



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Note de synthèse

BUDGET PRINCIPAL

Et

BUDGETS ANNEXES

I – Eau

II – Assainissement

III – Plaine Joux

IV - Base de loisirs

V – Forêts

VI - Centrale de production hydroélectrique

VII – CCAS

VIII – Passy-Flore

Cette note de synthèse présente le détail des ajustements proposés au Budget Supplémentaire 2025 à travers les balances détaillées de chaque budget.

Rappelons que le Budget supplémentaire a vocation à reprendre les résultats et les reports (restes à réaliser) de l'exercice précédent, après le vote du Compte Administratif. De plus, s'il y a lieu, il comprend l'affectation du résultat (sur la section d'investissement) d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2024. C'est pourquoi, afin d'explicitier les conditions de l'équilibre, une synthèse des délibérations portant affectation de résultat, du Budget principal et des Budgets annexes, a été jointe à cette note de synthèse.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

Budget Principal - 2024			
Exercice 2024	20 749 813,62	23 233 363,95	
Résultat de l'exercice			2 483 550,33
Report de l'exercice 2023		2 176 539,11	
Total avec report	20 749 813,62	25 409 903,06	
Résultat de clôture avant affectation			4 660 089,44
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	7 285 951,37	10 315 742,27	
Solde d' exercice			3 029 790,90
Report de l'exercice 2023	43 301,42		
Total avec report	7 329 252,79	10 315 742,27	
Résultat de clôture			2 986 489,48
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	4 923 301,58	2 473 460,00	
Total avec R.à.R.	12 252 554,37	12 789 202,27	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)			
	536 647,90		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	4 660 089,44		

BUDGET PRINCIPAL

ok le 12/06/25

FONCTIONNEMENT

RECETTES											
		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025					
	013	Remboursement rémunération	50 000,00	149 590,77	80 000,00	0,00					
	70	Produit de service	1 594 948,00	1 766 963,26	1 669 440,00	0,00					
	73111	Fiscalité directe	9 525 592,00	9 609 764,00	9 750 014,00	372 565,00					
	7352	Fraction de TVA Comp.CVAE	1 230 312,00	1 186 537,00	1 186 537,00	9 934,00					
	73113	TASCOM	167 985,00	168 192,00	168 192,00	0,00					
	73114	IFER	291 512,00	292 852,00	292 852,00	5 271,00					
	73221	FNGIR	1 059 000,00	1 059 165,00	1 059 165,00	0,00					
	73	Autres produits fiscaux	851 151,00	1 605 783,00	988 146,00	4 666,00					
	73	Total 73	13 125 552,00	13 922 293,00	13 444 906,00	392 436,00					
	7411	DGF	2 416 081,00	2 416 081,00	2 347 465,00	0,00					
	74E-05	DCRTP	534 380,00	534 380,00	395 718,00	5 979,00					
	74832	Compensation TP	699 405,00	699 405,00	699 405,00	-165 917,00					
	74833	Compensation TF	562 636,00	563 169,00	562 636,00	-76 954,00					
	74	Autres dotations	1 231 438,00	1 471 921,75	949 364,00	265 196,00					
	74	Total 74	5 443 940,00	5 684 956,75	4 954 588,00	28 304,00					
	75	Autres opérations de gestion	368 351,00	787 221,54	446 300,00	702 346,00					
	76	Produits financiers	0,00	44,55	0,00	0,00					
	002	Résultat reporté	2 176 539,11	0,00	0,00	4 660 089,44					
	775	Cession d'immobilisation	0,00	912 128,00	0,00	0,00					
	77	Produits exceptionnels	0,00	2 183,00	0,00	0,00					
		TOTAL RECETTES REELLES	22 759 330,11	23 225 380,87	20 595 234,00	5 783 175,44					
Ecritures d'ordre											
	042	Opération d'ordre entre section	7 752,00	7 983,08	11 082,00	44 028,00					
		TOTAL RECETTES D'ORDRES	7 752,00	7 983,08	11 082,00	44 028,00					
		TOTAL SECTION	22 767 082,11	23 233 363,95	20 606 316,00	5 827 203,44					

DEPENSES						
		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025
	011	Charges à caractères général	5 229 561,11	5 083 296,00	274 953,44	5 358 249,44
	012	Personnel	10 536 319,00	10 330 387,00	10 430 582,00	10 930 582,00
	65	Participations intercommunales	569 675,00	595 967,02	596 582,00	596 582,00
	657481	Subventions aux associations	847 475,00	856 875,00	928 981,00	960 079,00
	657363	Subvention au CCAS	673 563,00	601 437,00	686 897,00	631 897,00
	65736222	Subvention équilibre PJ	192 500,00	35 750,00	63 460,00	63 460,00
	65	Autres charges de gestion courante	448 633,00	363 133,09	322 650,00	355 650,00
	65	Total 65	2 731 846,00	2 453 162,11	2 598 570,00	2 607 668,00
	66111	Intérêts d'emprunts	496 430,00	496 976,75	527 118,00	596 918,00
	66112	ICNE	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	66	Total 66	496 430,00	496 976,75	549 618,00	619 418,00
	67	Charges exceptionnelles	10 000,00	653,40	10 000,00	10 000,00
	67	Total 67	10 000,00	653,40	10 000,00	20 000,00
	014	FPIC	550 000,00	489 967,00	490 000,00	490 000,00
	014	Dégrèvement	10 000,00	24 724,00	15 000,00	15 000,00
	014	DILICO	0,00	0,00	0,00	58 532,00
	014	Total 014	560 000,00	514 691,00	505 000,00	563 532,00
	6817	Provision créances douteuses	2 000,00	56,00	2 000,00	2 000,00
		TOTAL DEPENSES REELLES	19 566 156,11	18 752 291,90	19 179 066,00	922 383,44
Ecritures d'ordre						
	6811	Amortissement	1 065 055,00	1 085 393,72	1 090 000,00	1 125 000,00
	023	Prélèvement complémentaire	2 135 871,00	0,00	337 250,00	4 869 820,00
	042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	912 128,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 200 926,00	1 997 521,72	1 427 250,00	6 332 070,00
		TOTAL SECTION	22 767 082,11	20 749 813,62	20 606 316,00	5 827 203,44

INVESTISSEMENT

RECETTES									
	Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024
1641	Rbt capital d'emprunt	1 048 119,00	1 048 118,94	0,00	0,00	1 164 096,00	10222	1 025 000,00	1 025 757,43
165	Cautions	5 000,00	4 085,43	0,00	0,00	5 000,00	10226	120 000,00	74 263,74
							165	3 000,00	4 095,02
20	Immobilisation incorporelles	1 617 744,61	1 074 896,62	-98 285,00	497 011,49	1 263 098,49	1641	3 463 661,00	3 500 000,00
21	Immobilisation corporelles	1 817 480,15	648 853,81	150 108,00	776 494,84	1 428 793,84	13	1 471 551,00	857 140,39
23	Immobilisation en cours	9 971 523,94	4 340 747,28	1 055 237,00	3 649 795,25	13 043 740,25	024	2 517 900,00	0,00
	SOUS TOTAL	13 406 748,70	6 064 497,71	1 107 060,00	4 923 301,58	15 735 632,58	1068	2 714 883,12	2 714 883,12
001	Résultat reporté	-43 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00
10	Rbt taxe aménagement	6 000,00	8 791,11	20 000,00	0,00	362 927,00			
13	Annulation de titres	0,00	10 394,25	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 509 169,12	7 135 887,44	1 127 060,00	4 923 301,58	17 267 655,58		11 315 995,12	8 176 139,70
OPERATIONS D'ORDRES									
041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	142 080,85	0,00	0,00	600 000,00	28	1 065 055,00	1 085 393,72
040	Opération d'ordre entre section	7 752,00	7 983,08	44 028,00	0,00	55 110,00	040	0,00	912 128,00
							041	600 000,00	142 080,85
							021	2 135 871,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	607 752,00	150 063,93	44 028,00	0,00	655 110,00		3 800 926,00	2 139 602,57
	TOTAL SECTION	15 116 921,12	7 285 951,37	1 171 088,00	4 923 301,58	17 922 765,58		15 116 921,12	10 315 742,27
								11 828 376,00	11 828 376,00
								3 620 929,58	2 473 460,00
								10 990 695,58	17 922 765,58

FONCTIONNEMENT BS 2025

imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2025
	FINANCES	5 126 250,44 €
6068 0077	60 ans de Plaine-Joux (été)	20 000,44 €
6068	Complément dépenses imprévues tous services	20 000,00 €
611	Tour du Val d'Aoste 2025	20 000,00 €
614	Appel de fonds IDEIS : Quote part pour travaux reprise eau froide du bâtiment	47 000,00 €
739218	Dispositif de Lissage Conjoncturel (DILICO)	58 532,00 €
023	Virement à l'investissement	4 869 820,00 €
66111	Complément intérêts de la dette	69 800,00 €
6811	Complément amortissements	35 000,00 €
657363	Diminution de la subvention au CCAS	-55 000,00 €
657481	Subv luveterie 74 , amicale laïque chef lieu , DDEN écoles fleuries	1 720,00 €
657481	Complément subvention OT (taxe de séjour 2024)	35 378,00 €
657481	Ajustement subvention FJEP	-6 000,00 €
673	Annulation titres sur exercices antérieurs	10 000,00 €
	SPORTS	2 600,00 €
60636	Doudoune + polaires élus	2 600,00 €
	PATRIMOINE	800,00 €
611	Œuvre pour le 40ème anniversaire jumelage Pfullingen	500,00 €
6234	Emission Arte "Initiation voyage" - Part Mairie Passy	300,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	2 974,00 €
611	Spectacle Muséophone Régisseur et SSIAP	898,00 €
6251	Interventions pédagogiques Soléo 25 / 26	480,00 €
6288	Interventions pédagogiques Soléo 25 / 26	1 596,00 €
	FONCIER	17 617,00 €
62268	Division - Chemin du Buan - BUTTOUDIN	3 076,00 €
62268	Bornage périmétrique - Cavettaz sud	1 848,00 €
62268	Division- Conduite forcée - Sancellemoz	2 693,00 €
62268	Réserves	10 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	512 950,00 €
60632	trousse de pharmacie	200,00 €
60636	EPI services divers	500,00 €
6184	Formations diverses	9 750,00 €
6251	déplacement RQTH : V. BORODINE	2 500,00 €
64111	rémunération	500 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	42 522,00 €
60632	Facture 2024 à compenser suite erreur engagement 2024 soldé	2 500,00 €
6067	Récompenses CM2	4 200,00 €
6067	Crédits ULIS oubliés au BP	972,00 €
6067	Crédits ULIS et UPELI oubliés au BP	1 100,00 €
6156	Copies couleurs supplémentaires	750,00 €
657348	Frais scolarité st gervais 2024 imputé sur 2025 + 2025 Sallanches Cluses Servoz	33 000,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	31 450,00 €
60623	denrées alimentaires	25 000,00 €
60632	conditionnement -barquettes	2 800,00 €
60636	vêtements de travail	500,00 €
6068	fourniture de thermoscelleuse	650,00 €
61358	location de vêtements professionnels	2 500,00 €
	ARTS VIVANTS	10 760,00 €
611 0076	Prestations événements du Parvis : ménage, régie polyvalente et SSIAP	10 760,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	3 196,00 €
611	Travaux réparation fibre école Marlioz	3 196,00 €
	BATIMENTS	20 850,00 €
6068	Radiateur Le Moustier, coffret manif et fermeture Biolley, matériel caméra Chedde	8 850,00 €
611	Evacuation et nettoyage maison insalubre Chedde	5 000,00 €
61358	Location algeco sanitaires école Abbaye	6 000,00 €
615221	Travaux électrique maison médicale (cabinet psychologue)	1 000,00 €
	VOIRIE	19 500,00 €
60633	Travaux sur barrières et mobilier urbain	2 000,00 €
61358	Chemin de Chavan - location pelle suite éboulement	2 000,00 €
61521	Régularisation budget déchets verts Suez	5 000,00 €
61521	Travaux élagage et abattage ch. de la Rare	3 000,00 €
615231	Travaux hydrocurage + travaux entretien chemins	5 000,00 €
615231	Réparation toilettes automatiques	2 500,00 €
	PETITE ENFANCE	500,00 €
61558	Appareils electroménager vieillissant dans les crèches. Réparations régulières	500,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	5 000,00 €
6283	Nouveau marché avec hausse montants + ajout RPE et secrétariat Petite Enfance	5 000,00 €

FONCTIONNEMENT BS 2025

	BIBLIOTHEQUE	842,00 €
61358	Location 3 douchettes pour inventaire de livres avant lancement du Portail	400,00 €
6283	Nettoyage plafonds suite de remise en peinture de la bibliothèque	192,00 €
6288	Exposition et 3 ateliers Accueil de loisirs et Passyflore avec Somaye Pakar	250,00 €
	URBANISME	26 000,00 €
6227	modif de PLU risque + Dossiers en cours	20 000,00 €
6281	participation volontaire mais obligatoire pour les projets suivis par le CAUE	6 000,00 €
	POLICE	1 046,00 €
60632	3 cartes professionnelles, Equipement pour l'arrivée du nouvel agent	746,00 €
60636	Complément d'habillement du nouvel agent Veste pour placier du marché	300,00 €
	PARC AUTO	2 346,00 €
61558	Réparation voiture DGS (rbt de l'assurance du même montant)	2 346,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BS 2025	5 827 203,44 €

Chapitre	Chapitre	Crédits proposés au BS 2025
	FINANCES	5 614 448,44 €
002	Reprise du résultat de fonctionnement CA 2024	4 660 089,44 €
777	Complément BP 25 amortissement des subventions	44 028,00 €
7352	Complément fraction de TVA en remplacement de la CVAE suite à notification	9 934,00 €
73111	Ajustement suite à notification, TF, TFNB, TH, Majoration TH, CFE, TAFNB, COCO	372 565,00 €
73114	Complément BP 25 IFR suite à notification	5 271,00 €
73132	Complément BP 25 taxe sur les pylônes suite à notification	4 666,00 €
744	FCTVA 2025 fonctionnement	32 441,00 €
7473	Subvention département tout du Val d'Aoste	20 000,00 €
748312	Complément BP 25 DC RTP suite à notification	5 979,00 €
74832	Ajustement BP 25 Compensation CFE (locaux industriels) suite à notification	-165 917,00 €
74833	Ajustement BP 25 Compensation TF (locaux industriels) suite à notification	-76 954,00 €
75861	Reversement partiel de l'excédent de fonctionnement du budget base de loisirs	700 000,00 €
75888	Remboursement assurance voiture DGS	2 346,00 €
	PETITE ENFANCE	128 397,00 €
7478181	bonus territoire CTG	18 397,00 €
74788	PSU CAF	24 000,00 €
74788	PSU CAF	25 000,00 €
74788	PSU CAF	30 000,00 €
74788	PSU CAF	15 000,00 €
74788	PSU CAF	16 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	84 358,00 €
7478181	CTG Coordo 2024 versé en 2025	44 953,00 €
7478181	Bonus CTG 2024 versé en 2025	11 017,00 €
7478181	Bonus CTG 2024 versé en 2025	28 388,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BS 2025	5 827 203,44 €

INVESTISSEMENT BS 2025

Imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2025
	BATIMENT	595 137,00 €
2031 0287	Plus-value MOE micro-crèche Abbaye	30 000,00 €
2031 0177	DPE ensemble des logements communaux	6 000,00 €
2313 0194	Borne marché Chedde	2 100,00 €
2313 0197	Plus-value mise en séparatif EU / EP école Abbaye 'Ecole Marlioz reprise mur placo, renforcement radiateur	8 100,00 €
2313 0202	Peinture crèche RPE	1 600,00 €
2313 0287	Plus-value estimée travaux micro-crèche Abbaye	330 000,00 €
2313 0210	Complément travaux modificatifs nouvelle école de musique	50 917,00 €
2313	Réparation toiture Gymnase Varens	7 320,00 €
2313	Aménagement local ADMR dasn maison Henri Jacques LE MEME	15 000,00 €
2313	Remplacement clim annexe marie - serveur	3 000,00 €
2313	Mise en œuvre ventilation archives mairie	6 000,00 €
2313	Reprise ex-FJEP (peinture, porte, ventilation)	105 000,00 €
2313	Acoustique maison médicale	10 000,00 €
2313	Placard ménage maison médicale	2 500,00 €
2313	Plus-value toiture cimetière Chedde	5 000,00 €
2313	Complément pataugeoire	3 000,00 €
2313	Réparation coupole piscine	4 000,00 €
2313	Ventilation gymanse des fiz	5 600,00 €
	VOIRIE	448 700,00 €
2152 0211	Signalisation lumineuse rue d'Anterne + avenue de la Plaine	1 500,00 €
2152 0211	Panneaux de hameaux + SIL	4 000,00 €
2152 0212	Signalisation Tour de France 2023	5 000,00 €
2152 0212	Barrière clôture avenue de la Plaine	2 200,00 €
2152	2 radars pédagogique	6 000,00 €
2315	Compléments pour exhumations	24 000,00 €
2315	Végétalisation agrandissement cimetière Chedde	1 000,00 €
2315	Reprise canalisation EP nant des Penys chemin des Ecureuils (diam 1000 75ml)	106 000,00 €
2315	Sécurisation secteur Abbaye (Plaine / Chamonix)	-84 000,00 €
2315	Engazonnement chalets de barmus	50 000,00 €
2315 0143	Sécurisation cheminement piétons rue des Prés Moulins par balisettes	25 000,00 €
2315 0143	Ralentisseur avenue de l'Aérodrome	30 000,00 €
2315 0279	Mise à jour travaux secteur Bay	140 000,00 €
2315 0284	GC + grillages + revêtements aire de jeux Jonction	95 000,00 €
2315 0284	Végétalisation aire de jeux Jonction	5 000,00 €
2315 0288	Transfert des crédits prévus au BP 2025 sur l'autorisation de programme	-720 000,00 €
23153	Prolongation garde-corps rue des Glermènes - sécurisation des jardins partagés devant l'église	11 500,00 €
23153	Création d'un plateau surélevé devant école de Chedde le Haut (engagement 2024 non reporté)	26 500,00 €
2315 0288	Crédits 2025 travaux Jacques Arnaud et Théophile Vallet	720 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	7 350,00 €
21484	téléagrandisseur avec lecteur parlant - adaptation de poste - V BORODINE	5 500,00 €
2188	défibrillateur police municipale armoire extérieure (1/4)	1 850,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	2 500,00 €
2033	Publication marchés en investissement	2 500,00 €
	URBANISME	10 000,00 €
202	révision nécessaire dans le cas de sancellemoz et du déplacement des gravieres	10 000,00 €
	FONCIER	93 671,00 €
2111	Réserve acquisition	10 000,00 €
2111	SAFER Le planchère	11 320,00 €
2111	SAFER Le sommet d'Assy	7 350,00 €
2111	FIVEL ISSINDOU	13 588,00 €
2111	1 parcelle parking des criques	12 390,00 €
2111	DUPERTHUY - consuie forcée	487,00 €
2111	GRUZ - 10 parcelles	412,00 €
2111	BONVIN - 7 parcelles	1 372,00 €
2111	FIVEL Christian - 22 parcelles	9 722,00 €
2111	MOGENY MENIER Mireille 4 parcelles	561,00 €
2111	Servitudes 900 € + réserve 1500 €	2 400,00 €
21111	Frais d'actes réserves	5 000,00 €
21111	Convention servitude - M.TINJOU -Pontets Montfort	480,00 €
21111	Publication procédure transfert d'office GLERMENES	4 860,00 €
21111	Actes d'acquisition	13 729,00 €
	PARC AUTO	12 000,00 €
2158	Poste à souder TIG tous matériaux	6 300,00 €
2158	Benne ampirole pour remplacement benne HS (validé en commission travaux)	5 700,00 €
	FINANCES	-111 607,00 €
13911	Complément BP 25 amortissement des subventions	28,00 €
13913	Complément BP 25 amortissement des subventions	44 000,00 €
10226	Complément remboursement taxe d'aménagement	20 000,00 €
20415332	Extension SDIS, opération décalée. Premier versement de la participation en 2026	-175 635,00 €

INVESTISSEMENT BS 2025

	INFORMATIQUE	35 950,00 €
2051	Complément migration Berger	850,00 €
2051	Octime 400 agents	3 000,00 €
2313	Logicile Milestone + Caméra les Nids	21 000,00 €
2313	Caméra carrefour Etoile	2 800,00 €
2313	Caméra carrefour Faubourg	5 100,00 €
2313	Onduleur CTC	3 200,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	58 000,00 €
2031	Complément géotechnique glissement du Cruy	10 000,00 €
2031	Complément géotechnique glissement de Montfort	10 000,00 €
2031	Etude réseaux secs avenues Chamonix et Plaine	5 000,00 €
2313 0047	Travaux réhabilitation Chavanne de Villy	20 000,00 €
2315	Travaux soutènement glissement du Cruy	110 000,00 €
2315	Travaux réparation EP Chatelard et S.Allende	20 000,00 €
2315	Travaux EP parking Passyflore	5 000,00 €
2315	EP aire de jeux des Nids	6 000,00 €
2315	Moins value ENS Lac Vert	-128 000,00 €
	BIBLIOTHEQUE	3 579,00 €
2188	Achat boîte retour de livres, Budget supplémentaire pour le Salon du Livre de montagne	3 579,00 €
	PATRIMOINE	1 000,00 €
2313 0036	Restauration peintures murales église Plagnes	1 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	12 408,00 €
2188	Renouvellement téléphones portables	1 008,00
2188	Panneau resto X2	700,00 €
2188	Panneaux accueils de loisirs x2	700,00 €
2188	Remplacement structure de jeux	10 000,00 €
	SPORTS	2 400,00 €
2188	Robot MARINER pour pataugeoire	2 400,00 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT BS 2025	1 171 088,00 €
	RAR 2024	4 923 301,58 €
	TOTAL BS 2025	6 094 389,58 €

imputation	Détail de la demande	Crédits proposés au BS 2025
	FINANCES	3 333 929,58 €
021	Virement du fonctionnement	4 869 820,00 €
2802	Complément amortissements	35 000,00 €
10222	Complément FCTVA 2025 après notification	85 998,00 €
10226	Complément taxe d'aménagement	30 001,10 €
1313	Département subvention travaux local croix rouge	72 000,00 €
1313	Département subvention pumptrack	80 000,00 €
1328	SYANE : rénovation énergétique logements de l'abbaye	80 000,00 €
1641	Réajustement emprunt	-4 905 379,00 €
001	Reprise du résultat d'investissement CA 2024	2 986 489,48 €
	FONCIER	287 000,00 €
024	Vente remise à Mr VEYRAT	32 000,00 €
024	Vente terrain ste SMALL	255 000,00 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT BS 2025	3 620 929,58 €
	RAR 2024	2 473 460,00 €
	TOTAL BS 2025	6 094 389,58 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET EAU

BUDGET DE L'EAU BS 2025

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

EAU - 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	1 327 882,43	1 525 494,43	
Résultat de l'exercice			197 612,00
Report de l'exercice 2024		258 456,82	
Total avec report	1 327 882,43	1 783 951,25	
Résultat de clôture avant affectation			456 068,82
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	306 653,65	553 899,72	
Solde d' exercice			247 246,07
Report de l'exercice 2023		26 631,18	
Total avec report	306 653,65	580 530,90	
Résultat de clôture			273 877,25
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	662 443,60		
Total avec R.à.R.	969 097,25	580 530,90	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	388 566,35		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	388 566,35		
Report du résultat (Fonctionnement)	67 502,47		

DEPENSES										RECETTES				
		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		
011	Charges à caractère général	302 554,82	291 603,74	309 700,00	49 849,47	359 549,47	70	Produits directs	1 150 253,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00		
012	Personnel	561 770,00	545 445,06	579 033,00	0,00	579 033,00	70	Redevance pollution (701241)	162 400,00	163 208,99	0,00	167 000,00		
65	Autres charges de gestion	10 050,00	7 073,28	6 570,00	0,00	6 570,00	75	Autres produits de gestion	196 619,00	191 169,34	-13 232,00	189 430,00		
66	Charges financières	4 345,00	3 992,82	3 772,00	0,00	3 772,00	77	Produits exceptionnels	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	25 680,00	24 211,72	1 500,00	0,00	1 500,00	042	Transfert subvention équipement	14 766,00	14 764,34	0,00	14 315,00		
68	Amortissement	290 447,00	290 446,81	331 953,00	4 421,00	336 374,00	002	Report du résultat	258 456,82	0,00	67 502,47	67 502,47		
68	Provision pour créances douteuses	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00								
701249	Revers. Agence de l'eau pollution	165 000,00	165 109,00	167 000,00	0,00	167 000,00								
023	Virement à la section d'investissement	422 348,00	0,00	147 649,00	0,00	147 649,00								
	TOTAL SECTION	1 783 994,82	1 327 882,43	1 548 977,00	54 270,47	1 603 247,47		TOTAL SECTION	1 783 994,82	1 525 494,43	54 270,47	1 603 247,47		

	DEPENDANCES						RECETTES								
		Prévision 2024 + RAR	Réalise 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025			Prévision 2024 + RAR	Réalise 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025
16	Emprunt	39 575,00	39 572,18	40 144,00	0,00	0,00	40 144,00	1068	Affectation du résultat	196 164,91	196 164,91	0,00	388 566,35	0,00	388 566,35
20	Immo incorporelles	110 722,80	34 225,86	36 000,00	0,00	75 182,14	111 182,14	28	Amortissement	290 447,00	290 446,81	331 953,00	4 421,00	0,00	336 374,00
21	Immo corporelles	81 399,68	70 518,83	11 000,00	0,00	10 878,57	21 878,57	021	Virement du fonctionnement	422 348,00	0,00	147 649,00	0,00	0,00	147 649,00
23	Immo en cours	776 607,61	104 314,44	487 000,00	-104 436,00	576 382,89	958 946,89	001	Résultat reporté	26 631,18	0,00	0,00	273 877,25	0,00	273 877,25
040	Transfert subvention équipement	14 766,00	14 764,34	14 315,00	0,00	0,00	14 315,00	16	Emprunts	0,00	0,00	108 857,00	-108 857,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	43 258,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	43 258,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
								13	Subventions	87 480,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECTION	1 223 071,09	306 653,65	788 459,00	-104 436,00	662 443,60	1 346 466,60		TOTAL SECTION	1 223 071,09	553 899,72	788 459,00	558 007,60	0,00	1 346 466,60

BUDGET DE L'EAU BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			54 270,47 €
	BS 2025		
6068	Dépenses d'équilibre	46 801,47 €	
6811	Complément BP 25 amortissements	4 421,00 €	
618	Formation AIPR, SST, CACES R482-B1 ET C1, FNCCR	3 048,00 €	
RECETTES			54 270,47 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	67 502,47 €	
7588	Réajustement refacturation du 012 au budget assainissement	- 13 232,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			558 007,60 €
	RAR 2024		
20	RAR 2024	75 182,14 €	
21	RAR 2024	10 878,57 €	
23	RAR 2024	576 382,89 €	
	BS 2025		
2313	Remplacement d'une turbine au réservoir du Verney	5 000,00 €	
2315 0283	Travaux hameau du plan décalés en 2026	- 160 000,00 €	
2315	Dépenses d'équilibre	50 564,00 €	
RECETTES			558 007,60 €
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	273 877,25 €	
1068	Affectation du résultat CA 2024	388 566,35 €	
2805	Complément BP 25 amortissements	4 421,00 €	
1641	Suppression emprunt inscrit au Budget Primitif	-108 857,00 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2025

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

ASSAINISSEMENT - 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	1 257 126,39	1 179 091,56	
Résultat de l'exercice			-78 034,83
Report de l'exercice 2023		310 867,43	
Total avec report	1 257 126,39	1 489 958,99	
Résultat de clôture avant affectation			232 832,60
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	252 054,36	611 471,48	
Solde d' exercice			359 417,12
Report de l'exercice 2023		145 630,32	
Total avec report	252 054,36	757 101,80	
Résultat de clôture			505 047,44
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	714 629,28		
Total avec R.à.R.	966 683,64	757 101,80	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	209 581,84		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	209 581,84		
Report du résultat (Fonctionnement)	23 250,76		

ASSAINISSEMENT

ok le 06/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025
011 Charges à caractère général	849 622,53	842 985,89	797 563,00	23 250,76	820 813,76	70 Produits directs	1 027 800,00	1 033 534,78	1 095 500,00	0,00	1 095 500,00
65 Autres charges de gestion	10 000,00	8 360,64	6 000,00	0,00	6 000,00	706121 Redevance pollution	92 800,00	87 822,72	90 000,00	0,00	90 000,00
66 Charges financières	19 290,00	21 063,20	22 726,00	0,00	22 726,00	042 Transfert subvention équipement	51 619,00	0,00	51 619,00	0,00	51 619,00
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	20,00	2 000,00	0,00	2 000,00	002 Report du résultat	310 867,43	0,00	0,00	23 250,76	23 250,76
68 Amortissement	290 866,00	290 865,66	317 330,00	0,00	317 330,00	77 Produits exceptionnels	0,00	6 117,85	0,00	0,00	0,00
68 Provision pour créances douteuses	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	042 Reprise sur amortissements	0,00	51 616,21	0,00	0,00	0,00
706129 Redevance pollution	90 000,00	93 831,00	90 000,00	0,00	90 000,00						
023 Virement à la section d'investissement	219 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL SECTION	1 483 086,53	1 257 126,39	1 237 119,00	23 250,76	1 260 369,76	TOTAL SECTION	1 483 086,43	1 179 091,56	1 237 119,00	23 250,76	1 260 369,76

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025
16	Emprunt	82 125,00	82 123,40	89 570,00	0,00	0,00	89 570,00	1068	Affectation du résultat	0,00	209 581,84	0,00	209 581,84
20	Immo incorporelles	93 536,00	20 319,16	35 000,00	-6 000,00	71 616,84	100 616,84	28	Amortissement	317 330,00	0,00	0,00	317 330,00
21	Immo corporelles	2 000,00	500,32	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	021	Virement du fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immo en cours	728 253,22	78 448,35	379 000,00	-188 349,00	643 012,44	833 663,44	13	Subventions	0,00	48 510,00	0,00	48 510,00
040	Transfert subvention équipement	51 619,00	51 616,21	51 619,00	0,00	0,00	51 619,00	001	Résultat reporté	0,00	505 047,44	0,00	505 047,44
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	19 046,92	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
								1641	Emprunts	242 859,00	-242 859,00	0,00	0,00
	TOTAL SECTION	1 157 533,22	252 054,36	760 189,00	-194 349,00	714 629,28	1 280 469,28		TOTAL SECTION	760 189,00	520 280,28	0,00	1 280 469,28

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			23 250,76 €
	BS 2025		
611	Complément participation SISE	36 482,76 €	
62878	Réajustement refacturation du 012 du budget de l'eau	- 13 232,00 €	
RECETTES			23 250,76 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	23 250,76 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			520 280,28 €
	RAR 2024		
20	RAR 2024	71 616,84 €	
23	RAR 2024	643 012,44 €	
	BS 2025	- €	
2031	Transfert au compte 2315	- 6 000,00 €	
2315	Renouvellement tampons	6 000,00 €	
2315 0279	Réajustement crédits mise en séparatif RD43	- 34 349,00 €	
2315 0283	Travaux hameau du plan décalés en 2026	- 160 000,00 €	
RECETTES			520 280,28 €
	BS 2025		
13111	Subvention agence de l'eau mise en séparatif hameau des plagnes	48 510,00 €	
001	Report du résultat CA 2024	505 047,44 €	
1068	Affectation du résultat CA 2024	209 581,84 €	
1641	Annulation emprunt BP 2025	- 242 859,00 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET PLAINE-JOUX

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2025

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

PLAINE JOUX - 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	951 462,02	951 485,96	
Résultat de l'exercice			23,94
Report de l'exercice 2023		126 149,90	
Total avec report	951 462,02	1 077 635,86	
Résultat de clôture avant affectation			126 173,84
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	1 319 853,90	1 623 157,79	
Solde d' exercice			303 303,89
Report de l'exercice 2023		378 401,53	
Total avec report	1 319 853,90	2 001 559,32	
Résultat de clôture			681 705,42
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	834 082,50	123 875,55	
Total avec R.à.R.	2 153 936,40	2 125 434,87	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	28 501,53		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	28 501,53		
Report du résultat (Fonctionnement)	97 672,31		

PLAINE JOUX

ok le 05/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025
011 Charges à caractère général	460 550,90	359 667,65	412 050,00	65 195,31	477 245,31	7061	Ventes remontées mécaniques	333 866,76	525 000,00	50 000,00	575 000,00
012 Personnel	233 000,00	231 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	70	Produits de services	62 000,00	87 002,00	0,00	87 002,00
65 Autres charges de gestion	3 000,00	639,47	3 000,00	500,00	3 500,00	7474	Subvention exploitation BP	192 500,00	63 460,00	0,00	63 460,00
66 Charges financières	1 560,00	1 423,67	1 365,00	0,00	1 365,00	75	Autres produits de gestion	17 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00
67 Charges exceptionnelles	67 057,00	66 878,23	1 000,00	9 274,00	10 274,00	042	Transfert subvention équipement	216 381,00	261 301,00	19 363,00	280 664,00
68 Amortissements	291 853,00	291 853,00	280 048,00	4 858,00	284 906,00	002	Résultat reporté	126 149,90	0,00	97 672,31	97 672,31
68 Provision créances douteuses	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Virement à l'investissement	59 037,00	0,00	0,00	87 208,00	87 208,00	042	Reprise sur amortissements	1 563,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	1 116 557,90	951 462,02	954 963,00	167 035,31	1 121 998,31		TOTAL SECTION	1 116 557,90	954 963,00	167 035,31	1 121 998,31

INVESTISSEMENT

DEPENSES														RECETTES					
	Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025		Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025						
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	28 Amortissement	291 853,00	291 853,00	280 048,00	4 838,00	0,00	284 906,00						
20 Immo incorporelles	92 836,56	49 973,20	0,00	0,00	26 905,28	26 905,28	13 Subventions département	1 124 016,34	1 331 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 Immo corporelles	59 635,00	32 112,39	33 500,00	-3 700,00	11 907,99	41 707,99	001 Résultat reporté	378 401,53	0,00	0,00	681 705,42	0,00	681 705,42						
23 Immo en cours	1 782 806,31	958 657,33	10 000,00	35 400,00	795 269,23	840 669,23	13 Subventions Budget Principal	316 164,00	0,00	0,00	0,00	123 875,55	123 875,55						
040 Transfert subvention équipement	216 381,00	261 298,49	261 301,00	19 363,00	0,00	280 664,00	021 Virement du fonctionnement	59 037,00	0,00	0,00	87 208,00	0,00	87 208,00						
041 Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	041 Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00						
040 Reprise sur amortissements	1 563,00	1 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 Emprunts	0,00	0,00	41 003,00	-41 003,00	0,00	0,00						
							1068 Affectation du résultat	0,00	0,00	0,00	28 501,53	0,00	28 501,53						
TOTAL SECTION	2 269 471,87	1 319 853,90	421 051,00	51 063,00	834 082,50	1 306 196,50	TOTAL SECTION	2 269 471,87	1 623 157,79	421 051,00	761 269,95	123 875,55	1 306 196,50						

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			167 035,31 €
	BS 2025		
6068	Signalétique, petites fournitures été, dépenses d'équilibre	17 445,31 €	
637	Complément BP 25 Taxe sur les remontées mécaniques	11 000,00 €	
673	Régularisation écritures demande SGC du 5/03/25	9 274,00 €	
60614	Complément électricité RM + réseau neige (Eté 25 + Nov + DEC 25)	21 000,00 €	
6063	Achat matériel remontées mécaniques	750,00 €	
60684	Fournitures remontées mécaniques	1 000,00 €	
60685	Fournitures matériel roulant SSV, motoneige, dameuses	2 000,00 €	
611	Réparation volets shs + porte saniaires campeurs + presta ménage	3 000,00 €	
61551	Prestations entretien dameuse cause départ cheffe damage à l'année	5 000,00 €	
627	Service bancaire	1 500,00 €	
6583	Ecart négatif dans régie	500,00 €	
618	CACES R 482 - A ET C1 : L DESCHAMPS	2 500,00 €	
6811	Complément BP 25 amortissements	4 858,00 €	
023	Virement à l'investissement	87 208,00 €	
RECETTES			167 035,31 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	97 672,31 €	
777	Complément amortissement subvention	19 363,00 €	
7061	Recettes supplémentaires	50 000,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			885 145,50 €
	RAR 2024		
20	RAR 2024	26 905,28 €	
21	RAR 2024	11 907,99 €	
23	RAR 2024	795 269,23 €	
	BS 2025		
13913	Complément BP 25 amortissements subventions	19 363,00 €	
2183	PC reconditionné remplacement caisses	300,00 €	
2188	-4000 lumiplan déjà financé en 24	- 4 000,00 €	
2313	Filet sécurité coude potence 50 ml (suite visite commission de sécurité)	26 400,00 €	
2315	Complément bike park sommet blaireau, sous compteur canons à neige	9 000,00 €	
RECETTES			885 145,50 €
	RAR 2024		
13	RAR 2024	123 875,55 €	
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	681 705,42 €	
021	Virement du fonctionnement	87 208,00 €	
1641	Suppression emprunt inscrit au Budget Primitif	- 41 003,00 €	
1068	Affectation du résultat CA 2024	28 501,53 €	
2805	Complément BP 25 amortissements	4 858,00 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET BASE DE LOISIRS

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2025

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

BASE DE LOISIRS 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	334 561,07	499 598,52	
Résultat de l'exercice			165 037,45
Report de l'exercice 2023		1 018 791,91	
Total avec report	334 561,07	1 518 390,43	
Résultat de clôture avant affectation			1 183 829,36
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	464 490,24	408 556,18	
Solde d' exercice			-55 934,06
Report de l'exercice 2023		292 975,20	
Total avec report	464 490,24	701 531,38	
Résultat de clôture			237 041,14
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	309 968,54		
Total avec R.à.R.	774 458,78	701 531,38	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	72 927,40		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	72 927,40		
Report du résultat (Fonctionnement)	1 110 901,96		

BASE DE LOISIRS

ok le 05/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédit 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédit 2025
011 Charges à caractère général	1 235 431,91	203 026,29	309 520,00	369 361,96	678 881,96	706 Parking	122 000,00	137 000,03	125 000,00	0,00	125 000,00
012 Personnel	75 500,00	63 997,23	75 500,00	0,00	75 500,00	70 Produits de services	150 585,00	107 043,60	151 000,00	0,00	151 000,00
65 Autres charges de gestion	3 000,00	8,27	3 000,00	500,00	3 500,00	75 Redevance Camping	181 520,00	205 562,97	181 520,00	0,00	181 520,00
67 Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	701 000,00	042 Transfert subvention équipement	20 091,00	20 090,26	20 091,00	0,00	20 091,00
68 Amortissement	67 530,00	67 529,28	78 918,00	850,00	79 768,00	77 Produits exceptionnels	0,00	29 901,66	0,00	0,00	0,00
023 Virement à l'investissement	110 526,00	0,00	9 673,00	40 190,00	49 863,00	002 Report du résultat	1 018 791,91	0,00	0,00	1 110 901,96	1 110 901,96
TOTAL SECTION	1 492 987,91	334 561,07	477 611,00	1 110 901,96	1 588 512,96	TOTAL SECTION	1 492 987,91	499 598,52	477 611,00	1 110 901,96	1 588 512,96

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES					
		Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025			Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025
20	Immo incorporelles	71 155,00	36 073,11	15 000,00	0,00	17 863,24	32 863,24	001	Résultat reporté	292 975,20	0,00	0,00	237 041,14	0,00	237 041,14
21	Immo corporelles	69 110,70	48 912,00	1 500,00	0,00	545,70	2 045,70	28	Amortissement	67 530,00	67 529,28	78 918,00	850,00	0,00	79 768,00
23	Immo en cours	651 156,70	358 870,17	52 000,00	41 040,00	291 559,60	384 599,60	021	Virement du fonctionnement	110 526,00	0,00	9 673,00	40 190,00	0,00	49 863,00
040	Transfert subvention équipement	20 091,00	20 090,26	20 091,00	0,00	0,00	20 091,00	041	Opérations patrimoniales	100 000,00	544,70	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	544,70	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1068	Affectation du résultat	340 482,20	340 482,20	0,00	72 927,40	0,00	72 927,40
	TOTAL SECTION	911 513,40	464 490,24	188 591,00	41 040,00	309 968,54	539 599,54		TOTAL SECTION	911 513,40	408 556,18	188 591,00	351 008,54	0,00	539 599,54

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			1 110 901,96 €
	BS 2025		
6061	Complement Elec et eau/asst	10 000,00 €	
6068	Barrières bois, réfection barbecue, reprise résultat CA	353 811,96 €	
611	Coupe de 2 arbres	2 000,00 €	
6226	Honoraires ACTIPUBLIC DSP camping des iles	3 550,00 €	
6583	Écart négatif dans régie	500,00 €	
023	Virement à l'investissement	40 190,00 €	
6811	Complément amortissements	850,00 €	
672	Affectation partielle de l'excédent de fonctionnement au BP	700 000,00 €	
RECETTES			1 110 901,96 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	1 110 901,96 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			351 008,54 €
	RAR 2024		
20	RAR 2024	17 863,24 €	
21	RAR 2024	545,70 €	
23	RAR 2024	291 559,60 €	
	BS 2025		
2313	Renforcement électrique BDL + adoucisseur eau buvette	21 040,00 €	
2313	Modification TGBT camping des iles	20 000,00 €	
RECETTES			351 008,54 €
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	237 041,14 €	
021	Virement du fonctionnement	40 190,00 €	
1068	Affectation du résultat CA 2024	72 927,40 €	
28121	Complément amortissements	850,00 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET FORETS

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

FORETS 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	27 161,05	76 429,97	
Résultat de l'exercice			49 268,92
Report de l'exercice 2023		55 048,70	
Total avec report	27 161,05	131 478,67	
Résultat de clôture avant affectation			104 317,62
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	10 107,23	12 109,07	
Solde d' exercice			2 001,84
Report de l'exercice 2023	3 550,07		
Total avec report	13 657,30	12 109,07	
Résultat de clôture			-1 548,23
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	10 275,23	0,00	
Total avec R.à.R.	23 932,53	12 109,07	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	11 823,46		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	11 823,46		
Report du résultat (Fonctionnement)	92 494,16		

FORETS

ok le 06/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES						
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025	
011 Charges à caractère général	88 239,70	27 161,05	36 625,00	92 494,16	129 119,16	70 Produits forestiers	45 418,00	76 429,97	37 970,00	0,00	37 970,00	
023 Virement à l'investissement	12 227,00	0,00	1 345,00	0,00	1 345,00	002 Résultat reporté	55 048,70	0,00	0,00	92 494,16	92 494,16	
TOTAL SECTION					130 464,16	TOTAL SECTION					92 494,16	130 464,16

INVESTISSEMENT

RECETTES													
DEPENSES													
	Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025
21 Immo corporelles	0,00	10 107,23	2 690,00	0,00	10 275,23	12 965,23	021 Prélèvement complémentaire	12 227,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
001 Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	1 548,23	0,00	1 548,23	13 Subvention	8 183,00	8 559,00	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	041 Opérations patrimoniales	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
							1068 Affectation du résultat	3 550,07	3 550,07	0,00	11 823,46	0,00	11 823,46
TOTAL SECTION	0,00	10 107,23	22 690,00	1 548,23	10 275,23	34 513,46	TOTAL SECTION	43 960,07	12 109,07	22 690,00	11 823,46	0,00	34 513,46

BUDGET DES FORETS BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			92 494,16 €
	BS 2025		
615240	Tx élagage facture ATDO ONF dépenses d'équilibre	92 494,16 €	
RECETTES			92 494,16 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	92 494,16 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			11 823,46 €
	RAR 2024		
21	RAR 2024	10 275,23 €	
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	1 548,23 €	
RECETTES			11 823,46 €
	BS 2025		
1068	Affectation du résultat	11 823,46 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

**BUDGET CENTRALE DE
PRODUCTION
HYDROELECTRIQUE**

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

CENTRALE HYDROELECTRIQUE 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	90 188,34	873 471,18	
Résultat de l'exercice			783 282,84
Report de l'exercice 2023		0,00	
Total avec report	90 188,34	873 471,18	
Résultat de clôture avant affectation			783 282,84
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	74 487,98	0,00	
Solde d'exercice			-74 487,98
Report de l'exercice 2023		0,00	
Total avec report	74 487,98	0,00	
Résultat de clôture			-74 487,98
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	17 534,00	0,00	
Total avec R.à.R.	92 021,98	0,00	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	92 021,98		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	92 021,98		
Report du résultat (Fonctionnement)	691 260,86		

CENTRALE DE PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

ok le 06/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES						
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025	
011	Charges à caractère général	532 000,00	90 188,34	397 150,00	657 527,86	1 054 677,86	70	Vente d'électricité	700 000,00	873 471,18	597 150,00	597 150,00
023	Virement à l'investissement	168 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	002	Résultat reporté	0,00	0,00	691 260,86	691 260,86
66112	ICNE	0,00	0,00	0,00	33 733,00	33 733,00						
	TOTAL SECTION	700 000,00	90 188,34	597 150,00	691 260,86	1 288 410,86		TOTAL SECTION	700 000,00	873 471,18	597 150,00	1 288 410,86

INVESTISSEMENT

DEPENSES														RECETTES						
		Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025			Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025					
20	Immo incorporelles	68 000,00	49 974,00	50 000,00	0,00	13 624,00	63 624,00	021	Prélèvement complémentaire	168 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
21	Immo corporelles	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	16	Emprunt	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00					
23	Immo en cours	100 000,00	24 513,98	150 000,00	0,00	3 910,00	153 910,00	1068	Affectation du résultat	0,00	0,00	0,00	92 021,98	0,00	92 021,98					
001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	74 487,98	0,00	74 487,98													
	TOTAL SECTION	168 000,00	74 487,98	1 800 000,00	74 487,98	17 534,00	1 892 021,98		TOTAL SECTION	168 000,00	0,00	1 800 000,00	92 021,98	0,00	1 892 021,98					

BUDGET CENTRALE DE PRODUCTION HYDROELECTRIQUE BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			691 260,86 €
	BS 2025		
6068	Dépenses d'équilibre	657 527,86 €	
66112	ICNE	33 733,00 €	
RECETTES			691 260,86 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	691 260,86 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			92 021,98 €
	RAR 2024		
20	RAR 2024	13 624,00 €	
23	RAR 2024	3 910,00 €	
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	74 487,98 €	
RECETTES			92 021,98 €
	BS 2025		
1068	Affectation du résultat	92 021,98 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET CCAS

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

CCAS 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	651 899,73	651 900,25	
Résultat de l'exercice			0,52
Report de l'exercice 2023		55 958,05	
Total avec report	651 899,73	707 858,30	
Résultat de clôture avant affectation			55 958,57
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	61 625,30	89 235,07	
Solde d' exercice			27 609,77
Report de l'exercice 2023		17 068,84	
Total avec report	61 625,30	106 303,91	
Résultat de clôture			44 678,61
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	2 010,00	0,00	
Total avec R.à.R.	63 635,30	106 303,91	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	42 668,61		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	55 958,57		

CCAS

ok le 06/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES						
		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2025
011	Charges de gestion courante						70	Produits de services				
		70 326,05	34 695,63	50 460,00	18 405,57	68 865,57			32 567,81	41 199,00	0,00	41 199,00
012	Personnel						013	Remboursement rémunération				
		156 070,00	146 803,03	175 762,00	5 000,00	180 762,00			9 650,82	100,00	0,00	100,00
65	Autres charges de gestion						74	Participation				
		563 950,00	461 064,86	533 616,00	-28 900,00	504 716,00		0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
68	Amortissement						7474	Subvention exploitation BP				
		11 985,00	8 984,22	8 072,00	6 453,00	14 525,00		673 563,00	601 437,00	686 897,00	0,00	686 897,00
023	Virement à l'investissement						75	Autres produits de gestion				
		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		30 000,00	8 244,62	60 414,00	0,00	60 414,00
68	Provision sur créances douteuses						002	Résultat reporté				
		700,00	351,99	700,00	0,00	700,00		55 958,05	0,00	0,00	55 958,57	55 958,57
	TOTAL SECTION	803 031,05	651 899,73	788 610,00	958,57	789 568,57		TOTAL SECTION	803 031,05	651 900,25	788 610,00	958,57
												789 568,57

INVESTISSEMENT

DEPENSES														RECETTES					
		Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025			Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025				
20411	Subv équipement passy flore	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10222	FCTVA	0,00	789,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Immo corporelles	41 985,00	42 865,39	8 072,00	47 521,61	2 010,00	57 603,61	28	Amortissement	11 985,00	8 984,22	8 072,00	6 453,00	0,00	14 525,00				
23	Immo en cours	19 415,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	Résultat reporté	17 068,84	0,00	0,00	44 678,61	0,00	44 678,61				
165	Cautions	0,00	554,91	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	021	Virement du fonctionnement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
								1068	Affectation du résultat	32 346,16	32 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
								10	Dons	0,00	46 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
								165	Cautions	0,00	1 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL SECTION	61 400,00	61 625,30	28 072,00	49 121,61	2 010,00	79 203,61		TOTAL SECTION	61 400,00	89 235,07	28 072,00	51 131,61	0,00	79 203,61				

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			958,57 €
	BS 2025		
6064	Fournitures administratives	500,00 €	
6068	Autres fournitures	6 895,57 €	
6132	Locations immobilières	1 000,00 €	
6228	Divers (animation seniors)	5 000,00 €	
62322	Colis de Noël	5 000,00 €	
627	Frais bancaires	10,00 €	
64111	Personnel	5 000,00 €	
6811	Complément BP 25 amortissements	6 453,00 €	
65133	Secours	5 000,00 €	
6541	Créances irrécouvrables	1 100,00 €	
65736212	Subvention Passyflore	- 35 000,00 €	
RECETTES			958,57 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	55 958,57 €	
74748	Subvention du budget principal	- 55 000,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			51 131,61 €
	RAR 2024		
21	RAR 2024	2 010,00 €	
	BS 2025		
165	remboursement de caution	1 600,00 €	
21828	véhicule (marche pied)	4 100,00 €	
2188	Mobilier	43 421,61 €	
RECETTES			51 131,61 €
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	44 678,61 €	
281735	Complément amortissements	6 453,00 €	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

BUDGET PASSYFLORE

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2024

PASSYFLORE 2024			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	1 610 822,21	1 610 822,93	
Résultat de l'exercice			0,72
Report de l'exercice 2023		54 614,34	
Total avec report	1 610 822,21	1 665 437,27	
Résultat de clôture avant affectation			54 615,06
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2024	35 249,34	29 874,19	
Solde d' exercice			-5 375,15
Report de l'exercice 2023		11 935,57	
Total avec report	35 249,34	41 809,76	
Résultat de clôture			6 560,42
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2025	10 992,24	18 580,00	
Total avec R.à.R.	46 241,58	60 389,76	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	14 148,18		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	54 615,06		

PASSY FLORE

ok le 06/06/25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Crédits 2024		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	Credits 2025
011 Charges de gestion courante	361 465,00	360 037,47	343 324,00	33 385,06	376 709,06	018 Autres produits de gestion	920 920,00	864 221,87	910 731,00	-35 000,00	875 731,00
012 Personnel	854 930,00	809 869,38	868 173,00	0,00	868 173,00	019 Produits exceptionnels	0,00	2 914,41	5 333,00	0,00	5 333,00
016 Autres charges de gestion	469 150,34	431 844,45	442 294,00	-30 690,00	411 604,00	002 Résultat reporté	54 614,34	0,00	0,00	54 615,06	54 615,06
016 Amortissement	9 071,00	9 070,91	11 915,00	1 920,00	13 835,00	017 Produits de tarification	716 082,00	740 686,65	749 642,00	-15 000,00	734 642,00
						019 Amortissement de subvention	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	1 694 616,34	1 610 822,21	1 665 706,00	4 615,06	1 670 321,06	TOTAL SECTION	1 694 616,34	1 610 822,93	1 665 706,00	4 615,06	1 670 321,06

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2024 + RAR	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025		Prévision 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BS 2025	RAR 2024	Crédits 2025
16 Remboursement cautions	7 000,00	4 734,81	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	16	Encassement cautions	10 139,17	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
20 Immo incorporelles	21 000,00	5 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28	Amortissement	9 070,91	11 915,00	1 920,00	0,00	13 835,00
21 Immo corporelles	25 553,77	21 901,43	16 582,00	8 430,42	0,00	25 012,42	001	Résultat reporté	0,00	0,00	6 560,42	0,00	6 560,42
23 Immo en cours	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10	FCTVA	3 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1392 Amortissement de subventions	3 000,00	3 000,00	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00	13	Subvention	7 597,20	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
26 Parts sociales GCSMS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
TOTAL SECTION	56 603,77	35 249,34	38 915,00	8 480,42	0,00	47 395,42		TOTAL SECTION	56 603,77	38 915,00	8 480,42	0,00	47 395,42

Budget du passyflore BS 2025

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			4 615,06 €
	BS 2025		
60612	électricité	1 000,00 €	
60622	Produits d'entretien	2 285,06 €	
6068	Pommeaux douches, rénovation studio, vaisselle...	18 000,00 €	
6282	Prestation d'alimentation	10 000,00 €	
6287	Refacturation CCAS / Passyflore	600,00 €	
6288	Prestation linge (location tenue professionnelle)	1 500,00 €	
6132	Redevance loyer HSH	- 28 500,00 €	
614	Charges de copropriété (regularisation)	- 20 000,00 €	
61521	Entretien bâtiment	5 000,00 €	
61558	Réparation matériel	10 000,00 €	
6184	Cotisations ADPA, GCSMS	600,00 €	
623	Animation	2 000,00 €	
63512	Taxes foncières	210,00 €	
68111	Complément BP 25 amortissements	1 920,00 €	
RECETTES			4 615,06 €
	BS 2025		
002	Report du résultat CA 2024	54 615,06 €	
73418	Loyers résidents	- 15 000,00 €	
7488	Subventions CCAS	- 35 000,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			8 480,42 €
	BS 2025		
2188	Mobilier	8 430,42 €	
26	Adhésion GCSMS (achat parts sociales)	50,00 €	
RECETTES			8 480,42 €
	BS 2025		
001	Report du résultat CA 2024	6 560,42 €	
2805	Complément BP 25 amortissements	1 920,00 €	