

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement

Le Budget Principal est établi sans reprise anticipée du résultat 2024 ce qui signifie sans un report au budget primitif 2025 du Résultat et des Restes à Réaliser 2024. Par conséquent, il y aura un Budget Supplémentaire 2025.
Le budget de fonctionnement 2025 s'équilibre en dépenses et en recettes à 20 606 316 €. Cf balance ci-jointe annexe 1.

Dépenses

Charges à caractère général (chapitre 011):

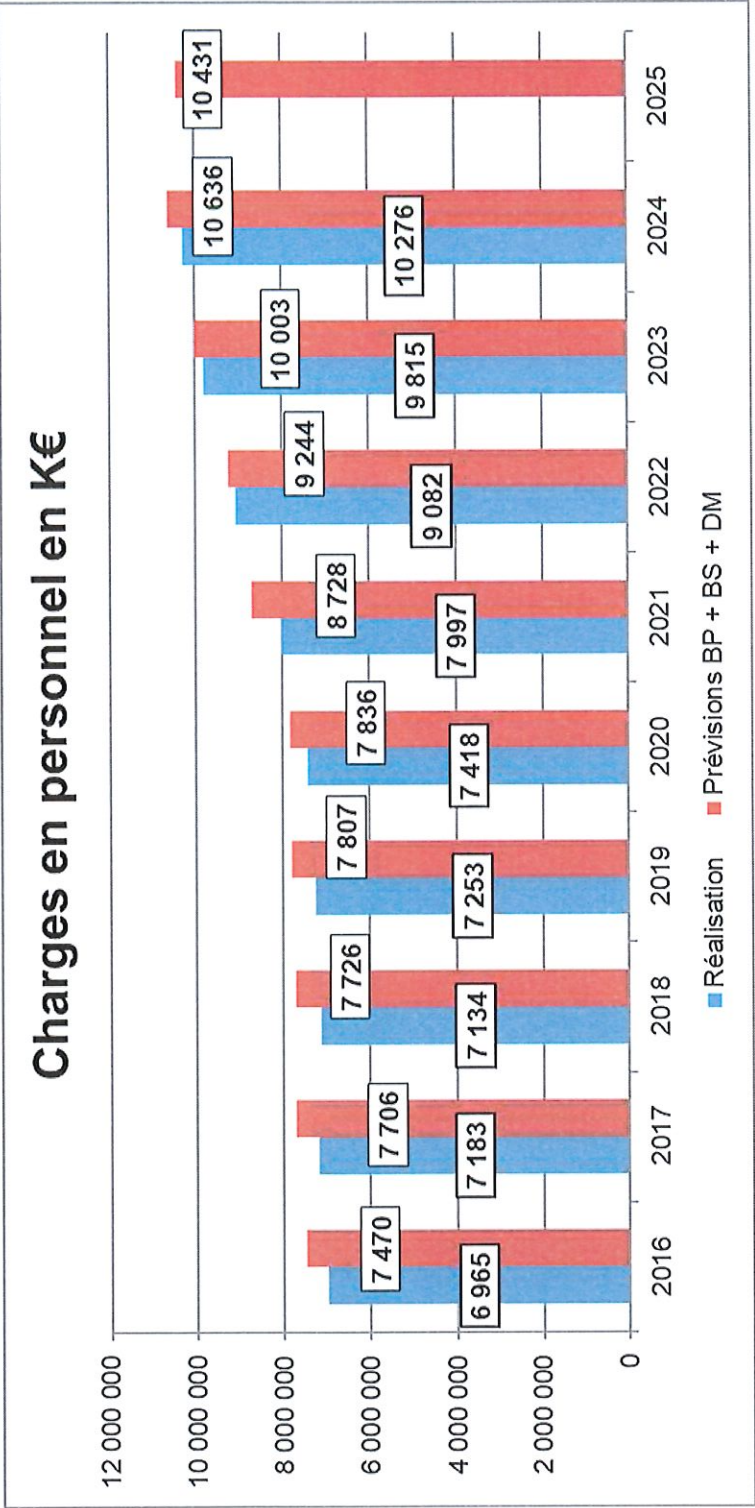
Les besoins concernant le chapitre 011 sont évalués à 5 083 296 € pour l'année 2025. Cf état détaillé annexe 2.

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

Poste de dépense	2023	Volume 2023	Budget 2024	Volume 2024	Budget 2025
Carburant (60622)	167 420 €	60 937 litres	168 000 €	66 759 litres	165 000 €
Gaz (606211)	749 361 €	2 664 071 KWh	741 500 €	2 038 804 KWh (provisoire)	640 000 €
Combustibles (60621)	96 349 €	74 307 litres	120 000 €	80 000 litres	90 000 €
Electricité (60612)	503 683 €	1 265 928 KWh	480 000 €	1 081 000 KWh (provisoire)	480 000 €
Eau (60611)	89 841 €	28 922 m³	90 000 €	32 124 m³	100 000 €
Bois (606212)	25 000 €	37 tonnes	20 000 €	20 tonnes	20 000 €
Total Fluides	1 631 654 €		1 619 500 €		1 495 000 €
Total du Chapitre 011	4 916 588 €		5 059 335 €		5 083 296 €
Part des Fluides dans le 011	33,19 %		32,01 %		29,41 %

Charges de personnel (Chapitre 012) :

	2021	2022	2023	2024	2025
Crédits Votés (BP+BS+DM)	8 728 371 €	9 244 329 €	10 002 818 €	10 636 319 €	10 430 582 €
Réalisations	7 997 168 €	9 082 220 €	9 815 099 €	10 276 410 €	
Evolution des Réalisations		13,57 %	8,07 %	4,70 %	



Participations Intercommunales :

Budget Principal (TTC)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
CCPMB	140 000 €	140 000 €	150 000 €
SDIS	422 675 €	439 582 €	439 582 €
SYANE 74	7 000 €	7 000 €	7 000 €
TOTAL SYNDICATS	569 675 €	586 582 €	596 582 €

Subventions aux associations :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	2024 (Pro)	2025
Subventions (BP)	653 129 €	719 245 €	792 672 €	838 681 €	856 875 €	928 981 €
Evolution		10,12 %	10,21 %	5,80 %	2,17 %	8,41 %

Charges financières (Chapitre 66) :

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2025 fait ressortir le montant des intérêts à rembourser à 527 118 €.

Péréquation :

Le montant du FPIC prévu au BP 2025 est de 490 000 €.

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

- La participation 2025 au budget de Plaine Joux est de 63 460 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION PJ						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget Primitif	166 626 €	204 143 €	292 256 €	295 761 €	192 500 €	63 460 €
Versement	105 220 €	0 €	243 285 €	166 553 €	35 750 €	
Evolution des Versements		%	%	-31,54 %	-78,54 %	

La participation de la commune au CCAS s'élèverait en 2025 à 686 897 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION CCAS						
	2020	2021	2022	2023	2024 (pro)	2025
Budget Primitif	429 900 €	416 835 €	578 416 €	688 946 €	673 563 €	686 897 €
Versement	270 000 €	311 840 €	480 349 €	631 873 €	601 437 €	
Evolution des Versements		15,50 %	54,04 %	31,54 %	-4,82 %	

Recettes

Fiscalité :

Il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité pour 2025. Ils seront donc de :

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

Le produit fiscal inscrit au BP 2025 est de 12 456 760 € et se décompose de la façon suivante :

TAXES	BP 2023	BP 2024	BP 2025
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	134 000 €	141 725 €	168 192 €
Compensation CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)	1 117 260 €	1 152 600 €	1 186 537 €
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	270 000 €	283 679 €	292 852 €
Taxe additionnelle Foncier Non Bâti	7 443 €	7 996 €	7 681 €
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	489 580 €	619 225 €	646 834 €
Taxe Foncier Bâti	5 317 764 €	5 533 439 €	5 668 019 €
Frais de gestion de l'Etat compensation TH	1 444 768 €	1 540 304 €	1 609 444 €
Taxe Foncier Non Bâti	47 921 €	50 065 €	49 747 €
CFE (Cotisation foncière des entreprises)	1 650 524 €	1 722 007 €	1 768 289 €
TOTAL A	10 479 260 €	11 051 040 €	11 397 595 €
FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources)	1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 165 €
TOTAL B	1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 165 €
TOTAL A+B	11 538 260 €	12 110 040 €	12 456 760 €

Dotations et compensations fiscales :

DOTATIONS	BP 2023	BP 2024	BP 2025
DGF (Dotation globale de fonctionnement)	2 437 000 €	2 452 723 €	2 347 465 €
DCRTP (Dotation de compensation de la taxe professionnelle)	540 000 €	530 000 €	395 718 €
Compensations fiscales (dont compensations impôts de production)	1 134 000 €	1 214 849 €	1 262 041 €
TOTAL	4 111 000 €	4 197 572 €	4 005 224 €

Bien que l'augmentation des bases fiscales soit prévue à + 1,7 % et du fait de la baisse de certaines dotations, les recettes fiscales n'augmenteront au total que de 0,9 %, valeur bien inférieure à celle de l'inflation constatée en 2024.

BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement

Le budget d'investissement 2025 s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 828 376 €. Cf balance ci-jointe annexe 3.

Recettes

La Capacité d'Autofinancement

Pour le budget 2025, l'autofinancement sera composé des dotations aux amortissements qui s'élèvent à 1 090 000 €, et à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour un montant 337 250 €.

Les financements propres (« hors emprunt ») :

- Le FCTVA et la Taxe d'aménagement représenteraient 680 000 € et 65 000 €.
- Les subventions représenteraient 500 000 €

Le montant des recettes propres d'investissement atteindrait 2 672 250 €.

EMPRUNT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EMPRUNT PREVU (BP + BS)	0 €	4 645 396 €	0 €	2 500 000 €	3 463 661 €	8 482 326 €
EMPRUNT REALISE	0 €	4 600 000 €	0 €	2 500 000 €	3 500 000 €	

Dépenses

INVESTISSEMENTS	2022	2023	2024	2025 (BP)
Investissements Prévus (20-21-23) BP + BS + RAR	15 061 289 €	13 630 418 €	13 407 955 €	9 705 271 €
Investissements Réalisés	9 579 767 €	8 217 577 €	6 064 498 €	

La liste détaillée des investissements prévus au Budget Primitif 2025, par chapitre et par type d'affectation, est présentée en annexe 4.

Dette

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2025 fait ressortir le remboursement du capital à 1 164 096 €.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

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 2024. Un budget supplémentaire sera voté en cours d'année.

Les balances ainsi que le détail des investissements prévus pour les budgets annexes sont jointes ci-après en Annexes 5 à 10.

Budget Eau

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

La section de fonctionnement s'équilibre au BP 2025 à 1 548 977 €.

La section d'investissement s'équilibre elle à hauteur de 788 459 €.

Budget Assainissement

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 237 119 €.

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 760 189 €.

Pour l'année 2025, la participation au SISE est estimée à 543 101 €.

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

	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023	Réalisations 2024
HT	463 934 €	449 938 €	424 707 €	424 779 €	602 402 €
		-3,02 %	-5,61 %	0,02 %	41,82 %

Budgets Plaine Joux

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 954 963 € avec une contribution du budget principal de 63 460 € et la section d'investissement à 421 051 €.

Budget Base de Loisirs

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 477 611 € et la section d'investissement à 188 591 €.

Budget des Forêts

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 37 970 € et la section d'investissement à 22 690 €.

Budget Centrale Hydroélectrique

Une balance et un détail des investissements apparaissent en annexe 10.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 597 150 € et la section d'investissement à 1 800 000 €.

ANNEXES BP 2025

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										RECETTES					
		Total 2023	BP 2024	BS + DM 2024	Total 2024	BP 2025				Total 2023	BP 2024	BS + DM 2024	Total 2024	BP 2025	
011	Charges à caractère général	5 466 282,00	5 059 335,00	170 226,11	5 229 561,11	5 083 296,00	013	Remboursement rémunération		80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	
012	Personnel	10 002 838,00	10 234 519,00	301 800,00	10 536 319,00	10 430 582,00	70	Produit de service		1 598 551,00	1 594 948,00	0,00	1 594 948,00	1 669 440,00	
65	Participations intercommunales	569 675,00	569 675,00	0,00	569 675,00	596 582,00	73111	Fiscalité directe		9 072 086,00	9 473 036,00	52 556,00	9 525 592,00	9 730 014,00	
657481	Subventions aux associations	832 181,00	824 451,00	23 024,00	847 475,00	928 981,00	7352	Fraction de TVA Comp CVAE		1 152 600,00	1 152 600,00	77 712,00	1 230 312,00	1 186 537,00	
657363	Subvention au CCAS	688 946,00	673 563,00	0,00	673 563,00	686 897,00	73113	TASCOM		141 725,00	141 725,00	26 260,00	167 985,00	168 192,00	
65736222	Subv équilibre PJ	295 761,00	192 500,00	0,00	192 500,00	63 460,00	73114	IFER		283 679,00	283 679,00	7 833,00	291 512,00	292 852,00	
6573641	Subv équilibre Forêts	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73221	FNGIR		1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 059 165,00	
65	Autres charges de gestion courante	497 638,00	436 433,00	12 200,00	448 633,00	322 650,00	73	Autres produits fiscaux		857 000,00	842 000,00	9 151,00	851 151,00	988 146,00	
65	Total 65	2 920 255,00	2 696 622,00	35 224,00	2 731 846,00	2 598 570,00	73	Total 73		12 566 090,00	12 952 040,00	173 512,00	13 125 552,00	13 444 906,00	
66111	Remboursement de la dette (Intérêts)	428 600,00	496 430,00	0,00	496 430,00	527 118,00	7411	DGF		2 452 723,00	2 452 723,00	-36 642,00	2 416 081,00	2 347 465,00	
66112	ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00									
66	Total 66	428 600,00	496 430,00	0,00	496 430,00	549 618,00	748312	DCRTP		540 000,00	530 000,00	4 380,00	534 380,00	395 718,00	
67	Charges exceptionnelles	226 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	74832	Compensation IP		673 195,00	673 195,00	26 210,00	699 405,00	699 405,00	
67	Total 67	226 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	74833	Compensation IF		541 654,00	541 654,00	20 982,00	562 636,00	562 636,00	
014	FPIC	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	490 000,00	74	Autres dotations		1 262 330,00	1 169 596,00	61 842,00	1 231 438,00	949 364,00	
014	Dégrevement	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	74	Dotations		5 469 902,00	5 367 168,00	76 772,00	5 443 940,00	4 954 588,00	
014	Total 014	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	505 000,00	75	Autres opérations de gestion		337 300,00	368 351,00	0,00	368 351,00	446 300,00	
							002	Résultat reporté		3 387 922,02	0,00	2 176 539,11	2 176 539,11	0,00	
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00									
	TOTAL DEPENSES REELLES	19 605 955,00	19 058 906,00	507 250,11	19 566 156,11	19 179 066,00		TOTAL RECETTES REELLES		23 439 965,02	20 332 507,00	2 426 823,11	22 759 330,11	20 595 234,00	
										ECRITURES D'ORDRE					
6811	Amortissement	1 212 735,00	988 095,00	77 000,00	1 065 055,00	1 090 000,00	042	Opérations d'ordres entre sections		9 477,00	7 630,00	122,00	7 752,00	11 082,00	
023	Prélèvement complémentaire	2 630 752,02	293 176,00	1 842 695,00	2 135 871,00	337 250,00									
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 843 487,02	1 281 231,00	1 919 695,00	3 200 926,00	1 427 250,00		TOTAL RECETTES D'ORDRES		9 477,00	7 630,00	122,00	7 752,00	11 082,00	
	TOTAL SECTION	23 449 442,02	20 340 137,00	2 426 945,11	22 767 082,11	20 606 316,00		TOTAL SECTION		23 449 442,02	20 340 137,00	2 426 945,11	22 767 082,11	20 606 316,00	

Annexe 1.

Imputation	Détail de la demande chapitre 011	BP 2024	BP 2025	Evolution
60611	Eau	90 000,00	100 000,00	11,11%
60612	Electricité	480 000,00	480 000,00	0,00%
60621	Combustible	120 000,00	90 000,00	-25,00%
606211	Gaz	741 500,00	641 350,00	-13,51%
606212	Bois	20 000,00	20 000,00	0,00%
60622	Carburant	173 000,00	170 000,00	-1,73%
60623	Alimentation	505 650,00	534 500,00	5,71%
60624	Produits de traitement pour la piscine	12 000,00	12 000,00	0,00%
60628	Pharmacie et couches	14 111,00	9 190,00	-34,87%
60631	Produits d'entretien	61 000,00	61 600,00	0,98%
60632	Petit équipement	207 217,00	206 362,00	-0,41%
60633	Fournitures de voirie	60 400,00	61 200,00	1,32%
60636	Vêtement de travail	37 300,00	37 050,00	-0,67%
6064	Fournitures de bureau	22 899,00	23 089,00	0,83%
6067	Fournitures scolaires	45 832,00	39 678,00	-13,43%
6068	Petites fournitures	353 525,00	398 151,00	12,62%
611	Contrat de prestation de service (chaufferie, éclairage public, déneigement, culture...)	479 792,00	503 842,00	5,01%
61351	Location de matériel (copieurs, machine à affranchir, machine de déneigement ...)	30 000,00	30 000,00	0,85%
61358	Autres locations	131 490,00	132 860,00	1,01%
614	Charges de copropriété	19 800,00	20 000,00	1,01%
61521	Entretien des terrains (espaces verts) + travaux de terrassement	123 000,00	135 000,00	9,76%
615221	Entretien des bâtiments	63 000,00	62 500,00	-0,79%
615231	Travaux de voirie	125 000,00	150 000,00	20,00%
61551	Entretien du matériel roulant	10 000,00	12 000,00	20,00%
61558	Entretien et réparation de matériel	85 080,00	106 830,00	25,56%
6156	Contrat de maintenance (informatique, logiciel, technique ...)	165 950,00	183 551,00	10,61%
6161	Assurances	130 000,00	160 000,00	23,08%
6182	Documentation générale et technique	9 509,00	11 078,00	16,50%
6184	Formations	67 000,00	54 260,00	-19,63%
61841	Compte personnel de formation	3 000,00	2 000,00	-33,33%
6188	Frais divers	12 740,00	11 417,00	-10,38%
62268	Honoraires	49 100,00	33 700,00	-31,36%
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	10 000,00	-50,00%
6228	Frais divers	956,00	1 036,00	8,37%
6231	Annonces et insertions	10 500,00	9 700,00	-7,62%
6232	Fêtes et cérémonies	2 900,00	6 676,00	130,21%
6234	Réceptions	33 853,00	35 394,00	4,55%
6236	Frais d'impression	53 950,00	33 950,00	-37,07%
6247	Transport collectif	71 078,00	74 638,00	5,01%
6251	Frais de déplacement	21 230,00	18 640,00	-12,20%
6261	Frais d'affranchissements	22 500,00	20 000,00	-11,11%
6262	Téléphonie	57 710,00	59 800,00	3,62%
627	Frais bancaire	4 000,00	6 000,00	50,00%
6281	Cotisations	35 450,00	44 590,00	25,78%
6282	Frais de gardiennage des églises	1 000,00	1 000,00	0,00%
6283	Frais de nettoyage des locaux	85 263,00	86 155,00	1,05%
6288	Frais divers (fourrières, concert école de musique, spectacle de Noël ...)	68 250,00	57 059,00	-16,40%
63512	Taxes foncières	100 000,00	100 000,00	0,00%
63513	Autres impôts locaux	11 000,00	11 000,00	0,00%
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	8 600,00	12 250,00	42,44%
	TOTAL	5 059 335,00	5 083 296,00	0,47%

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS-RAR 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS-RAR 2024	Total 2024	BP 2025
1641 Rbt capital d'emprunt	1 114 110,00	1 048 119,00	0,00	1 048 119,00	1 164 096,00	10222 FCTVA	891 000,00	890 000,00	135 000,00	1 025 000,00	680 000,00
165 Caution	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Taxe d'aménagement	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	65 000,00
						Affectation en résultat	7 434 409,01	0,00	2 714 883,12	2 714 883,12	0,00
20 Immobilisation incorporelles	1 562 332,46	694 600,00	923 144,61	1 617 744,61	864 372,00	13 Subvention et participation	191 900,00	613 561,00	857 990,00	1 471 551,00	570 000,00
21 Immobilisation corporelles	2 100 916,41	1 394 438,00	423 042,15	1 817 480,15	502 191,00	1641 Emprunt	2 500 000,00	6 232 295,00	-2 768 634,00	3 463 661,00	8 482 326,00
23 Immobilisation en cours	9 967 169,55	6 129 200,00	3 842 323,94	9 971 523,94	8 338 708,00	165 Cautions	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
SOUS TOTAL	13 630 418,42	8 218 238,00	5 188 510,70	13 406 748,70	9 705 271,00	024 Cession d'immobilisations	2 964 244,00	138 900,00	2 379 000,00	2 517 900,00	800,00
10 Rbt taxe aménagement	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	342 927,00						
001 Résultat reporté	3 269 034,61	0,00	43 301,42	43 301,42	0,00						
TOTAL DEPENSES REELLES	18 018 563,03	9 271 357,00	5 237 812,12	14 509 169,12	11 217 294,00	TOTAL RECETTES REELLES	14 184 553,01	7 997 756,00	3 318 239,12	11 315 995,12	9 801 126,00
OPERATIONS D'ORDRES											
041 Opération d'ordre patrimoniale	1 107 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	28 Amortissements	1 212 735,00	988 055,00	77 000,00	1 065 055,00	1 090 000,00
040 Opérations d'ordres entre sections	9 477,00	7 630,00	122,00	7 752,00	11 082,00	041 Opération d'ordre patrimoniale	1 107 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
						021 Prélèvement complémentaire	2 630 752,02	293 176,00	1 842 695,00	2 135 871,00	337 250,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 116 477,00	607 630,00	122,00	607 752,00	611 082,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 930 487,02	1 881 231,00	1 919 695,00	3 800 926,00	2 027 250,00
TOTAL SECTION	19 135 040,03	9 878 987,00	5 237 934,12	15 116 921,12	11 828 376,00	TOTAL SECTION	19 135 040,03	9 878 987,00	5 237 934,12	15 116 921,12	11 828 376,00

Ammexe 3

Ab

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
	INFORMATIQUE	42 400,00 €
20	Signatures élec. RGS** : 1500 certificat wildcard *.mairie-passy.fr : 450 Version F5 : 12200 Migration Arpège mélodie requiem : 9500 Oracle Berger : 7000 Adobe creative cloud + Affinity : 1500 ONE 1 an : 3600 Qoezion : 1400 Anti VIRUS : 3500 Anti SPAM : 1750	42 400,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	24 000,00 €
20	Contrôle 2025 faille de l'échine 3500, contrôle 2025 faille des Mottets 4500, suivi environnemental TSF par Karum 8000, suivi environnemental piste forestière chatelard 8000	24 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	6 000,00 €
20	Avis de publication des marchés d'investissement	6 000,00 €
	BATIMENT	520 737,00 €
20	diagnostics amiante, plomb ... école Abbaye et école de musique, relevé existant et abords chalet de la cote	110 000,00 €
20	MOE CIAP suite 25000, divers non affectés 30000	55 000,00 €
20	AMO SPL OSER	10 000,00 €
20	Complément MOE nouvelle école de musique	345 737,00 €
	VOIRIE	80 000,00 €
20	MOE Abbaye / Av Chamonix / Lycée 25000 MOE Place T Vallet + AV J Arnaud bassin rétention clairs 10000 + divers non affectés 20000 + analyse amiante HAP avant travaux voirie 25000	80 000,00 €
	URBANISME	15 000,00 €
20	Modification du PLU	15 000,00 €
	MUSIQUE	600,00 €
20	Applications Tablette / Crédit logiciel Ear Master	600,00 €
	FINANCES	175 635,00 €
20	Participation communale extension caserne SDIS Passy : 30% du montant HT des travaux (1 951 500 €). 30 % en 2025 (175 635 €), 50% en 2026 (292 725 €), 15 % en 2027 (87 817,50 €), le solde en 2028 (29 272,50 €).	175 635,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	864 372,00 €
	INFORMATIQUE	68 720,00 €
21	TNI Marlioz classe 5	3 000,00 €
21	PC portable CCAS : 370 Douchette Mapado : 650 Tablette bibliothèque : 550 Renouvellement parc PC Reconditionné : 1000 Changement 2 UTM : 24000 Renouvellement ESX & PRA : 38000 Ecran service archive : 150	64 720,00 €
21	Renouvellement parc Téléphonique	1 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	47 894,00 €
21	Bureau Service civique + casson 2500, étagère CC armoires et placards CJ 1200	3 700,00 €
21	Mobilier scolaire 1 classe	9 350,00 €
21	Mobilier restauration élémentaire abbaye	5 000,00 €
21	Remplacement vestiaire GDM	5 000,00 €
21	Table, chaise, banc, tabouret, vélo table pour ULIS	6 190,00 €
21	Bain marie restomomes 3200, claustra restomomes 5000, armoire froide 2000	10 200,00 €
21	Cabane dans la cour Chedde le Haut 3750, rideaux 750	4 500,00 €
21	Outils, rideaux, tableau, matériel de projection GDM	3 954,00 €
	PETITE ENFANCE	18 500,00 €
21	Renouvellement coin cuisine enfant, finir aménagement du hall d'entrée, placard rangement extérieur les oursins	2 500,00 €
21	Suite aménagement extérieur (table et chaise pour le jardin), aménagement salle sensoriel (nouveau projet avec table sensoriel) Passy p'tits	2 500,00 €
21	Aménagement extérieur (table et chaise), aménagement meuble enfants les éterious	2 500,00 €
21	Chaise, table extérieure, table d'exploration les cabris	2 500,00 €
21	Achat d'un sèche linge professionnel les oursins	3 000,00 €
21	Changement du frigo ou lave vaisselle Passy p'tits	1 500,00 €
21	Poussettes, appareil à bulles, cabane extérieur éterious	1 500,00 €
21	Achat armoire RGPD RPE	1 000,00 €
21	Achat sono, repose pieds enfants... les cabris	1 500,00 €

	BATIMENT	39 290,00 €
21	poursuite sobriété énergétique, remplacements blocs secours par leds ...	10 000,00 €
21	Remplacement toit de tente barnum	3 290,00 €
21	cylindres et clés électroniques	5 000,00 €
21	Fêtes & Cérémonies matériels divers tous services et OT	5 000,00 €
21	Matériel, outillage et mobilier divers	16 000,00 €
	VOIRIE	33 000,00 €
21	Matériel Moedde, les Ayeres, Platé, casses diverses sentiers de montagne	6 000,00 €
21	Panneaux suite hameaux + signalisation directionnelle + diverses demandes	10 000,00 €
21	Renouvellement bancs, corbeilles, potelets, trombones	15 000,00 €
21	Outillages techniques	2 000,00 €
	GARAGE	56 500,00 €
21	petit matériel portatif Espaces Verts 7000, porte-vélo pour bus Educ Jeunesse 7500	14 500,00 €
21	Piaggio en remplacement partner électrique	42 000,00 €
	FONCIER	76 149,00 €
21	Acquisition: 55149 Convention servitudes : 6000	61 149,00 €
21	Frais de notaire	15 000,00 €
	BIBLIOTHEQUE	13 410,00 €
21	3 bacs jeunesse avec roulettes	820,00 €
21	Livres et revues	12 590,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	20 000,00 €
21	Suite Avelo2 10000, matériel divers 5000, matériel pour alpages 5000	20 000,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	30 000,00 €
21	Matériel de cuisine	30 000,00 €
	COMMUNICATION	4 000,00 €
21	Signalétique bâtiment mairie, fléchage service 1000, Panneaux sites parapentes 3000	4 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	7 800,00 €
21	Service Petite Enfance : 1 aspirateur + sacs à 600€ Service des Sports : 1 autolaveuse reconditionnée pour la Salle Cité Jardin 4700€ + somme forfaitaire service EJ 2500 €	7 800,00 €
	POLICE	5 778,00 €
21	PV électronique YPOK + 2 Gilets pare-balle + 1 porte vélo pour la prévention routière + 3 caméras pièges photos	5 778,00 €
	PATRIMOINE	3 000,00 €
21	Panneaux interprétation patrimoine	3 000,00 €
	SPORTS	8 250,00 €
21	Ski de fond raquettes (glisse pour tous)	1 000,00 €
21	Aménagement extérieur piscine 1500 (transat parasol) table à langer 350 réfection évier, meuble local piscine 1000 (tvx en régie)Douches piscine 3000 (tvx en régie)Bac rétention chlore 800€	6 650,00 €
21	clé à choc + clé dynamo	600,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	43 400,00 €
21	iPad	1 500,00 €
21	Complément Parc EMM : Altos + 2 cornet + 1 baryton 5 500€ - Trombone simple + duduk 1 400€ - 5 claviers (xylophone): 5 000€ Parc percé pour future école : 30 000€ (Claviers timbales, batterie;petites percussions)	41 900,00 €

	JARDIN DES CIMES	12 500,00 €
21	Séparateur parking 6000, signalétique entrée jardin + portail + signalétique espèces floristiques 3500, luminaires LED 3000	12 500,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	4 000,00 €
21	adaptation de postes : matériels et mobilier	4 000,00 €
	ARTS VIVANTS	10 000,00 €
21	Projecteurs	10 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	502 191,00 €
	BATIMENT	5 436 408,00 €
23	Pose de vannes thermostatiques 3000, travaux suite commission sécurité 10000, travaux suite sinistres 10000, PPI régulation 30000, BSO pour RH 6000, Sécurisation fosse CTC 5000, raccordement réseau de chaleur EDM (frais) 22000, maçonnerie le moustier 3252, électricité le moustier 4949, porte le moustier 3000, reprise toiture local cimetière chedde 20000	117 201,00
23	Poursuite travaux remise en état du presbytère	30 000,00
23	Mise en conformité électrique des ERPs	10 000,00
23	Travaux investissement P3P CEP service 30000€, P3P Vinci 15000	45 000,00
23	Travaux logements communaux : tranche annuelle 50000, réfection cage escalier Jonction suite inondation 4500	54 500,00
23	Travaux bâtiments imprévus	50 000,00
23	Travaux bâtiments scolaires : demandes directeurs 15000 , revêtement sol souple 3 classes élémentaire plateau + salle poly maternelle plateau 20000 , remplacement brise soleil école (casse) 10000	45 000,00
23	Implantation micro-crèche dans l'école de l'Abbaye	450 000,00
23	Mise en séparatif eau pluviale et eau usée école de l'Abbaye	45 000,00
23	Complément construction nouvelle école de musique suite à la notification des marchés 2 705 918 + 410 000 + 1 473 789 report de 2024	4 589 707,00
	VOIRIE	1 990 000,00 €
23	CHEF-LIEU mise en place marbrerie (stockée au CTC) sur ossuaire récemment créé 2000, fourniture pose deux colombariums + 2 bancs + transfert des concessions restantes dans l'extension créée 70000, réfection monument aux morts CHEF-LIEU 10000	82 000,00
23	Végétalisation cour école 15000, jardins familiaux chef-lieu 15000, engazonnement par projection chalet barnus 8000	38 000,00
23	Dépenses imprévues 30000 + travaux sécurisation Abbaye / Av Chamonix / Lycée 400000 + réfection parking foot 5000 + pose barrière foot 5000	440 000,00
23	Accessibilité cheminements 30000, sécurisation pistes vélos 15000	45 000,00
23	Les Plagnes d'en haut : plus-value au cours du chantier	30 000,00
23	Entrée de Bay : plus-value en cours de chantier	30 000,00
23	Remplacements suite contrôle périodique 25000 réfection aire de jeu du plateau 50000 création aire de jeux Jonction, y c clôture 100000	175 000,00
23	Aménagement PI T Vallet et aménagement surface J Arnaud	720 000,00
23	Réaménagement rue du Plan	20 000,00
23	Programme enrobé	300 000,00
23	ouvrages de soutènement 15000, renforcement chemin du Cruy 25000 + renforcement Monfort 25000	65 000,00
23	Garde-corps 15000, glissières 10000	25 000,00
23	Raccordements particuliers 10000 + divers réseaux secs 10000	20 000,00
	INFORMATIQUE	4 900,00 €
23	Déplacement HZ Cuisine vers CTC : 900 Soudure fibre réseau chaleur : 4000	4 900,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE	875 000,00 €
23	Travaux de sécurisation grotte de Salenton	6 000,00 €
23	Enfouissement réseaux secs Bay avec Syane 156, EP + caméra aire de jeux des nids 15, EP square sur la place vallet 50	221 000,00 €
23	Suppression fils nus	10 000,00 €
23	Travaux Syane GER	100 000,00 €
23	Travaux aménagement ENS Lac Vert	523 000,00 €
23	Travaux économie énergie (lumandars, programmeurs)	5 000,00 €
23	Remplacement de candélabres et divers travaux	10 000,00 €
	SPORTS	23 900,00 €
23	Réfection de 2 courts tennis	3 500,00
23	Potence boxe 6800 + Câblerie charpente basket 3100, dégradation fosse gymnastique 8000	17 900,00
23	Changement spot LED piscine bassin	2 500,00
	JARDIN DES CIMES	8 500,00 €
23	Réfection amphithéâtre (couvertines+peinture) + travaux électricité cabane du jardinier	8 500,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	8 338 708,00 €
	TOTAL GENERAL	9 705 271,00 €

Annexe 4

EAU
FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
	Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		
011 Charges à caractère général	378 850,22	295 200,00	7 354,82	302 554,82	309 700,00	70 Produits directs	1 111 600,00	1 150 253,00	0,00	1 150 253,00	1 163 500,00		
012 Personnel	539 110,00	539 770,00	22 000,00	561 770,00	579 033,00	70 Redevance pollution (701231)	160 000,00	162 400,00	0,00	162 400,00	167 000,00		
65 Autres charges de gestion	12 530,00	10 050,00	0,00	10 050,00	6 570,00	75 Autres produits de gestion	188 688,00	188 919,00	7 700,00	196 619,00	202 662,00		
66 Charges financières	4 906,00	4 345,00	0,00	4 345,00	3 772,00	77 Produits exceptionnels	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	1 500,00	1 500,00	24 180,00	25 680,00	1 500,00	002 Report du résultat	220 705,22	0,00	258 456,82	258 456,82	0,00		
68 Amortissement	285 570,00	290 447,00	0,00	290 447,00	331 953,00	042 Amortissement subv équipement	11 775,00	13 966,00	800,00	14 766,00	14 315,00		
68 Provision pour créances douteuses	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00								
701249 Revers agence de l'eau pollution	160 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	167 000,00								
023 Virement à l'investissement	308 802,00	208 926,00	213 422,00	422 348,00	147 649,00								
TOTAL SECTION	1 694 268,22	1 517 038,00	266 956,82	1 783 994,82	1 548 977,00	TOTAL SECTION	1 694 268,22	1 517 038,00	266 956,82	1 783 994,82	1 548 977,00		

INVESTISSEMENT

RECETTES											
DEPENSES											
		Total 2023	BP 2024	BS + RAR2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024
16	Emprunt	39 010,00	39 573,00	0,00	39 573,00	40 144,00	1068	Affectation du résultat	318 656,07	0,00	196 164,91
20	Immo incorporelles	110 534,00	36 000,00	74 722,80	110 722,80	36 000,00	16	Emprunt	0,00	-118 688,00	0,00
21	Immo corporelles	49 950,00	50 000,00	31 399,68	81 399,68	11 000,00	28	Amortissement	285 570,00	290 447,00	290 447,00
23	Immo en cours	849 259,83	566 000,00	210 607,61	776 607,61	487 000,00	021	Virement du fonctionnement	308 802,00	213 422,00	422 348,00
040	Amortissement subv équipement	11 775,00	13 966,00	800,00	14 766,00	14 315,00	001	Résultat reporté	56 087,76	0,00	26 631,18
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	200 000,00
							13	Subventions	91 413,00	87 480,00	87 480,00
	TOTAL SECTION	1 260 528,83	905 541,00	317 530,09	1 223 071,09	788 459,00		TOTAL SECTION	1 260 528,83	905 541,00	1 223 071,09
										0,00	788 459,00

20

Annexe 5

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
20	Etudes préalables aux travaux 2026 (Chemin du Lys , Ch de Boussaz ch de Sous le Saix)	35 000,00 €
20	Frais d'insertion	1 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	36 000,00 €
21	Convention de servitude pour pose de réseau sous foncier privé	3 000,00 €
21	Acquisition de matériel industriel (recherche de fuite : prélocs)	5 000,00 €
21	PC Administratif, divers, tablettes pour SIG	3 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	11 000,00 €
23	Amélioration de la télégestion - anti intrusion des sites AEP	15 000,00 €
23	Travaux de divers de raccordement AEP : Cran 280 ml ou Rue de la gare 100 ml	100 000,00 €
23	Renouvellement AEP en régle : chemin de la résistance 170 ml / Ch de Charossaz 170 ml / Ch du marais 110 ml	50 000,00 €
23	Renouvellement AEP AV du Dc J Arnaud 245 ml en FD DN 150	162 000,00 €
23	Renouvellement AEP Hameau du Plan 275 ml en FD DN 100	160 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	487 000,00 €
	TOTAL GENERAL	534 000,00 €

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES											

INVESTISSEMENT

RECETTES											
DEPENSES											
		Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025			Total 2023	BP 2024	BS 2024
16	Emprunt	79 940,00	82 125,00	0,00	82 125,00	89 570,00	1068	Affectation du résultat	157 018,65	0,00	150 558,90
20	Immo incorporelles	89 130,00	35 000,00	58 536,00	93 536,00	35 000,00	13	Subventions	28 875,00	0,00	0,00
21	Immo corporelles	2 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	1641	Emprunt	0,00	243 834,00	-95 164,00
23	Immo en cours	706 074,62	435 000,00	293 253,22	728 253,22	379 000,00	28	Amortissement	290 860,00	290 866,00	0,00
040	Amortissement subv équipement	51 327,00	51 619,00	0,00	51 619,00	51 619,00	021	Prélèvement complémentaire	263 732,00	69 044,00	150 764,00
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
							001	Résultat reporté	188 785,97	0,00	145 630,32
	TOTAL SECTION	1 129 271,62	805 744,00	351 789,22	1 157 533,22	760 189,00		TOTAL SECTION	1 129 271,62	805 744,00	351 789,22
											145 630,32
											0,00
											760 189,00

OK le 16/12/2024

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Annexe 6

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
20	Frais d'études de mise en séparatif EU / EP (MOE Av de Chamonix)	35 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	35 000,00 €
21	Servitudes EU travaux 24-25 les Plagnes	3 000,00 €
21	Travaux en régie	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	5 000,00 €
23	Télégestion DO des mouilles (SOFREL)	2 000,00 €
23	Travaux divers / grosses réparations	20 000,00 €
23	Av du Dc J Arnaud : Mise en séparatif EU/ EP 245 ml	197 000,00 €
23	Hameau du Plan : Mise en séparatif EU / EP 275 ml	160 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	379 000,00 €
	TOTAL GENERAL	419 000,00 €

PLAINE JOUX
FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
011 Charges à caractère général	484 125,15	412 250,00	48 300,90	460 550,90	412 050,00	7061 Ventes remontées mécaniques	500 000,00	500 964,00	0,00	500 964,00	525 000,00
012 Personnel	241 590,00	233 000,00	0,00	233 000,00	237 000,00	70 Produits de services	42 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
65 Autres charges de gestion	4 005,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	7474 Subvention exploitation BP	295 761,00	192 500,00	0,00	192 500,00	63 460,00
66 Charges financières	1 753,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 365,00	75 Produits de gestion	25 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	18 200,00
67 Charges exceptionnelles	8 668,00	1 000,00	66 037,00	67 037,00	1 000,00	042 Amortissement subv équipement	106 149,00	170 699,00	45 682,00	216 381,00	261 301,00
68 Amortissement	290 805,00	291 853,00	0,00	291 853,00	280 048,00	002 Reprise du résultat	126 149,22	0,00	126 149,90	126 149,90	0,00
68 Provision pour créances douteuses	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	042 Reprise sur amortissements	1 235,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00
023 Virement à l'investissement	64 346,07	0,00	59 037,00	59 037,00	0,00						
TOTAL SECTION	1 096 294,22	943 163,00	173 394,90	1 116 557,90	954 963,00	TOTAL SECTION	1 096 294,22	943 163,00	173 394,90	1 116 557,90	954 963,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024+RAR	Total 2024	BP 2025
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	28 Amortissement	290 805,00	291 853,00	0,00	291 853,00	280 048,00
20 Immo incorporelles	114 378,64	26 500,00	66 336,56	92 836,56	0,00	001 Report du résultat	1 936 097,58	0,00	378 401,53	378 401,53	0,00
21 Immo corporelles	72 530,81	42 500,00	17 135,00	59 635,00	33 500,00	1641 Emprunt	0,00	55 096,00	-55 096,00	0,00	41 003,00
23 Immo en cours	4 388 685,20	91 000,00	1 691 806,31	1 782 806,31	10 000,00	041 Opérations patrimoniales	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Amortissement subv équipement	106 149,00	170 699,00	45 682,00	216 381,00	261 301,00	13 Subvention	2 408 000,00	0,00	1 440 180,34	1 440 180,34	0,00
041 Opérations patrimoniales	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	021 Virement du fonctionnement	64 346,07	0,00	59 037,00	59 037,00	0,00
040 Reprise sur amortissement	1 235,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00						
TOTAL SECTION	4 949 248,65	446 949,00	1 822 522,87	2 269 471,87	421 051,00	TOTAL SECTION	4 949 248,65	446 949,00	1 822 522,87	2 269 471,87	421 051,00

Ammexe 7

24

BUDGET DE PLAINE-JOUX

Annexe 7

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
21	Achat pièces TK, Tapis, TSF4	6 500,00 €
21	Tables G1,G2 et table orientation barmus	3 000,00 €
21	Changement Lumiplan 5x3	5 500,00 €
21	Renouvellement 10 séparateurs	4 000,00 €
21	Borne TSF x1	11 500,00 €
21	Nouveaux modules piste ludique	2 000,00 €
21	Barrière digue	1 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	33 500,00 €
23	Travaux piste VTT	10 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	10 000,00 €
	TOTAL GENERAL	43 500,00 €

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
011 Charges à caractère général	954 190,80	248 020,00	987 411,91	1 235 431,91	309 520,00	Parking	106 632,00	122 000,00	0,00	122 000,00	125 000,00
012 Personnel	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	Produits de services	147 000,00	150 585,00	0,00	150 585,00	151 000,00
65 Autres charges de gestion	3 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	Redevances camping	150 000,00	181 520,00	0,00	181 520,00	181 520,00
67 Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Résultat reporté	1 019 208,80	0,00	1 018 791,91	1 018 791,91	0,00
68 Amortissement	54 370,00	67 530,00	0,00	67 530,00	78 918,00	Amortissement subv équipement	23 157,00	20 091,00	0,00	20 091,00	20 091,00
023 Virement à l'investissement	351 154,00	79 146,00	31 380,00	110 526,00	9 673,00						
042 Opération d'ordre entre section	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL SECTION	1 445 997,80	474 196,00	1 018 791,91	1 492 987,91	477 611,00	TOTAL SECTION	1 445 997,80	474 196,00	1 018 791,91	1 492 987,91	477 611,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025
20 Immo incorporelles	83 335,00	5 000,00	66 155,00	71 155,00	15 000,00	28 Amortissement	54 370,00	67 530,00	0,00	67 530,00	78 918,00
21 Immo corporelles	104 793,14	19 585,00	49 525,70	69 110,70	1 500,00	001 Résultat reporté	270 031,78	0,00	292 975,20	292 975,20	0,00
23 Immo en cours	578 616,00	102 000,00	549 156,70	651 156,70	52 000,00	021 Virement du fonctionnement	351 154,00	79 146,00	31 380,00	110 526,00	9 673,00
040 Amortissement subv équipement	23 157,00	20 091,00	0,00	20 091,00	20 091,00	1068 Affectation du résultat	107 612,36	0,00	340 482,20	340 482,20	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
						040 Opération d'ordre entre section	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	889 901,14	246 676,00	664 837,40	911 513,40	188 591,00	TOTAL SECTION	889 901,14	246 676,00	664 837,40	911 513,40	188 591,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
20	Etude parking de la plage stationnement (barrière et fonctionnement)	15 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	15 000,00 €
21	Habillage poste de secours passy + chalet triathlon	1 500,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	1 500,00 €
23	Déplacement groupe froid en extérieur buvette des criques	5 500,00 €
23	Pose d'une hotte extractrice sur cuisson buvette des criques	2 000,00 €
23	Travaux adaptation couverture pour sortie buvette des criques	1 000,00 €
23	Garde corps ponton	8 500,00 €
23	Ré-engazonnement secteur criques dernière tranche	35 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	52 000,00 €
	TOTAL GENERAL	68 500,00 €

FORETS

DEPENSES					RECETTES						
	Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
011 Charges à caractère général	123 559,67	33 191,00	55 048,70	88 239,70	36 625,00	70	49 140,00	45 418,00	0,00	45 418,00	37 970,00
023 Virement à l'investissement	6 929,00	12 227,00	0,00	12 227,00	1 345,00	002	45 294,67	0,00	55 048,70	55 048,70	0,00
						74	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							130 488,67	45 418,00	55 048,70	100 466,70	37 970,00
							TOTAL SECTION				

		DEPENSES				RECETTES						
		Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
21	Immo corporelles	17 218,93	20 410,00	0,00	20 410,00	2 690,00	13	Subvention	5 301,00	0,00	8 183,00	1 345,00
001	Résultat reporté	0,00	0,00	3 550,07	3 550,07	0,00	021	Prélèvement complémentaire	6 929,00	0,00	12 227,00	1 345,00
041	Opérations matrimoniales	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	001	Résultat reporté	4 988,93	0,00	0,00	0,00
							041	Opérations matrimoniales	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
							1068	Affectation du résultat	0,00	0,00	3 550,07	0,00
	TOTAL SECTION	37 218,93	40 410,00	3 550,07	43 960,07	22 690,00		TOTAL SECTION	37 218,93	3 550,07	43 960,07	22 690,00

28

BUDGET FORETS

Annexe 9

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
21	Travaux sylvicoles dégagement	2 690,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	2 690,00 €

CENTRALE HYDROELECTRIQUE

OK le 19/12/2024

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
011 Charges à caractère général	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00	397 150,00	70	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	597 150,00
023 Virement à l'investissement	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	200 000,00						
TOTAL SECTION	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	597 150,00	TOTAL SECTION	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	597 150,00

INVESTISSEMENT

RECETTES											
DEPENSES						RECETTES					
	Total 2023	BP 2024	BS+RAR 2024	Total 2024	BP 2025		Total 2023	BP 2024	BS 2024	Total 2024	BP 2025
20		Immobilisation incorporelles	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	16	Emprunt	0,00	0,00	1 600 000,00
21		Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	021	Prélèvement complémentaire	0,00	168 000,00	200 000,00
23		Immobilisation en cours	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
		TOTAL SECTION	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00		TOTAL SECTION	0,00	168 000,00	1 800 000,00

Annexe 1c

BUDGET CENTRALE

Annexe 10

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2025
20	Etudes	50 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	50 000,00 €
21	Acquisition centrale	1 600 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	1 600 000,00 €
23	Travaux d'amélioration + imprévus	150 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	150 000,00 €
	TOTAL GENERAL	1 800 000,00 €