



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Note de synthèse

BUDGET PRINCIPAL

Et

BUDGETS ANNEXES

- I – Eau**
- II – Assainissement**
- III – Plaine Joux**
- IV – Base de loisirs**
- V – Forêts**
- VI – CCAS**
- VII – Passy-Flore**

Cette note de synthèse présente le détail des ajustements proposés au Budget Supplémentaire 2024 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 2023. 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 2024

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

Budget Principal - 2023			
Exercice 2023	20 037 262,39	21 540 762,55	
Résultat de l'exercice			1 503 500,16
Report de l'exercice 2022		3 387 922,07	
Total avec report	20 037 262,39	24 928 684,62	
Résultat de clôture avant affectation			4 891 422,23
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	10 166 229,57	13 391 962,76	
Solde d' exercice			3 225 733,19
Report de l'exercice 2022	3 269 034,61		
Total avec report	13 435 264,18	13 391 962,76	
Résultat de clôture			-43 301,42
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	4 579 581,70	1 908 000,00	
Total avec R.à.R.	18 014 845,88	15 299 962,76	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	2 714 883,12		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	2 714 883,12		
Report du résultat (Fonctionnement)	2 176 539,11		

②

FONCTIONNEMENT

3

INVESTISSEMENT

RECETTES															
		DEPENSES						RECETTES							
		Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024			Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024
1641	Rbt capital d'emprunt	1 114 110,00	1 114 108,56	1 048 119,00	0,00	0,00	1 048 119,00	10222	FCITVA	891 000,00	891 511,41	890 000,00	135 000,00	0,00	1 025 000,00
165	Cautions	5 000,00	3 768,12	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10226	Taxe aménagement	200 000,00	156 060,84	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
								165	Cautions	3 000,00	3 907,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
20	Immobilisation incorporelles	1 562 332,46	900 739,98	694 600,00	384 226,00	538 918,61	1 617 744,61	1641	Emprunt	2 500 000,00	2 500 000,00	6 232 295,00	-2 768 634,00	0,00	3 463 661,00
21	Immobilisation corporelles	2 100 916,41	1 611 522,47	1 394 438,00	169 587,00	253 455,15	1 817 480,15	13	Subvention et participation	191 900,00	172 314,90	613 561,00	857 990,00	0,00	1 471 551,00
23	Immobilisation en cours	9 967 169,55	5 705 314,35	6 129 200,00	55 116,00	3 787 207,94	9 971 523,94	024	Cession d'immobilisations	2 964 244,00	0,00	138 900,00	471 000,00	1 908 000,00	2 517 900,00
	SOUS TOTAL	13 630 418,42	8 217 576,80	8 218 238,00	608 929,00	4 579 581,70	13 406 748,70	1068	Affectation en résultat	7 434 409,01	7 434 409,01	0,00	2 714 883,12	0,00	2 714 883,12
001	Résultat reporté	3 269 034,61	0,00	0,00	43 301,42	0,00	43 301,42	10231	Dons et legs	0,00	7 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rbt taxe aménagement	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	18 018 563,03	9 335 453,48	9 271 357,00	658 230,42	4 579 581,70	14 509 169,12		TOTAL RECETTES REELLES	14 184 553,01	11 165 232,16	7 997 756,00	1 410 239,12	1 908 000,00	11 315 995,12
OPERATIONS D'ORDRES															
041	Opération d'ordre patrimoniale	1 107 000,00	821 300,39	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	28	Amortissements	1 212 735,00	1 061 630,74	988 055,00	77 000,00	0,00	1 065 055,00
040	Opération d'ordre entre section	9 477,00	9 475,70	7 630,00	122,00	0,00	7 752,00	040	Opération d'ordre entre section	0,00	343 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00
								041	Opération d'ordre patrimoniale	1 107 000,00	821 300,39	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
								021	Prélèvement complémentaire	2 630 752,02	0,00	293 176,00	1 842 695,00	0,00	2 135 871,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 116 477,00	830 776,09	607 630,00	122,00	0,00	607 752,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 950 487,02	2 226 730,60	1 881 231,00	1 919 695,00	0,00	3 800 926,00
	TOTAL SECTION	19 135 040,03	10 166 229,57	9 878 987,00	658 352,42	4 579 581,70	15 116 921,12		TOTAL SECTION	19 135 040,03	13 391 962,76	9 878 987,00	3 329 934,12	1 908 000,00	15 116 921,12

FONCTIONNEMENT BS 2024

imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2024
	FINANCES	1 984 919,11 €
6161	Assurance dommage ouvrage nouvelle école de musique et de danse	30 000,11 €
023	Virement à l'investissement	1 842 695,00 €
6811	Complément amortissements	77 000,00 €
65481	Subvention : Fourneau jardin des cimes(4500), assurance école du chef lieu (142), complément classe découverte (100), MFR (570), volley France en Corse (1000), harmonie municipale (2500)	8 812,00 €
657481	Complément subvention OT (taxe de séjour)	14 212,00 €
65888	Remboursement CAF suite contrôle service petite enfance	12 200,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	307 308,00 €
60632	Electrodes défibrillateurs, kit entretien, bouchons oreilles, bras articulé écran	2 658,00 €
6156	Maintenance des défibrillateurs	150,00 €
6184	Formation continue police, atelier charte élus + chefs de service	2 700,00 €
64111	Complément charges de personnel	300 000,00 €
6488	Facturation du coût de passage de concours (3 agents de la petite enfance)	1 800,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	3 400,00 €
6247	Crédits supplémentaires suite immobilisation imprévue de la navette	2 300,00 €
6247	Augmentation du coût des transports non anticipé	1 000,00 €
6288	Prestation complémentaire de surveillance de baignade	100,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	20 500,00 €
60623	Alimentation : centre de loisirs supplémentaire, augmentation effectif scolaire	15 000,00 €
61558	Entretien du matériel (chambre froide, sauteuse, four ...)	5 500,00 €
	ARTS VIVANTS	12 870,00 €
611	Prestation supplémentaire de régisseur + SSIAP en l'absence d'agent communal	12 870,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	22 783,00 €
6068	Exposition photos au lac vert	5 000,00 €
615231	Remise en état route forestière du chatelard	17 783,00 €
	BATIMENTS	8 800,00 €
6068	Panneaux bois élections européennes	8 800,00 €
	VOIRIE	43 000,00 €
60632	Sacs lestés, lutte contre les inondations et débordement des cours d'eau	6 000,00 €
6068	Achat de semences et arbres compensation propriétaires chalets barmus	15 000,00 €
611	Travaux de maintenance avant ouverture via ferrata	4 500,00 €
615231	Maintenance Toillitech, hydrocurage ruisseau	17 500,00 €
	PETITE ENFANCE	700,00 €
61558	Réparation électroménager	700,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	1 980,00 €
6231	Publication marchés de fonctionnement	1 980,00 €
	BIBLIOTHEQUE	85,00 €
60632	Caisses de réservation de livres pour l'antenne du Plateau	85,00 €
	URBANISME	14 400,00 €
6226	Géomètres, commissaire enquêteur, modification PA zone de l'arve	5 400,00 €
6281	CAUE : architecte conseil + complément extérieur Chedde et Plateau + chalet de la cote	9 000,00 €
	POLICE	200,00 €
60632	Matériel d'entretien de l'armement	200,00 €
	PARC AUTO	6 000,00 €
61558	Location des batteries des véhicules électriques	6 000,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BS 2024	2 426 945,11 €

Chapitre	Chapitre	Crédits proposés au BS 2024
	FINANCES	2 426 945,11 €
002	Report du résultat CA 2023	2 176 539,11 €
777	Complément amortissement subventions	122,00 €
7352	Complément compensation CVAE suite à notification	77 712,00 €
73111	Complément fiscalité directe suite à notification	52 556,00 €
73113	Complément TASCOT suite à notification	26 260,00 €
73114	Complément IFER suite à notification	7 833,00 €
73132	Complément taxe sur les pylônes suite à notification	9 151,00 €
74111	Réajustement DGF suite à notification	-36 642,00 €
748312	Complément DCRTP suite à notification	4 380,00 €
74832	Complément compensation CFE suite à notification	26 210,00 €
74833	Complément compensation TF suite à notification	20 982,00 €
74834	Dotation pour perte de THLV	61 842,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BS 2024	2 426 945,11 €

INVESTISSEMENT BS 2024

Imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2024
	BATIMENT	291 186,00 €
2031 0210	Ecole de musique : régularisation divers virements de crédits	56 700,00 €
2031 0278	CIAP : Poursuite mission MOE	25 000,00 €
21848	Retrait crédits mobilier salle de formation	-3 000,00 €
2188 0182	Cylindres électroniques : Organigramme sécurisation des portes	2 851,00 €
2188 0183	Matériel : Retrait crédits machine à reproduire des clés (déjà acheté)	-4 000,00 €
2313	Réparation portes mairie (-15000), réaménagement bureaux CTC (-10000) porte motorisé CTC (15000)	-10 000,00 €
2313 0191	Logements communaux : rénovation logement Chedde Centre	30 000,00 €
2313 0194	Travaux imprévus : étanchéité local ski club, remplacement porte salle de formation	10 000,00 €
2313 0208	Rénovation logements Abbaye : révision des prix	5 000,00 €
2313 0252	PIter : Frais de scénographie avancés par la CCPMB et non couvert par les subventions	22 735,00 €
2313 0197	Bâtiments scolaires : CTA chedde centre (-200000), brises soleil, stores et films pare-soleil écoles (10000)	-190 000,00 €
2313 0007	Centre culturel du Plateau : plus-value par rapport aux estimations (200000), révision de prix (130000)	330 000,00 €
2313 0210	Ecole de musique : modification du transformateur	15 900,00 €
	VOIRIE	230 700,00 €
2152 0138	Défense incendie : contrôle des poteaux	7 000,00 €
2152 0212	Mobilier urbain : bancs dans et aux abords des écoles (conseil municipal des enfants)	14 500,00 €
2315	Cimetière de Chedde : déplacement de concessions, travaux de terrassement	89 000,00 €
2315	Diminution du nombre de giratoire aménagé cette année	-15 000,00 €
2315	Cheminement des ursulines (-20000), avaloirs eau de pluie route forestière du chatelard (12000)	-8 000,00 €
2315 0143	Opération de sécurité : reprise du talus de l'ugine au niveau du parking Latil	28 600,00 €
2315 0216	Dalles pour abris-bus (35000), passerelle la Vennaz chemin (9000)	44 000,00 €
2315 0256	Salvador Allende : report aménagement rue de la jonction	-125 000,00 €
2315 0282	Chemin de la RARE : Complément	154 000,00 €
23154	Pose fibre optique pour raccorder tout les bâtiments publics au réseau de chaleur	26 600,00 €
23153	Pose portail et clôture Passyfloire (4000), déplacement portillon et portail école du Plateau (11000)	15 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	5 295,00 €
2051	Module de formation RH Berger-Levrault	4 000,00 €
2188	Défibrillateur salle des cités jardin	1 295,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	8 000,00 €
2033	Publication marchés investissement	8 000,00 €
	FONCIER	164 023,00 €
2111 510 35	Acquisition : Cottin (10617), Carno (406), Audigier (848), Morand (29410), Cathand (152), Dumont (725)	42 158,00 €
2111 510 35	Régul après travaux : Lohmann et Lamsiah (30), Nardi (25), Aller plus haut (20), Gagneaud (135)	210,00 €
2111 510 35	Préemptions : Ass diocésaine Chedde (25200), imprévus (50000), centrale hydro (6455)	81 655,00 €
2111 510 35	Complément chalet de la côte	40 000,00 €
	PARC AUTO	-28 000,00 €
2158	Chariot élévateur : acheter un reconditionné plutôt qu'un neuf	-10 000,00 €
21828	Report achat véhicule pour le pool	-18 000,00 €
	FINANCES	327 993,42 €
001	Reprise résultat CA 2023	43 301,42 €
10226	Remboursement taxe aménagement : permis annulé ou transféré	6 000,00 €
13913	Complément amortissement subventions	122,00 €
2041482	Subvention d'équipement complémentaire au budget de Plaine-Joux pour le télésiège	316 164,00 €
2313	Suppression de RAR : Travaux ADAP sanitaires	-37 594,00 €
	INFORMATIQUE	-20 500,00 €
2313	Régularisation virement de crédits pour achat de licences sur ligne école de musique	-20 500,00 €
	DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIES	-333 000,00 €
2031	Report étude ONF/RTM protection RN 205 (-52000), étude géotechnique glissement de Montfort (19000)	-33 000,00 €
2315 0245	Aménagement ENS Lac Vert : report 2025	-300 000,00 €
	BIBLIOTHEQUE	2 000,00 €
2188	Extension fond documentaire bibliothèque de Chedde	2 000,00 €
	ARTS VIVANTS	2 833,00 €
2313	Fourniture et pose de meuble de rangement et plan de travail loge artistes parvs des fiz	2 833,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	2 510,00 €
2188	Instruments pour projet de cuivres à l'école (cornets, altos, trombones, tubas)	2 510,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	2 450,00 €
21841	Frigo et lave vaisselle graine de malice, lave linge école du chef lieu	2 450,00 €
	JARDIN DES CIMES	-4 500,00 €
2188	Achat d'un fourneau électrique : Crédits à transférer en subvention	-4 500,00 €
	SPORTS	0,00 €
2313	Transfert de crédits pour achat tapis escalade	-12 458,00 €
2188	Transfert de crédits pour achat tapis escalade	12 458,00 €
	POLICE	7 362,00 €
2051	Changement du logiciel de police plus évolutif et moins onéreux en maintenance	7 362,00 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT BS 2024	658 352,42 €
	RAR 2023	4 579 581,70 €
	TOTAL BS 2024	5 237 934,12 €

7 8

INVESTISSEMENT BS 2024

imputation	Détail de la demande	Crédits proposés au BS 2024
	FINANCES	2 000 944,12 €
021	Virement du fonctionnement	1 842 695,00 €
2802	Complément amortissements	77 000,00 €
10222	Complément FCTVA suite à notification	135 000,00 €
1641	Réajustement emprunt inscrit au BP (6 232 295 - 2 768 634 = 3 463 661)	-2 768 634,00 €
1068	Affectation du résultat CA 2023	2 714 883,12 €
	FONCIER	471 000,00 €
024	Maison forestière (234000), complément vente chalet de Plaine-Joux (237000)	471 000,00 €
	BATIMENT	857 990,00 €
1321 0007	Centre culturel du Plateau : subvention Fonds vert	277 990,00 €
1328 0007	Centre culturel du Plateau : subvention SYANE	80 000,00 €
1323 0210	Nouvelle école de musique : subvention département	500 000,00 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT BS 2024	3 329 934,12 €
	RAR 2023	1 908 000,00 €
	TOTAL BS 2024	5 237 934,12 €

68

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET EAU

10
11

EAU

ok le 06/06/24

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES							
		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024			Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024
011	Charges à caractère général	378 850,22	287 235,45	295 200,00	7 354,82	302 554,82	70	Produits directs	1 111 600,00	1 134 207,90	1 150 253,00	0,00	1 150 253,00
012	Personnel	539 110,00	525 291,58	539 770,00	22 000,00	561 770,00	70	Redevance pollution (701241)	160 000,00	164 604,16	162 400,00	0,00	162 400,00
65	Autres charges de gestion	12 530,00	12 101,23	10 050,00	0,00	10 050,00	75	Autres produits de gestion	188 688,00	185 083,81	188 919,00	7 700,00	196 619,00
66	Charges financières	4 906,00	4 556,14	4 345,00	0,00	4 345,00	77	Produits exceptionnels	1 500,00	13 127,68	1 500,00	0,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	1 500,00	1 307,69	1 500,00	24 180,00	25 680,00	042	Transfert subvention équipement	11 775,00	11 772,84	13 966,00	800,00	14 766,00
68	Amortissement	285 570,00	285 566,11	290 447,00	0,00	290 447,00	002	Report du résultat	220 705,22	0,00	0,00	258 456,82	258 456,82
68	Provision pour créances douteuses	3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	78	Reprise sur provisions	0,00	670,32	0,00	0,00	0,00
701249	Revers. Agence de l'eau pollution	160 000,00	159 492,00	165 000,00	0,00	165 000,00							
023	Virement à la section d'investissement	308 802,00	0,00	208 926,00	213 422,00	422 348,00							
	TOTAL SECTION	1 694 268,22	1 275 550,20	1 517 038,00	266 956,82	1 783 994,82		TOTAL SECTION	1 694 268,22	1 509 466,71	1 517 038,00	266 956,82	1 783 994,82

INVESTISSEMENT

RECETTES															
		Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024			Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024
16	Emprunt	39 010,00	39 009,92	39 575,00	0,00	0,00	39 575,00	1068	Affectation du résultat	318 656,07	318 656,07	0,00	196 164,91	0,00	196 164,91
20	Immo incorporelles	110 534,00	34 740,00	36 000,00	0,00	74 722,80	110 722,80	28	Amortissement	285 570,00	285 566,11	290 447,00	0,00	0,00	290 447,00
21	Immo corporelles	49 950,00	11 070,00	50 000,00	0,00	31 399,68	81 399,68	021	Virement du fonctionnement	308 802,00	0,00	208 926,00	213 422,00	0,00	422 348,00
23	Immo en cours	849 259,83	680 013,95	566 000,00	93 934,00	116 673,61	776 607,61	001	Résultat reporté	56 087,76	0,00	0,00	26 631,18	0,00	26 631,18
040	Transfert subvention équipement	11 775,00	11 772,84	13 966,00	800,00	0,00	14 766,00	16	Emprunts	0,00	0,00	118 688,00	-118 688,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	50 805,71	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	50 805,71	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
								13	Subventions	91 413,00	142 927,95	87 480,00	0,00	0,00	87 480,00
	TOTAL SECTION	1 260 528,83	827 412,42	905 541,00	94 734,00	222 796,09	1 223 071,09		TOTAL SECTION	1 260 528,83	797 955,84	905 541,00	317 530,09	0,00	1 223 071,09

11

BUDGET DE L'EAU BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			266 956,82 €
	BS 2024		
678	Annulation de rôle 2023	24 180,00 €	
6068	Solde résultat CA	4 354,00 €	
023	Virement à l'investissement	213 422,00 €	
618	formations travail en hauteur, port du harnais, en espaces confinés	3 000,82 €	
6411	Rémunération des agents	22 000,00 €	
RECETTES			266 956,82 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	258 456,82 €	
7588	Complément facturation 012 au budget assainissement (35%)	7 700,00 €	
777	Complément amortissement de subventions	800,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			317 530,09 €
	RAR 2023		
20	RAR 2023	74 722,80 €	
21	RAR 2023	31 399,68 €	
23	RAR 2023	116 673,61 €	
	BS 2024		
2313	Vannes altimétrique, compteur sectorisation, balance hydraulique	11 434,00 €	
2315	Complément travaux chemin de la RARE	28 200,00 €	
2315	Complément travaux les Plagnes d'en haut	54 300,00 €	
13913	Complément amortissement de subventions	800,00 €	
RECETTES			317 530,09 €
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	26 631,18 €	
1068	Affectation du résultat CA 2023	196 164,91 €	
021	Virement du fonctionnement	213 422,00 €	
1641	Suppression emprunt inscrit au Budget Primitif	-118 688,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

EAU - 2023				
Fonctionnement		Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023		1 275 550,20	1 509 466,71	
Résultat de l'exercice				233 916,51
Report de l'exercice 2022			220 705,22	
Total avec report		1 275 550,20	1 730 171,93	
Résultat de clôture avant affectation				454 621,73
Investissement		Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023		827 412,42	797 955,84	
Solde d' exercice				-29 456,58
Report de l'exercice 2022			56 087,76	
Total avec report		827 412,42	854 043,60	
Résultat de clôture				26 631,18
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024		222 796,09	0,00	
Total avec R.à.R.		1 050 208,51	854 043,60	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)		196 164,91		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)		196 164,91		
Report du résultat (Fonctionnement)		258 456,82		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

ok le 6/06/24

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		
011 Charges à caractère général	836 316,55	675 727,95	689 519,00	160 103,43	849 622,43		
65 Autres charges de gestion	6 080,00	5 973,43	10 000,00	0,00	10 000,00		
66 Charges financières	21 475,00	21 309,77	19 290,00	0,00	19 290,00		
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	3 130,81	2 000,00	0,00	2 000,00		
68 Amortissement	290 860,00	290 856,37	290 866,00	0,00	290 866,00		
68 Provision pour créances douteuses	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
706129 Redevance pollution	90 000,00	87 493,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
023 Virement à la section d'investissement	263 732,00	0,00	69 044,00	150 764,00	219 808,00		
TOTAL SECTION	1 513 463,55	1 084 441,33	1 172 219,00	310 867,43	1 483 086,43		

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024	
16 Emprunt	79 940,00	79 936,25	82 125,00	0,00	0,00	82 125,00	
20 Immo incorporelles	89 130,00	24 726,92	35 000,00	1 600,00	56 936,00	93 536,00	
21 Immo corporelles	2 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
23 Immo en cours	706 074,62	364 417,96	435 000,00	54 000,00	239 253,22	728 253,22	
040 Transfert subvention équipement	51 327,00	51 324,54	51 619,00	0,00	0,00	51 619,00	
040 Reprise sur amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	18 752,94	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
TOTAL SECTION	1 129 271,62	538 658,61	805 744,00	55 600,00	296 189,22	1 157 533,22	

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BS 2024		310 867,43 €
611	Participation au SISE : Hausse des coûts de fonctionnement de l'UDEP	152 403,43 €	
6287	Remboursement charges de personnel budget eau (35%)	7 700,00 €	
023	Virement à l'investissement	150 764,00 €	
RECETTES	BS 2024		310 867,43 €
002	Report du résultat CA 2023	310 867,43 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES	RAR 2023		351 789,22 €
20	RAR 2023	56 936,00 €	
23	RAR 2023	239 253,22 €	
	BS 2024	- €	
2033	Publication marchés les Plagnes et Maffray	1 600,00 €	
2315	Complément travaux chemin de la RARE	54 000,00 €	
RECETTES	BS 2024		351 789,22 €
021	Virement du fonctionnement	150 764,00 €	
001	Report du résultat CA 2023	145 630,32 €	
1068	Affectation du résultat CA 2023	150 558,90 €	
1641	Diminution de l'emprunt inscrit au Budget Primitif	- 95 164,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

ASSAINISSEMENT - 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	1 084 441,33	1 215 831,11	
Résultat de l'exercice			131 389,78
Report de l'exercice 2022		330 036,55	
Total avec report	1 084 441,33	1 545 867,66	
Résultat de clôture avant affectation			461 426,33
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	538 658,61	495 502,96	
Solde d' exercice			-43 155,65
Report de l'exercice 2022		188 785,97	
Total avec report	538 658,61	684 288,93	
Résultat de clôture			145 630,32
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	296 189,22	0,00	
Total avec R.à.R.	834 847,83	684 288,93	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	150 558,90		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	150 558,90		
Report du résultat (Fonctionnement)	310 867,43		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET PLAINE JOUX

PLAINE JOUX

FONCTIONNEMENT

ok le 06/06/24

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024
011 Charges à caractère général	484 125,15	413 548,22	412 250,00	48 300,90	460 550,90	7061 Ventes remontées mécaniques	500 000,00	465 259,39	500 964,00	0,00	500 964,00
012 Personnel	241 590,00	216 589,11	233 000,00	0,00	233 000,00	70 Produits de services	42 000,00	104 173,85	62 000,00	0,00	62 000,00
65 Autres charges de gestion	4 005,00	3 434,20	3 000,00	0,00	3 000,00	7474 Subvention exploitation BP	295 761,00	166 553,00	192 500,00	0,00	192 500,00
66 Charges financières	1 755,00	1 684,58	1 560,00	0,00	1 560,00	75 Autres produits de gestion	25 000,00	20 458,83	17 000,00	0,00	17 000,00
67 Charges exceptionnelles	8 668,00	8 561,27	1 000,00	66 057,00	67 057,00	042 Transfert subvention équipement	106 149,00	149 896,99	170 699,00	45 682,00	216 381,00
68 Amortissements	290 805,00	290 803,22	291 853,00	0,00	291 853,00	002 Résultat reporté	126 149,22	0,00	0,00	126 149,90	126 149,90
68 Provision créances douteuses	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	77 Produits exceptionnels	0,00	27 044,22	0,00	0,00	0,00
023 Virement à l'investissement	64 346,07	0,00	0,00	59 037,00	59 037,00	042 Reprise sur amortissements	1 235,00	1 235,00	0,00	1 563,00	1 563,00
TOTAL SECTION	1 096 294,22	934 620,60	943 163,00	173 394,90	1 116 557,90	TOTAL SECTION	1 096 294,22	934 621,28	943 163,00	173 394,90	1 116 557,90

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024		Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	28 Amortissement	290 805,00	290 803,22	291 853,00	0,00	0,00	291 853,00
20 Immo incorporelles	114 378,64	61 243,69	26 500,00	21 328,00	45 008,56	92 836,56	13 Subventions département	1 992 000,00	1 283 983,66	0,00	0,00	1 124 016,34	1 124 016,34
21 Immo corporelles	72 550,81	36 732,35	42 500,00	3 780,00	13 355,00	59 635,00	001 Résultat reporté	1 936 097,58	0,00	0,00	378 401,53	0,00	378 401,53
23 Immo en cours	4 388 685,20	2 867 124,90	91 000,00	515 516,61	1 176 289,70	1 782 806,31	13 Subventions Budget-Principal	416 000,00	0,00	0,00	316 164,00	0,00	316 164,00
040 Transfert subvention équipement	106 149,00	149 896,99	170 699,00	45 682,00	0,00	216 381,00	021 Virement du fonctionnement	64 346,07	0,00	0,00	59 037,00	0,00	59 037,00
041 Opérations patrimoniales	250 000,00	153 911,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	041 Opérations patrimoniales	250 000,00	153 911,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
040 Reprise sur amortissements	1 235,00	1 235,00	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00	16 Emprunts	0,00	0,00	55 096,00	-55 096,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	4 949 248,65	3 286 393,93	446 949,00	587 869,61	1 234 653,26	2 269 471,87	TOTAL SECTION	4 949 248,65	1 728 697,88	446 949,00	698 506,53	1 124 016,34	2 269 471,87

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			173 394,90 €
	BS 2024		
60614	Electricité bâtiment d'accueil	12 900,00 €	
60614	Electricité remontées mécaniques + réseau neige	20 000,00 €	
6168	Complément assurance télésiège	7 100,00 €	
6064	Complément supports (forfaits)	1 500,90 €	
6068	Billetterie télésiège été (ticket papier)	500,00 €	
60683	Fourniture pièces réseau neige	1 500,00 €	
6112	Transports ambulances début de saison	1 000,00 €	
6135	Location pelle 9 T (optimisation ressource neige) + navettes	3 800,00 €	
023	Virement à l'investissement	59 037,00 €	
678	Remboursement à l'Etat trop perçu aide COVID	66 057,00 €	
RECETTES			173 394,90 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	126 149,90 €	
777	Complément amortissement subvention	45 682,00 €	
7811	Régularisation sur-amortissement	1 563,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			1 822 522,87 €
	RAR 2023		
20	RAR 2023	45 008,56 €	
21	RAR 2023	13 355,00 €	
23	RAR 2023	1 176 289,70 €	
	BS 2024		
2031	Complément MOE télésiège (31328), étude via ferrata (-10000)	21 328,00 €	
2188	Compresseur + fournitures suite vol atelier barmus	3 780,00 €	
2313	Complément installation compresseur réseau neige	2 300,61 €	
2313	Télésiège : crédits non reportés + travaux supplémentaires	503 216,00 €	
2315	Travaux piste VTT	10 000,00 €	
13913	Complément amortissement subvention	45 682,00 €	
28183	Régularisation sur-amortissement	1 563,00 €	
RECETTES			1 822 522,87 €
	RAR 2023		
13	RAR 2023	1 124 016,34 €	
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	378 401,53 €	
021	Virement du fonctionnement	59 037,00 €	
1641	Suppression emprunt inscrit au Budget Primitif	- 55 096,00 €	
1314	Subvention complémentaire du BP pour le télésiège	316 164,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

PLAINE JOUX - 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	934 620,60	934 621,28	
Résultat de l'exercice			0,68
Report de l'exercice 2022		126 149,22	
Total avec report	934 620,60	1 060 770,50	
Résultat de clôture avant affectation			126 149,90
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	3 286 393,93	1 728 697,88	
Solde d'exercice			-1 557 696,05
Report de l'exercice 2022		1 936 097,58	
Total avec report	3 286 393,93	3 664 795,46	
Résultat de clôture			378 401,53
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	1 234 653,26	1 124 016,34	
Total avec R.à.R.	4 521 047,19	4 788 811,80	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)			
	267 764,61		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)			
	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)			
	126 149,90		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédit 2024			Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédit 2024
011	Charges à caractère général	954 190,80	253 802,47	248 020,00	987 411,91	1 235 431,91	7088	Parking	106 632,00	121 412,56	122 000,00	0,00	122 000,00
012	Personnel	75 500,00	65 192,11	75 500,00	0,00	75 500,00	70	Produits de services	147 000,00	159 554,73	150 585,00	0,00	150 585,00
65	Autres charges de gestion	3 050,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	75	Redevance Camping	150 000,00	414 073,26	181 520,00	0,00	181 520,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	042	Transfert subvention équipement	23 157,00	23 155,99	20 091,00	0,00	20 091,00
68	Amortissement	54 370,00	54 369,59	67 530,00	0,00	67 530,00	77	Produits exceptionnels	0,00	1 965,41	0,00	0,00	0,00
023	Virement à l'investissement	351 154,00	0,00	79 146,00	31 380,00	110 526,00	002	Report du résultat	1 019 208,80	0,00	0,00	1 018 791,91	1 018 791,91
042	Opération d'ordre entre section	6 733,00	6 732,47	0,00	0,00	0,00							
	TOTAL SECTION	1 445 997,80	380 096,64	474 196,00	1 018 791,91	1 492 987,91		TOTAL SECTION	1 445 997,80	720 161,95	474 196,00	1 018 791,91	1 492 987,91

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
	Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024			Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2023
20 Immo incorporelles	83 335,00	8 104,70	5 000,00	5 380,00	60 775,00	71 155,00	001	Résultat reporté	270 031,78	0,00	0,00	292 975,20	0,00	292 975,20
21 Immo corporelles	104 793,14	68 100,31	19 585,00	4 000,00	45 525,70	69 110,70	28	Amortissement	54 370,00	54 369,59	67 530,00	0,00	0,00	67 530,00
23 Immo en cours	578 616,00	46 410,00	102 000,00	22 000,00	527 156,70	651 156,70	16	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Transfert subvention équipement	23 157,00	23 155,99	20 091,00	0,00	0,00	20 091,00	021	Virement du fonctionnement	351 154,00	0,00	79 146,00	31 380,00	0,00	110 526,00
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	Opération d'ordre entre section	6 733,00	6 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00
							1068	Affectation du résultat	107 612,36	107 612,36	0,00	340 482,20	0,00	340 482,20
TOTAL SECTION	889 901,14	145 771,00	246 676,00	31 380,00	633 457,40	911 513,40		TOTAL SECTION	889 901,14	168 714,42	246 676,00	664 837,40	0,00	911 513,40

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			1 018 791,91 €
	BS 2024		
6061	Eau, assainissement, électricité	107 500,00 €	
6063	Cailloux drainants secteur plage, buvette, sanitaires	700,00 €	
6068	Panneaux infos parking, tenue agents, shorts sauveteurs	2 545,00 €	
6226	Honoraires avocats DSP camping des îles	14 500,00 €	
6068	Solde résultat CA	862 166,91 €	
023	Virement à l'investissement	31 380,00 €	
RECETTES			1 018 791,91 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	1 018 791,91 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			664 837,40 €
	RAR 2023		
20	RAR 2023	60 775,00 €	
21	RAR 2023	45 525,70 €	
23	RAR 2023	527 156,70 €	
	BS 2024		
2031	Etude géotechnique implantation ombrières	5 380,00 €	
2188	Tables pique nique	4 000,00 €	
2313	Complément travaux buvette des criques	16 000,00 €	
2315	Complément réensablement plage	6 000,00 €	
RECETTES			664 837,40 €
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	292 975,20 €	
021	Virement du fonctionnement	31 380,00 €	
1068	Affectation du résultat CA 2023	340 482,20 €	
1641		- €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

BASE DE LOISIRS 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	380 096,64	720 161,95	
Résultat de l'exercice			340 065,31
Report de l'exercice 2022		1 019 208,80	
Total avec report	380 096,64	1 739 370,75	
Résultat de clôture avant affectation			1 359 274,11
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	145 771,00	168 714,62	
Solde d'exercice			22 943,42
Report de l'exercice 2022		270 031,78	
Total avec report	145 771,00	438 746,20	
Résultat de clôture			292 975,20
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	633 457,40	0,00	
Total avec R.à.R.	779 228,40	438 746,20	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	340 482,20		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	340 482,20		
Report du résultat (Fonctionnement)	1 018 791,91		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET FORETS

FORETS

ok le 06/06/24

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					RECETTES					
		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024
011	Charges à caractère général	123 559,67	60 709,36	33 191,00	55 048,70	88 239,70	70	Produits forestiers	37 959,46	45 418,00	0,00	45 418,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002	Résultat reporté	0,00	0,00	55 048,70	55 048,70
023	Virement à l'investissement	6 929,00	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	74	Subvention budget principal	36 054,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECTION	130 488,67	60 709,36	45 418,00	55 048,70	100 466,70		TOTAL SECTION	74 013,46	45 418,00	55 048,70	100 466,70

INVESTISSEMENT

RECETTES														
DEPENSES														
		Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024
21	Immo corporelles	17 218,93	12 199,00	20 410,00	0,00	0,00	20 410,00	021	Prélèvement complémentaire	6 929,00	12 227,00	0,00	0,00	12 227,00
001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	3 550,07	0,00	3 550,07	13	Subvention	5 301,00	8 183,00	0,00	0,00	8 183,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	16 210,10	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	041	Opérations patrimoniales	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
								001	Report du résultat	4 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
								1068	Affectation du résultat	0,00	0,00	3 550,07	0,00	3 550,07
	TOTAL SECTION	37 218,93	28 409,10	40 410,00	3 550,07	0,00	43 960,07		TOTAL SECTION	37 218,93	19 870,10	40 410,00	3 550,07	43 960,07

BUDGET DES FORETS BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			55 048,70 €
	BS 2024		
615240	Frais ATDO + solde résultat CA	55 048,70 €	
RECETTES			55 048,70 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	55 048,70 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			3 550,07 €
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	3 550,07 €	
RECETTES			3 550,07 €
	BS 2024		
1068	Affectation du résultat	3 550,07 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

FORETS 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	60 709,36	74 013,46	
Résultat de l'exercice			13 304,10
Report de l'exercice 2022		45 294,67	
Total avec report	60 709,36	119 308,13	
Résultat de clôture avant affectation			58 598,77
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	28 409,10	19 870,10	
Solde d' exercice			-8 539,00
Report de l'exercice 2022		4 988,93	
Total avec report	28 409,10	24 859,03	
Résultat de clôture			-3 550,07
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	28 409,10	24 859,03	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	3 550,07		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	3 550,07		
Report du résultat (Fonctionnement)	55 048,70		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET CCAS

CCAS

ok le 07/06/24

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		
011 Charges de gestion courante	61 774,27	45 147,04	40 798,00	29 528,05	70 326,05		
012 Personnel	128 770,00	121 468,84	128 440,00	27 630,00	156 070,00		
65 Autres charges de gestion	555 195,00	487 580,37	543 950,00	20 000,00	563 950,00		
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	0,00	1 149,02	0,00	0,00	0,00		
68 Amortissement	12 017,00	12 016,20	8 985,00	3 000,00	11 985,00		
023 Virement à l'investissement	58 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
68 Provision sur créances douteuses	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
TOTAL SECTION	816 439,24	667 361,47	722 873,00	80 158,05	803 031,05		

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		
70 Produits de services	33 090,00	30 575,02	43 410,00	0,00	43 410,00		
013 Remboursement rémunération	100,00	1 375,80	100,00	0,00	100,00		
74 Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7474 Subvention exploitation BP	688 946,00	631 873,00	673 563,00	0,00	673 563,00		
75 Autres produits de gestion	6 000,00	3 534,62	5 800,00	24 200,00	30 000,00		
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002 Résultat reporté	88 303,24	0,00	0,00	55 938,05	55 938,05		
042 Neutralisation amort subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SECTION	816 439,24	667 362,44	722 873,00	80 158,05	803 031,05		

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		
20 Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20411 Subv équipement passy flore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Immo corporelles	64 397,00	9 108,39	8 985,00	3 000,00	30 000,00		
23 Immo en cours	20 460,00	0,00	0,00	0,00	19 415,00		
040 Neutralisation amort subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SECTION	84 857,00	9 108,39	8 985,00	3 000,00	49 415,00		

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		
10222 FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Amortissement	12 017,00	12 016,20	8 985,00	3 000,00	11 985,00		
001 Résultat reporté	14 161,03	0,00	0,00	17 068,84	17 068,84		
021 Virement du fonctionnement	58 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
1068 Affectation du résultat	0,00	0,00	0,00	32 346,16	32 346,16		
TOTAL SECTION	84 857,00	12 016,20	8 985,00	52 415,00	61 400,00		

Budget du CCAS BS 2024

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			80 158,05 €
	BS 2024		
6064	Fournitures administratives	500,00 €	
6068	Petites fournitures	7 518,05 €	
6132	Location plateau + augmentation loyer T2	6 510,00 €	
6228	Animations seniors	5 000,00 €	
62322	Colis de Noël	10 000,00 €	
64111	Salaires (revalorisation + remplaçant CCAS)	27 630,00 €	
6811	Complément amortissements	3 000,00 €	
65133	Secours	20 000,00 €	
RECETTES			80 158,05 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	55 958,05 €	
752	Location plateau	4 200,00 €	
75888	Remboursement CDG salaire CCAS	20 000,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			52 415,00 €
	RAR 2023		
21	RAR 2023	30 000,00 €	
23	RAR 2023	19 415,00 €	
	BS 2024		
2188	Matériel animation, enceinte, micro TV	3 000,00 €	
RECETTES			52 415,00 €
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	17 068,84 €	
281735	Complément amortissements	3 000,00 €	
1068	Affectation du résultat CA 2023	32 346,16 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

CCAS 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	667 361,47	667 362,44	
Résultat de l'exercice			0,97
Report de l'exercice 2022		88 303,24	
Total avec report	667 361,47	755 665,68	
Résultat de clôture avant affectation			88 304,21
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	9 108,39	12 016,20	
Solde d'exercice			2 907,81
Report de l'exercice 2022		14 161,03	
Total avec report	9 108,39	26 177,23	
Résultat de clôture			17 068,84
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	49 415,00	0,00	
Total avec R.à.R.	58 523,39	26 177,23	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	32 346,16		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	32 346,16		
Report du résultat (Fonctionnement)	55 958,05		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

BUDGET PASSYFLORE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	Crédits 2024
011 Charges de gestion courante	307 435,90	304 974,31	300 469,00	60 996,00	361 465,00	7085 Participation repas	225 612,00	235 723,10	229 400,00	0,00	229 400,00
012 Personnel	863 980,00	817 660,06	849 230,00	5 700,00	854 930,00	6419 Remboursement rémunération	12 500,00	4 043,92	8 000,00	0,00	8 000,00
016 Autres charges de gestion	466 400,24	447 467,09	457 052,00	12 098,34	469 150,34	7483 Forfait soins autonomie	166 505,00	148 784,98	171 190,00	24 180,00	195 370,00
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7488 Subvention exploitation CCAS	481 999,00	461 953,00	482 350,00	0,00	482 350,00
68 Amortissement	5 189,00	5 188,27	9 071,00	0,00	9 071,00	7548 Autres produits de gestion	7 500,00	5 265,51	5 800,00	0,00	5 800,00
042 Opérations d'ordres entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018 Autres produits de gestion	0,00	1 011,61	0,00	0,00	0,00
						019 Produits exceptionnels	0,00	6 188,89	0,00	0,00	0,00
						002 Résultat reporté	54 614,14	0,00	0,00	54 614,34	54 614,34
						017 Produits de tarification	691 275,00	709 318,92	716 082,00	0,00	716 082,00
						019 Amortissement de subvention	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL SECTION	1 643 005,14	1 575 289,73	1 615 822,00	78 794,34	1 694 616,34	TOTAL SECTION	1 643 005,14	1 575 289,93	1 615 822,00	78 794,34	1 694 616,34

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES						
	Prévision 2023 + RAR	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024		Prévision 2023	Réalisé 2023	BP 2024	BS 2024	RAR 2023	Crédits 2024			
16 Remboursement cautions	7 000,00	5 619,95	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	16 Encaissement cautions	7 000,00	10 281,33	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00			
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	14 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00	28 Amortissement	5 189,00	5 188,27	9 071,00	0,00	0,00	9 071,00			
21 Immo corporelles	27 463,33	22 937,20	6 071,00	13 995,83	5 486,94	25 553,77	001 Résultat reporté	13 574,33	0,00	0,00	11 935,57	0,00	11 935,57			
23 Immo en cours	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10682 Affectation du résultat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1392 Amortissement de subventions	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 FCIVA	0,00	1 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 Parts sociales GCSMS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13 Subvention	0,00	0,00	14 000,00	14 597,20	0,00	28 597,20			
TOTAL SECTION	38 463,33	31 557,15	30 071,00	21 045,83	5 486,94	56 603,77	TOTAL SECTION	38 463,33	29 918,39	30 071,00	26 532,77	0,00	56 603,77			

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			78 794,34 €
	BS 2024		
60612	Electricité	14 450,00 €	
60622	Produits d'entretien	5 100,00 €	
6068	Pommeaux douches, parquet studios	17 371,00 €	
6262	Frais télécommunication	455,00 €	
6282	Prestation d'alimentation	19 677,00 €	
6287	Refacturation salaire entre CCAS et Passyflore	1 123,00 €	
6288	Blanchisserie location de linge	2 820,00 €	
6218	IDE HPMB	3 200,00 €	
64111	Salaires	2 500,00 €	
61521	Réparation SSI et VMC	6 318,34 €	
61558	Réparation matériel	5 000,00 €	
61568	Maintenance	780,00 €	
RECETTES			78 794,34 €
	BS 2024		
002	Report du résultat CA 2023	54 614,34 €	
7483	Forfait autonomie	24 180,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			26 532,77 €
	RAR 2023		
21	RAR 2023	5 486,94 €	
	BS 2024		
205	Logiciel de soins	7 000,00 €	
2188	Stores studios, cuisines studios	13 995,83 €	
26	Acquisition parts sociales GCSMS	50,00 €	
RECETTES			26 532,77 €
	BS 2024		
001	Report du résultat CA 2023	11 935,57 €	
1311	Subvention ARS logiciel + matériel	14 597,20 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2023

PASSYFLORE 2023			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	1 575 289,73	1 575 289,93	
Résultat de l'exercice			0,20
Report de l'exercice 2022		54 614,14	
Total avec report	1 575 289,73	1 629 904,07	
Résultat de clôture avant affectation			54 614,34
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2023	31 557,15	29 918,39	
Solde d' exercice			-1 638,76
Report de l'exercice 2022		13 574,33	
Total avec report	31 557,15	43 492,72	
Résultat de clôture			11 935,57
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2024	5 486,94	0,00	
Total avec R.à.R.	37 044,09	43 492,72	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	6 448,63		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)		0,00	
Report du résultat (Fonctionnement)	54 614,34		