

Commune de Passy
Haute-Savoie
Service Financier



PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement

Le Budget Principal est établi sans reprise anticipée du résultat 2020 ce qui signifie sans un report au budget primitif 2021 du Résultat et des Restes à Réaliser 2020. Par conséquent, il y aura un Budget Supplémentaire 2021.

Le budget de fonctionnement 2021 s'équilibre en dépenses et en recettes à 16 877 769 €. Cf balance ci-jointe annexe 1.

Dépenses

Charges à caractère général (chapitre 011):

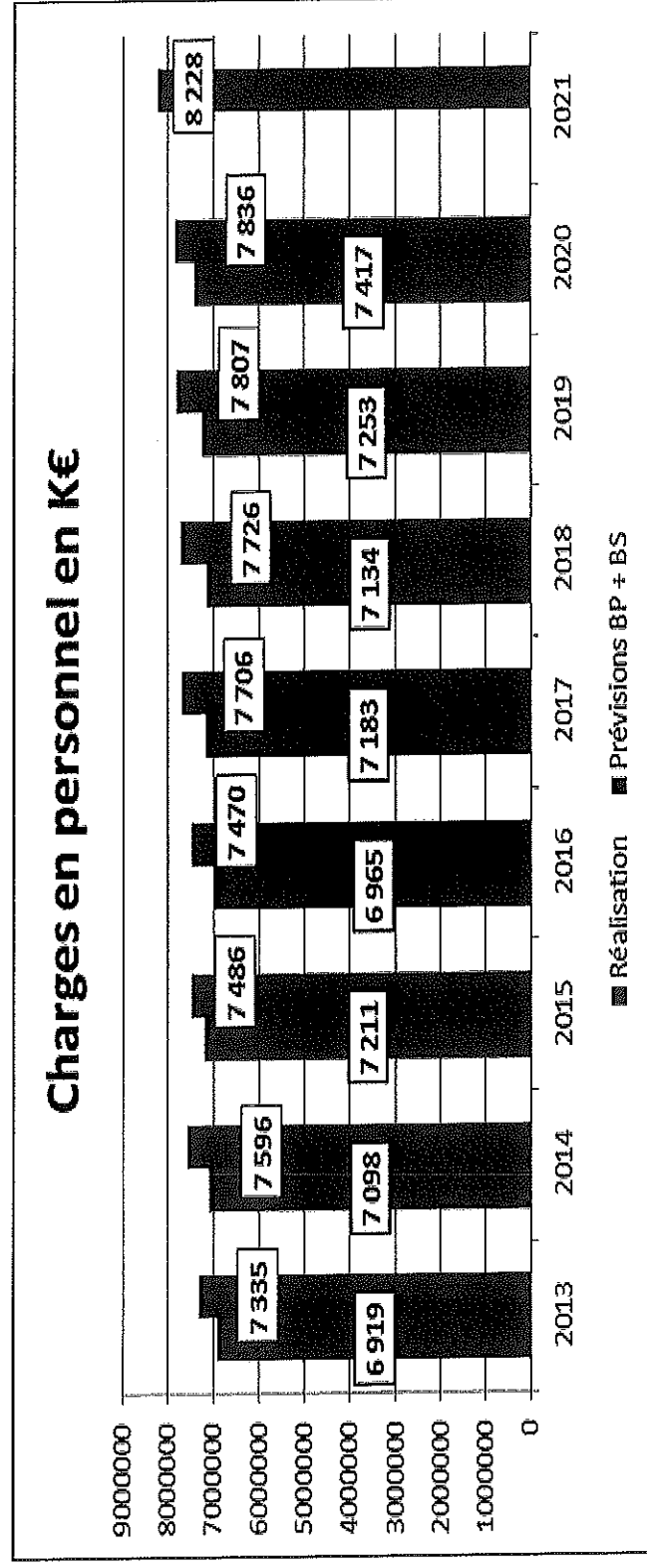
Les besoins concernant le chapitre 011 sont évalués à 3 753 691 € pour l'année 2021. Cf état détaillé annexe 4.

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

Poste de dépense	Budget 2019	Volume 2019	Budget 2020	Volume	Budget 2021
Carburant (60622)	110 000 €	53 222 litres	130 500 €	53 744 litres	130 500 €
Gaz (606211)	200 750 €	3 283 586 KWh	210 750 €	2 271 227 KWh (provisoire)	210 750 €
Combustibles (60621)	90 000 €	117 517 litres	90 000 €	132 876 litres	100 000 €
Electricité (60612)	340 000 €	1 552 298 KWh	350 000 €	1 114 093 KWh (provisoire)	353 000 €
Eau (60611)	120 000 €	35 640 m³	100 000 €	34 222 m³	100 000 €
Bois (606212)	0 €		16 000 €	37,84 tonnes	16 000 €
Total Fluides	860 750 €		897 250 €		910 250 €
Total du Chapitre 011	3 470 719 €		3 664 095 €		3 753 691 €
Part des Fluides dans le 011	24,80 %		24,49 %		24,25 %

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Crédits Votés (BP+BS)	7 706 053 €	7 725 744 €	7 807 080 €	7 836 352 €	8 228 371 €
Réalisations	7 182 695 €	7 134 027 €	7 253 298 €	7 417 021 €	
<i>Evolution des Réalisations</i>		-0,68 %	1,67 %	2,25 %	



Participations Intercommunales :

Budget Principal (TTC) Etat du Compte 65548	Budget 2019	budget 2020	budget 2021
CCPMB	150 000 €	150 000 €	120 000 €
SDIS	395 084 €	398 600 €	398 600 €
SYANE 74	6 500 €	6 700 €	6 700 €
TOTAL SYNDICATS	551 584 €	555 300 €	525 300 €

Subventions aux associations :

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Crédits 2020	2021
Subventions (BP)	629 215 €	632 301 €	670 780 €	654 651 €	717 110 €	727 560 €

Charges financières (Chapitre 66) :

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2021 fait ressortir le montant des intérêts à rembourser à 460 000 €.

Péréquation :

Le montant du FPIC prévu au BP 2021 est de 521 221 €.

Participation du Budget principal aux Budgets Annexes (Plaine Joux et forêts) et au CCAS :

- La participation 2021 au budget de Plaine Joux est de 204 143 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION PJ	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget Primitif	152 663 €	191 522 €	181 744 €	149 403 €	166 626 €	204 143 €
Versement	152 663 €	191 522 €	99 585 €	0 €	102 627 € (provisoire)	
<i>Evolution des Versements</i>		25,45 %	-48 %	%	%	

La participation de la commune au CCAS s'élèverait en 2021 à 416 835 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION CCAS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget Primitif	172 480 €	197 314 €	194 637 €	202 896 €	429 900 €	416 835 €
Versement	172 480 €	100 000 €	194 637 €	202 896 €	270 000 € (provisoire)	
<i>Evolution des Versements</i>		-42,02 %	94,64 %	4,24 %	33,07 %	

La participation de la commune au budget des forêts s'élèverait en 2021 à 42 878 €.

SUBVENTION FORETS	2020	2021
Budget Primitif	31 940 €	42 878
Versement	16 597 € (provisoire)	
<i>Evolution des Versements</i>		

Dotations et compensations fiscales :

DOTATIONS	BP 2019	BP 2020	BP 2021
DGF (Dotation globale de fonctionnement)	2 580 000 €	2 460 000 €	2 441 449 €
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle)	485 000 €	500 000 €	530 000 €
Compensations fiscales	183 974 €	219 458 €	238 807 €
TOTAL	3 248 974 €	3 179 458 €	3 210 256 €

BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement

Le budget d'investissement 2021 s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 545 430 €. Cf balance ci-jointe annexe 2.

Recettes

La Capacité d'Autofinancement

Pour le budget 2021, l'autofinancement sera composé des dotations aux amortissements qui s'élèvent à 620 000 €, et à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour un montant 935 650 €.

Cessions d'immobilisation :

La prévision des recettes de ventes de terrains et autres pour 2021 est de 842 884 €.

Les financements propres (« hors emprunt ») :

- Le FCTVA et la Taxe d'aménagement représenteraient 700 000 € et 100 000 €.
- Les subventions diverses : 100 000 €.
 - SYANE rénovation logements Abbaye : 80 000 €
 - Amendes de police : 20 000 €

Le montant des recettes propres atteindrait 900 000 €.

EMPRUNT	2015	2017	2018	2019	2020	2021
EMPRUNT PREVU (BP + BS)	0 €	3 749 533 €	0 €	0 €	0 €	4 645 396 €
EMPRUNT REALISE	0 €	1 249 533 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT CDC Taux 0 % Rénovation énergétique	0 €	2 500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Dépenses

INVESTISSEMENTS	2018	2019	2020	2021
Investissements Prévus (20-21-23) BP + BS + RAR	12 254 794 €	12 954 152 €	9 776 282 €	6 637 218 €
Investissements Réalisés	8 505 115 €	8 140 237 €	5 754 786 €	

La liste détaillée des investissements prévus au Budget Primitif 2021, par chapitre et par type d'affectation, est présentée en annexe 3.

Dette

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2021 fait ressortir le remboursement du capital à 1 300 000 €.

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

RECETTES													
		Total 2019	BP 2020	BS + DM 2020	Total 2020	BP 2021			Total 2019	BP 2020	BS + DM 2020	Total 2020	BP 2021
	Charges à caractères général	3 873 479,14	3 664 095,00	645 670,53	4 309 765,53	3 753 691,00	013	Remboursement rémunération	113 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
012	Personnel	7 807 079,00	7 436 352,00	400 000,00	7 836 352,00	8 228 371,00	70	Produit de service	1 107 200,00	1 090 204,00	-222 500,00	867 704,00	1 074 265,00
65548	Participations intercommunales	551 705,00	555 300,00	0,00	555 300,00	525 300,00	73111	Fiscalité directe	7 755 825,00	7 825 560,00	189 116,00	8 014 676,00	7 949 756,00
65748	Subventions aux associations	659 160,00	717 110,00	0,00	717 110,00	727 560,00	73112	CVAE	998 376,00	998 000,00	0,00	998 000,00	845 835,00
657362	Subvention au CCAS	202 896,00	241 900,00	188 000,00	429 900,00	416 835,00	73113	TASCOM	122 332,00	122 000,00	0,00	122 000,00	118 389,00
65	Autres charges de gestion courante	463 740,00	455 740,00	-11 000,00	444 740,00	407 300,00	73114	IFER	263 193,00	263 000,00	0,00	263 000,00	264 276,00
65	Total 65	1 877 501,00	1 970 050,00	177 000,00	2 147 050,00	2 076 995,00	73221	FNIGR	1 059 165,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
66111	Remboursement de la dette (Intérêts)	550 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	460 000,00	73	Autres produits fiscaux	912 400,00	819 300,00	-25 000,00	794 300,00	802 400,00
66	Total 66	550 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	460 000,00	73	Total 73	11 111 291,00	11 086 860,00	164 116,00	11 250 976,00	11 039 656,00
67441	Subv équilibre P] + Forêts	149 403,00	198 566,00	0,00	198 566,00	247 021,00	7411	DGF	2 527 166,00	2 460 000,00	36 369,00	2 496 369,00	2 441 449,00
67	Charges exceptionnelles	29 500,00	25 500,00	135 037,00	160 537,00	24 820,00	748313	DCRTP	485 000,00	500 000,00	41 884,00	541 884,00	530 000,00
67	Total 67	178 903,00	224 066,00	135 037,00	359 103,00	271 841,00	74833	Compensation TP	28 055,00	28 055,00	0,00	28 055,00	28 000,00
014	FPIC	518 018,00	515 000,00	6 221,00	521 221,00	521 221,00	74834	Compensation TF	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	8 000,00
014	Dégrevement	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	74835	Compensation TH	182 551,00	182 551,00	0,00	182 551,00	202 807,00
014	Total 014	528 018,00	525 000,00	6 221,00	531 221,00	531 221,00	74	Autres dotations	1 093 164,00	1 090 180,00	83 826,00	1 174 006,00	1 051 680,00
							74	Dotations	4 324 788,00	4 269 638,00	162 079,00	4 431 717,00	4 261 936,00
							75	Autres opérations de gestion	294 500,00	324 500,00	-13 000,00	311 500,00	301 200,00
							002	Résultat reporté	4 505 915,43	0,00	2 759 171,53	2 759 171,53	0,00
							77	Produits exceptionnels	244 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	96 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 814 980,14	14 324 563,00	1 363 928,53	15 688 491,53	15 322 119,00		TOTAL RECETTES REELLES	21 701 494,43	17 046 202,00	2 849 866,53	19 896 068,53	16 873 057,00
ECRITURES D'ORDRE													
6811	Amortissement	600 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	620 000,00	042	Opérations d'ordres entre sections	3 356,00	4 417,00	0,00	4 417,00	4 712,00
023	Prélèvement complémentaire	6 289 870,29	2 119 056,00	1 485 938,00	3 604 994,00	935 650,00							
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 889 870,29	2 726 056,00	1 485 938,00	4 211 994,00	1 555 650,00		TOTAL RECETTES D'ORDRES	3 356,00	4 417,00	0,00	4 417,00	4 712,00
	TOTAL SECTION	21 704 850,43	17 050 619,00	2 849 866,53	19 900 485,53	16 877 769,00		TOTAL SECTION	21 704 850,43	17 050 619,00	2 849 866,53	19 900 485,53	16 877 769,00

Annexe A

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES						
	Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021					Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021		
1641 Rbr capital d'emprunt	1 451 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	1 300 000,00	10222	FCIVA			1 000 000,00	1 000 000,00	258 980,00	1 258 980,00	700 000,00		
165 Cautions	3 500,00	3 500,00	1 500,00	5 000,00	3 500,00	10226	Taxe d'aménagement			100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00		
						1068	Affectation en résultat			3 385 547,05	0,00	5 665 189,23	5 665 189,23	0,00		
20 Immobilisation incorporelles	557 133,77	384 529,00	548 757,65	933 286,65	394 756,00	13	Subvention et participation			5 308 650,00	476 800,00	2 705 977,50	3 182 777,50	100 000,00		
21 Immobilisation corporelles	1 850 098,69	1 294 732,00	1 956 370,76	3 251 102,76	1 581 862,00	1641	Emprunt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Immobilisation en cours	10 546 916,10	1 773 062,00	3 818 827,11	5 591 889,11	4 660 600,00	16411	Emprunt rénovation énergétique			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUS TOTAL	12 954 148,56	3 452 323,00	6 323 955,52	9 776 278,52	6 637 218,00	165	Cautions			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
						024	Cession d'immobilisations			201 000,00	432 884,00	17 500,00	450 384,00	842 884,00		
001 Résultat reporté	2 474 562,78	0,00	3 808 129,21	3 808 129,21	0,00	001	Report du résultat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES	16 883 211,34	4 882 823,00	10 133 584,73	15 016 407,73	7 940 718,00		TOTAL RECETTES REELLES			9 996 697,05	2 161 184,00	8 647 646,73	10 808 830,73	6 389 780,00		
OPERATIONS D'ORDRES																
041 Opération d'ordre patrimoniale	500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	28	Amortissements			600 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	620 000,00		
040 Opérations d'ordres entre sections	3 355,00	4 417,00	0,00	4 417,00	4 712,00	041	Opération d'ordre patrimoniale			500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
						021	Prélèvement complémentaire			6 289 870,29	2 119 056,00	1 485 938,00	3 604 994,00	935 650,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	503 355,00	604 417,00	0,00	604 417,00	604 712,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE			7 389 870,29	3 326 056,00	1 485 938,00	4 811 994,00	2 155 650,00		
TOTAL SECTION	17 386 567,34	5 487 240,00	10 133 584,73	15 620 824,73	8 545 430,00		TOTAL SECTION			17 386 567,34	5 487 240,00	10 133 584,73	15 620 824,73	8 545 430,00		

Chapitre	Détail de la demande	Credits proposes au BP 2021
	INFORMATIQUE	41 800,00 €
20	Ecole : ENT (env. Num. Travail)	3 500,00 €
20	Ecole : licences Windows suite don SOMFY	6 000,00 €
20	2 signatures électronique RGS** Police Municipale	600,00 €
20	Abandon ORACLE 10G : migration ATAL	1 000,00 €
20	Abandon ORACLE 10G : licences serveurs windows 2016 LOGITUD & TECHNOCARTE	1 400,00 €
20	Mise à jour Octime	8 000,00 €
20	Licences Exchange 2016 10 boites utilisateurs	700,00 €
20	Migration RISNET logiciel URBA-FONCIER	11 000,00 €
20	Remplacement antivirus SOPHOS	7 000,00 €
20	Remplacement antisipam SOPHOS	2 600,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	14 200,00 €
20	AMO développement durable pour une réfection de voirie	8 200,00 €
20	Frais d'insertion	6 000,00 €
	BATIMENT	101 650,00 €
20	Diagnostic amiante DTA pour tous nos bâtiments	10 000,00 €
20	Audit de conformité GAZ de l'ensemble des ERP 5eme catégorie	2 500,00 €
20	Etude structure Ecole de la Motte et Presbytère	10 000,00 €
20	MOE chalet accueil PJ (Accueil + sanitaire)	30 000,00 €
20	Etude problème humidité RAM	10 000,00 €
20	Frais d'études bâtiments	30 000,00 €
20	AMO SPL OSER	9 150,00 €
	VOIRIE	215 000,00 €
20	Frais d'études TOPO	10 000,00 €
20	Frais géotechnique	10 000,00 €
20	Suivi drainage chemin des boes et des Dames	20 000,00 €
20	Etudes HAP + Amiante enrobé	6 000,00 €
20	Suivi faille des Mottets	1 000,00 €
20	Etudes diverses	20 000,00 €
20	Contrôle dynamique passerelle du nant bordon	19 000,00 €
20	Diagnostic des ouvrages hydrauliques	20 000,00 €
20	Etude de contournement de la ZAE	60 000,00 €
20	Etude piste cyclable - grange vallet	12 000,00 €
20	Etude de stationnement Paul Eluard et Joseph Thoret	12 000,00 €
20	Etude hydraulique plateau d'assy	25 000,00 €
	URBANISME	21 356,00 €
20	Modification simplifiée n°1	3 480,00 €
20	Modification simplifiée n°2	3 480,00 €
20	Déclaration de projet n°1	6 948,00 €
20	Déclaration de projet n°2	6 948,00 €
20	Frais annexes modifications (reprographie, publicité...)	500,00 €
	MUSIQUE	750,00 €
20	Mise à jour Finale/Chord tracer	750,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	394 756,00 €
	INFORMATIQUE	60 750,00 €
21	Ecole : NAS sauvegarde Chedde Haut	600,00 €
21	Ecole : 3 x TNI/PC	10 500,00 €
21	Renouvellement parc PC Mairie	6 000,00 €
21	Batterie onduleur Annexe	1 350,00 €
21	Batterie onduleur Mairie	1 900,00 €
21	Renouvellement 8 copieurs hors maintenance + 1 au Parvis	38 000,00 €
21	Passy flore : ajout antenne couverture sans fil	2 400,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	29 970,00 €
21	Mobilier écoles	5 000,00 €
21	Electro ménager - Audio	1 100,00 €
21	Destructeur papier	870,00 €
21	Mobilier Restomômes	9 000,00 €
21	Mobilier Graines de Délice	1 000,00 €
21	Motorisation chariots restauration Martioz	10 000,00 €
21	Mobilier Garderies	2 000,00 €
21	Electro ménager garderies	1 000,00 €
	PETITE ENFANCE	10 800,00 €
21	Meuble de salle de bain moyen grand sur mesure	4 000,00 €
21	Matelas enfants jeux extérieurs: draisien...	1 000,00 €
21	Plan de travail cuisine, vestiaires enfants pour pôle d'accueil	2 000,00 €
21	Poussettes 4 places	600,00 €
21	Matériel service petite enfance	500,00 €
21	Mobilier, meuble enfant dinette jeux	1 200,00 €
21	Trampoline	500,00 €
21	2ème banc pour les enfants	500,00 €
21	Jeux extérieurs enfants les cabris	500,00 €

	BATIMENT	103 900,00 €
21	Mobilier + complément cloison salle du conseil	7 000,00 €
21	Défibrillateurs (obligation réglementaire ERP)	10 000,00 €
21	Mobilier logement/renfort	5 000,00 €
21	Housses extincteurs	1 000,00 €
21	Isoloirs	7 000,00 €
21	Cylindres et clés électroniques	15 000,00 €
21	Matériel bâtiments divers	2 000,00 €
21	Outillage technique CTC	3 000,00 €
21	Matériel technique + local vélo chef-lieu	5 000,00 €
21	Travaux été écoles (fourniture et mobilier)	5 000,00 €
21	Panneau affichage graine de malice + primaire plateau + aménagement cuisine toutchatout	12 000,00 €
21	Purificateurs d'air écoles	14 000,00 €
21	Matériel bâtiments sportifs	1 000,00 €
21	Echelle pour accès clochers églises Plagnes	400,00 €
21	Présentoir pour le parvis des Fiz	2 000,00 €
21	Matériel Parvis des Fiz	1 500,00 €
21	Matériel divers festivités, illuminations	13 000,00 €
	VOIRIE	60 000,00 €
21	Réseau EP défense incendie	3 000,00 €
21	Signalisation directionnelle et plaque de rue	12 000,00 €
21	Mobilier urbain + stockage vélo boulodrome + canicrotte	30 000,00 €
21	bac bois, suspensions, jardinières	10 000,00 €
21	Signalisation et panneau de sentier	5 000,00 €
	GARAGE	193 350,00 €
21	Petit matériel thermique	5 350,00 €
21	Machine à peinture	16 800,00 €
21	Matériel d'atelier	5 000,00 €
21	Matériel radio	3 200,00 €
21	VL hybride (pool)	21 000,00 €
21	Chargeuse (voirie)	54 000,00 €
21	Tondeuse autoportée (espaces verts)	43 000,00 €
21	Véhicule polybenne (voirie)	45 000,00 €
	FONCIER	1 030 173,00 €
21	Réserve foncière base de loisirs / consorts BUTOUD	16 296,00 €
21	DUP Chatelêt / cts BERGAMELLI	1 630,00 €
21	Chemin des Boës	7 367,00 €
21	Succession GAVARD / chemin de la Carabotte	150,00 €
21	Nant Bordon (suite et fin)	3 032,00 €
21	SM3A	6 884,00 €
21	Avenue de l'Aérodrome	2 665,00 €
21	Carrefour des storts	2 264,00 €
21	La petite Taverne (COLSON)	380 000,00 €
21	Local Les Grandes Platières	530 000,00 €
21	Avenue de la Plaine (régularisation REY)	180,00 €
21	Frais de notaire	79 705,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	6 372,00 €
21	4 aspirateurs, 5 chariots compacts avec presse, 1 nettoyeur vapeur, 1 poubelle blanche collectroule	6 372,00 €
	POLICE	2 970,00 €
21	Sonomètre (contrôle du bruit des 2 roues)	500,00 €
21	Ethylotest (équipement 2ème véhicule PM)	200,00 €
21	Remplacement d'un terminal GéoVerbalisation électronique	550,00 €
21	Remplacement d'un gilet pare balle	520,00 €
21	Remplacement programmé des 2 derniers révolvers par 2 pistolets Glock 17	1 200,00 €
	CULTURE	10 500,00 €
21	Mobilier Bibliothèque	500,00 €
21	Livres Bibliothèque	10 000,00 €
	SPORTS	12 500,00 €
21	Achat de skis de fond	1 000,00 €
21	Aménagements extérieurs piscine (transat, tables pique nique, cages de foot...)	10 000,00 €
21	Matériel à renouveler tatamis, horloge gym varens	1 500,00 €
	ETAT CIVIL	350,00 €
21	2 urnes électorales	350,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	8 750,00 €
21	Tablettes	2 500,00 €
21	Trompette YTR 4335	850,00 €
21	Cornet Besson	600,00 €
21	Saxhorn Alton	1 200,00 €
21	Flûte Alto	3 600,00 €

	FINANCES	46 416,00 €
21	Reprise en pleine propriété investissement champ des cimes	46 416,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	5 061,00 €
21	3 sièges ATSEM, 3 sièges ergonomique, 3 sièges de bureau classique	5 061,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	1 581 862,00 €
	BATIMENT	2 921 600,00 €
23	Remplacement vannes thermostatiques	10 000,00 €
23	Travaux bureau police municipale : création d'un sas de sécurité à l'accueil	4 000,00 €
23	Déplacement Transformateur électrique rue Paul Corbin parapente	100 000,00 €
23	Rénovation sanitaires Boulodrome accessible PMR	25 000,00 €
23	Rénovation sanitaires du lac vert accessibilité	20 000,00 €
23	Rénovation sanitaires du cimetière de Chedde accessible PMR	20 000,00 €
23	Reprise accueil Mairie	20 000,00 €
23	Programme Ad'ap (sanitaires)	80 000,00 €
23	Rénovation façade mairie côté services techniques	7 000,00 €
23	Déconstruction de la salle Jean Pernot	250 000,00 €
23	Mise en conformité électrique des bâtiments (ERP)	10 000,00 €
23	Travaux investissement P3p CEP service	30 000,00 €
23	Travaux investissement P3p VINCI	12 000,00 €
23	Vinci performance travaux	84 000,00 €
23	Rénovation logements communaux	40 000,00 €
23	Reprise sol-Les Plagnes	3 500,00 €
23	Rénovation logements renfort saisonnier Abbaye (murs+sols)	7 000,00 €
23	Travaux bâtiments imprévus	20 000,00 €
23	Rénovation énergétique logements Abbaye	500 000,00 €
23	Mise en conformité des cuves à fuel-Maison médicale	15 000,00 €
23	Désembouage réseau de chauffage + pose de pots à boues	150 000,00 €
23	Installation Télégestion du chauffage	150 000,00 €
23	Travaux bâtiments scolaires (demandes directeurs)	25 000,00 €
23	Ecole du chef-lieu: Traitement des problèmes de chaleur	110 000,00 €
23	Ecole du chef-lieu: étanchéité restaurant scolaire	35 000,00 €
23	Chedde centre: Création d'un sanitaire PMR au niveau de l'entrée principale	15 000,00 €
23	Chedde centre: création d'un vestiaire agents d'entretien + local ménage +point d'eau	12 000,00 €
23	Chedde le haut: désamiantage et rénovation sanitaire maternelle	90 000,00 €
23	Plateau d'Assy maternelle: Mise en peinture maternelle	60 000,00 €
23	Rénovation ex restaurant scolaire Lou p'tious	7 500,00 €
23	Retrait algéco Loup'tious-Destruction -évacuation	10 000,00 €
23	Graine de malice: mise en peinture salle du fond suite à démolition de cloison	4 000,00 €
23	Graine de malice: demande PMI remplacement portes coulissantes placards salle d'activités	5 000,00 €
23	Restaumomes: Passage éclairage en Led	10 000,00 €
23	Touchatout: installation chauffage hall ou changement porte "création sas"	15 000,00 €
23	Les Oursons: repeindre la structure (+12 ans)	10 000,00 €
23	Reprise peinture secrétariat Eterlous	3 500,00 €
23	Reprise peinture Passy P'tit	35 000,00 €
23	Fourniture et pose 2 abris de jardin (crèche des Cabris et les Oursons)	12 000,00 €
23	Fourniture et pose de 4 abris poussettes (Passy P'tits/Eterlous/Ram/Cabris)	18 000,00 €
23	Création sol souple pour jardin du Ram	9 500,00 €
23	Tennis Marlioz-Changement des lumières extérieures LED	14 500,00 €
23	Stand de tir: Reprise faux plafond suite dégâts des eaux	5 000,00 €
23	Travaux aire de jeux des prés-Montfort (pare-ballons, clôture, portillon)	8 100,00 €
23	Travaux de la 2ème coupole Piscine de marlioz (études + travaux)	400 000,00 €
23	Rénovation Gymnase des fiz + extension	100 000,00 €
23	Toiture tennis couvert	350 000,00 €
	VOIRIE	1 739 000,00 €
23	Piste forestière Moncoutant/tête noire	146 000,00 €
23	Barrière plaine-joux pour accès lac vert	8 000,00 €
23	Opération de sécurité	25 000,00 €
23	Aire de jeux city stade les nids	158 000,00 €
23	Travaux de voirie hors opérations	30 000,00 €
23	Placette boulangerie du lac vert	45 000,00 €
23	Réseaux EP-aménagement de voirie salvador allende	300 000,00 €
23	Chemin de l'île	310 000,00 €
23	Pumptrack du plateau d'assy	120 000,00 €
23	Programme de revêtement	300 000,00 €
23	Glissières sécurité	10 000,00 €
23	Garde-corps de sécurité	15 000,00 €
23	Réseaux secs-Raccordements et branchements de particuliers	10 000,00 €
23	Réseaux secs-Travaux divers	10 000,00 €
23	Travaux divers	5 000,00 €
23	Changement de candélabres	5 000,00 €
23	Travaux SYANE GER	100 000,00 €
23	Aménagement de la cascade de Chedde	55 000,00 €
23	Installation d'un éco-compteur au lac vert	4 000,00 €
23	Création d'un colombarium 30 cases cimetière de Chedde	37 000,00 €
23	Création d'un ossuaire cimetière du Chef-Lieu	20 000,00 €
23	Réfection stèle des curés de Chedde	6 000,00 €
23	Réfection enrobé 1 allée cimetière de Chedde	20 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	4 660 600,00 €
	TOTAL GENERAL	6 637 218,00 €

Imputation	Détail de la demande chapitre 011	BP 2021
6042	Sodexo	467 500,00
60611	Eau	100 000,00
60612	Electricité	353 000,00
60621	Combustible	100 000,00
606211	Gaz	210 750,00
606212	Bois	16 000,00
60622	Carburant	130 500,00
60623	Alimentation	26 500,00
60624	Produits de traitement pour la piscine	11 300,00
60628	Pharmacie et couches	9 820,00
60631	Produits d'entretien	39 500,00
60632	Petit équipement	149 240,00
60633	Fournitures de voirie	56 161,00
60636	Vêtement de travail	25 250,00
6064	Fournitures de bureau	18 500,00
6067	Fournitures scolaires	44 350,00
6068	Petites fournitures	333 348,00
611	Contrat de prestation de service (chaufferie, éclairage public, déneigement, culture...)	374 665,00
6132	Location de locaux	4 100,00
6135	Location de matériel (copieurs, machine à affranchir, machine de déneigement ...)	74 600,00
614	Charges de copropriété	4 590,00
61521	Entretien des terrains (espaces verts) + travaux de terrassement	105 000,00
615221	Entretien des bâtiments	66 037,00
615231	Travaux de voirie	166 662,00
61551	Entretien du matériel roulant	15 000,00
61558	Entretien et réparation de matériel	39 250,00
6156	Contrat de maintenance (informatique, logiciel, technique ...)	130 230,00
6161	Assurances	92 000,00
6182	Documentation générale et technique	8 356,00
6184	Formations	41 000,00
6188	Frais divers	15 000,00
6226	Honoraires	68 654,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00
6228	Frais divers	1 200,00
6231	Annonces et insertions	8 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 200,00
6236	Frais d'impression	14 439,00
6247	Transport collectif	64 555,00
6251	Frais de déplacement	13 500,00
6256	Frais de missions	2 000,00
6257	Réceptions	27 040,00
6261	Frais d'affranchissements	21 000,00
6262	Téléphonie	47 850,00
627	Frais bancaire	2 500,00
6281	Cotisations	24 891,00
6282	Frais de gardiennage des églises	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 565,00
6288	Frais divers (fourrières, concert école de musique, spectacle de Noël ...)	31 738,00
63512	Taxes foncières	66 000,00
63513	Autres impôts	3 000,00
6354	SEAM	1 200,00
6355	Taxe sur les véhicules	1 200,00
6358	SACEM	4 650,00
	TOTAL	3 753 691,00

Préparation Budgétaire - BP 0 H01
BALANCE - AXE AXE DE GESTION

Organisme PASSY EAU (5) Exercice Destination 2021
Instruction M49 1 M49 Assainissement-Eau potable (E)
Niveaux de Priorité Retenus de: Demande service à .

	Demandes		Réponses	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	814,674.00	814,674.00		
00				
02		138,991.00		
10				
13	4,414.00	50,000.00		
16	54,260.00	70,383.00		
20	21,000.00	200,000.00		
21	255,000.00			
23	480,000.00			
28		355,300.00		
Solde Investissement				
Fonctionnement	1,432,116.00	1,432,116.00		
00				
02	138,991.00			
60	104,300.00			
61	57,000.00			
62	81,445.00			
63	49,000.00			
64	469,520.00			
65	5,050.00			
66	7,010.00			
67	1,500.00			
68	355,300.00			
70	163,000.00	1,259,000.00		
75		167,202.00		
77		5,914.00		
Solde Fonctionnement				
TOTAL	2,246,790.00	2,246,790.00		

EAU

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	357 328,17	299 945,00	163 959,19	463 904,19	283 545,00	70 Produits directs	1 000 000,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00	1 096 000,00
012 Personnel	477 114,00	471 032,00	0,00	471 032,00	477 720,00	70 Assainissement (701241)	151 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	163 000,00
65 Autres charges de gestion	9 078,00	5 050,00	-524,00	4 526,00	5 050,00	75 Autres produits de gestion	162 439,00	164 861,00	0,00	164 861,00	167 202,00
66 Charges financières	8 991,00	8 300,00	0,00	8 300,00	7 010,00	77 Produits exceptionnels	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	2 000,00	1 500,00	524,00	2 024,00	1 500,00	002 Report du résultat	195 629,17	0,00	301 025,19	301 025,19	0,00
68 Amortissement	336 777,00	350 000,00	0,00	350 000,00	355 300,00	042 Amortissement subv équipement	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	4 414,00
701249 Revers.agence de l'eau pollution	151 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	163 000,00						
023 Virement à l'investissement	172 169,00	134 923,00	137 066,00	271 989,00	138 991,00						
TOTAL SECTION	1 514 457,17	1 444 750,00	301 025,19	1 745 775,19	1 432 116,00	TOTAL SECTION	1 514 457,17	1 444 750,00	301 025,19	1 745 775,19	1 432 116,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES									
	Total 2019	BP 2020	BS + RAR2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021								
16 Emprunt	56 557,00	53 100,00	0,00	53 100,00	54 260,00	1068 Affectation du résultat	185 620,50	0,00	98 253,15	98 253,15	0,00								
20 Immo incorporelles	35 134,00	36 000,00	43 530,00	79 530,00	21 000,00	16 Emprunt	0,00	92 066,00	-92 066,00	0,00	70 383,00								
21 Immo corporelles	59 256,58	22 000,00	38 352,66	60 352,66	55 000,00	28 Amortissement	336 777,00	350 000,00	0,00	350 000,00	355 300,00								
23 Immo en cours	579 604,29	482 000,00	263 262,99	745 262,99	480 000,00	021 Virement du fonctionnement	172 169,00	134 923,00	137 066,00	271 989,00	138 991,00								
040 Amortissement subv équipement	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	4 414,00	001 Résultat reporté	0,00	0,00	85 392,50	85 392,50	0,00								
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								
001 Résultat reporté	76 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 Subventions	116 500,00	20 000,00	116 500,00	136 500,00	50 000,00								
TOTAL SECTION	1 011 066,50	796 989,00	345 145,65	1 142 134,65	814 674,00	TOTAL SECTION	1 011 066,50	796 989,00	345 145,65	1 142 134,65	814 674,00								

Annexe 5

BUDGET DE L'EAU

Amorale

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2021
20	Etudes renouvellement réseau Rues P Corbin / Lac Vert / P Bosson	20 000,00 €
20	Frais d'insertion	1 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	21 000,00 €
21	Terrains nus (dont le projet Currala - Coudray)	3 000,00 €
21	Outillage industriel (renouvellement matériel imprévu)	5 000,00 €
21	Renouvellement mini pelle 3T de 2009 / 4000h + équipements)	45 000,00 €
21	Matériel de bureau et informatique	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	55 000,00 €
23	Périmètre de protection réservoirs praz-coutant et Martel	32 000,00 €
23	Travaux intérieurs réservoir du crey	30 000,00 €
23	Travaux Chemin du Mont-Joly	45 000,00 €
23	Travaux divers (Boes : 2 tronçons restants 350 ml / 58200 €, Trvx Régie	70 000,00 €
23	Travaux rue des Cottages	115 000,00 €
23	Travaux Chemin de l'île	188 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	480 000,00 €
	TOTAL GENERAL	556 000,00 €

Préparation Budgétaire - BP 01H01
BALANCE - AXE AXE DE GESTION

Organisme PASSY ASSAINISSEMENT (3) Exercice Destination 2021

Instruction M49 1 M49 Assainissement-Eau potable (E)

Niveaux de Priorité Retenus de: Demande service à .

	Demandes		Réponses	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	963,546.00	963,546.00		
00				
02		45,444.00		
10				
13	45,896.00			
16	85,650.00	436,102.00		
20	20,000.00	200,000.00		
21	202,000.00			
23	610,000.00			
28		282,000.00		
Solde Investissement				
Fonctionnement	1,157,396.00	1,157,396.00		
00				
02	45,444.00			
60	27,000.00			
61	519,000.00			
62	169,002.00			
65	5,000.00			
66	22,950.00			
67	2,000.00			
68	282,000.00			
70	85,000.00	1,111,500.00		
77		45,896.00		
Solde Fonctionnement				
TOTAL	2,120,942.00	2,120,942.00		

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

du 09/12/20

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	724 304,80	720 661,00	161 435,49	882 096,49	715 002,00	70	1 061 000,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	1 026 500,00
65 Autres charges de gestion	5 000,00	5 500,00	-5 250,00	250,00	5 000,00	706121	81 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	85 000,00
66 Charges financières	29 256,00	26 150,00	0,00	26 150,00	22 950,00	042	41 364,00	44 304,00	0,00	44 304,00	45 896,00
67 Charges exceptionnelles	3 530,00	2 000,00	5 250,00	7 250,00	2 000,00	002	188 288,80	0,00	161 435,49	161 435,49	0,00
68 Amortissement	261 476,00	266 000,00	0,00	266 000,00	282 000,00						
706129 Redevance pollution	84 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	85 000,00						
023 Virement l'investissement	264 086,00	85 493,00	0,00	85 493,00	45 444,00						
TOTAL SECTION	1 371 652,80	1 195 804,00	161 435,49	1 357 239,49	1 157 396,00	TOTAL SECTION	1 371 652,80	1 195 804,00	161 435,49	1 357 239,49	1 157 396,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES							RECETTES						
	Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021		
16 Emprunt	86 043,00	89 160,00	0,00	89 160,00	85 650,00	1068	Affectation du résultat	161 505,98	0,00	145 406,36	0,00		
20 Immo incorporelles	21 020,00	40 000,00	33 160,00	73 160,00	20 000,00	13	Subventions	61 845,00	61 845,00	181 825,00	0,00		
21 Immo corporelles	10 000,00	10 000,00	13 000,00	23 000,00	2 000,00	1641	Emprunt	0,00	0,00	0,00	436 102,00		
23 Immo en cours	477 646,60	288 009,00	287 451,38	575 460,38	610 000,00	28	Amortissement	261 476,00	0,00	266 000,00	282 000,00		
040 Amortissement subv équipement	41 364,00	44 304,00	0,00	44 304,00	45 896,00	021	Prélèvement complémentaire	264 086,00	0,00	85 493,00	45 444,00		
041 Opérations patrimoniales	150 231,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	001	Résultat reporté	0,00	0,00	126 360,02	0,00		
001 Résultat reporté	112 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	041	Opérations patrimoniales	150 231,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
TOTAL SECTION	899 143,98	671 473,00	333 611,38	1 005 084,38	963 546,00		TOTAL SECTION	899 143,98	671 473,00	1 005 084,38	963 546,00		

Annexe 6

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Annexe 6

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2021
20	Frais d'études Séparatif Rues P Corbin / Lac vert / P Bosson	20 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	20 000,00 €
21	Fournitures service d'assainissement	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	2 000,00 €
23	Travaux imprévus divers sur réseau ou ouvrages	30 000,00 €
23	Travaux avenue salvador allende	200 000,00 €
23	Travaux Chemin de l'île	380 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	610 000,00 €
	TOTAL GENERAL	632 000,00 €

Préparation Budgétaire - BP 0 H01
BALANCE - AXE AXE DE GESTION

Organisme PASSY PLAINE JOUX (15) Exercice Destination 2021

Instruction M43 1 M43-Transport de personnes (E)

Niveaux de Priorité Retenus de: Demande service à .

	Demandes		Reponses	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	247,715.00	247,715.00		
00				
13	59,465.00			
16	16,250.00	3,558.00		
20	94,000.00			
21	52,000.00			
23	26,000.00			
28		244,157.00		
Solde Investissement				
Fonctionnement	806,608.00	806,608.00		
00				
60	130,500.00			
61	132,606.00			
62	212,150.00			
63	16,250.00			
64	62,750.00			
65	5,050.00			
66	2,145.00			
67	1,000.00			
68	244,157.00			
70		493,000.00		
74		204,143.00		
75		50,000.00		
77		59,465.00		
Solde Fonctionnement				
TOTAL	1,054,323.00	1,054,323.00		

PLAINE JOUX

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2019	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	313 585,79	280 200,00	79 495,94	359 695,94	296 256,00	7061 Ventes remonit�es mécaniques	465 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
012 Personnel	256 153,00	255 641,00	0,00	255 641,00	258 000,00	70 Produits de services	25 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	23 000,00
65 Autres charges de gestion	11 932,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	7474 Subvention exploitation BP	149 403,00	166 626,00	0,00	166 626,00	204 143,00
66 Charges financières	475,00	3 200,00	140,00	3 340,00	2 145,00	75 Produits de gestion	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
67 Charges exceptionnelles	14 531,00	1 000,00	2 390,00	3 390,00	1 000,00	042 Amortissement subv équipement	46 518,00	59 465,00	0,00	59 465,00	59 465,00
68 Amortissement	228 599,00	222 000,00	0,00	222 000,00	244 157,00	002 Reprise du résultat	80 269,79	0,00	82 025,94	82 025,94	0,00
						77 Produits exceptionnels	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	825 275,79	767 091,00	82 025,94	849 116,94	806 608,00	TOTAL SECTION	825 275,79	767 091,00	82 025,94	849 116,94	806 608,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020+RAR	Total 2020	BP 2021
16 Emprunts	11 835,00	15 400,00	850,00	16 250,00	16 250,00	13 Subventions	133 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immo incorporelles	4 000,00	4 000,00	29 250,00	33 250,00	94 000,00	28 Amortissement	228 599,00	222 000,00	0,00	222 000,00	244 157,00
21 Immo corporelles	514 028,76	53 500,00	501 291,11	554 791,11	52 000,00	001 Report du résultat	325 672,56	0,00	753 333,83	753 333,83	0,00
23 Immo en cours	319 945,80	89 635,00	221 942,72	311 577,72	26 000,00	024 Cessions d'immobilisation	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Amortissement subv équipement	46 518,00	59 465,00	0,00	59 465,00	59 465,00	1641 Emprunt	194 694,00	0,00	0,00	0,00	3 558,00
TOTAL SECTION	896 347,56	222 000,00	753 333,83	975 333,83	247 715,00	TOTAL SECTION	896 347,56	222 000,00	753 333,83	975 333,83	247 715,00

BUDGET DE PLAINE-JOUX

Annexe 7

Chapitre	Détail de la demande	Credits proposes au BP 2021
20	Frais d'études télésiège	70 000,00 €
20	Etude aménagement aire naturelle	20 000,00 €
20	concession et droits assimilés	4 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	94 000,00 €
21	Matériel divers	3 000,00 €
21	Remplacement séparateur parking	5 000,00 €
21	Panneau promotion PJ (plateau sapinière, pj)	6 000,00 €
21	Téléskis (achat pièces) dont glissière du tour	13 000,00 €
21	Achat SSV chenillé	25 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	52 000,00 €
23	Cabane Gypaète	13 000,00 €
23	Ligne Chrono	10 000,00 €
23	investissement enneigeurs	3 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	26 000,00 €
	TOTAL GENERAL	172 000,00 €

Préparation Budgétaire - BP 0 H01
BALANCE - AXE AXE DE GESTION

Organisme PASSY BASE DE LOISIRS (7) Exercice Destination 2021

Instruction M40 1 M40-SPIC (E)

Niveaux de Priorité Retenus de: Demande service à .

	Demandes		Réponses	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	234,619.00	234,619.00		
00				
02		148,828.00		
13	26,719.00			
16		46,220.00		
20	30,000.00			
21	17,900.00			
23	160,000.00			
28		39,571.00		
Solde Investissement				
Fonctionnement	384,399.00	384,399.00		
00				
02	148,828.00			
60	95,800.00			
61	9,120.00			
62	1,930.00			
63	1,700.00			
64	83,300.00			
65	3,050.00			
67	1,100.00			
68	39,571.00			
70		207,680.00		
75		150,000.00		
77		26,719.00		
Solde Fonctionnement				
TOTAL	619,018.00	619,018.00		

BASE DE LOISIRS

ok le 09/12/20

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	665 481,77	200 350,00	624 940,53	825 290,53	106 850,00	7061 Parking	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 680,00
012 Personnel	103 640,00	86 500,00	0,00	86 500,00	85 000,00	70 Produits de services	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
65 Autres charges de gestion	50,00	50,00	1 798,00	1 848,00	3 050,00	75 Redevances camping	112 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
67 Charges exceptionnelles	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	002 Résultat reporté	501 232,77	0,00	626 738,53	626 738,53	0,00
68 Amortissement	73 123,00	76 116,00	0,00	76 116,00	39 571,00	042 Amortissement subv équipement	23 162,00	26 718,00	0,00	26 718,00	26 719,00
023 Virement à l'investissement	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00	148 838,00						
TOTAL SECTION	843 394,77	373 718,00	626 738,53	1 000 456,53	384 399,00	TOTAL SECTION	843 394,77	373 718,00	626 738,53	1 000 456,53	384 399,00

INVESTISSEMENT

RECETTES											
DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS+RAR 2020	Total 2020	BP 2021
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	13 Subvention	142 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	194 671,00	0,00	114 395,00	114 395,00	17 900,00	28 Amortissement	73 123,00	76 116,00	0,00	76 116,00	39 571,00
23 Immo en cours	185 583,34	59 000,00	111 060,90	170 060,90	160 000,00	001 Résultat reporté	188 060,34	0,00	275 455,90	275 455,90	0,00
040 Amortissement subv équipement	23 162,00	26 718,00	0,00	26 718,00	26 719,00	021 Virement du fonctionnement	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00	148 828,00
						16 Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	46 220,00
TOTAL SECTION	403 416,34	85 718,00	275 455,90	361 173,90	234 619,00	TOTAL SECTION	403 416,34	85 718,00	275 455,90	361 173,90	234 619,00

Annexe 8

BUDGET BASE DE LOISIRS

Annexe 8

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2021
20	Frais d'études réfection des buvettes	30 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	30 000,00 €
21	Fauteuil roulant hyppocampe	1 800,00 €
21	Poubelles triple flux	13 000,00 €
21	Système bancaire + téléphones (paiement parking)	3 100,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	17 900,00 €
23	réfection des deux buvettes	160 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	160 000,00 €
	TOTAL GENERAL	207 900,00 €

Le : 21 décembre 2020

Page : 1

Préparation Budgétaire - BP 0 H01
BALANCE - AXE AXE DE GESTION

Organisme PASSY FORETS (9) Exercice Destination 2021

Instruction M14 1 M14 par Nature (E)

Niveaux de Priorité Retenus de: Demande service à .

	Demandes		Réponses	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	5,440.00	5,440.00		
00				
02		3,536.00		
10				
13		1,904.00		
21	5,440.00			
Solde Investissement				
Fonctionnement	84,338.00	84,338.00		
00				
02	3,536.00			
61	65,690.00			
62	3,512.00			
63	11,600.00			
70		41,460.00		
74		42,878.00		
Solde Fonctionnement				
TOTAL	89,778.00	89,778.00		

FORETS

ok le 16/12/2020

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	52 962,91	26 961,00	8 367,70	35 328,70	80 802,00	70 Produits forestiers	30 881,00	0,00	0,00	0,00	41 460,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002 Résultat reporté	47 299,91	0,00	8 367,70	8 367,70	0,00
023 Virement à l'investissement	25 218,00	4 979,00	0,00	4 979,00	3 536,00	74 Subvention budget principal	0,00	31 940,00	0,00	31 940,00	42 878,00
TOTAL SECTION	78 180,91	31 940,00	8 367,70	40 307,70	84 338,00	TOTAL SECTION	78 180,91	0,00	8 367,70	40 307,70	84 338,00

INVESTISSEMENT

RECETTES											
DEPENSES						RECETTES					
	Total 2019	BP 2020	ES+RAR 2020	Total 2020	BP 2021		Total 2019	BP 2020	BS 2020	Total 2020	BP 2021
21 Immo corporelles	25 218,00	7 660,00	0,00	7 660,00	5 440,00	1068 Affectation du résultat	16 116,80	0,00	14 438,00	14 438,00	0,00
001 Résultat reporté	16 116,80	0,00	14 438,00	14 438,00	0,00	13 Subvention	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00	1 904,00
						021 Prélèvement complémentaire	25 218,00	4 979,00	0,00	4 979,00	3 536,00
TOTAL SECTION	41 334,80	7 660,00	14 438,00	22 098,00	5 440,00	TOTAL SECTION	41 334,80	2 681,00	14 438,00	22 098,00	5 440,00

Annexe 2

BUDGET FORETS

Annexe 9.

Chapitre	Détail de la demande	Credits proposés au BP 2021
21	Travaux sylvicole	5 440,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	5 440,00 €