



Passy
Pays du
Mont-Blanc

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement

Le Budget Principal est établi sans reprise anticipée du résultat 2021 ce qui signifie sans un report au budget primitif 2022 du Résultat et des Restes à Réaliser 2021. Par conséquent, il y aura un Budget Supplémentaire 2022.

Le budget de fonctionnement 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à 18 563 447 €. Cf **balance ci-jointe annexe 1**.

Dépenses

Charges à caractère général (chapitre 011):

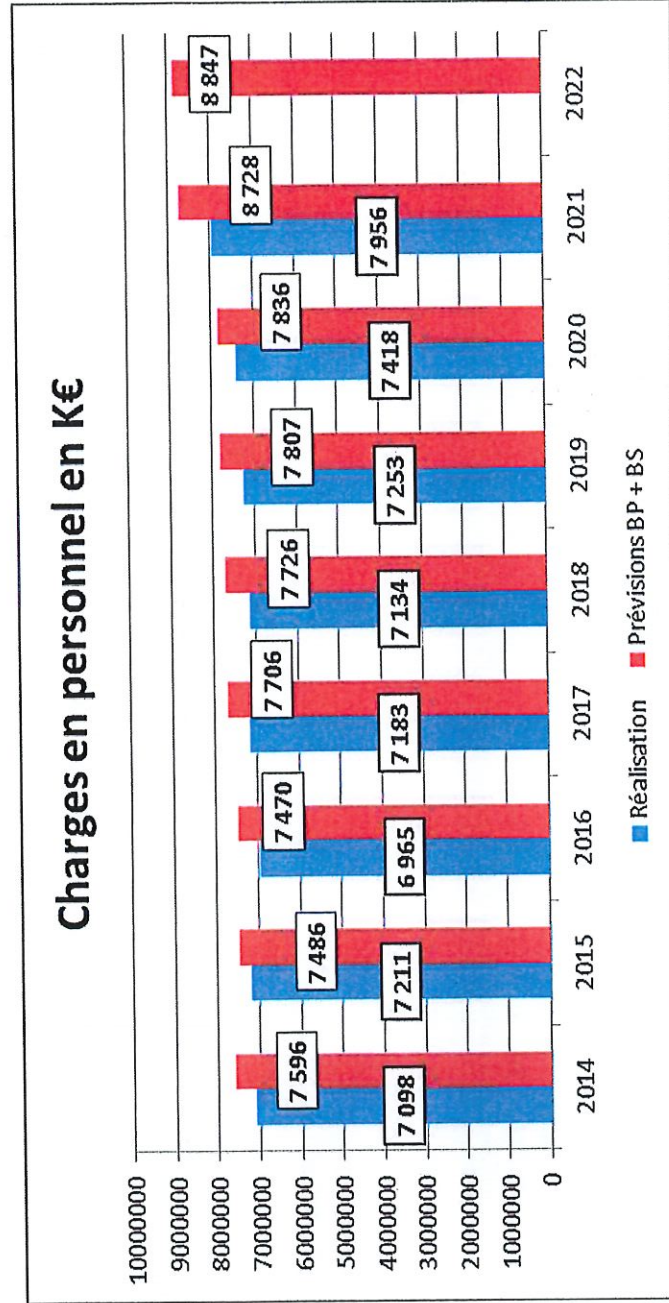
Les besoins concernant le chapitre 011 sont évalués à 3 964 162 € pour l'année 2022. Cf **état détaillé annexe 2**.

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

Poste de dépense	Budget 2020	Volume 2020	Budget 2021	Volume 2021	Budget 2022
Carburant (60622)	130 500 €	53 744 litres	130 500 €	60 562 litres	130 500 €
Gaz (606211)	210 750 €	2 554 110 KWh	210 750 €	2 360 915 KWh (provisoire)	210 750 €
Combustibles (60621)	90 000 €	132 876 litres	100 000 €	133 117 litres	110 000 €
Electricité (60612)	350 000 €	1 532 389 KWh	353 000 €	1 268 006 KWh (provisoire)	373 000 €
Eau (60611)	100 000 €	34 222 m³	100 000 €	27 650 m³ (provisoire)	100 000 €
Bois (606212)	16 000 €	37,84 tonnes	16 000 €	30,5 tonnes	20 000 €
Total Fluides	897 250 €		910 250 €		944 250 €
Total du Chapitre 011	3 664 095 €		3 753 691 €		3 964 162 €
Part des Fluides dans le 011	24,49 %		24,25 %		23,82 %

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Crédits Votés (BP+BS)	7 725 744 €	7 807 079 €	7 836 352 €	8 728 371 €	8 847 313 €
Réalisations	7 134 027 €	7 253 298 €	7 417 569 €	7 956 059 €	
Evolution des Réalisations		1,67 %	2,25 %	7,27 %	



Participations Intercommunales :

Budget Principal (TTC)	Budget 2020	budget 2021	budget 2022
CCPMB	150 000 €	120 000 €	140 000 €
SDIS	398 600 €	398 600 €	398 600 €
SYANE 74	6 700 €	6 700 €	6 700 €
TOTAL SYNDICATS	555 300 €	525 300 €	545 300 €

Subventions aux associations :

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Crédits 2021	2022
Subventions (BP)	632 301 €	670 780 €	654 651 €	653 129 €	728 810 €	763 805 €
Evolution		6,09 %	-2,40 %	-0,23 %	11,59 %	4,80 %

Charges financières (Chapitre 66) :

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2022 fait ressortir le montant des intérêts à rembourser à 460 750 €.

Péréquation :

Le montant du FPIC prévu au BP 2022 est de 521 221 €.

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

- La participation 2022 au budget de Plaine Joux est de 292 256 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION PJ		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget Primitif		191 522 €	181 744 €	149 403 €	166 626 €	204 143 €	292 256 €
Versement		191 522 €	99 585 €	0 €	105 220 €	0 € (provisoire)	
Evolution des Versements			-48 %	%	%	%	

La participation de la commune au CCAS s'élèverait en 2022 à 578 416 €.

Pour mémoire :

SUBVENTION CCAS		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget Primitif		197 314 €	194 637 €	202 896 €	429 900 €	416 835 €	578 416 €
Versement		100 000 €	194 637 €	202 896 €	270 000 €	298 000 € (provisoire)	
Evolution des Versements			94,64 %	4,24 %	33,07 %	10,37 %	

Recettes

Fiscalité :

Il y aura une augmentation des taux de fiscalité pour 2022. Ils seront donc de :

- Taxe foncier bâti : 30,95 %
- Taxe foncier non bâti : 58,21 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 26,17 %

Le produit fiscal inscrit au BP 2022 est de 10 589 000 € et se décompose de la façon suivante :

TAXES		BP 2020	BP 2021	BP 2022
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)		122 000 €	118 389 €	120 000 €
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)		998 000 €	845 835 €	1 050 000 €
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)		263 000 €	264 276 €	270 000 €
Taxe additionnelle Foncier Non Bâti		7 379 €	7 000 €	7 000 €
Taxe d'habitation		3 539 825 €	0 €	0 €
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0 €	540 000 €	480 000 €
Taxe Foncier Bâti (commune + département)		2 747 404 €	4 831 546 €	4 903 136 €
Frais de gestion de l'Etat compensation TH		0 €	1 099 069 €	1 039 811 €
Taxe Foncier Non Bâti		43 574 €	40 000 €	43 722 €
CFE (Cotisation foncière des entreprises)		1 487 378 €	1 432 141 €	1 616 331 €
TOTAL A		9 208 560 €	9 178 256 €	9 530 000
FNGIR (fond national de garantie individuelle des ressources)		1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 000 €
TOTAL B		1 059 000 €	1 059 000 €	1 059 000 €
TOTAL A+B		10 267 560 €	10 237 256 €	10 589 000 €

Dotations et compensations fiscales :

DOTATIONS	BP 2020	BP 2021	BP 2022
DGF (Dotation globale de fonctionnement)	2 460 000 €	2 441 449 €	2 400 000 €
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle)	500 000 €	530 000 €	540 000 €
Compensations fiscales (dont compensations impôts de production)	219 458 €	238 807 €	1 099 000 €
TOTAL	3 179 458 €	3 210 256 €	4 039 000 €

BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement

Le budget d'investissement 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 218 873 €. Cf balance ci-jointe annexe 3.

Recettes

La Capacité d'Autofinancement

Pour le budget 2022, l'autofinancement sera composé des dotations aux amortissements qui s'élèvent à 655 000 €, et à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour un montant 1 310 036 €.

Cessions d'immobilisation :

La prévision des recettes de ventes de terrains et autres pour 2022 est de 2 391 400 €.

Les financements propres (« hors emprunt ») :

- Le FCTVA et la Taxe d'aménagement représenteraient 500 000 € et 100 000 €.
- Les subventions diverses : 327 462 €.
 - Amendes de police : 20 000 €
 - Département voie verte du collège : 109 500 €
 - Département avenue Salvador Allende : 193 680 €
 - Département aide à la transition numérique école de musique : 4 282 €

Le montant des recettes propres d'investissement atteindrait 927 462 €.

EMPRUNT	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EMPRUNT PREVU (BP + BS)	3 749 533 €	0 €	0 €	0 €	4 645 396 €	5 333 475 €
EMPRUNT REALISE	1 249 533 €	0 €	0 €	0 €	4 600 000 €	
EMPRUNT CDC Taux 0 % Rénovation énergétique	2 500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Dépenses

INVESTISSEMENTS	2019	2020	2021	2022 (BP)
Investissements Prévus (20-21-23) BP + BS + RAR	12 954 152 €	9 776 282 €	10 676 290 €	9 412 569 €
Investissements Réalisés	8 140 237 €	5 754 786 €	4 607 120 €	

La liste détaillée des investissements prévus au Budget Primitif 2022, par chapitre et par type d'affectation, est présentée en annexe 4.

Dette

L'état de la dette au 1^{er} janvier 2022 fait ressortir le remboursement du capital à 1 196 850 €.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGETS ANNEXES

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

Les Budgets Annexes

Les Budgets Annexes sont établis sans une reprise anticipée du résultat 2021. Un budget supplémentaire sera voté en cours d'année.

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

Budget Eau

Une balance et un détail des investissements apparaissent en [annexe 5](#).

La section de fonctionnement s'équilibre au BP 2022 à 1 453 667 €.

La section d'investissement s'équilibre elle à hauteur de 913 202 €.

Budget Assainissement

Une balance et un détail des investissements apparaissent en [annexe 6](#).

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 177 057 €.

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 827 924 €.

Pour l'année 2022, la participation au SISE est estimée à 450 000 €.

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

	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021
HT	384 336 €	390 807 €	467 644 €	463 934 €	449 938 €
		1,68 %	19,66 %	-0,79 %	-3,02 %

Budgets Plaine Joux

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 890 905 € avec une contribution du budget principal de 292 256 € et la section d'investissement à 2 219 655 € (dont 1 875 000 € pour la construction du télésiège).

Budget Base de Loisirs

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 380 157 € et la section d'investissement à 354 157 €.

Budget des Forêts

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 49 262 € et la section d'investissement à 3 690 €.

ANNEXES BP 2022

BUDGET PRINCIPAL

ok le 11/01/22

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS + DM 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS + DM 2021	Total 2021	BP 2022
011 Charges à caractères général	4 309 765,53	3 753 691,00	1 411 090,66	5 164 781,66	3 964 162,00	013 Remboursement rémunération	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
012 Personnel	7 836 352,00	8 228 371,00	500 000,00	8 728 371,00	8 847 313,00	70 Produit de service	867 704,00	1 074 265,00	0,00	1 074 265,00	1 427 735,00
65 Participations intercommunales	555 300,00	525 300,00	0,00	525 300,00	545 300,00	73111 Fiscalité directe	8 014 676,00	7 949 756,00	0,00	7 949 756,00	8 090 000,00
65748 Subventions aux associations	717 110,00	727 560,00	1 250,00	728 810,00	763 805,00	73112 CVAE	998 000,00	845 835,00	0,00	845 835,00	1 050 000,00
657362 Subvention au CCAS	429 900,00	416 835,00	0,00	416 835,00	578 416,00	73113 IASCOM	122 000,00	118 389,00	0,00	118 389,00	120 000,00
65 Autres charges de gestion courante	444 740,00	407 300,00	21 000,00	428 300,00	409 560,00	73114 IFER	263 000,00	264 276,00	0,00	264 276,00	270 000,00
65 Total 65	2 147 050,00	2 076 995,00	22 250,00	2 099 245,00	2 297 081,00	73221 FNIGIR	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
66111 Remboursement de la dette (Intérêts)	505 000,00	460 000,00	12 000,00	472 000,00	460 750,00	73 Autres produits fiscaux	794 300,00	802 400,00	0,00	802 400,00	809 000,00
66 Total 66	505 000,00	460 000,00	12 000,00	472 000,00	460 750,00	73 Total 73	11 250 976,00	11 039 656,00	0,00	11 039 656,00	11 398 000,00
67441 Subv équilibre PJ + Forêts	198 566,00	247 021,00	0,00	247 021,00	292 256,00	7411 DGF	2 496 369,00	2 441 449,00	0,00	2 441 449,00	2 400 000,00
67 Charges exceptionnelles	160 537,00	24 820,00	8 655,00	33 475,00	205 628,00	748313 DCRIP	541 884,00	530 000,00	0,00	530 000,00	540 000,00
67 Total 67	359 103,00	271 841,00	8 655,00	280 496,00	497 884,00	74833 Compensation IP	28 055,00	28 000,00	0,00	28 000,00	619 000,00
014 FPIC	521 221,00	521 221,00	0,00	521 221,00	521 221,00	74834 Compensation IF	8 852,00	8 000,00	0,00	8 000,00	480 000,00
014 Dépèment	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	74835 Compensation IH	182 551,00	202 807,00	0,00	202 807,00	0,00
014 Total 014	531 221,00	531 221,00	0,00	531 221,00	531 221,00	74 Autres dotations	1 174 006,00	1 051 680,00	0,00	1 051 680,00	1 252 758,00
						74 Dotations	4 431 717,00	4 261 936,00	0,00	4 261 936,00	5 291 758,00
						75 Autres opérations de gestion	311 500,00	301 200,00	0,00	301 200,00	291 500,00
						002 Résultat reporté	2 759 171,53	0,00	3 077 727,17	3 077 727,17	0,00
						77 Produits exceptionnels	125 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	100 000,00
						TOTAL RECETTES REELLES	19 896 068,53	16 873 057,00	3 077 727,17	19 950 784,17	18 558 993,00
TOTAL DEPENSES REELLES						ECRIURES D'ORDRE					
	15 688 491,53	15 322 119,00	1 953 995,66	17 276 114,66	16 598 411,00						
6811 Amortissement	607 000,00	620 000,00	34 095,00	654 095,00	655 000,00	042 Opérations d'ordres entre sections	4 417,00	4 712,00	3 115,00	7 827,00	4 454,00
023 Prélèvement complémentaire	3 604 994,00	935 650,00	1 092 751,51	2 028 401,51	1 310 036,00						
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 211 994,00	1 535 650,00	1 126 846,51	2 682 496,51	1 965 036,00	TOTAL RECETTES D'ORDRES	4 417,00	4 712,00	3 115,00	7 827,00	4 454,00
TOTAL SECTION	19 900 485,53	16 877 769,00	3 080 842,17	19 958 611,17	18 563 447,00	TOTAL SECTION	19 900 485,53	16 877 769,00	3 080 842,17	19 958 611,17	18 563 447,00

17/01/22

Imputation	Détail de la demande chapitre 011	BP 2022
0611	Eau	100 000,00
0612	Electricité	373 000,00
0621	Combustible	110 000,00
06211	Gaz	210 750,00
06212	Bois	20 000,00
0622	Carburant	130 500,00
0623	Alimentation	416 500,00
0624	Produits de traitement pour la piscine	13 000,00
0628	Pharmacie et couches	9 520,00
0631	Produits d'entretien	59 500,00
0632	Petit équipement	171 997,00
0633	Fournitures de voirie	56 161,00
0636	Vêtement de travail	26 260,00
064	Fournitures de bureau	20 750,00
067	Fournitures scolaires	45 000,00
068	Petites fournitures	401 659,00
011	Contrat de prestation de service (chaufferie, éclairage public, déneigement, culture...)	378 820,00
012	Location de locaux	4 100,00
015	Location de matériel (copieurs, machine à affranchir, machine de déneigement ...)	100 980,00
014	Charges de copropriété	4 590,00
01521	Entretien des terrains (espaces verts) + travaux de terrassement	105 000,00
015221	Entretien des bâtiments	79 000,00
015231	Travaux de voirie	129 697,00
01551	Entretien du matériel roulant	15 000,00
01558	Entretien et réparation de matériel	60 030,00
0156	Contrat de maintenance (informatique, logiciel, technique ...)	173 168,00
0161	Assurances	95 000,00
0182	Documentation générale et technique	9 182,00
0184	Formations	57 734,00
0188	Frais divers	13 300,00
026	Honoraires	72 000,00
027	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00
028	Frais divers	3 796,00
031	Annonces et insertions	9 300,00
032	Fêtes et cérémonies	2 200,00
036	Frais d'impression	28 695,00
047	Transport collectif	66 900,00
051	Frais de déplacement	10 950,00
056	Frais de missions	2 000,00
057	Réceptions	23 852,00
061	Frais d'affranchissements	22 000,00
062	Téléphonie	57 150,00
07	Frais bancaire	2 500,00
081	Cotisations	30 840,00
082	Frais de gardiennage des églises	1 000,00
083	Frais de nettoyage des locaux	99 288,00
088	Frais divers (fourrières, concert école de musique, spectacle de Noël ...)	47 393,00
0512	Taxes foncières	67 000,00
054	SEAM	1 200,00
055	Taxe sur les véhicules	1 200,00
058	SACEM	4 700,00
	TOTAL	3 964 162,00

INVESTISSEMENT

RECETTES													
DEPENSES						RECETTES							
	Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022		
1641	Rbr capital d'emprunt	1 427 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 196 850,00	10222	FCTVA	1 258 980,00	700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00
165	Caution	5 000,00	3 500,00	5 000,00	8 500,00	5 000,00	10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
							1068	Affectation en résultat	5 665 189,23	0,00	3 024 800,94	3 024 800,94	0,00
20	Immobilisation incorporelles	933 286,65	394 756,00	839 268,56	1 234 024,56	2 526 930,00	13	Subvention et participation	3 182 777,50	100 000,00	988 852,04	1 088 852,04	327 462,00
21	Immobilisation corporelles	3 251 102,76	1 581 862,00	985 238,38	2 567 100,38	1 534 917,00	1641	Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	5 591 889,11	4 660 600,00	2 214 565,07	6 875 165,07	5 350 722,00	16411	Emprunt rénovation énergétique	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	SOUS TOTAL	9 776 278,52	6 637 218,00	4 039 072,01	10 676 290,01	9 412 569,00	165	Cautions	450 384,00	842 884,00	0,00	842 884,00	2 391 400,00
							024	Cession d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat reporté	3 808 129,21	0,00	1 047 916,48	1 047 916,48	0,00	001	Report du résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	15 016 407,73	7 940 718,00	5 091 988,49	13 032 706,49	10 614 419,00		TOTAL RECETTES REELLES	10 808 830,73	6 389 780,00	3 968 256,98	10 358 036,98	8 653 837,00
OPERATIONS D'ORDRES													
041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	28	Amortissements	607 000,00	620 000,00	34 095,00	654 095,00	655 000,00
040	Opérations d'ordres entre sections	4 417,00	4 712,00	3 115,00	7 827,00	4 454,00	041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
							021	Prélèvement complémentaire	3 604 994,00	935 650,00	1 092 751,51	2 028 401,51	1 310 036,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	604 417,00	604 712,00	3 115,00	607 827,00	604 454,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 811 994,00	2 155 650,00	1 126 846,51	3 282 496,51	2 565 036,00
	TOTAL SECTION	15 620 824,73	8 545 430,00	5 095 103,49	13 640 533,49	11 218 873,00		TOTAL SECTION	15 620 824,73	8 545 430,00	5 095 103,49	13 640 533,49	11 218 873,00

chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
	INFORMATIQUE	
20	Licences Windows 10 pour don SOMFY : 6000, Signatures élec. RGS** : 600, certificat wildcard *.mairie-passy.fr : 1100, Migration Acropolis : 3300, Module Internet billetterie : 400, Anti VIRUS : 2500, Anti SPAM : 1500, Bibliothèque catalogue en ligne : 430	15 830,00 €
	FINANCES	
20	Module M57	1 892 000,00 €
20	Subvention d'équipement budget de plaine-joux construction du télésiège	17 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	
20	Avis de publication des marchés d'investissement	1 875 000,00 €
	BATIMENT	
20	Diagnostic amiante DTA pour tous les bâtiments 10 000 €, Audit conformité gaz de l'ensemble des ERP de 5ème catégorie 2 500 €, MOE aménagement de la fruitière 15 000 €, étude sonorisation stand de tir 18 000 €, Etude pré-opérationnelle CIAP Assy 30 000 €, étude structure ex FJEP 15 000 €, étude mur anti-bruit école abbaye 10 000 €	6 000,00 €
20	Frais d'études bâtiments	6 000,00 €
20	AMO SPL OSER	459 650,00 €
20	Architecte nouvelle école de musique et de danse	30 000,00 €
20	Etude rénovation du cinéma (diag amiante, plomb, étude structure)	9 150,00 €
	VOIRIE	
20	Etudes géotechniques 10 000 €, frais d'études TOPO 10 000 €, suivi drainage chemin des boes et chemin des dames 20 000 €, études HAP + amiante enrobés 6 000 €, suivi faille des mottets, étude merlon 10 000 €, études diverses 20 000 €, Levé topo chemin pré caton 9 500 €	20 000,00 €
20	Etude MOE Crébet	145 000,00 €
20	Avenant étude grande rue Salvador allende (contractuel)	7 000,00 €
20	Etude de circulation chemin du perrey	22 500,00 €
20	Etude agrandissement cimetière de Chedde	10 000,00 €
	URBANISME	
20	Déclaration de projet: 7000€,Frais annexes (repro, publicité...): 700€	20 000,00 €
	MUSIQUE	
20	Logiciel Sibelius Photoscore 560€, Crédits EarMaster (classe Musique) 190€	7 700,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	750,00 €
	INFORMATIQUE	
21	Switch école x2 : 1500, NAS sauvegarde école x2 : 900, (TNI + PC) x1 Chedde centre : 3500, Switch parc Mairie : 3000, Renouvellement parc PC : 9000	2 526 930,00 €
21	TV x2 écoles Plateau / Abbaye : 1800, Badgeuse stock : 2400, Batterie onduleur Annexe : 1350, Batterie onduleur salle info : 1900, Copieurs Fin contrat 5 écoles / RH : 17000 €, Copieur Fin vie étage sports : 2500, Copieur ajout Parvis : 2500, copieur 2500 Ecrans salle conseil & accueil : 3000, Ajout antennes DECT bât. D'origine Passyflo : 2300, Voix IP PM 1 standard + 2 tel. Fixes : 1000, Caméra grand angle et micro : 1200, Ecran retour Parvis : 650	58 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	
21	Investissement mobilier écoles (tables, chaises, bancs, meubles...)	17 900,00 €
21	Complément chaises maternelle Restomômes et réaménagement bureau office Plateau	40 100,00 €
21	Mobilier Touchatout / Graines de Malice	16 720,00 €
21	Lave-linge et sèche-linge maternelle Marlioz suite à visite ACFI	8 000,00 €
	PETITE ENFANCE	
21	achat et pose meuble de change enfant sur mesure d'après devis	3 720,00 €
21	vestiaires enfant supplémentaires	3 000,00 €
21	achat armoire pour l'extérieure pour stocker les petits jeux	2 000,00 €
21	achat armoire extérieure stockage	1 500,00 €
21	armoires pour remplacer un des vieux placard: mise aux normes RGPD	1 000,00 €
21	matelas pour lit d'enfants	1 000,00 €
21	cuisine et petits jeux extérieurs	1 000,00 €
21	petit trampoline, rail barquette pour lit, absorbeur de bruits	1 500,00 €
21	rayonnage cabane extérieur	2 000,00 €
21	petits modules extérieurs pour les bébés	1 000,00 €
		800,00 €

	BATIMENT	130 700,00 €
21	Outillage technique	2 000,00 €
21	Mobilier	7 000,00 €
21	Mobilier école (travaux été)	5 000,00 €
21	Bloc de secours en LED 10 000 €, Mobilier 5 000 €.	15 000,00 €
21	Matériel technique	5 000,00 €
21	Cylindre et clef électronique	20 000,00 €
21	Matériel	2 000,00 €
21	Matériel divers festivités, illuminations, sono mairie	15 000,00 €
21	Changement des sanitaires école maternelle marloz 2 000 €, matériel scolaire 10 000 €.	12 000,00 €
21	Signalétique de toutes les sculptures (13) 20 000 €, remplacement sono mobile du parvis des fiz 2 000 €, parvis des fiz spot LED 5 000 €, équipement vidéo mobile (conférence, réunion dans le hall) 2 500 €, matériel pour parvis des fiz (éclairage, vidéo) 1 000 €	30 500,00 €
21	Matériel 1 000 €, panneaux directionnels 10 000 €, signalétique pour stade synthétique et tennis 2 400 €.	13 400,00 €
21	Les oursons : Table de change dans la salle de bains pour moyens/grands	3 800,00 €
	VOIRIE	65 000,00 €
21	Réseau EP défense incendie	3 000,00 €
21	Signalisation et panneau de sentiers	5 000,00 €
21	Signalisation directionnelle et plaques de rue	15 000,00 €
21	Mobilier urbain	30 000,00 €
21	Bacs bois, suspensions, jardinières ...	10 000,00 €
21	Outillage technique	2 000,00 €
	GARAGE	246 900,00 €
21	Petit matériel thermique (voirie espaces verts) 7 000 €, Plaque vibrantes 1900 €, compresseur parc auto 9 000 €, bras de fauchage 36 000 €, saleuse PL 4x4 30 000 €	83 900,00 €
21	véhicule 4X4 (sentier montagne) 39 000 €, polybenne (remplacement iveco espaces verts) 55 000 €, VL électrique (remplacement 106) 12 000 €. VL électrique ou thermique EJ 12 000 €, VU électrique 5 places sports 15 000 €, Navette (plaine-joux et autres services) 30 000 €	163 000,00 €
	FONCIER	810 014,00 €
21	Anciennes puces savoyardes: 260000€, Terrains MOGENY (charbonnière): 8000€, DUP Châtelet (Bergamelli):1630€, Chemin des Boës: 7367€,Salle CE SGL CARBON: 450000€, Nant Bordon (suite et fin): 3032€, SM3A: 6884€, Avenue de l'aérodrome: 2665€, Carrefour des Storts: 2264€, Terrain cimetière chedde: 15000€, Avenue de la Plaine (Rey): 180€	757 022,00 €
21	environ 7% du prix d'acquisition des terrains	52 992,00 €
	BIBLIOTHEQUE	12 880,00 €
21	Mobilier bibliothèque	1 680,00 €
21	Livres bibliothèque	11 200,00 €
	POPULATION	1 000,00 €
21	Destructeur de documents agence postale + autres petits matériels	1 000,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	70 000,00 €
21	Thermocelleuse, tamis, reprise du matériel de SODEXO	70 000,00 €
	COMMUNICATION	15 000,00 €
21	Panneaux bâtiments communaux nouveaux logo	15 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	5 200,00 €
21	service Education Jeunesse : 4 aspirateurs, 2 chariots ménage; 2 chariots compact, et 1 nettoyeur vapeur.	5 200,00 €
	POLICE	8 604,00 €
21	Remplacement 4 terminaux GVe obsolètes 2130 € + éventuellement Opacimètre 6474 €	8 604,00 €
	CULTURE	8 000,00 €
21	Vitrine archéologie	8 000,00 €
	SPORTS	11 000,00 €
21	ski de fond (CP - CE1) glisse pour tous	2 500,00 €
21	aménagement extérieur piscine (tables, poubelles)	1 000,00 €
21	fosse gymnastique (6000€),matériel à renouveler (tatamis, horloge, gym, Varens)	7 500,00 €
	ECOLE DE MUSIQUE	10 593,00 €
21	Budget Numérique : Atelier Musique et Handicap, Tablettes 3553€, Dépense engagée si sub du Dép 74 (Sub = 80% max de la dépense)	3 553,00 €
21	2 Flûtes 1380€, 2 Clarinette 1200€, 1 Sax Alto 1190€, 1 Trompette 820€, Budget Numérique : Atelier Musique et Handicap: Interfaces Tactiles Instruments : 1400€, Enceintes : 1050€, Dépense engagée si sub du Dép 74 (Sub = 80% max de la dépense)	7 040,00 €

	FINANCES	46 416,00 €
21	Immobilisation champ des cimes année 2 sur 3	46 416,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	3 790,00 €
21	siège ATSEM : 885, aménagement de poste : 2075, siège de bureau : 830	3 790,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	1 534 917,00 €
	BATIMENT	1 027 436,00 €
23	Remp. vanes thermo 10 000 €, Fermeture terrasse basse annexe 4 000 €, inscription façade chapelle de joux 2 000 €, toiture annexe mairie 30 000 €, sanitaire automatique paul corbin 100 000 €, Remise aux normes aires de jeux et jeux 15 000 €, Tx suite sinistres 10 000 €, extension réseau gaz chef lieu 51 600 €, Tx boucherie chedde 40 000 €, Tx OT chedde 20 000 €, Tx chalet platé 10 000 €, cheneau église 5 000 €, Tx suite com incendie 10 000 €	307 600,00 €
23	Travaux retable église de chedde (estimation suite problème fissures : sécurité) 60 000 €	60 000,00 €
23	Mise en conformité électrique des bâtiments	10 000,00 €
23	Programme Ad'ap 2022	42 500,00 €
23	Travaux investissement P3p CEP service 30 000 €, travaux investissement p3 vinci 12 000 €	42 000,00 €
23	Rénovation logement communaux	50 000,00 €
23	Travaux bâtiments imprévus	50 000,00 €
23	Mise en conformité cuve à fuel ex CSP de Passy et école de bay	27 000,00 €
23	Travaux PITER : Avenant n°1 CCPMB du 17/05/2021	26 028,00 €
23	Tx bât scolaires (demandes directeurs) 25 000 €, serrures intérieures (60) 30 000 €, sanitaires chedde centre 80 000 €, menuiseries chedde le haut 100 000 €, dalles faux plafonds (PPI) 30 000 €, vestiaire agent + local ménage primaire plateau 12 000 €, Alarme PPMS 25 000€, pelouse mat marlioz 1 500 k€, abri vélo chef lieu 7 500 K€, Tx qualité air intérieure 10 000 €, local ménage école marlioz + cantine FPA 7 500 €	328 500,00 €
23	Réparation et sécurisation chalet tennis du plateau 10 000 €, remis en état de l'aire de sport du plateau (à côté des tennis - peinture + grillage) 10 000 €, agrandissement jeux extérieurs boulodrome 8 121 €	28 121,00 €
23	Câblage informatique parvis 6 715 €, lettre rétro éclaire parvis 6 000 €, réparation des regardeurs (oeuvre d'art passerelle) 3 500 €, Film miroir sur menuiserie bibliothèque 1 500 €	17 715,00 €
23	Remplacement couverture d'un bac à sable les oursons 2 000 €, peinture les oursons 2 981 €, peinture les éterlous 7 390 €, peinture passt p'tits 6 601 €	18 972,00 €
23	reprise du sol souple des jeux école du chef lieu 4 000 €, création de jeux dans la cour (sols souple/jeux a ressort/escalade/glissage/cabane) graine de malice estimation 2 jeux 15 000 €.	19 000,00 €
	VOIRIE	4 308 486,00 €
23	Travaux divers 5 000 €, travaux réseau EP chemin du buan 34 150 €, changement de candélabres 5 000 €.	44 150,00 €
23	Réfection enrobé allée cimetière de chedde	20 000,00 €
23	Travaux SYANE GER	100 000,00 €
23	Piste forestière montcoutant/tête noire 54 396 €, aménagement spécifique pédibus 5 000 €	59 396,00 €
23	Aménagement de la zone des mouilles	1 300 000,00 €
23	Travaux opérations de sécurité	10 000,00 €
23	Complément aire de jeux des nids (point d'eau et jeux)	24 000,00 €
23	Travaux de voirie hors opération	30 000,00 €
23	Travaux plan de gestion ENS lac vert 80 000 €, Mobilier bois et signalétique d'accueil du public lac vert (devis ONF) 6 540 €	86 540,00 €
23	Réseaux EP - aménagement de voirie - Salvador Allende	1 275 400,00 €
23	Réseaux EP et voirie chemin de l'île	114 000,00 €
23	Aire de jeux du plateau d'assy pump-track	200 000,00 €
23	Réfection stade de foot synthétique	500 000,00 €
23	Programme d'enrobé 300 000 €, réfection partie basse parking plaine-joux 50 000 €	350 000,00 €
23	Travaux pont de l'ugine plateau d'assy	50 000,00 €
23	Glissières de sécurité 10 000 €, Garde-coprs de sécurité 15 000 €, programme AVELO 2 fourniture et pose abris vélos 100 000 €.	125 000,00 €
23	Raccordements et branchements particuliers 10 000 €, travaux divers réseaux secs 10 000 €.	20 000,00 €
	INFORMATIQUE	14 800,00 €
23	Wifi Mairie : 5900, Vidéo protection Antennes carrefours : 4700, Video caméras : 2200, Station météo Plaine Joux : 2000	14 800,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	5 350 722,00 €
	TOTAL GENERAL	9 412 569,00 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
011 Charges à caractère général	463 904,19	283 545,00	325 141,38	608 686,38	293 145,00	70 Produits directs	1 100 500,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	1 098 005,00
012 Personnel	471 032,00	477 720,00	26 500,00	504 220,00	521 000,00	70 Assainissement (701241)	174 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00
65 Autres charges de gestion	4 526,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	75 Autres produits de gestion	164 861,00	167 202,00	0,00	167 202,00	182 350,00
66 Charges financières	8 300,00	7 010,00	0,00	7 010,00	5 740,00	77 Produits exceptionnels	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	2 024,00	1 500,00	233,00	1 733,00	1 500,00	002 Report du résultat	301 025,19	0,00	435 503,38	435 503,38	0,00
68 Amortissement	350 000,00	355 300,00	5 572,00	360 872,00	277 000,00	042 Amortissement subv équipement	3 889,00	4 414,00	1 780,00	6 194,00	8 812,00
701249 Revers agence de l'eau pollution	174 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	163 005,00						
023 Virement à l'investissement	271 989,00	138 991,00	79 887,00	218 878,00	187 227,00						
TOTAL SECTION	1 745 775,19	1 432 116,00	437 283,38	1 869 399,38	1 453 667,00	TOTAL SECTION	1 745 775,19	1 432 116,00	437 283,38	1 869 399,38	1 453 667,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS + RAR2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
16 Emprunt	53 100,00	54 260,00	0,00	54 260,00	51 190,00	1068 Affectation du résultat	98 253,15	0,00	103 139,35	103 139,35	0,00
20 Immo incorporelles	79 530,00	21 000,00	38 203,00	59 203,00	41 000,00	16 Emprunt	0,00	70 383,00	-70 383,00	0,00	248 975,00
21 Immo corporelles	60 352,66	55 000,00	2 094,75	57 094,75	15 000,00	28 Amortissement	350 000,00	353 300,00	5 522,00	360 822,00	277 000,00
23 Immo en cours	745 262,99	480 000,00	250 383,08	730 383,08	597 200,00	021 Virement du fonctionnement	271 989,00	138 991,00	79 887,00	218 878,00	187 227,00
040 Amortissement subv équipement	3 889,00	4 414,00	1 780,00	6 194,00	8 812,00	001 Résultat reporté	85 392,50	0,00	16 791,48	16 791,48	0,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
						13 Subventions	136 500,00	50 000,00	137 504,00	207 504,00	0,00
TOTAL SECTION	1 142 134,65	814 674,00	292 460,83	1 107 134,83	913 202,00	TOTAL SECTION	1 142 134,65	814 674,00	292 460,83	1 107 134,83	913 202,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
20	Frais d'études de renouvellement de réseaux (P Corbin / LacVert / P Bosson / Rare)	40 000,00 €
20	Frais d'insertion	1 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	41 000,00 €
21	Terrains nus (dont le projet Curalla-le Coudray)	3 000,00 €
21	Outillage industriel (Chloration permanente les Soudans / renouvellement recherche de fuites)	10 000,00 €
21	Matériel informatique	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	15 000,00 €
23	Reprise étanchéité réservoir des Soudans (CV + 2 coupoles)	14 000,00 €
23	Réhabilitation portes et équipement intérieur réservoir des Soudans	8 700,00 €
23	Remplacement portes / échelles diverses	3 000,00 €
23	Extension réseau AEP ZA des Mouilles 150 ml	65 000,00 €
23	Travaux renouvellement AEP Chemin de la Tour 340 ml Prio1	124 000,00 €
23	Travaux renouvellement AEP Chemin de la Tour partie basse vers Remondins 200 ml	75 000,00 €
23	Renouvellement AEP Chemin de la Ravoire (virages) 350 ml	135 000,00 €
23	Travaux renouvellement AEP Route des Soudans partie basse 120 ml	50 000,00 €
23	Travaux divers de renouvellement AEP (200 ml)	100 000,00 €
23	Travaux renouvellement AEP Carrefour Grande Rue S Allende / Rue de la Gare	22 500,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	597 200,00 €
	TOTAL GENERAL	653 200,00 €

ASSAINISSEMENT

ok le 14/12/21

FONCTIONNEMENT

RECETTES													
		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022			Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	882 096,49	715 002,00	206 415,78	921 417,78	680 150,00	70	Produits directs	1 061 500,00	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00	1 041 693,00
65	Autres charges de gestion	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	706121	Redevance pollution	90 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
66	Charges financières	26 150,00	22 950,00	1 000,00	23 950,00	24 080,00	042	Amortissement subv équipement	44 304,00	45 896,00	0,00	45 896,00	50 364,00
67	Charges exceptionnelles	7 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	002	Report du résultat	161 435,49	0,00	213 517,78	213 517,78	0,00
68	Amortissement	266 000,00	282 000,00	3 408,00	285 408,00	286 100,00							
706129	Redevance pollution	90 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	90 093,00							
023	Virement l'investissement	85 493,00	45 444,00	2 694,00	48 138,00	89 634,00							
TOTAL SECTION		1 357 239,49	1 157 396,00	213 517,78	1 370 913,78	1 177 057,00	TOTAL SECTION		1 357 239,49	1 157 396,00	213 517,78	1 370 913,78	1 177 057,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
16	Emprunt	89 160,00	85 650,00	0,00	85 650,00	1068	Affectation du résultat	145 406,36	0,00	55 778,71	0,00
20	Immo incorporelles	73 160,00	20 000,00	9 330,00	29 330,00	13	Subventions	181 825,00	0,00	22 575,00	0,00
21	Immo corporelles	23 000,00	2 000,00	3 300,52	5 300,52	1641	Emprunt	0,00	436 102,00	430 000,00	252 190,00
23	Immo en cours	575 460,38	610 000,00	15 974,42	625 974,42	28	Amortissement	266 000,00	282 000,00	285 408,00	286 100,00
040	Amortissement subv équipement	44 304,00	45 896,00	0,00	45 896,00	021	Prélèvement complémentaire	85 493,00	45 444,00	48 138,00	89 634,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	001	Résultat reporté	126 360,02	0,00	0,00	0,00
001	Résultat reporté	0,00	0,00	49 748,77	49 748,77	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL SECTION		1 005 084,38	963 546,00	78 353,71	1 041 899,71	TOTAL SECTION		1 005 084,38	963 546,00	1 041 899,71	827 924,00

Annexe 6

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
20	Frais d'étude mise en séparatif (P Corbin / LacVert / P Bosson / Chemin de la Tour / divers)	40 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	40 000,00 €
21	Service assainissement	2 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	2 000,00 €
23	Sécurisation de 3 postes de relevage des EU (grilles anti-chute)	6 000,00 €
23	Travaux divers de sécurisation d'ouvrage d'assainissement (RG barrage Abbaye, etc...)	3 000,00 €
23	Travaux de réseaux Mise en séparatif EU / EP	100 000,00 €
23	Extension réseau EU ZA Des Mouilles 190 ml	71 000,00 €
23	Mise en séparatif EU / E P Route des Soudans partie basse 120 ml	70 000,00 €
23	Grande rue S Allende : participation 2022 après 200 k€ en 2021)	185 000,00 €
		435 000,00 €
	TOTAL GENERAL	477 000,00 €

PLAINE JOUX

ok le 11/01/22

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
011 Charges à caractère général	359 695,94	296 256,00	70 026,10	366 282,10	358 250,00	7061 Ventres remontées mécaniques	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
012 Personnel	255 641,00	258 000,00	5 000,00	263 000,00	280 000,00	70 Produits de services	21 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	22 500,00
65 Autres charges de gestion	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	7474 Subvention exploitation BP	166 626,00	204 143,00	0,00	204 143,00	292 256,00
66 Charges financières	3 340,00	2 145,00	0,00	2 145,00	1 950,00	75 Produits de gestion	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
67 Charges exceptionnelles	3 390,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	042 Amortissement subv équipement	59 465,00	59 465,00	0,00	59 465,00	56 149,00
68 Amortissement	222 000,00	244 157,00	7 001,00	251 158,00	244 655,00	002 Reprise du résultat	82 025,94	0,00	82 027,10	82 027,10	0,00
TOTAL SECTION	849 116,94	806 608,00	82 027,10	888 635,10	890 905,00	TOTAL SECTION	849 116,94	806 608,00	82 027,10	888 635,10	890 905,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021+RAR	Total 2021	BP 2022
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	28 Amortissement	222 000,00	244 157,00	7 001,00	251 158,00	244 655,00
20 Immo incorporelles	33 250,00	94 000,00	12 750,00	106 750,00	30 000,00	001 Report du résultat	753 333,83	0,00	491 965,48	491 965,48	0,00
21 Immo corporelles	554 791,11	52 000,00	366 306,85	418 306,85	67 256,00	1641 Emprunt	0,00	3 558,00	-3 558,00	0,00	0,00
23 Immo en cours	311 577,72	26 000,00	116 351,63	142 351,63	1 950 000,00	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
040 Amortissement subv équipement	59 465,00	59 465,00	0,00	59 465,00	56 149,00	13 Subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	TOTAL SECTION	975 333,83	247 715,00	495 408,48	743 123,48	2 219 655,00
TOTAL SECTION	975 333,83	247 715,00	495 408,48	743 123,48	2 219 655,00						

Annexe +

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
20	Etudes télésiège : géotechnique + autres	30 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 20	30 000,00 €
21	Téléskis (achat pièces)	10 000,00 €
21	Matériel évacuation TSF : 8000, Imprévus : 7000, Élément gonflable structure espace lutins : 6000, TSF signalétique et accueil : filets file d'attente, sécurisation gares, arche, affichage règlementaire, affichage TSF, horaires... : 20000	41 000,00 €
21	Matériel divers	16 256,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	67 256,00 €
23	Travaux Lac Gris (seconde partie travaux complémentaires pelle + travaux d'étanchéité) : 50000 Imprévus : 7000 Travaux cabane gypaète électricité et commande déportée : 15000	72 000,00 €
23	travaux enneigeurs	3 000,00 €
23	Construction du télésiège	1 875 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	1 950 000,00 €
	TOTAL GENERAL	2 047 256,00 €

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS 2021	Total 2021	BP 2022
011 Charges à caractère général	825 290,53	106 850,00	789 823,71	896 673,71	117 820,00	7061 Parking	70 000,00	70 680,00	0,00	70 680,00	70 000,00
012 Personnel	86 500,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	88 000,00	70 Produits de services	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
65 Autres charges de gestion	1 848,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	75 Redevances camping	140 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
67 Charges exceptionnelles	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	002 Résultat reporté	626 738,53	0,00	794 823,71	794 823,71	0,00
68 Amortissement	76 116,00	39 571,00	0,00	39 571,00	44 258,00	042 Amortissement subv équipement	26 718,00	26 719,00	0,00	26 719,00	23 157,00
023 Virement à l'investissement	9 602,00	148 828,00	0,00	148 828,00	125 929,00						
TOTAL SECTION	1 000 456,53	384 399,00	794 823,71	1 179 222,71	380 157,00	TOTAL SECTION	1 000 456,53	384 399,00	794 823,71	1 179 222,71	380 157,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022		Total 2020	BP 2021	BS+RAR 2021	Total 2021	BP 2022
20 Immo incorporelles	50 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	28 Amortissement	76 116,00	39 571,00	0,00	39 571,00	44 258,00
21 Immo corporelles	114 395,00	17 900,00	94 500,00	112 400,00	44 000,00	001 Résultat reporté	275 455,90	0,00	302 935,47	302 935,47	0,00
23 Immo en cours	170 060,90	160 000,00	112 215,47	272 215,47	187 000,00	021 Virement du fonctionnement	9 602,00	148 828,00	0,00	148 828,00	125 929,00
040 Amortissement subv équipement	26 718,00	26 719,00	0,00	26 719,00	23 157,00	16 Emprunt	0,00	46 220,00	-46 220,00	0,00	83 970,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL SECTION	361 173,90	234 619,00	256 715,47	491 334,47	354 157,00	TOTAL SECTION	361 173,90	234 619,00	256 715,47	491 334,47	354 157,00

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
21	Tondeuse autoportée	35 000,00 €
21	signalétique faune lac nourrissage 5000, poubelles triple flux test 4000	9 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	44 000,00 €
23	Douches secteur plage 15000, Chalet aquapark 50000, Travaux buvette des criques 89000 (+ RAR 2021), fin travaux sanitaires publics derrière poste de secours 8000, réparation pontons filets 25000	187 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 23	187 000,00 €
	TOTAL GENERAL	231 000,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Annexe 9

Chapitre	Détail de la demande	Crédits proposés au BP 2022
21	Travaux sylvicole	3 690,00 €
	TOTAL CHAPITRE 21	3 690,00 €