

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement

Le Budget Principal est établi sans reprise anticipée du résultat 2023 ce qui signifie sans un report au budget primitif 2024 du Résultat et des Restes à Réaliser 2023. Par conséquent, il y aura un Budget Supplémentaire 2024.

Le budget de fonctionnement 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à 20 340 137 €. Cf balance ci-jointe annexe 1.

Dépenses

Charges à caractère général (chapitre 011):

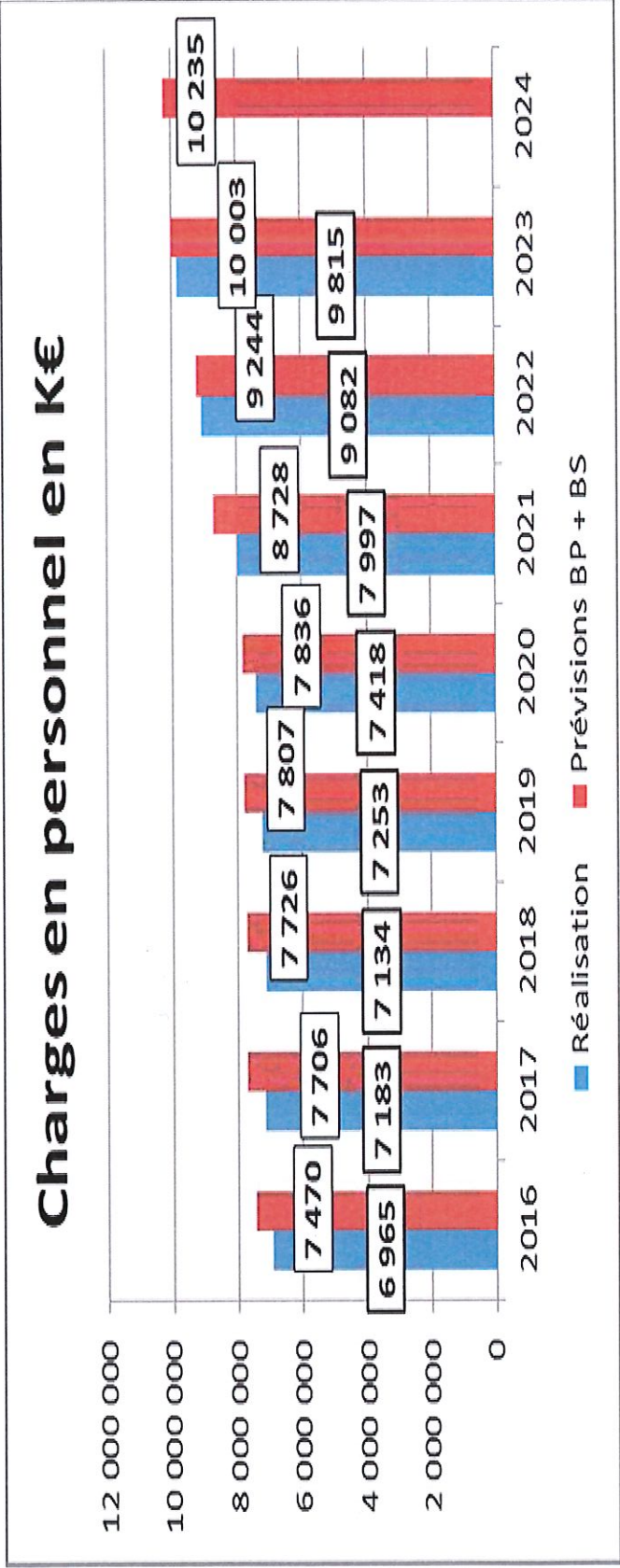
Les besoins concernant le chapitre 011 sont évalués à 5 059 335 € pour l'année 2024. Cf état détaillé annexe 2.

Le tableau ci-dessous met en évidence la part des fluides dans le total des dépenses à caractère général.

Poste de dépense	Budget 2022	Volume 2022	Budget 2023	Volume 2023	Budget 2024
Carburant (60622)	130 500 €	82 122 litres	148 100 €	60 937 litres	168 000 €
Gaz (606211)	210 750 €	2 662 454 KWh	751 500 €	2 301 364 KWh (provisoire)	741 500 €
Combustibles (60621)	110 000 €	112 667 litres	150 000 €	74 307 litres	120 000 €
Electricité (60612)	373 000 €	1 497 392 KWh	505 000 €	1 048 204 KWh (provisoire)	480 000 €
Eau (60611)	100 000 €	25 654 m³	90 000 €	28 922 m³	90 000 €
Bois (606212)	20 000 €	37,61 tonnes	25 000 €	23,06 tonnes	20 000 €
Total Fluides	944 250 €		1 669 600 €		1 619 500 €
Total du Chapitre 011	3 964 162 €		4 916 588 €		5 059 335 €
Part des Fluides dans le 011	23,82 %		33,96 %		32,01 %

Charges de personnel (Chapitre 012) y compris rémunération du directeur du FJEP :

	2020	2021	2022	2023	2024
Crédits Votés (BP+BS)	7 836 352 €	8 728 371 €	9 244 329 €	10 002 818 €	10 234 519 €
Réalisations	7 417 569 €	7 997 168 €	9 082 220 €	9 815 099 €	
Evolution des Réalisations		7,81 %	13,57 %	7,74 %	



Participations Intercommunales :

Budget Principal (TTC)	Budget 2022	budget 2023	budget 2024
CCPMB	140 000 €	140 000 €	140 000 €
SDIS	398 600 €	422 675 €	422 675 €
SYANE 74	6 700 €	7 000 €	7 000 €
TOTAL SYNDICATS	545 300 €	569 675 €	569 675 €

Subventions aux associations :

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	2024
Subventions (BP)	654 651 €	653 129 €	719 245 €	792 672 €	838 681 €	824 451 €
Evolution		-0,23 %	10,12 %	10,21 %	5,80 %	-1,70 %

Charges financières (Chapitre 66) :

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2024 fait ressortir le montant des intérêts à rembourser à 496 430 €.

Péréquation :

Le montant du FPIC prévu au BP 2024 est de 550 000 €.

Participation du Budget principal au Budget Annexe de Plaine Joux et au CCAS :

- La participation 2024 au budget de Plaine Joux est de 192 500 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION PJ		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget Primitif		149 403 €	166 626 €	204 143 €	292 256 €	295 761 €	192 500 €
Versement		0 €	105 220 €	0 €	243 285 €	166 553 €	
Evolution des Versements			%	%	%	-31,54 %	

La participation de la commune au CCAS s'élèverait en 2024 à 673 563 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION CCAS		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget Primitif		202 896 €	429 900 €	416 835 €	578 416 €	688 946 €	673 563 €
Versement		202 896 €	270 000 €	311 840 €	480 349 €	631 873 €	
Evolution des Versements			33,07 %	15,50 %	54,04 %	31,54 %	

Recettes

Fiscalité :

Il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité pour 2024. Ils seront donc de :

- Taxe foncier bâti : 30,95 %
- Taxe foncier non bâti : 58,21 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 26,17 %
- Taxe d'habitation : 19,13 %

Le produit fiscal inscrit au BP 2024 est de 12 110 040 € et se décompose de la façon suivante :

TAXES	BP 2022	BP 2023	BP 2024
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	120 000 €	134 000 €	141 725 €
Compensation CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)	1 050 000 €	1 117 260 €	1 152 600 €
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	270 000 €	270 000 €	283 679 €
Taxe additionnelle Foncier Non Bâti	7 000 €	7 443 €	7 996 €
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	480 000 €	489 580 €	619 225 €
Taxe Foncier Bâti	4 903 136 €	5 317 764 €	5 533 439 €
Frais de gestion de l'Etat compensation TH	1 039 811 €	1 444 768 €	1 540 304 €
Taxe Foncier Non Bâti	43 722 €	47 921 €	50 065 €
CFE (Cotisation foncière des entreprises)	1 616 331 €	1 650 524 €	1 722 007 €
TOTAL A	9 530 000 €	10 479 260 €	11 051 040 €
FNGIR (fond national de garantie individuelle des ressources)	1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 000 €
TOTAL B	1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 000 €
TOTAL A+B	10 589 000 €	11 538 260 €	12 110 040 €

Dotations et compensations fiscales :

DOTATIONS	BP 2022	BP 2023	BP 2024
DGF (Dotation globale de fonctionnement)	2 400 000 €	2 437 000 €	2 452 723 €
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle)	540 000 €	540 000 €	530 000 €
Compensations fiscales (dont compensations impôts de production)	1 099 000 €	1 134 000 €	1 214 849 €
TOTAL	4 039 000 €	4 111 000 €	4 197 572 €

BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement

Le budget d'investissement 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à 9 878 987 €. Cf balance ci-jointe annexe 3.

Recettes

La Capacité d'Autofinancement

Pour le budget 2024, l'autofinancement sera composé des dotations aux amortissements qui s'élèvent à 988 055 €, et à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour un montant 293 176 €.

Cessions d'immobilisation :

La prévision des recettes de ventes de terrains et autres pour 2024 est de 138 900 €.

Les financements propres (« hors emprunt ») :

- Le FCTVA et la Taxe d'aménagement représenteraient 890 000 € et 120 000 €.
- Les subventions représenteraient 613 561 €

Le montant des recettes propres d'investissement atteindrait 3 043 692 €.

EMPRUNT	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EMPRUNT PREVU (BP + BS)	0 €	0 €	4 645 396 €	0 €	2 500 000 €	6 232 295 €
EMPRUNT REALISE	0 €	0 €	4 600 000 €	0 €	2 500 000 €	

Dépenses

INVESTISSEMENTS	2021	2022	2023	2024 (BP)
Investissements Prévus (20-21-23) BP + BS + RAR	10 676 290 €	15 061 289 €	13 630 721 €	8 218 238 €
Investissements Réalisés	4 607 120 €	9 579 767 €	8 217 577 €	

La liste détaillée des investissements prévus au Budget Primitif 2024, par chapitre et par type d’affectation, est présentée en annexe 4.

Dette

L’état de la dette au 1^{er} janvier 2024 fait ressortir le remboursement du capital à 1 048 119 €.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGETS ANNEXES

- I – Eau (M49)
- II – Assainissement (M49)
- III – Plaine Joux (M4)
- IV – Base de Loisirs des Iles (M4)
- V – Forêts (M14)

Les Budgets Annexes

Les Budgets Annexes sont établis sans une reprise anticipée du résultat 2023. Un budget supplémentaire sera voté en cours d'année.

Les balances ainsi que le détail des investissements prévus pour les budgets annexes sont joints ci-après en Annexes 5 à 9.

Budget Eau

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 5.

La section de fonctionnement s'équilibre au BP 2024 à 1 517 038 €.

La section d'investissement s'équilibre elle à hauteur de 905 541 €.

Budget Assainissement

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 6.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 172 219 €.

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 805 744 €.

Pour l'année 2024, la participation au SISE est estimée à 450 000 €.

L'évolution de la participation au SISE s'établit comme suit :

	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
HT	467 644 €	463 934 €	449 938 €	424 707 €	424 779 €
		-0,79 %	-3,02 %	-5,61 %	0,02 %

Budgets Plaine Joux

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 7.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 943 163 € avec une contribution du budget principal de 192 500 € et la section d'investissement à 446 949 €.

Budget Base de Loisirs

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 8.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 474 196 € et la section d'investissement à 246 676 €.

Budget des Forêts

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 9.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 45 418 € et la section d'investissement à 40 410 €.

ANNEXES BP 2024

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										RECETTES						
		Total 2022	BP 2023	BS + DM 2023	Total 2023	BP 2024			Total 2022	BP 2023	BS + DM 2023	Total 2023	BP 2024			
011	Charges à caractères général	4 520 113,00	4 916 588,00	549 694,00	5 466 282,00	5 059 335,00	013	Remboursement rémunération	50 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
012	Personnel	9 244 329,24	9 701 683,00	301 135,00	10 002 818,00	10 234 519,00	70	Produit de service	1 436 735,00	1 598 551,00	0,00	1 598 551,00	1 598 551,00			
65	Participations intercommunales	545 300,00	569 675,00	0,00	569 675,00	569 675,00	73111	Fiscalité directe	8 529 000,00	8 958 000,00	114 086,00	9 072 086,00	9 072 086,00			
657481	Subventions aux associations	790 172,00	818 581,00	13 600,00	832 181,00	824 451,00	7352	Fraction de TVA Comp.CVAE	1 079 000,00	1 117 260,00	35 340,00	1 152 600,00	1 152 600,00			
657362	Subvention au CCAS	578 416,00	688 946,00	0,00	688 946,00	673 563,00	73113	TASCOM	134 000,00	134 000,00	7 725,00	141 725,00	141 725,00			
6573641	Subv équilibre PJ	292 256,00	295 761,00	0,00	295 761,00	192 500,00	73114	IFER	270 000,00	270 000,00	13 679,00	283 679,00	283 679,00			
6573641	Subv équilibre Forêts	0,00	36 054,00	0,00	36 054,00	0,00										
65	Autres charges de gestion courante	423 320,00	497 638,00	0,00	497 638,00	436 433,00	73221	FNGIR	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00			
65	Total 65	2 629 464,00	2 906 655,00	13 600,00	2 920 255,00	2 696 622,00	73	Autres produits fiscaux	809 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	842 000,00			
66111	Remboursement de la dette (Intérêts)	460 750,00	428 600,00	0,00	428 600,00	496 430,00	73	Total 73	11 880 000,00	12 395 260,00	170 830,00	12 566 090,00	12 566 090,00			
66	Total 66	460 750,00	428 600,00	0,00	428 600,00	496 430,00	7411	DGF	2 437 000,00	2 437 000,00	15 723,00	2 452 723,00	2 452 723,00			
67	Charges exceptionnelles	210 628,00	10 000,00	216 000,00	226 000,00	10 000,00	748312	DCRTP	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	530 000,00			
67	Total 67	210 628,00	10 000,00	216 000,00	226 000,00	10 000,00	74832	Compensation TP	629 000,00	629 000,00	44 195,00	673 195,00	673 195,00			
014	FPIC	521 221,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	74833	Compensation TF	505 000,00	505 000,00	36 654,00	541 654,00	541 654,00			
014	Dégrèvement	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	74	Autres dotations	1 327 158,00	1 262 330,00	0,00	1 262 330,00	1 169 596,00			
014	Total 014	531 221,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	74	Dotations	5 438 158,00	5 373 330,00	96 572,00	5 469 902,00	5 367 168,00			
							75	Autres opérations de gestion	291 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	368 351,00			
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	002	Résultat reporté	6 768 191,44	0,00	3 387 922,02	3 387 922,02	0,00			
							77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DEPENSES REELLES	17 598 505,24	18 523 526,00	1 080 429,00	19 605 955,00	19 058 906,00		TOTAL RECETTES REELLES	25 964 584,44	19 784 641,00	3 655 324,02	23 439 965,02	20 332 507,00			
										ECRITURES D'ORDRE						
6811	Amortissement	710 052,00	958 735,00	254 000,00	1 212 735,00	988 055,00	042	Opérations d'ordres entre sections	5 287,00	9 477,00	0,00	9 477,00	7 630,00			
023	Prélèvement complémentaire	7 661 314,20	309 857,00	2 320 895,02	2 630 752,02	293 176,00										
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	8 371 366,20	1 268 592,00	2 574 895,02	3 843 487,02	1 281 231,00		TOTAL RECETTES D'ORDRES	5 287,00	9 477,00	0,00	9 477,00	7 630,00			
	TOTAL SECTION	25 969 871,44	19 792 118,00	3 655 324,02	23 449 442,02	20 340 137,00		TOTAL SECTION	25 969 871,44	19 794 118,00	3 655 324,02	23 449 442,02	20 340 137,00			

Annexe 1.

Imputation	Détail de la demande chapitre 011	BP 2023	BP 2024	Evolution
60611	Eau	90 000,00	90 000,00	0,00%
60612	Electricité	505 000,00	480 000,00	-4,95%
60621	Combustible	150 000,00	120 000,00	-20,00%
606211	Gaz	751 500,00	741 500,00	-1,33%
606212	Bois	25 000,00	20 000,00	-20,00%
60622	Carburant	148 100,00	173 000,00	16,81%
60623	Alimentation	436 050,00	505 650,00	15,96%
60624	Produits de traitement pour la piscine	12 250,00	12 000,00	-2,04%
60628	Pharmacie et couches	11 120,00	14 111,00	26,90%
60631	Produits d'entretien	50 500,00	61 000,00	20,79%
60632	Petit équipement	211 700,00	207 217,00	-2,12%
60633	Fournitures de voirie	66 050,00	60 400,00	-8,55%
60636	Vêtement de travail	33 367,00	37 300,00	11,79%
6064	Fournitures de bureau	21 300,00	22 899,00	7,51%
6067	Fournitures scolaires	45 100,00	45 832,00	1,62%
6068	Petites fournitures	395 233,00	353 525,00	-10,55%
611	Contrat de prestation de service (chaufferie, éclairage public, déneigement, culture...)	479 921,00	479 792,00	-0,03%
61351	Location de matériel (copieurs, machine à affranchir, machine de déneigement ...)	30 000,00	30 000,00	0,71%
61358	Autres locations	71 700,00	131 490,00	
614	Charges de copropriété	19 800,00	19 800,00	0,00%
61521	Entretien des terrains (espaces verts) + travaux de terrassement	108 000,00	123 000,00	13,89%
615221	Entretien des bâtiments	63 000,00	63 000,00	0,00%
615231	Travaux de voirie	116 000,00	125 000,00	7,76%
61551	Entretien du matériel roulant	11 000,00	10 000,00	-9,09%
61558	Entretien et réparation de matériel	73 390,00	85 080,00	15,93%
6156	Contrat de maintenance (informatique, logiciel, technique ...)	166 564,00	165 950,00	-0,37%
6161	Assurances	100 000,00	130 000,00	30,00%
6182	Documentation générale et technique	9 429,00	9 509,00	0,85%
6184	Formations	46 800,00	67 000,00	
61841	Compte personnel de formation	3 000,00	3 000,00	-13,74%
6188	Frais divers	14 555,00	12 740,00	-12,47%
62268	Honoraires	68 479,00	49 100,00	-28,30%
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	20 000,00	-20,00%
6228	Frais divers	1 016,00	956,00	-5,91%
6231	Annonces et insertions	15 000,00	10 500,00	-30,00%
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00	2 900,00	93,33%
6234	Réceptions	36 885,00	33 853,00	-8,22%
6236	Frais d'impression	55 610,00	53 950,00	-2,99%
6247	Transport collectif	66 400,00	71 078,00	7,05%
6251	Frais de déplacement	21 809,00	21 230,00	-2,65%
6261	Frais d'affranchissements	22 000,00	22 500,00	2,27%
6262	Téléphonie	59 350,00	57 710,00	-2,76%
627	Frais bancaire	2 500,00	4 000,00	60,00%
6281	Cotisations	48 601,00	35 450,00	-27,06%
6282	Frais de gardiennage des églises	1 000,00	1 000,00	0,00%
6283	Frais de nettoyage des locaux	95 734,00	85 263,00	-10,94%
6288	Frais divers (fourrières, concert école de musique, spectacle de Noël ...)	47 425,00	68 250,00	43,91%
63512	Taxes foncières	72 000,00	100 000,00	38,89%
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 000,00	#DIV/0!
6354	SEAM	1 200,00	1 200,00	0,00%
6355	Taxe sur les véhicules	1 000,00	1 000,00	0,00%
6358	SACEM	8 650,00	8 600,00	-0,58%
	TOTAL	4 916 588,00	5 059 335,00	2,90%

INVESTISSEMENT

RECETTES												
	Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024			Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024
1641						10222	FCITVA		500 000,00	650 000,00	241 000,00	891 000,00
165						10226	Taxe d'aménagement		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
						1068	Affectation en résultat		0,00	0,00	7 434 409,01	0,00
20						13	Subvention et participation		459 462,00	25 900,00	166 000,00	191 900,00
21						1641	Emprunt		0,00	4 366 384,00	-1 866 384,00	2 500 000,00
23						165	Cautions		1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
						024	Cession d'immobilisations		2 391 400,00	1 813 244,00	1 151 000,00	2 964 244,00
1068						001	Report du résultat		4 594 863,10	0,00	0,00	0,00
001												

Annexe 3

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
	INFORMATIQUE	27 050,00 €
20	Signatures élec. RGS**	600,00 €
20	Signature docapost	1 700,00 €
20	Certificat*.mairie-passy.fr	450,00 €
20	Migration ARPEGE-SOPRANO	2 100,00 €
20	Migration ACROPOLIS	10 500,00 €
20	Adobe Cloud + Affinity	1 500,00 €
20	ENT One	3 600,00 €
20	Qoezion	1 400,00 €
20	Anti-virus	3 500,00 €
20	Anti spam	1 700,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	56 500,00 €
20	Contrôle faille des mottets	4 500,00 €
20	Diagnostic sanitaire bois RN205	52 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	6 000,00 €
20	Avis de publication des marchés d'investissement	6 000,00 €
	BATIMENT	464 150,00 €
20	Etude micro crèche de l'Abbaye	50 000,00 €
20	Etudes programme annuel	30 000,00 €
20	Diagnostic structure chapelle de Maffrey	25 000,00 €
20	AMP SPL OSER Rénovation énergétique	9 150,00 €
20	MOE CT SPS nouvelle école de musique	350 000,00 €
	VOIRIE	80 000,00 €
20	MOE prés Caton	15 000,00 €
20	MOE Abbaye et avenue de Chamonix	30 000,00 €
20	MOE Jonction	8 000,00 €
20	MOE divers	7 000,00 €
20	Levé topo, plans, DCE extension du cimetière de Chedde	20 000,00 €
	URBANISME	30 000,00 €
20	Modification simplifié du PLU, enquêtes publiques, dossier Flaine	30 000,00 €
	MUSIQUE	900,00 €
20	Application flotte tablettes	500,00 €
20	Ear Master (logiciel FM pour classe unique)	400,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	30 000,00 €
20	Logiciel enfance	30 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	694 600,00 €
	INFORMATIQUE	57 100,00 €
21	Parc PC écoles	10 000,00 €
21	TNI école de jonction	3 000,00 €
21	Visualiseurs X 9	950,00 €
21	Tableau triptyque école de Chedde Centre	600,00 €
21	Switch x2	2 400,00 €
21	Douchette technocarte x2	1 600,00 €
21	Lecteur de billet Mapado	650,00 €
21	Renouvellement parc PC mairie	5 000,00 €
21	Imprimante	300,00 €
21	Vidéo projecteur salle de formation	900,00 €
21	Copieur Plaine-Joux	3 200,00 €
21	Ecran accueil de la mairie	2 500,00 €
21	Renouvellement baie de stockage	26 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	145 511,00 €
21	Matériel projet cohésion + handicap	800,00 €
21	Mobilier scolaire + projet NEFLE école de Chedde Centre	36 161,00 €
21	Autres projets NEFLE	70 000,00 €
21	Mobiliers scolaires écoles	12 700,00 €
21	Mobilier service restaurants scolaires	5 800,00 €
21	Mobilier d'extérieur garderie touchatout	10 700,00 €
21	Affichage républicains dans les écoles	7 850,00 €
21	Matériel HI-FI garderie touchatout	1 500,00 €
	PETITE ENFANCE	19 800,00 €
21	Renouvellement mobilier crèche les oursons	2 500,00 €
21	Renouvellement mobilier crèche Passt P'tits	2 500,00 €
21	Renouvellement mobilier crèche les éterlous	2 500,00 €
21	Renouvellement mobilier crèche les cabris	2 500,00 €
21	Aménagement bureau d'accueil pour réception des familles	800,00 €
21	Matelas crèche des oursons	2 500,00 €
21	Cuisine de jardin, bacs à plantation, petit frigo crèche Passy p'tits	2 500,00 €
21	Aménagement extérieur crèche les éterlous	1 500,00 €
21	Armoire RGPD pour le RPE	1 000,00 €
21	Aménagement extérieur crèche les cabris	1 500,00 €

	BATIMENT	124 000,00 €
21	Outillage et matériel technique	11 000,00 €
21	Mobilier et matériel scolaire	15 000,00 €
21	Mobilier pour salle de formation	3 000,00 €
21	Mobilier mairie	9 000,00 €
21	Matériel pour sobriété énergétique, blocs de secours, programmeurs	25 000,00 €
21	Cylindres et clés électroniques	25 000,00 €
21	Clés diverses	2 000,00 €
21	Machine à reproduire les clés	4 000,00 €
21	Matériel divers pour tous les services	6 000,00 €
21	Renouvellement des illuminations de Noël	10 000,00 €
21	Réparation cabanes les éterlous, les oursons et passy p'tits	13 000,00 €
21	Adoucisseur les cabris	1 000,00 €
	VOIRIE	103 500,00 €
21	Remplacement poteaux incendie	5 000,00 €
21	Matériel Moedde les ayères, platé	6 000,00 €
21	Signalisation directionnelle stades, aires de sports, suite hameaux	19 500,00 €
21	Renouvellement corbeilles, bancs, barrières, potelets	30 000,00 €
21	Cuve d'arrosage, cuve récupération eau de pluie, bacs à fleurs, cuve autonome	41 000,00 €
21	Outillage technique	2 000,00 €
	GARAGE	120 000,00 €
21	Etrave chargeuse	17 500,00 €
21	Chariot élévateur	30 000,00 €
21	Petit matériel espaces verts	8 500,00 €
21	Matériel atelier	4 000,00 €
21	Véhicule pool	18 000,00 €
21	Piaggio espaces verts	42 000,00 €
	FONCIER	643 698,00 €
21	Régularisation grande rue salvador allende	12 970,00 €
21	Régularisation chemin de l'île	1 727,00 €
21	Régularisation chemin du buan	4 210,00 €
21	Régularisation avenue de l'aérodrome	5 000,00 €
21	Voie cyclable jonction	3 000,00 €
21	Acquisition parcelles agricoles et naturelles	8 469,00 €
21	Acquisition parcelles bord d'Ugine	3 638,00 €
21	Chalet de la côte et parcelles attenantes	550 000,00 €
21	Cascade de Chedde	4 234,00 €
21	Conventions servitudes BOUAN	450,00 €
21	Frais de notaire	50 000,00 €
	BIBLIOTHEQUE	16 810,00 €
21	Bacs BD jeunesse	3 700,00 €
21	Intercalaires	810,00 €
21	Chariot transport de livres	400,00 €
21	Livres et revues	11 900,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	30 000,00 €
21	Matériel alpages	5 000,00 €
21	Matériel divers	5 000,00 €
21	Matériel gestion et tri des déchets dans les bâtiments communaux	5 000,00 €
21	Complément plan avelo2	15 000,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	50 000,00 €
21	Matériel de cuisine	50 000,00 €
	COMMUNICATION	5 000,00 €
21	Totem piscine, PLV nouvelle charte, panneaux CCSM et jardins partagés	5 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	11 724,00 €
21	Auto laveuse, nettoyeurs vapeur, aspirateurs, chariot ménage	11 724,00 €
	POLICE	2 055,00 €
21	Casque de tir, éthylotest, broyeur papier	2 055,00 €
	PATRIMOINE	20 000,00 €
21	Panneaux d'interprétation du patrimoine	20 000,00 €
	SPORTS	10 300,00 €
21	Ski de fond (glisse pour tous)	1 000,00 €
21	Aménagement extérieur piscine (transat, parasols)	1 500,00 €
21	Poteaux de volley, aspirateur, bacs à sel	7 800,00 €
	ÉCOLE DE MUSIQUE	8 440,00 €
21	Tabouret pour cours d'éveil	220,00 €
21	Trmbonne basse	4 900,00 €
21	2 Clarinettes	1 100,00 €
21	1 saxophone	1 090,00 €
21	Complément batucada	1 000,00 €
21	Plastifieuse	130,00 €

	JARDIN DES CIMES	4 500,00 €
21	Fourneau électrique	4 500,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	7 000,00 €
21	Mobilier et matériel divers	7 000,00 €
	ARTS VIVANTS	15 000,00 €
21	Achat nacelle parvis des fiz	15 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	1 394 438,00 €
	BATIMENT	3 114 000,00 €
23	Remp. vannes thermo 10 000, travaux suite commission sécurité : 10 000, travaux suite sinistres : 10 000, remise aux normes aires de jeux : 25 000, PPI régulation 50 000, pose de sous-compteurs : 20 000, peinture et faux plafonds mairie : 42 000, Réparations portes mairie 15 000, réaménagement bureau voirie au CTC : 10 000, école de la motte SPA : 15 000, sécurisation presbytère 50 000, Portes + Viso bâtiment HJLM 10 000, terrasse RH : 7 000, toiture école de la motte : 20 000, peinture mur bibliothèque : 6 000	300 000,00 €
23	Programme annuel mise en conformité électrique des bâtiments	10 000,00 €
23	Rénovation des logements communaux	90 000,00 €
23	Travaux bâtiments imprévus	50 000,00 €
23	Signalétique des bâtiments communaux	25 000,00 €
23	Travaux divers bâtiments scolaires dont CTA école de chedde centre (200 K€)	250 000,00 €
23	Pateaugoire + solarium piscine	194 000,00 €
23	Bavette économie d'énergie piscine, chalet parapente et divers travaux	55 000,00 €
23	Nouvelle école de musique et de danse (travaux 2024)	2 000 000,00 €
23	Rénovation énergétique CCM : révision des prix, imprévus et lots infructueux	140 000,00 €
	VOIRIE	1 778 000,00 €
23	Cloture cimetière de chedde, colombarium, dépalcement 4 monuments	75 000,00 €
23	Suite tx jardin de Félicie, végétalisation cours école, plantation 4 giratoires	48 000,00 €
23	Poursuite aménagement parc Biollay, panneaux, portails, création trottoirs ursulines	65 000,00 €
23	Accessibilité des cheminements (trottoirs...) : 30 000, sécurisation des cheminements vélos : 15 000, Complément plateaux surélevés marlioz : 50 000, travaux de sécurité urgents suite orage chemin de montagne : 25 000, aménagement parvis école chedde le haut : 25 000, aménagement divers 50 000	195 000,00 €
23	Complément travaux zone de l'arve	60 000,00 €
23	Minéralisation sortie Parassy	25 000,00 €
23	Travaux rue de la jonction dans la suite travaux avenue Salvador Allende	125 000,00 €
23	Poursuite aménagement zones 30 Perrey, Maffrey, Boes et Epagny	80 000,00 €
23	Réfection chaussée suite mise en spératif les Plagnes d'en haut	275 000,00 €
23	Réfection chaussée suite travaux AEP entrée de Bay	260 000,00 €
23	Réfection chaussée chemin de la RARE	150 000,00 €
23	Programme enrobés + traitement au lait de chaux	315 000,00 €
23	Ouvrages de soutènement	15 000,00 €
23	Glissières de sécurité 10 000 €, Garde-cops de sécurité 15 000 €, Portail et cloture EJ : 15 000, reprise et déplacement portail Fiz 20 000	60 000,00 €
23	Raccordements particuliers, tx réseaux secs, raccordement caméra Marlioz	30 000,00 €
	INFORMATIQUE	36 700,00 €
23	WIFI mairie 1 borne : 2 500, vidéo protection carrefours : 8 200, vidéo et sono salle cités jardin : 26 000	36 700,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	1 087 000,00 €
23	Remplacement des bâches du bord de l'Arve	12 000,00 €
23	3 points d'eau, sanitaires chalet de Platé et chavanne de Villy	60 000,00 €
23	Programme ADA'P 2024	50 000,00 €
23	Travaux SYANE GER 2024	100 000,00 €
23	Travaux ENS lac vert	300 000,00 €
23	Enfouissement réseau éclairage public chemin de la RARE	90 000,00 €
23	Eurovéloroute Léman Mont-Blanc / Part Passy	300 000,00 €
23	Travaux économie d'énergie, programmateurs, lumandars	5 000,00 €
23	Remplacement candélabres et travaux divers, éclairage parking du foot	25 000,00 €
23	Enfouissement réseau éclairage public les plagnes d'en haut	145 000,00 €
	ARTS VIVANTS	20 000,00 €
23	Installation lignes / circuit entre salle et régie	10 000,00 €
23	Remplacement lampes et modif câblage parvis et plafonnier salle	5 000,00 €
23	Rideau occultant baies vitrées salle et arrière tribune	5 000,00 €
	SPORTS	33 500,00 €
23	Cages handball + tapis escalade	20 000,00 €
23	Réfection 2 courts tennis extérieur + pare ballons terrain foot	13 500,00 €
	JARDIN DES CIMES	20 000,00 €
23	Réfection sanitaires	20 000,00 €
	PATRIMOINE	40 000,00 €
	Restauration retable église du chef lieu	40 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	6 129 200,00 €
	TOTAL GENERAL	8 218 238,00 €

EAU
FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
011 Charges à caractère général	344 503,29	300 535,00	78 315,22	378 850,22	295 200,00	70 Produits directs	1 098 005,00	1 119 000,00	-7 400,00	1 111 600,00	1 150 253,00
012 Personnel	541 000,00	539 110,00	0,00	539 110,00	539 770,00	70 Redevance pollution (701241)	163 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	162 400,00
65 Autres charges de gestion	5 168,00	5 050,00	7 480,00	12 530,00	10 050,00	75 Autres produits de gestion	189 350,00	188 688,00	0,00	188 688,00	188 919,00
66 Charges financières	5 740,00	4 906,00	0,00	4 906,00	4 345,00	77 Produits exceptionnels	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
701249 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	002 Report du résultat	304 740,29	0,00	220 705,22	220 705,22	0,00
68 Amortissement	281 875,00	285 570,00	0,00	285 570,00	290 447,00	042 Amortissement subv équipement	10 378,00	11 775,00	0,00	11 775,00	13 966,00
68 Provision pour créances douteuses	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00						
701249 Revers.agence de l'eau pollution	163 005,00	160 000,00	0,00	160 000,00	165 000,00						
023 Virement à l'investissement	432 182,00	181 292,00	127 510,00	308 802,00	208 926,00						
TOTAL SECTION	1 778 973,29	1 480 963,00	213 305,22	1 694 268,22	1 517 038,00	TOTAL SECTION	1 778 973,29	1 480 963,00	213 305,22	1 694 268,22	1 517 038,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS + RAR2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
16 Emprunt	51 190,00	39 010,00	0,00	39 010,00	39 575,00	1068 Affectation du résultat	195 176,89	0,00	318 656,07	318 656,07	0,00
20 Immo incorporelles	98 939,00	41 000,00	69 534,00	110 534,00	36 000,00	16 Emprunt	0,00	176 923,00	-176 923,00	0,00	118 688,00
21 Immo corporelles	72 409,15	42 000,00	7 950,00	49 950,00	50 000,00	28 Amortissement	281 875,00	285 570,00	0,00	285 570,00	290 447,00
23 Immo en cours	787 694,97	510 000,00	339 259,83	849 259,83	566 000,00	021 Virement du fonctionnement	432 182,00	181 292,00	127 510,00	308 802,00	208 926,00
040 Amortissement subv équipement	10 378,00	11 775,00	0,00	11 775,00	13 966,00	001 Résultat reporté	69 466,23	0,00	56 087,76	56 087,76	0,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
						13 Subventions	41 911,00	0,00	91 413,00	91 413,00	87 480,00
TOTAL SECTION	1 220 611,12	843 785,00	416 743,83	1 260 528,83	905 541,00	TOTAL SECTION	1 220 611,12	843 785,00	416 743,83	1 260 528,83	905 541,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
20	frais d'études de renouvellement de réseaux (divers travaux 2025 / Suivi topo Fonçage SNCF / Suivi Vibratoire Ginger Fonçage SNCF)	35 000,00 €
20	Frais d'insertion	1 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	36 000,00 €
21	Terrains nus (dont le projet Currala - le Coudray)	3 000,00 €
21	Outillage industriel	5 000,00 €
21	Achat d'un véhicule utilitaire L1H2 (remplacement du véhicule de chantier IVECO de 2006 > 120 000 km)	40 000,00 €
21	Matériel informatique	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	50 000,00 €
23	Remplacements de portes / d'échelles du réservoirs	3 000,00 €
23	Réalisation d'un forage horizontal / pousse tube sous voie ferrée	75 000,00 €
23	Travaux divers de renouvellement AEP : CRAN 280ml - VOULTRIERE 130 ml / Rue de la Gare 100 ml en DN 200	150 000,00 €
23	Renouvellement AEP Chemin de la Rare	120 000,00 €
23	Renouvellement AEP Entrée de Bay 340 ml	218 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	566 000,00 €
	TOTAL GENERAL	652 000,00 €

ASSAINISSEMENT

OK le 15/01/2024

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
011 Charges à caractère général	901 233,04	686 488,00	149 828,55	836 316,55	689 519,00	70	1 041 693,00	1 045 600,00	-7 500,00	1 038 100,00	1 027 800,00
65 Autres charges de gestion	5 000,00	5 000,00	1 080,00	6 080,00	10 000,00	706121	85 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	92 800,00
66 Charges financières	24 080,00	21 475,00	0,00	21 475,00	19 290,00	042	51 327,00	51 327,00	0,00	51 327,00	51 619,00
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	002	303 716,32	0,00	330 036,55	330 036,55	0,00
68 Amortissement	287 350,00	290 860,00	0,00	290 860,00	290 866,00	78	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Provision pour créances douteuses	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00						
706129 Redevance pollution	90 093,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00						
023 Virement l'investissement	168 982,28	92 104,00	171 628,00	263 732,00	69 044,00						
TOTAL SECTION	1 481 738,32	1 190 927,00	322 536,55	1 513 463,55	1 172 219,00		1 481 738,32	1 190 927,00	322 536,55	1 513 463,55	1 172 219,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
16 Emprunt	100 560,00	79 940,00	0,00	79 940,00	82 125,00	1068	0,00	0,00	157 018,65	157 018,65	0,00
20 Immo incorporelles	66 960,00	40 400,00	48 730,00	89 130,00	35 000,00	13	0,00	0,00	28 875,00	28 875,00	0,00
21 Immo corporelles	2 000,00	2 000,00	800,00	2 800,00	2 000,00	1641	0,00	199 703,00	-199 703,00	0,00	245 834,00
23 Immo en cours	918 712,11	409 000,00	297 074,62	706 074,62	435 000,00	28	287 350,00	290 860,00	0,00	290 860,00	290 866,00
040 Amortissement subv équipement	51 327,00	51 327,00	0,00	51 327,00	51 619,00	021	168 982,28	92 104,00	171 628,00	263 732,00	69 044,00
040 Reprise sur amortissement	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	041	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	001	683 228,83	0,00	188 785,97	188 785,97	0,00
TOTAL SECTION	1 339 561,11	782 667,00	346 604,62	1 129 271,62	805 744,00		1 339 561,11	782 667,00	346 604,62	1 129 271,62	805 744,00

Annexe 6

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
20	Frais d'études de mise en séparatif EU / EP (Plateau d'Assy suite à étude hydraulique / travaux 2025)	35 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	35 000,00 €
21	Travaux en régie Service assainissement	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	2 000,00 €
23	Travaux divers / grosses réparations - Chemisage du réseau EU DN 400 Maffray	85 000,00 €
23	Extension réseau EU Chemin de la Rare	120 000,00 €
23	Mise en séparatif EU / EP RD43 Entrée de Bay 340 ml	230 000,00 €
		435 000,00 €
	TOTAL GENERAL	472 000,00 €

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
011 Charges à caractère général	456 368,78	429 990,00	54 135,15	484 125,15	412 250,00	7061 Ventes remontées mécaniques	487 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 964,00
012 Personnel	280 000,00	241 590,00	0,00	241 590,00	233 000,00	70 Produits de services	22 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	62 000,00
65 Autres charges de gestion	50,00	4 005,00	0,00	4 005,00	3 000,00	7474 Subvention exploitation BP	292 256,00	295 761,00	0,00	295 761,00	192 500,00
66 Charges financières	1 950,00	1 755,00	0,00	1 755,00	1 560,00	75 Produits de gestion	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00
67 Charges exceptionnelles	6 000,00	1 000,00	7 668,00	8 668,00	1 000,00	042 Amortissement subv équipement	56 149,00	106 149,00	0,00	106 149,00	170 699,00
68 Amortissement	278 982,00	290 805,00	0,00	290 805,00	291 853,00	002 Reprise du résultat	115 945,78	0,00	126 149,22	126 149,22	0,00
68 Provision pour créances douteuses	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	042 Reprise sur amortissements	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00
023 Virement à l'investissement	0,00	0,00	64 346,07	64 346,07	0,00						
TOTAL SECTION	1 024 350,78	970 145,00	126 149,22	1 096 294,22	943 163,00	TOTAL SECTION	1 024 350,78	970 145,00	126 149,22	1 096 294,22	943 163,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023+RAR	Total 2023	BP 2024
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	28 Amortissement	278 982,00	290 805,00	0,00	290 805,00	291 853,00
20 Immo incorporelles	125 773,00	33 100,00	81 278,64	114 378,64	26 500,00	001 Report du résultat	244 146,80	0,00	1 936 097,58	1 936 097,58	0,00
21 Immo corporelles	107 453,80	34 150,00	38 400,81	72 550,81	42 500,00	1641 Emprunt	0,00	141 579,00	-141 579,00	0,00	55 096,00
23 Immo en cours	4 084 503,00	241 500,00	4 147 185,20	4 388 685,20	91 000,00	041 Opérations patrimoniales	100 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00
040 Amortissement subv équipement	56 149,00	106 149,00	0,00	106 149,00	170 699,00	13 Subvention	3 867 000,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	100 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00	021 Virement du fonctionnement	0,00	0,00	64 346,07	64 346,07	0,00
040 Reprise sur amortissement	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00						
TOTAL SECTION	4 490 128,80	532 384,00	4 416 864,65	4 949 248,65	446 949,00	TOTAL SECTION	4 490 128,80	532 384,00	4 416 864,65	4 949 248,65	446 949,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
20	Etudes via ferrata et piste VTT	22 000,00 €
20	Changement logiciel supervision	4 500,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	26 500,00 €
21	achat pièces tapis TK TSF	8 000,00 €
21	Train de chenilles Leitwolf 22500	22 500,00 €
21	Aménagements TSF abords, mobilier salle hors sac, coffre code et clés caisses tables extérieures pique nique	12 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	42 500,00 €
23	Compresseur principal usine à neige + travaux caisses	41 000,00 €
23	Avenants TSF4 + matériel évacuation	30 000,00 €
23	Travaux via ferratta piste VTT	20 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	91 000,00 €
	TOTAL GENERAL	160 000,00 €

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

RECETTES											
DEPENSES											
		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023
011	Charges à caractère général	965 027,60	223 520,00	730 670,80	954 190,80	248 020,00	7088	Parking	70 000,00	106 632,00	0,00
012	Personnel	98 000,00	65 500,00	10 000,00	75 500,00	75 500,00	70	Produits de services	67 000,00	147 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 000,00	75	Redevances camping	220 000,00	150 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	002	Résultat reporté	985 278,06	0,00	1 019 208,80
68	Amortissement	44 898,00	54 370,00	0,00	54 370,00	67 530,00	042	Amortissement subv équipement	29 845,00	23 157,00	0,00
023	Virement à l'investissement	260 047,46	79 349,00	271 805,00	351 154,00	79 146,00					
042	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	6 733,00	6 733,00	0,00					
TOTAL SECTION		1 372 123,06	426 789,00	1 019 208,80	1 445 997,80	474 196,00	TOTAL SECTION		1 372 123,06	426 789,00	1 019 208,80

INVESTISSEMENT

RECETTES												
		Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024
20	Immo incorporelles	98 383,00	15 000,00	68 335,00	83 335,00	5 000,00	28	Amortissement	44 898,00	0,00	54 370,00	67 530,00
21	Immo corporelles	75 249,00	94 100,00	10 693,14	104 793,14	19 585,00	001	Résultat reporté	257 794,23	0,00	0,00	0,00
23	Immo en cours	359 262,69	120 000,00	458 616,00	578 616,00	102 000,00	021	Virement du fonctionnement	260 047,46	79 349,00	271 805,00	351 154,00
040	Amortissement subv équipement	29 845,00	23 157,00	0,00	23 157,00	20 091,00	16	Emprunt	0,00	118 538,00	-118 538,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
							040	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	6 733,00	0,00
	TOTAL SECTION	662 739,69	352 257,00	537 644,14	889 901,14	246 676,00		TOTAL SECTION	662 739,69	352 257,00	160 000,00	246 676,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
20	Frais d'études	5 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	5 000,00 €
21	2 Bennes amplirol	10 000,00 €
21	Changement périmètre baignade + bouées + frigo poste de secours	9 585,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	19 585,00 €
23	Travaux complémentaires buvette criques	20 000,00 €
23	Garde corps ponton	4 000,00 €
23	Création de douches secteur des criques	18 000,00 €
23	Réfection peinture sanitaires centraux	15 000,00 €
23	Ré-ensablement plage et terrain beach volley	45 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	102 000,00 €
	TOTAL GENERAL	126 585,00 €

FORETS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
011 Charges à caractère général	48 193,30	78 265,00	45 294,67	123 559,67	33 191,00	70 Produits forestiers	49 262,00	49 140,00	0,00	49 140,00	45 418,00
023 Virement à l'investissement	1 845,00	6 929,00	0,00	6 929,00	12 227,00	002 Résultat reporté	776,30	0,00	45 294,67	45 294,67	0,00
						74 Subvention budget principal	0,00	36 054,00	0,00	36 054,00	0,00
						TOTAL SECTION	50 038,30	85 194,00	45 294,67	130 488,67	45 418,00
TOTAL SECTION	50 038,30	85 194,00	45 294,67	130 488,67	45 418,00						

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2022	BP 2023	BS+RAR 2023	Total 2023	BP 2024		Total 2022	BP 2023	BS 2023	Total 2023	BP 2024
21 Immo corporelles	9 498,63	12 230,00	4 988,93	17 218,93	20 410,00	13 Subvention	1 845,00	5 301,00	0,00	5 301,00	8 183,00
1068 Apurement compte 1069	525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	021 Prélèvement complémentaire	1 845,00	6 929,00	0,00	6 929,00	12 227,00
041 Opérations matrimoniales	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	001 Résultat reporté	6 334,25	0,00	4 988,93	4 988,93	0,00
						041 Opérations matrimoniales	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL SECTION	10 024,25	12 230,00	4 988,93	37 218,93	40 410,00	TOTAL SECTION	10 024,25	32 230,00	4 988,93	37 218,93	40 410,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2024
21	Travaux sylvicole	20 410,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	20 410,00 €