI, 2 PLUS, 1 PLS)	12 300,00	7 125,00
FIN204182SOC	ERILIA "Domaine de Corly, 65 Rte de Corly (12PLAI, 17PLUS)		24 750,00
	2046 - Attribution de compensation d'investissement		2 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 022 717,58	8 989 377,79
	2111 - Terrain nus	0,00	1 100 000,00
FONC2111ESV	Provision + acq terrain VIDONNE (300 000)	0,00	1 100 000,00
TONCZIIIESV	2112 - Terrains de voirie	170 122 00	
5011024421401		179 132,00	538 614,79
FONC2112VOI	Provision équilibre	0.000.00	530 514,79
FONC2112 VOI	Frais d'acte Cession gratuite Fougonne	8 000,00	2 700 00
FONC 2112 VOI	Acq, Parcelle D 4954 182m² DUBY Les Clus, frais acte du 03/05/2019	2.005.00	3 700,00
FON2112 VOI	Cession gratuite Livron-Hutins, les Places, Vignes	3 805,00	
FONC2112VOI	Frais cession gratuite rte de Collonges (Délib.2014-089 du 8 juillet 2014)	43 000,00	
FONC2112VOI	Frais cession gratuite Ch. de Servette (Délib.2014-090 du 8 juillet 2014	45 487,00	
FONC2112VOI	Amgt ch de Matti (Copro DOS SANTOS-MANERA/HOUAL-VIDONNE/MENDES -Délib 2020-073	16 040,00	2 000 00
FONC2112VOI	Acquisition amgt Route de Livron (Délib.2017,005)	7,000,00	3 800,00
FONC2112VOI	Acquisition Amgt chemin des Carrés (délib. 2020.010 du 3/03/2020)	7 200,00	
FONC2112VOI	Acquisition Amgt chemin des Erables (délib. 2020.011 du 3/03/2020)	15 000,00	
FONC2112VOI	Acquisition Amgt route de Corly (délib. 2020.012 du 3/03/2020)	40 600,00	
FONC2112VOI	Devis Actes & conseils (acq à titre gratuit parcelles A 2201 et A 2202		600,00
	2115 - Terrains Bâtis	297 000,00	4 300 000,00
FONC2115BAT	Provision	1 1	3 000 000,00
FONC2115BAT	Acquisitions DUMAS(650 000), CARBONI (500 000)		1 147 000,00
FONC2115BAT	Acquisition DUVAL Martine (décision 2019 057 DIA C294 lieudit "Les Places" 297 000€)	297 000,00	153 000,00
	2116 - Cimetière	780,00	54 000,00
BAT2116CIM	Ferme portail cimetière (Ouvrage aciers concept)	780,00	
ESV2116CIM	Tx de consolidation sur les murs de l'enceinte		11 000,00
	pose marbre 2 ossuaires, plan pleines terre ancien cimetière, rénov,2 tombes, récupération		
RST2116CIM	emplacements		43 000,00
	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	54 216,50	118 400,00
DST2128BAT	Provision	54 220,50	50 000,00
ESV2128PARC	Tx amgt du tour de l'étang (retravailler les bords avec plantation de végétaux)	24 502,80	30 000,00
ESV2128PARC	création bassin de filtration	18 313,70	
RST2128PARC	Tx de consolidation en dessous de la chapelle	11 400,00	
BAT2128PM	Amgt d'un chenil pour la PM	11 400,00	4 000,00
ESV2128CHEFLIEU	Pose de clôture parc du centre		1 700,00
ESV2128EGLISE	clôture barreaudage coté portail sur entrée du parvis		3 200,00
ESV2128ESV	Pose de portillon ch des Coquelicots, accès lavoirs lavoir Charudenant		17 700,00
ESV2128PARC	Tx réaménagement massifs de vivaces		20 000,00
ESV21287ACE	Fourniture et pose de cages de foot		7 200,00
RST2128PARC	Tx pose de portillons et clôture (barreaudage sur l'ensemble du mur)		9 600,00
VOI2128CTM	Amgt d'une benne pour déchets balayeuse		5 000,00
VOIZIZBETIVI	21311 - Hôtel de Ville	0.00	
DATE AND AND INC.	T	0,00	5 180,00
BAT21311MAIRIE	Réfection cheneau SAS Mairie		3 180,00
BAT21311MAIRIE	prévoir cloisons pour bureau (périscolaire voir Hervé)		2 000,00
	21312 - Bâtiments scolaires	8 337,88	138 636,00
BAT21312PRILPP	Vitrage isolant porte de service + Store dortoir + classe	1 795,20	
BAT21312RESTOLPP	Modif. Tuyauteries instal. Robinet de cuisine resto LPP	464,54	
BAT21312PRILPP	Store toiles opaque PRILPP	2 340,00	
BAT21312HARMON	Installation alarme (local harmonie sous sol PRILPP)	3 036,03	
BAT21312HARMON	Extincteurs panneaux local harmonie	347,64	
BAT21312HARMON	Installation baes et extincteur	354,47	
BAT21312ELEMFD	Pose menuiserie vitrage coupe-feux, occultant portes vitrées, fenêtres toilettes, Brise Soleil,	1	46 500,00
BAT21312ELEMFD	Moteur volet roulant ELEMFD (Ouvrage acier)	1	836,00
BAT21312MATFD	Occultants portes 6 classes, interrupteurs pour PPMS	1	7 000,00
BAT21312PRILPP	Film occultant salle de motricité, barrière bus scolaire	1	13 000,00
BAT21312RESTOLPP	Tx modification toilettes(accueil enfants -sens circulation)		20 000,00
ESV21312GSFD	Désimperméabilisation des cours		20 000,00
ESV21312ELEMFD	Tx de clôture (entrée du parking côté aire sportive)	 	2 800,00
ESV21312MATFD	Grillage nouvel espace côté maternelles		15 000,00
ESV21312PRILPP	Désimperméabilisation des cours : mise en sécurité escaliers en gradin, amgt espace piste d'athlé	1	13 500,00
	21318 - Autres bâtiments publics	912,00	31 600,00
BAT21318CORLY	Mise en place interphone audio mairie annexe	912,00	
ESV21318CRECHE	Sols souples CRECHE		6 600,00
ESV21318EGLISE	Amgt sécurité et protection des escaliers		5 000,00
RST21318BAT	Alarmes suite changement télésurveillance		20 000,00
	2132 - Immeuble de rapport		78 000,00
BAT2132LOGCOM	Mise au normes électrique (alimentation des 3 logements)	1 1	20 000,00
BAT2132LOGCOM	Tx appartement étage du milieu	1 1	58 000,00
		1 1	,
	2138 - Autres constructions	127 007 02	426 22F 00
DCT2120CTADE /AD2010 04	T	127 887,92	426 335,00
DST2138STADE/AP2019-01	Réhabilitation/extension vestiaires FOOT	C2 470 20	300 000,00
BAT2138BAT	Réhab. 9 ch des Clus lot 4 (ex Maison CIRAVEGNA)	62 479,20	
BAT2138BAT	Extincteurs E6 et extincteur C02 2kg et panneau	347,64	

Imputation	LIBELLÉ	RAR 2020	BP 2021
BAT2138BAT	2 680,55		
BAT2138BAT	Installation alarme incendie	1 295,16	
BAT2138BAT	Réhabilitation LEHMANN/ 7 Route des Hutins	45 651,60	
BAT2138BAT	Extincteurs E6 et extincteur C02 2kg et panneau	347,64	
BAT2138BAT	Mini badges MPT pour la maison LEHMANN	2 680,55	
BAT2138BAT	Installation alarme incendie	1 295,16	
BAT2138MUS	Extincteurs panneaux	458,64	
INFOR2138BAT	TX dépose et réinstallation Baies informatique cablage batiments 9 ch des Clus	3 689,04	
INFOR2138BAT	TX installation cablage réseau (C PRO)	2 346,34	
BAT2138CTM	Pompe active CTM	708,00	
BAT2138CTM	Interphone liaison pour le CTM	2 528,40	
BAT2138CTM	TX Pompe de lavage CTM	1 380,00	
BAT2138BAT	Fourniture pose vitrage maison LEHMANN (vitrerie PPV)+ porte (SAMSE)+Porte bureau N SUC(RION)+Vitrages isolants (PPB)		2 000,00
BAT2138CHAPHM	Rénovation levage de la crypte		5 000,00
BAT2138RESTOFD	Tx couvertures accès arrière du restaurant, rénovation toit terrasse		35 000,00
BAT2138RESTORC	Adaptation su self pour les plateaux		1 500,00
BAT2138RESTOFD	Store extérieur RESTO FD (OUVRAGE ACIER)		1 575,00
ESV2138ESV	Tx pose de clôture maison ch des Clus et Rte des Hutins		46 500,00
INFOR2138BAT	Cablage maison rte des Hutins et divers bâtiments		21 760,00
MANIFT2138CTM	Fourniture et pose de rack de rangement hangar manifestation CTM		8 000,00
RST2138CHAPHM	Remplacement relai radio de la PM, dans le clocher de la Chapelle		5 000,00
	2152 - Installations de Voirie	67 105,75	1 654 800,00
RST2152VOI	Provision dont révision/actualisation de prix		1 000 000,00
VOI2152VOI	Amgt ch.des Erables	918,00	
RST2152VOI	Régul. Emprise piste multif. Corly	1 734,00	
RST2152VOI	Amgt traversée piétonne chemin des Cèdres (TàD rte Bonneville)	61 224,55	
VOI2152VOI	Tx caniveau grille ch des Carrés	3 229,20	222 222 22
RST2152VOI	Amgt rte de Collonges entre LPP et ch des Mésanges (210 ml)		200 000,00
RST2152VOI	Tx d'aménagement parking Maison PIERON et sortie ch, des Clus		120 000,00
RST2152VIDEO	Vidéosurveillance Centre de supervision urbain amgt placette rte des hutins(30000),amgt rte du mt blanc(35000), amgt carrefour de livron(20000), Tx		125 800,00
VOI2152VOI	rte de la Colline (EUROVIA =124 000)		209 000,00
	21534 - Réseaux d'électrification	14 251,38	90 000,00
URBA21534EP	Extension de réseau ch de l'église	14 251,38	-
URBA21534EP	Extensions, renforcement réseau élect.(l'Eminence/Nexity Chapelle, le Boreal)		90 000,00
2	1568 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	30 662,40	43 000,00
VOI21568INCENDIE	Poteau rte des Hutins	7 035,12	,
VOI21568INCENDIE	Poteau ch de la Loex	6 553,20	
VOI21568INCENDIE	Poteaux ch des Huches	17 074,08	
VOI21568INCENDIE	fourniture et pose de poteaux incendie		43 000,00
	21571 -Matériel roulant de voirie & ESV	150 292,80	37 000,00
VOI21571VOI	Camion poids lourd avec grue iveco	147 960,00	
VOI21571FD913CP	Dispositif pour sécurisé le tracteur FD913CP (BOSSON)	2 332,80	
VOI21571VOI	Changement du micro-tracteur		37 000,00
2	2158 - Autres installations, matériel et outillage technique	0,00	2 800,00
BAT	Provision		1 000,00
VOI2158ER181WT-ER928W-DL258GF	Amgt véhicules peugeot partner et kango		1 800,00
	2161 - Œuvres et objets d'art	0,00	2 000,00
	2182 - Matériel de transport	34 739,52	20 000,00
RST2182CTM	Véhicule (remplacement de la C3)	20 169,76	
DST2182CORLY	Véhicule hybride (remplacement de la clio 2320XM74)	14 569,76	
RST2182CTM	Remplacement Volkswagen Caddy		20 000,00
	2183 - Matériel de bureau et informatique	3 671,90	131 045,00
INFOR2183MATFD	photocopieur Konica minolta hub 227 N/B	3360,00	
INFOR2183ADM	2 Microphone conférence USB	311,90	
DGS2183MAIRIE	Broyeur, perforelieur		1 240,00
INFOR2183INFOR	Provision		10 000,00
INFOR2183INFOR	Serveur (7000), photocopieur (3X4000), matériel (2500), casques tel (15X,80), ordinateurs portables (5X1000)		26 500,00
INFOR2183INFOR	PROVISION Ordinateurs portable 24 000€		24 000,00
INFOR2183BIB	Imprimante		120,00
INFOR2183CTM	Ordinateurs (2X1000 BAT+NB), tablettes ESV, VOI (1400)		3 400,00
INFOR2183EJE	Ordinateurs (3x1000), serveur fichiers(7000)scanner A4(600)smartphone (250)	i	10 850,00
	TNI (2 x4100) support TNI(1400), ordinateurs portable (2X1000) visualiseur (2X420), ordinateurs		14 440,00
INICORO193CSED			14 440,00
INFOR2183GSFD	(2X1000)		
INFOR2183GSFD INFOR2183GSRC	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360)		2 780,00
			2 780,00 7 370,00
INFOR2183GSRC	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800), ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante		·
INFOR2183GSRC INFOR2183GSPRILPP	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800),ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante ecotank(400)visualiseur(420) Ordinateurs Etat Civil (3X1000) ordinateur portable+écran+station travail(SR 3000),serveur Etat		7 370,00
INFOR2183GSRC INFOR2183GSPRILPP INFOR2183MAIRIE	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800), ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante ecotank(400)visualiseur(420) Ordinateurs Etat Civil (3X1000) ordinateur portable+écran+station travail(SR 3000), serveur Etat Civil(7000), ordinateur responsable Communication+écran (2500) tablette graphique Wacom(3600)		7 370,00 20 100,00
INFOR2183GSRC INFOR2183GSPRILPP INFOR2183MAIRIE INFOR2183MAIRIE ANNEXE CORLY	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800),ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante ecotank(400)visualiseur(420) Ordinateurs Etat Civil (3X1000) ordinateur portable+écran+station travail(SR 3000),serveur Etat Civil(7000),ordinateur responsable Communication+écran (2500) tablette graphique Wacom(3600) Ordinateurs (DST,FIN,2 URBA : 4X1000), écrans		7 370,00 20 100,00 6 200,00
INFOR2183GSRC INFOR2183GSPRILPP INFOR2183MAIRIE INFOR2183MAIRIE ANNEXE CORLY INFOR2183MAISASSOC	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800),ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante ecotank(400)visualiseur(420) Ordinateurs Etat Civil (3X1000) ordinateur portable+écran+station travail(SR 3000),serveur Etat Civil(7000),ordinateur responsable Communication+écran (2500) tablette graphique Wacom(3600) Ordinateurs (DST,FIN,2 URBA : 4X1000), écrans Téléphone avec installation		7 370,00 20 100,00 6 200,00 351,00
INFOR2183GSRC INFOR2183GSPRILPP INFOR2183MAIRIE INFOR2183MAIRIE ANNEXE CORLY INFOR2183MAISASSOC PREV2183PREV	Ordinateurs (2X1000), visionneuse(420), tablette classe mobile(360) TNI + support(4800), ordinateur portable(1000), barre de son(3x250), imprimante ecotank(400)visualiseur(420) Ordinateurs Etat Civil (3X1000) ordinateur portable+écran+station travail(SR 3000), serveur Etat Civil(7000), ordinateur responsable Communication+écran (2500) tablette graphique Wacom(3600) Ordinateurs (DST,FIN,2 URBA : 4X1000), écrans Téléphone avec installation Provision amgt poste, souris ergonomique		7 370,00 20 100,00 6 200,00 351,00 1 000,00

Imputation	LIBELLÉ	RAR 2020	BP 2021
SCO2183ELEMRC	Massicot, destructeur papier		750,00
SCO2183MATRC	Plastifieuse		560,00
RST2183CTM	Destructeur papier, plastifieuse		704,00
	2184 - Mobilier	11 626,80	36 215,00
SCO2184MATFD	mobilier ATSEM meuble bacs armoires (DPC)	126,3	
SCO2184MATFD	Mobilier scol. MATFD (DPC)	440,9	
CRE2184 CARDI DR	Table, meuble triple, tabouret, chaises, fauteuils, fauteuil d'allaitement, transats adulte	1 825,37	
PERI2184 GARDLPP PERI2184 GARDFD	Banquette coin détente, tabouret animateur, meuble à doudou Banquette coin détente, tabouret animateur	638,59 638,50	
RAM2184RAM+HABA	Bureau, meuble rangement	506,40	
SCO2184PRILPP	3 Bancs mobile et d'attente, meuble rangement 21 bacs	1 101,50	
SCO2184ELEMFD	Mobilier terrasse extérieure, meuble bibliothéque	870,34	
SCO2184GSFD	Mobilier classe crée	1 782,18	
SCO2184MATFD	Meuble à roulettes	655,08	
SCO2184MATFD	Mobilier classe Mme LISENA	2 307,35	
URBA2184CORLY	Table, 2 armoires, cloison amovible	734,29	
CRE2184CRECHE	lits, chaises repas bébés, canapé, module cuisine		2 260,00
DGS2184MAIRIE	Fauteuil avec accoudoirs, armoire, porte-manteau		1 060,00
ENT2184ELEMFD	Armoire de sécurité		800,00
ENT2184RESTOFD	Table coupe pain		700,00
ENT2184RESTOLPP ESV2184ELEMFD	Tabourets, étagères Table bancs dont 1 adulte		1 010,00 2 500,00
ESV2184MATFD	Banc pour la cour		500,00
FONC2184FONC	Mobilier bureaux + fauteuils (Marie+collaborateur ou collaboratrice)		3 000,00
MANIFT2184MANITF	Ensemble 1 table et 2 bancs	 	700,00
PERI2184GARDLPP	Meuble rangement chaussures		400,00
PREV2184PREV	Provision amgt de poste		4 000,00
RAM2184RAM	Coffre rangement jeux, bac à album, matelas		415,00
SCO2184BIB	Mobilier (assises enfantsmobilier mobile,fauteuil)		1 660,00
SCO2184ELEMFD	Mobilier terrasse extérieure, mobilier enfant en CP		1 540,00
SCO2184MATFD	Lits couchette (10)		800,00
SCO2184GSFD	Provision ouverture de classe		10 000,00
SCO2184ELEMRC	Armoires, 5 sièges chauffeuses dont 1 d'angle		1 230,00
SCO2184PRILPP	Tableau tipi double mur d'écriture, chaise de bureau et tabourets (ATSEM)		2 640,00
URBA2184URBA	Meubles de rangement		1 000,00
	2188 - Autres	42 100,73	181 752,00
BAT2188CRECHE	réfrigérateur, micro onde	900,00	
BAT2188RESTORC	Lave vaisselle professionnel (remplacement vieux 12ans) + vitrine froide	12 387,60	
BAT2188RESTOLPP CRE2188CRECHE	Lave vaisselle professionnel (remplacement vieux 12ans) + vitrine froide 2 Thermomètres sonde alimentaire	12 687,60 147,60	
MANIFT2188MANIFT	tentes, murs	1 004,82	
MANIFT2188MANIFT	Elingue cablz tendeur et palonnier règlable	1 339,57	
MANIFT2188MANIFT	Décoration Grand sapin de Noel	360,00	
MANIFT2188MANIFT	Grillage orange marché de Noel	835,44	
MANIFT2188MANIFT	Déco pour sapin et marché de Noel	4 556,72	
MANIFT2188MANIFT	Ensemble rallonges pour le marché de Noel	2 447,60	
MANIFT2188MANIFT	Guirlande stalactite marché de Noel	1 198,80	
SCO2188BIB	Livres pour les 3 bibliothèques (1200X3)	647,85	
SCO2188GSFD	bacs à eau et à sable (Nathan)	334,90	
SCO2188MATFD	Nettoyeur vapeur SCI easy fix (GPDIS)	299,99	
SCO2188MATRC	Enceinte matfd nouvelle classe	119,99	
SCO2188MATRC	Nettoyeur vapeur SCI easy fix (GPDIS)	299,99	
SCO2188PRILPP SCO2188PRILPP	Nettoyeur vapeur SCI easy fix (GPDIS) Tapis et nattes de gym PRILPP	299,99 1 129,00	
SCO2188PRILPP	coin jeux maternelle (Nathan)	722,80	
VOI2188VOI	panneau de rue	380,47	
BAT2188MATFD	Table à langer	550,47	500,00
BAT2188PRILPP	Réfrigérateur		400,00
BAT2188RESTOFD	Réfrigérateur		400,00
BAT2188RESTORC	Réfrigérateur		400,00
CRE2188CRECHE	Garage, poussettes, miroir, module de motricité, transats, théatre en bois, portique		2 410,00
ENT2188ENT	Provision matériel		1 500,00
ENT2188MATFD	Mini compresseur pour radiateurs		300,00
ENT2188RESTOFD	Lampes tue insectes, poubelle pince		470,00
ENT2188RESTOLPP	Lampes tue insectes, poubelle pince		470,00
ENT2188RESTORC FIN2188BAT	Lampes tue insectes, poubelle pince Provision		470,00 3 000,00
	bacs fleurissement,tronconneuse,tondeuse autoportée,bacs grosses plantes annuelles,échafaudage		5 000,00
ESV2188ESV	pour tailler en hauteur, pompes pour essence		38 520,00
ESV2188CTM	longrines plateaux rangement palettes, bacs à sel écoles		2 500,00
ESV2188MATFD	Jeux nouvel espace côté maternelle		10 000,00
	***************************************		20 000,00
MANIFT2188CTM	Escabeau de sécurité,30 bacs rangement +chariots rangement pour matériel lourd, établi roulant		4 400,00
	tentes, structure, barnum, passe cables, fronton pupitre, -stérilisateur micros, boitier récepteur micros,		
MANIFT2188MANIFT	micro + pied, fléchage parcours journée patrimoine, enrouleur de rallonges,		24 570,00
PERI2188ALSH	Tentes couchage et tentes de vie		940,00
PERI2188ALSHJ	Tentes couchage et tentes de vie		1 390,00
PM2188PM	Pistolet automatique, 2 batteries jumelle prolaser, gilets pare-balles, radio, laisse harnais cage	 	6 600,00
	transport, manchette entrainement		
PREV2188MAIRIE	Protection comptoir		1 410,00

Imputation	LIBELLÉ	RAR 2020	BP 2021
PREV2188PREV	Défribrilateur et matériel prévention		2 150,00
RAM2188RAM	Appareil photo, module stucture de motricité, butai théatre d'image, dalle sensorielle lumineuse,		1 625,00
	arches d'équilibre, kit exploration		Ť
RH2188ADM/RH	6 Badgeuses et 100 badges		7 815,00
SCO2188BIB SCO2188MATFD	Livres Veilleuse sieste, nettoyeur vapeur, poste CD, chaine HIFI salle motricité, mat ASTEM		3 600,00 1 030,00
SCO2188ELEMRC	Tapis		140,00
SCO2188MATRC	Nettoyeur vapeur + Kit, veilleuse sièste, lampes		650,00
			·
SCO2188PRILPP	Dif fournitures ateliers maquettes, contes, musique, jeux de société, plastifieuse, nettoyeur vapeur		2 092,00
SCO2188RASED	Test		600,00
VOI2188CTM	Pont élévateur pour entretien des véhicules		8 000,00
VOI2188MANIFT	Panneaux fléchage des sentiers, mise en place schéma des sentiers avec bornage		8 000,00
VOI2188VOI	Cache conteneurs rte Taninges, séparateurs voirie, mobilier urbain, débrousailleuse, chariot de propreté, souffleur thermique, malette d'outils, servante, panneaux optiled, mob atelier mécanique		45 400,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 588 000,00
	2313 - Immos en cours constructions	0,00	1 146 000,00
EGLISE/AP2015-01	Restauration Eglise		146 000,00
CORLY/AP2014-02	Restructuration Mairie Annexe en Mairie Principale		1 000 000,00
	238 - Avances forfaitaires	0,00	442 000,00
FIN238 ADM	Avance Changement logiciel FINF/RH		6 500,00
FIN238 AUBERGE DU PARC	Avance Réhabilitation ht monthoux en auberge communale		7 500,00
FIN238CORLY	Avance Tx restructuration extension Mairie Annexe		208 000,00
FIN238ESPACE CULTUREL	Avance Espace culturel		40 000,00
FIN238GSRC FIN238STADE	Avance réhabilitation du GSRC Avance travaux vestiaire stade	-	90 000,00 45 000,00
FIN238STADE FIN238URBA	Avance travaux vestiaire stade Avance PLU		6 000,00
FIN238VOI	Avance Dynamisation du cente bourg (MOE)		10 000,00
FIN238VOI	Avance amgt rte de Taninges		11 500,00
FIN238VOI	Avance amgt rte Collonges entre LPP et Mésanges		17 500,00
	TOTAL DES DÉPENSES D'EQUIPEMENT	1 531 324,21	12 500 872,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	300 000,00
URBA10226URBA	Remboursement TA/TLE	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	410 000,00
	1641 - Emprunts (capital)	5,55	376 000,00
	168758 - Emprunt SYANE (capital)		34 000,00
020		0.00	· ·
020	Dépenses imprévues TOTAL DES DÉPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	0,00	250 000,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 531 324,21 0,00	13 460 872,79 106 200,00
FIN13913FIN	Amortissement subventions reques (COVID19)	0,00	16 000,00
FIN139151FIN	Amortissement subventions reques (COVID19) Amortissement subventions reques		1 600,00
FIN13936FIN	Amortissement subventions reçues (participation voirie et réseau)		48 600,00
5111404000DLV	Transfert charges assurances dommages ouvrage en fin d'année au 4812 au chap.040 et 791 au		·
FIN4812CORLY	chap.042		40 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	770 790,00
BAT21318EGLISE	Virt frais d'études Amgt Eglise		240 000,00
BAT21318SALCOM	Virt frais d'insertion et d'études réaménagement salle communale		41 000,00
RST2152VOI	Virt frais d'études amgt route de Bonneville		31 000,00
RST2152VOI(video) RST2116CIM	Virt frais d'insertion et frais d'étude Vidéosurveillande Virt op frais d'insertion marbre 2 ossuaires, récup emplacement	-	14 800,00
BAT2138BAT/MUS	Virt op frais d'insertion marbre 2 ossuaires, recup emplacement Virt op frais d'insertion réhabilitation maison PIERRON (musique) CIRAVEGNA LEHMANN		200,00 204,00
RST2152VOI	Virt op frais d'insertion renabilitation maison Pierron (musique) Ciravegna Leniviann Virt op frais d'insertion amgt ch Azalées, sortie Clus		460,00
DST2182CORLY	Virt op frais d'insertion ang. Véhicule hybride		54,00
RST2182CTM	Virt op frais d'insertion acq. Véhicule hybride CTM (remplacement C3 et du caddy)		152,00
VOI21571VOI	Virt frais insert. Acq camion poid lourd & micro tracteur		720,00
BAT2138RESTOFD	Virt op frais Insert, Tx couverture toit restoFD		200,00
DST2138STADE	Remboursement avance réhabilitation extension vestiaires stade foot		45 000,00
URBA202URBA	Remboursement avance Révision PLU		6 000,00
FIN2031VOI	Remboursement avance Etude Dynamisation centre bourg, amgt rte Taninges		21 500,00
FIN2031GSRC	Remboursement avance Etude Réhabilitation GSRC		90 000,00
FIN2031AUBERGE DU PARC	Remboursement avance Etude Réhabilitation ht-monthoux en Auberge communale		7 500,00
FIN2031ESPACE CULTUREL	Remboursement avance Etude Espace culturel		40 000,00
INFOR2051FIN	Remboursement avance logiciel finances/rh		6 500,00
RST2152VOI BAT2313AUBERGE DU PARC	Remboursement avance tx amgt rte Collonges entre LPP et Mésanges Remboursement avance tx Réhabilitation extension ht-monthoux en auberge communale		17 500,00 0,00
BAT2313AUBERGE DU PARC		1	,
BATZSISCONET	Remboursement avance tx restructuration extension Mairie TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0.00	208 000,00 876 990.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT #ENT DE L'EXERCICE = total des opérations réelles et d'ordre	0,00 1 531 324,21	876 990,00 14 337 862,79

	PREPARATION E	BP 2021 - REC	ETTES D'INVI	ESTISSEMENT	Г
ARTICLE	LIBELLE	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021	OBSERVATIONS 2021
13	Subvention d'équipement	103 800,00	37 034,95	504 703,00	
1313	subv.équip.transf.département	0,00	15 928,00	0,00	
1321	Etat & établ. Nationaux	0,00	2 233,00	0,00	
1322	Régions	5 000,00	0,00	150 000,00	stade 50000 + corly 100 000
1323	Subvention d'équipement	80 000,00	0,00	354 703,00	Mairie (130000), les chiens(70000) CDAS (stade106703) et (rte bonneville 48000)
1336	Participation voirie réseaux	18 800,00	18 873,95	0.00	PVR Morin en 2020
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 468,77	0,00	
2041582	Remboursement prog 2019 parking école	0,00	1 468,77	0,00	
2011302	total des recettes d'équipement	103 800,00	38 503,72	504 703,00	
10	Dotations,, fonds divers et réserves	3 900 162,27	3 663 333,47	4 016 185,37	
10222	FCTVA	453 000,00	453 806,00	284 999,58	
10226	Taxe Aménagement	700 127,82	462 493,02	700 000,00	
1068	Excédent fonctionnement	2 747 034,45	2 747 034,45	3 031 185,79	
27	Autres immobilisations financières	5 531,00	5 530,84	9 766,00	
27638	Rembt avance cimetière	5 531,00	5 530.84		2 cavurnes + 7 caveaux vendus en 2020
024	Produits des cessions des immobilisations	1 526 000,00	0,00	0,00	
	Total des opérations réelles	5 535 493,27	3 707 368,03	4 530 654,37	
040	Opérations d'ordre entre sections	862 950,00	2 379 594,15	964 700,00	
192	plus/moins value cession immo.	0,00	901 000,02	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	626 239,98	0,00	
2802	Amort. Frais d'études	600,00	582,90	3 200,00	
28031	Amort.élaborat.doc.urba	0,00	0,00	500,00	
28031	Amort. subv.Département	63 600,00	63 584,10	63 600,00	
	Bâtiments & installations	8 400,00	8 379,30	8 500,00	
	Amort.Autres grpts mob.mat	1 200,00	1 198,10	1 200,00	
	Amort. subv équipt SYANE	167 200,00	167 151,66		Amortissements fonds de concours
	Amort.subv.équip budget Aqua	50 800,00	50 710,00	50 800,00	
2804182	Amortissement subv.autres	30 100,00	30 008,32		Amortissement des subv. logts sociaux
28046	AC investissement	200,00	163,80	250,00	5
28051	Amortissement logiciels	18 000,00	17 973,00	20 500,00	
28121	Amort.plantations arbres	400,00	370,78	400,00	
28135	Amort.Install, Agenct,Amgt	1 100,00	1 039,56	1 100,00	
281538	Amort.autres réseaux	30 000,00	29 866,93	30 000,00	
281568	Amort.Autre mat.incendie	18 000,00	17 762,83	18 700,00	
281571	Amort.matériel roulant	65 500,00	65 376,16	84 100,00	
281578	Amort. Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	6 700,00	
28158	Amort.autres instal, mat	8 000,00	7 910,50	0,00	
28182	amort.matériel de transport	39 500,00	39 258,70	40 600,00	
28183	Amort.mat.bureau/informatique	118 000,00	117 681,87	176 800,00	
28184	Amort.mobilier	47 000,00	46 530,44	46 300,00	
28188	Amort. Autres immo.	190 000,00	183 977,74	194 000,00	
4812	charges à répartir sur exercices	5 350,00	2 827,46		Amort D.O. F.DOLTO / Mairie (4 000)
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	491 800,00	46 282,74	770 790,00	
2031	Frais études	326 300,00		326 200,00	com.,vidéosurveillance
2033	Frais d'insertion	7 500,00	1 082,94	2 590,00	salle com, acq véhicules, tx amgt parking & div.bâtiments
238	Avance forfaitaire	158 000,00	45 199,80	442 000,00	
021	Virt de la section de fonctionnement	1 374 534,00	0,00	1 574 960,00	
	Total des opérations d'ordre	2 729 284,00	2 425 876,89	3 310 450,00	
001	Excédent investissement reporté	6 083 222,73	0,00	8 028 082,63	
	Total recettes d'investissement	14 348 000,00	6 133 244,92	15 869 187,00	