

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023

## BUDGET PRINCIPAL

## BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement

Le Budget Principal est établi sans reprise anticipée du résultat 2022 ce qui signifie sans un report au budget primitif 2023 du Résultat et des Restes à Réaliser 2022. Par conséquent, il y aura un Budget Supplémentaire 2023.  
Le budget de fonctionnement 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à 19 794 118 €. Cf balance ci-jointe annexe 1.

### Dépenses

#### Charges à caractère général (chapitre 011):

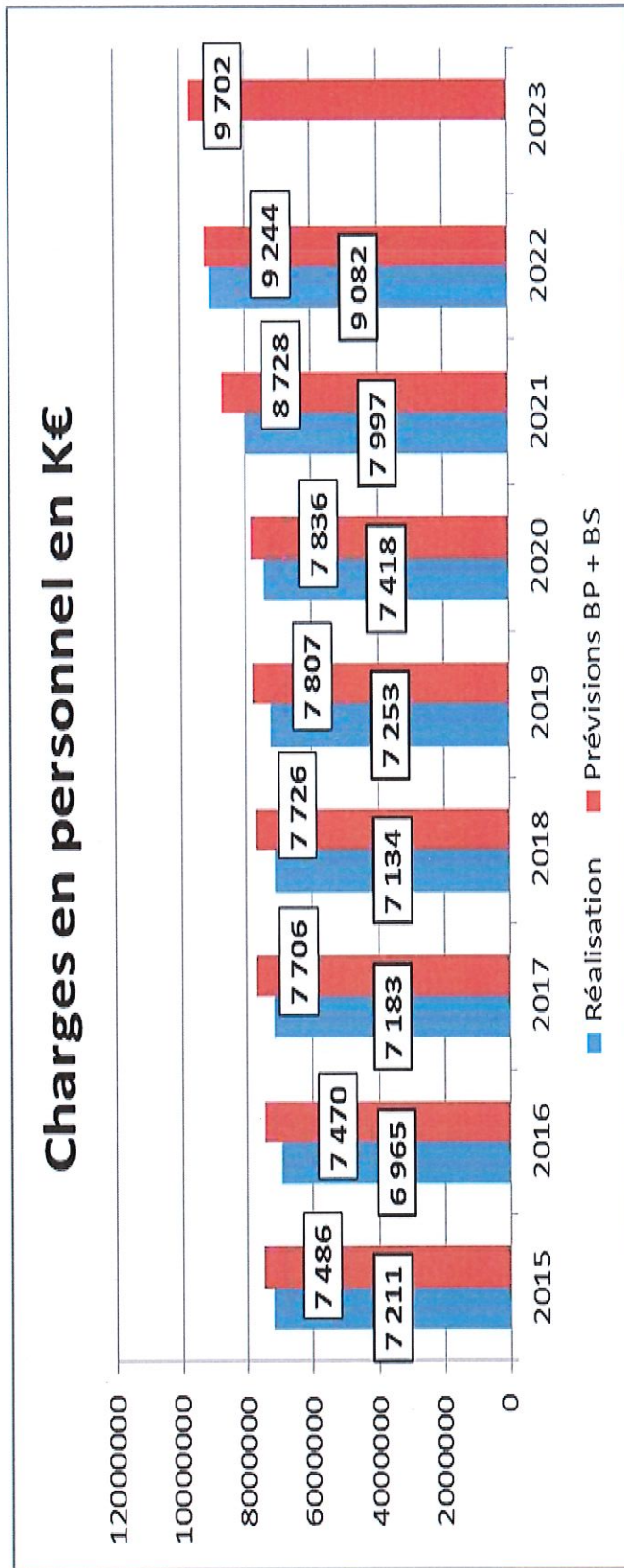
Les besoins concernant le chapitre 011 sont évalués à 4 916 588 € pour l'année 2023. Cf état détaillé annexe 2.

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

| Poste de dépense                    | Budget 2021      | Volume 2021    | Budget 2022      | Volume 2022                   | Budget 2023        |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Carburant (60622)                   | 130 500 €        | 60 562 litres  | 130 500 €        | 72 500 litres                 | 148 100 €          |
| Gaz (606211)                        | 210 750 €        | 3 057 007 KWh  | 210 750 €        | 1 968 854 KWh<br>(provisoire) | 751 500 €          |
| Combustibles (60621)                | 100 000 €        | 133 117 litres | 110 000 €        | 112 667 litres                | 150 000 €          |
| Electricité (60612)                 | 353 000 €        | 1 430 799 KWh  | 373 000 €        | 1 259 171 KWh<br>(provisoire) | 505 000 €          |
| Eau (60611)                         | 100 000 €        | 27 650 m³      | 100 000 €        | 25 654 m³                     | 90 000 €           |
| Bois (606212)                       | 16 000 €         | 30,50 tonnes   | 20 000 €         | 26,14 tonnes                  | 25 000 €           |
| <b>Total Fluides</b>                | <b>910 250 €</b> |                | <b>944 250 €</b> |                               | <b>1 669 600 €</b> |
| Total du Chapitre 011               | 3 753 691 €      |                | 3 964 162 €      |                               | 4 916 588 €        |
| <b>Part des Fluides dans le 011</b> | <b>24,25 %</b>   |                | <b>23,82 %</b>   |                               | <b>33,96 %</b>     |

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

|                            | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Crédits Votés (BP+BS)      | 7 807 079 € | 7 836 352 € | 8 728 371 € | 9 244 329 € | 9 701 683 € |
| Réalisations               | 7 253 298 € | 7 417 569 € | 7 997 168 € | 9 082 220 € |             |
| Evolution des Réalisations |             | 2,26 %      | 7,81 %      | 13,57 %     |             |



**Participations Intercommunales :**

| Budget Principal (TTC) | Budget 2021      | budget 2022      | budget 2023      |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CCPMB                  | 120 000 €        | 140 000 €        | 140 000 €        |
| SDIS                   | 398 600 €        | 398 600 €        | 422 675 €        |
| SYANE 74               | 6 700 €          | 6 700 €          | 7 000 €          |
| <b>TOTAL SYNDICATS</b> | <b>525 300 €</b> | <b>545 300 €</b> | <b>569 675 €</b> |

**Subventions aux associations :**

|                  | CA 2018   | CA 2019   | CA 2020   | CA 2021   | Crédits 2022 | 2023      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Subventions (BP) | 670 780 € | 654 651 € | 653 129 € | 719 245 € | 792 672 €    | 818 581 € |
| Evolution        |           | -2,40 %   | -0,23 %   | 10,12 %   | 10,21 %      | 3,27 %    |

**Charges financières (Chapitre 66) :**

L'état de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2023 fait ressortir le montant des intérêts à rembourser à 428 554 €.

**Péréquation :**

Le montant du FPIC prévu au BP 2023 est de 550 000 €.

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

- La participation 2023 au budget de Plaine Joux est de 295 761 €.

Pour mémoire :

| SUBVENTION PJ            |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Budget Primitif          | 181 744 € | 149 403 € | 166 626 € | 204 143 € | 292 256 € | 295 761 € |
| Versement                | 99 585 €  | 0 €       | 105 220 € | 0 €       | 243 285 € |           |
| Evolution des Versements |           | %         | %         | %         | %         |           |

- La participation de la commune au CCAS s'élèverait en 2023 à 688 946 €.

Pour mémoire :

| SUBVENTION CCAS          |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Budget Primitif          | 194 637 € | 202 896 € | 429 900 € | 416 835 € | 578 416 € | 688 946 € |
| Versement                | 194 637 € | 202 896 € | 270 000 € | 311 840 € | 480 349 € |           |
| Evolution des Versements |           | 4,24 %    | 33,07 %   | 15,50 %   | 54,04 %   |           |

## Recettes

### Fiscalité :

Il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité pour 2023. 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 2023 est de 11 538 260 € et se décompose de la façon suivante :

| TAXES                                                                | BP 2021             | BP 2022             | BP 2023             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)                          | 118 389 €           | 120 000 €           | 134 000 €           |
| Compensation CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | 845 835 €           | 1 050 000 €         | 1 117 260 €         |
| IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)         | 264 276 €           | 270 000 €           | 270 000 €           |
| Taxe additionnelle Foncier Non Bâti                                  | 7 000 €             | 7 000 €             | 7 443 €             |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires                     | 540 000 €           | 480 000 €           | 489 580 €           |
| Taxe Foncier Bâti (commune + département)                            | 4 831 546 €         | 4 903 136 €         | 5 317 764 €         |
| Frais de gestion de l'Etat compensation TH                           | 1 099 069 €         | 1 039 811 €         | 1 444 768 €         |
| Taxe Foncier Non Bâti                                                | 40 000 €            | 43 722 €            | 47 921 €            |
| CPE (Cotisation foncière des entreprises)                            | 1 432 141 €         | 1 616 331 €         | 1 650 524 €         |
| <b>TOTAL A</b>                                                       | <b>9 178 256 €</b>  | <b>9 530 000 €</b>  | <b>10 479 260 €</b> |
| FNIGR (fond national de garantie individuelle des ressources)        | 1 059 000 €         | 1 059 000 €         | 1 059 000 €         |
| <b>TOTAL B</b>                                                       | <b>1 059 000 €</b>  | <b>1 059 000 €</b>  | <b>1 059 000 €</b>  |
| <b>TOTAL A+B</b>                                                     | <b>10 237 256 €</b> | <b>10 589 000 €</b> | <b>11 538 260 €</b> |

**Dotations et compensations fiscales :**

| <b>DOTATIONS</b>                                                          | <b>BP 2021</b>     | <b>BP 2022</b>     | <b>BP 2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DGF (Dotation globale de fonctionnement)                                  | 2 441 449 €        | 2 400 000 €        | 2 437 000 €        |
| DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) | 530 000 €          | 540 000 €          | 540 000 €          |
| Compensations fiscales (dont compensations impôts de production)          | 238 807 €          | 1 099 000 €        | 1 134 000 €        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>3 210 256 €</b> | <b>4 039 000 €</b> | <b>4 111 000 €</b> |

## BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement

Le budget d'investissement 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 927 120 €. Cf balance ci-jointe annexe 3.

### Recettes

#### La Capacité d'Autofinancement

Pour le budget 2023, l'autofinancement sera composé des dotations aux amortissements qui s'élèvent à 958 735 €, et à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour un montant 309 857 €.

#### Cessions d'immobilisation :

La prévision des recettes de ventes de terrains et autres pour 2023 est de 1 813 244 €.

#### Les financements propres (« hors emprunt ») :

- Le FCTVA et la Taxe d'aménagement représenteraient 650 000 € et 200 000 €.

Le montant des recettes propres d'investissement atteindrait 3 931 836 €.

| EMPRUNT                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021        | 2022 | 2023        |
|-------------------------|------|------|------|-------------|------|-------------|
| EMPRUNT PREVU (BP + BS) | €    | 0 €  | 0 €  | 4 645 396 € | 0 €  | 4 366 384 € |
| EMPRUNT REALISE         | €    | 0 €  | 0 €  | 4 600 000 € | 0 €  |             |

## Dépenses

| INVESTISSEMENTS                                    |             |              |              |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
|                                                    | 2020        | 2021         | 2022         | 2023 (BP)   |  |
| Investissements Prévus (20-21-23)<br>BP + BS + RAR | 9 776 282 € | 10 676 290 € | 15 061 289 € | 7 198 533 € |  |
| Investissements Réalisés                           | 5 754 786 € | 4 607 120 €  | 9 579 767 €  |             |  |

La liste détaillée des investissements prévus au Budget Primitif 2023, par chapitre et par type d’affectation, est présentée en annexe 4.

## Dette

L’état de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2023 fait ressortir le remboursement du capital à 1 114 109 €.

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023

## 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 2022. 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 2023 à 1 480 963 €.

La section d'investissement s'équilibre elle à hauteur de 843 785 €.

### Budget Assainissement

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 190 927 €.

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 782 667 €.

Pour l'année 2023, la participation au SISE est estimée à 450 000 €.

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

|    | Réalisations<br>2018 | Réalisations<br>2019 | Réalisations<br>2020 | Réalisations<br>2021 | Réalisations<br>2022 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| HT | 390 807 €            | 467 644 €            | 463 934 €            | 449 938 €            | 424 707 €            |
|    |                      | 19,66 %              | -0,79 %              | -3,02 %              | -5,61 %              |

## Budgets Plaine Joux

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 970 145 € avec une contribution du budget principal de 295 761 € et la section d'investissement à 532 384 €.

## Budget Base de Loisirs

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 426 789 € et la section d'investissement à 352 257 €.

## Budget des Forêts

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

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 85 194 € avec une contribution du budget principal de 36 054 € et la section d'investissement à 32 230 €.

## **ANNEXES BP 2023**

# BUDGET PRINCIPAL

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES |                                      |               |               |              |               |               |        |                                    |  | RECETTES          |               |              |               |               |  |
|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
|          |                                      | Total 2021    | BP 2022       | BS + DM 2022 | Total 2022    | BP 2023       |        |                                    |  | Total 2021        | BP 2022       | BS + DM 2022 | Total 2022    | BP 2023       |  |
| 011      | Charges à caractères général         | 5 164 781,66  | 3 964 162,00  | 555 951,00   | 4 520 113,00  | 4 916 588,00  | 013    | Remboursement rémunération         |  | 100 000,00        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 80 000,00     |  |
| 012      | Personnel                            | 8 728 371,00  | 8 847 313,00  | 397 016,24   | 9 244 329,24  | 9 701 683,00  | 70     | Produit de service                 |  | 1 074 265,00      | 1 427 735,00  | 9 000,00     | 1 436 735,00  | 1 598 551,00  |  |
|          |                                      |               |               |              |               |               |        |                                    |  |                   |               |              |               |               |  |
| 65       | Participations intercommunales       | 525 300,00    | 545 300,00    | 0,00         | 545 300,00    | 569 675,00    | 7311   | Fiscalité directe                  |  | 7 949 756,00      | 8 090 000,00  | 439 000,00   | 8 529 000,00  | 8 958 000,00  |  |
| 65748    | Subventions aux associations         | 728 810,00    | 763 805,00    | 26 367,00    | 790 172,00    | 818 581,00    | 73112  | CVAE                               |  | 845 835,00        | 1 050 000,00  | 29 000,00    | 1 079 000,00  | 1 117 260,00  |  |
| 657362   | Subvention au CCAS                   | 416 835,00    | 578 416,00    | 0,00         | 578 416,00    | 688 946,00    | 73113  | TASCOM                             |  | 118 389,00        | 120 000,00    | 14 000,00    | 134 000,00    | 134 000,00    |  |
| 6573641  | Subv équilibre PJ + Forêts           | 247 021,00    | 292 256,00    | 0,00         | 292 256,00    | 331 815,00    | 73114  | IFER                               |  | 264 276,00        | 270 000,00    | 0,00         | 270 000,00    | 270 000,00    |  |
| 65       | Autres charges de gestion courante   | 428 300,00    | 409 560,00    | 13 760,00    | 423 320,00    | 497 638,00    | 73221  | FNGIR                              |  | 1 059 000,00      | 1 059 000,00  | 0,00         | 1 059 000,00  | 1 059 000,00  |  |
| 65       | Total 65                             | 2 346 266,00  | 2 589 337,00  | 40 127,00    | 2 629 464,00  | 2 906 655,00  | 73     | Autres produits fiscaux            |  | 802 400,00        | 809 000,00    | 0,00         | 809 000,00    | 857 000,00    |  |
| 66111    | Remboursement de la dette (Intérêts) | 472 000,00    | 460 750,00    | 0,00         | 460 750,00    | 428 600,00    | 73     | Total 73                           |  | 11 039 656,00     | 11 398 000,00 | 482 000,00   | 11 880 000,00 | 12 395 260,00 |  |
| 66       | Total 66                             | 472 000,00    | 460 750,00    | 0,00         | 460 750,00    | 428 600,00    | 7411   | DGF                                |  | 2 441 449,00      | 2 400 000,00  | 37 000,00    | 2 437 000,00  | 2 437 000,00  |  |
| 67       | Charges exceptionnelles              | 33 475,00     | 205 628,00    | 5 000,00     | 210 628,00    | 10 000,00     | 748313 | DCRTP                              |  | 530 000,00        | 540 000,00    | 0,00         | 540 000,00    | 540 000,00    |  |
| 67       | Total 67                             | 33 475,00     | 205 628,00    | 5 000,00     | 210 628,00    | 10 000,00     | 74833  | Compensation TP                    |  | 28 000,00         | 619 000,00    | 10 000,00    | 629 000,00    | 629 000,00    |  |
| 014      | FPIC                                 | 521 221,00    | 521 221,00    | 0,00         | 521 221,00    | 550 000,00    | 74834  | Compensation IF                    |  | 8 000,00          | 480 000,00    | 25 000,00    | 505 000,00    | 505 000,00    |  |
| 014      | Dégrevement                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 74835  | Compensation TH                    |  | 202 807,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |
| 014      | Total 014                            | 531 221,00    | 531 221,00    | 0,00         | 531 221,00    | 560 000,00    | 74     | Autres dotations                   |  | 1 051 680,00      | 1 252 758,00  | 74 400,00    | 1 327 158,00  | 1 262 330,00  |  |
|          |                                      |               |               |              |               |               | 74     | Dotations                          |  | 4 261 936,00      | 5 291 758,00  | 146 400,00   | 5 438 158,00  | 5 373 330,00  |  |
| 6817     | Provisions pour créances douteuses   | 0,00          | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      | 2 000,00      | 75     | Autres opérations de gestion       |  | 301 200,00        | 291 500,00    | 0,00         | 291 500,00    | 337 500,00    |  |
|          |                                      |               |               |              |               |               | 002    | Résultat reporté                   |  | 3 077 727,17      | 0,00          | 6 768 191,44 | 6 768 191,44  | 0,00          |  |
|          |                                      |               |               |              |               |               | 77     | Produits exceptionnels             |  | 96 000,00         | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          |  |
|          | TOTAL DEPENSES REELLES               | 17 276 114,66 | 16 598 411,00 | 1 000 094,24 | 17 598 505,24 | 18 525 526,00 |        | TOTAL RECETTES REELLES             |  | 19 950 784,17     | 18 558 993,00 | 7 405 591,44 | 25 964 584,44 | 19 784 641,00 |  |
|          |                                      |               |               |              |               |               |        |                                    |  | ECRITURES D'ORDRE |               |              |               |               |  |
| 6811     | Amortissement                        | 654 095,00    | 655 000,00    | 55 052,00    | 710 052,00    | 958 735,00    | 042    | Opérations d'ordres entre sections |  | 7 827,00          | 4 454,00      | 833,00       | 5 287,00      | 9 477,00      |  |
| 023      | Prélèvement complémentaire           | 2 028 401,51  | 1 310 036,00  | 6 351 278,20 | 7 661 314,20  | 309 857,00    |        |                                    |  |                   |               |              |               |               |  |
|          | TOTAL DEPENSES D'ORDRE               | 2 682 496,51  | 1 965 036,00  | 6 406 330,20 | 8 371 366,20  | 1 268 592,00  |        | TOTAL RECETTES D'ORDRES            |  | 7 827,00          | 4 454,00      | 833,00       | 5 287,00      | 9 477,00      |  |
|          | TOTAL SECTION                        | 19 958 611,17 | 18 563 447,00 | 7 406 424,44 | 25 969 871,44 | 19 794 118,00 |        | TOTAL SECTION                      |  | 19 958 611,17     | 18 563 447,00 | 7 406 424,44 | 25 969 871,44 | 19 794 118,00 |  |

Annexe 1.

| Imputation | Détail de la demande chapitre 011                                                        | BP 2022             | BP 2023             | Evolution     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 60611      | Eau                                                                                      | 100 000,00          | 90 000,00           | -10,00%       |
| 60612      | Electricité                                                                              | 373 000,00          | 505 000,00          | 35,39%        |
| 60621      | Combustible                                                                              | 110 000,00          | 150 000,00          | 36,36%        |
| 606211     | Gaz                                                                                      | 210 750,00          | 751 500,00          | 256,58%       |
| 606212     | Bois                                                                                     | 20 000,00           | 25 000,00           | 25,00%        |
| 60622      | Carburant                                                                                | 130 500,00          | 148 100,00          | 13,49%        |
| 60623      | Alimentation                                                                             | 416 500,00          | 436 050,00          | 4,69%         |
| 60624      | Produits de traitement pour la piscine                                                   | 13 000,00           | 12 250,00           | -5,77%        |
| 60628      | Pharmacie et couches                                                                     | 9 520,00            | 11 120,00           | 16,81%        |
| 60631      | Produits d'entretien                                                                     | 59 500,00           | 50 500,00           | -15,13%       |
| 60632      | Petit équipement                                                                         | 171 997,00          | 211 700,00          | 23,08%        |
| 60633      | Fournitures de voirie                                                                    | 56 161,00           | 66 050,00           | 17,61%        |
| 60636      | Vêtement de travail                                                                      | 26 260,00           | 33 367,00           | 27,06%        |
| 6064       | Fournitures de bureau                                                                    | 20 750,00           | 21 300,00           | 2,65%         |
| 6067       | Fournitures scolaires                                                                    | 45 000,00           | 45 100,00           | 0,22%         |
| 6068       | Petites fournitures                                                                      | 401 659,00          | 395 233,00          | -1,60%        |
| 611        | Contrat de prestation de service (chaufferie, éclairage public, déneigement, culture...) | 378 820,00          | 479 921,00          | 26,69%        |
| 6132       | Location de locaux                                                                       | 4 100,00            | 0,00                | -100,00%      |
| 61351      | Location de matériel (copieurs, machine à affranchir, machine de déneigement ...)        | 100 980,00          | 30 000,00           | 0,71%         |
| 61358      | Autres locations                                                                         |                     | 71 700,00           |               |
| 614        | Charges de copropriété                                                                   | 4 590,00            | 19 800,00           | 331,37%       |
| 61521      | Entretien des terrains (espaces verts) + travaux de terrassement                         | 105 000,00          | 108 000,00          | 2,86%         |
| 615221     | Entretien des bâtiments                                                                  | 79 000,00           | 63 000,00           | -20,25%       |
| 615231     | Travaux de voirie                                                                        | 129 697,00          | 116 000,00          | -10,56%       |
| 61551      | Entretien du matériel roulant                                                            | 15 000,00           | 11 000,00           | -26,67%       |
| 61558      | Entretien et réparation de matériel                                                      | 60 030,00           | 73 390,00           | 22,26%        |
| 6156       | Contrat de maintenance (informatique, logiciel, technique ...)                           | 173 168,00          | 166 564,00          | -3,81%        |
| 6161       | Assurances                                                                               | 95 000,00           | 100 000,00          | 5,26%         |
| 6182       | Documentation générale et technique                                                      | 9 182,00            | 9 429,00            | 2,69%         |
| 6184       | Formations                                                                               | 57 734,00           | 46 800,00           | -13,74%       |
| 61841      | Compte personnel de formation                                                            |                     | 3 000,00            |               |
| 6188       | Frais divers                                                                             | 13 300,00           | 14 555,00           | 9,44%         |
| 62268      | Honoraires                                                                               | 72 000,00           | 68 479,00           | -4,89%        |
| 6227       | Frais d'actes et de contentieux                                                          | 20 000,00           | 25 000,00           | 25,00%        |
| 6228       | Frais divers                                                                             | 3 796,00            | 1 016,00            | -73,23%       |
| 6231       | Annonces et insertions                                                                   | 9 300,00            | 15 000,00           | 61,29%        |
| 6232       | Fêtes et cérémonies                                                                      | 2 200,00            | 1 500,00            | -31,82%       |
| 6234       | Réceptions                                                                               | 23 852,00           | 36 885,00           | 54,64%        |
| 6236       | Frais d'impression                                                                       | 28 695,00           | 55 610,00           | 93,80%        |
| 6247       | Transport collectif                                                                      | 66 900,00           | 66 400,00           | -0,75%        |
| 6251       | Frais de déplacement                                                                     | 10 950,00           | 21 809,00           | 99,17%        |
| 6256       | Frais de mission                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | -100,00%      |
| 6261       | Frais d'affranchissements                                                                | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00%         |
| 6262       | Téléphonie                                                                               | 57 150,00           | 59 350,00           | 3,85%         |
| 627        | Frais bancaire                                                                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00%         |
| 6281       | Cotisations                                                                              | 30 840,00           | 48 601,00           | 57,59%        |
| 6282       | Frais de gardiennage des églises                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00%         |
| 6283       | Frais de nettoyage des locaux                                                            | 99 288,00           | 95 734,00           | -3,58%        |
| 6288       | Frais divers (fourrières, concert école de musique, spectacle de Noël ...)               | 47 393,00           | 47 425,00           | 0,07%         |
| 63512      | Taxes foncières                                                                          | 67 000,00           | 72 000,00           | 7,46%         |
| 6354       | SEAM                                                                                     | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00%         |
| 6355       | Taxe sur les véhicules                                                                   | 1 200,00            | 1 000,00            | -16,67%       |
| 6358       | SACEM                                                                                    | 4 700,00            | 8 650,00            | 84,04%        |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>3 964 162,00</b> | <b>4 916 588,00</b> | <b>24,03%</b> |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES                               |               |               |              |               |              |       |                                |  |  | RECETTES      |               |               |               |              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                        | Total 2021    | BP 2022       | BS+RAR 2022  | Total 2022    | BP 2023      |       |                                |  |  | Total 2021    | BP 2022       | BS+RAR 2022   | Total 2022    | BP 2023      |
| 1641 Rbr capital d'emprunt             | 1 300 000,00  | 1 196 850,00  | 0,00         | 1 196 850,00  | 1 114 110,00 | 10222 | FCTVA                          |  |  | 700 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00    | 650 000,00   |
| 165 Caution                            | 8 500,00      | 5 000,00      | 335,52       | 5 335,52      | 5 000,00     | 10226 | Taxe d'aménagement             |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 200 000,00   |
|                                        |               |               |              |               |              | 1068  | Affectation en résultat        |  |  | 3 024 800,94  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 20 Immobilisation incorporelles        | 1 234 024,56  | 2 526 930,00  | 382 219,19   | 2 909 149,19  | 473 445,00   | 13    | Subvention et participation    |  |  | 1 088 852,04  | 327 462,00    | 132 000,00    | 459 462,00    | 25 900,00    |
| 21 Immobilisation corporelles          | 2 567 100,38  | 1 534 917,00  | 404 365,33   | 1 939 282,33  | 1 605 005,00 | 1641  | Emprunt                        |  |  | 4 600 000,00  | 5 333 475,00  | -5 333 475,00 | 0,00          | 4 366 384,00 |
| 23 Immobilisation en cours             | 6 875 165,07  | 5 350 722,00  | 4 861 799,85 | 10 212 521,85 | 5 120 083,00 | 165   | Cautions                       |  |  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00      | 3 000,00     |
| SOUS TOTAL                             | 10 676 290,01 | 9 412 569,00  | 5 648 384,37 | 15 060 953,37 | 7 198 533,00 | 024   | Cession d'immobilisations      |  |  | 842 884,00    | 2 391 400,00  | 0,00          | 2 391 400,00  | 1 813 244,00 |
| 1068 Apurement compte 1069             | 0,00          | 0,00          | 150 165,41   | 150 165,41    | 0,00         | 001   | Report du résultat             |  |  | 0,00          | 0,00          | 4 594 863,10  | 4 594 863,10  | 0,00         |
| 001 Résultat reporté                   | 1 047 916,48  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |       |                                |  |  |               |               |               |               |              |
| TOTAL DEPENSES REELLES                 | 13 032 706,49 | 10 614 419,00 | 5 798 885,30 | 16 413 304,30 | 8 317 643,00 |       | TOTAL RECETTES REELLES         |  |  | 10 358 036,98 | 8 653 837,00  | -606 611,90   | 8 047 225,10  | 7 058 528,00 |
| OPERATIONS D'ORDRES                    |               |               |              |               |              |       |                                |  |  |               |               |               |               |              |
| 041 Opération d'ordre patrimoniale     | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00    | 600 000,00   | 28    | Amortissements                 |  |  | 654 095,00    | 655 000,00    | 55 052,00     | 710 052,00    | 958 735,00   |
| 040 Opérations d'ordres entre sections | 7 827,00      | 4 454,00      | 833,00       | 5 287,00      | 9 477,00     | 041   | Opération d'ordre patrimoniale |  |  | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 600 000,00   |
|                                        |               |               |              |               |              | 021   | Prélèvement complémentaire     |  |  | 2 028 401,51  | 1 310 036,00  | 6 351 278,20  | 7 661 314,20  | 309 857,00   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                 | 607 827,00    | 604 454,00    | 833,00       | 605 287,00    | 609 477,00   |       | TOTAL RECETTES D'ORDRE         |  |  | 3 282 496,51  | 2 565 036,00  | 6 406 330,20  | 8 971 366,20  | 1 868 592,00 |
| TOTAL SECTION                          | 13 640 533,49 | 11 218 873,00 | 5 799 718,30 | 17 018 591,30 | 8 927 120,00 |       | TOTAL SECTION                  |  |  | 13 640 533,49 | 11 218 873,00 | 5 799 718,30  | 17 018 591,30 | 8 927 120,00 |

| Chapitre | Détail de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 100,00 €</b>          |
| 20       | Signatures élec. RGS** : 1 300, certificat docapost : 1 650 certificat wildcard *.mairie-passy.fr : 450, checkpoint MAJ version : 2 400, Logiciel VMAP chez WRMS : 18 000, licence F5 protection SIG : 1 200, licence arpège : 2 800, adobe créative cloud : 1 100, logiciel bibliothèque : 7 500, anti virus : 3 100, anti spam : 1 600 | 41 100,00 €                 |
|          | <b>DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>84 255,00 €</b>          |
| 20       | Etude USMB développememnt touristique du télésiège                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 600,00 €                 |
| 20       | Etude relocalisation gravières commune/ SM3A                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00 €                 |
| 20       | Mur anti-bruit école de l'abbaye : complément MOE/FAISA/PRO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00 €                  |
| 20       | Chemin du crébet : complément études (MOE et géotechnique)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00 €                 |
| 20       | Expertise centrale de la motte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 000,00 €                 |
| 20       | AMO convention SEA pour réserve d'eau chalet alpage de platé                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 655,00 €                  |
|          | <b>COMMANDE PUBLIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00 €</b>           |
| 20       | Avis de publication des marchés d'investissement                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00 €                  |
|          | <b>BATIMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>218 400,00 €</b>         |
| 20       | Diagnostic amiante : 15 000, faisabilité extension garderie du plateau + restaurant scolaire : 12 000, Abonnement REEF : 2 250                                                                                                                                                                                                           | 29 250,00 €                 |
| 20       | Frais d'études bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00 €                 |
| 20       | AMO SPL OSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 150,00 €                  |
| 20       | MOE école de musique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00 €                |
|          | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>92 200,00 €</b>          |
| 20       | Etude globale intérieure collège, Fiz, tennis, foot ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00 €                  |
| 20       | MOE Soudans et parking derrière église de chedde                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00 €                 |
| 20       | Etude de circulation et aménagement Av de chamonis/lycée                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00 €                 |
| 20       | Etudes pont des grandes platières + pont de la freille                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00 €                 |
| 20       | MOE aménagement rue de la jonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 200,00 €                  |
|          | <b>URBANISME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000,00 €</b>          |
| 20       | Modification simplifiée PLU : 15 000, enquêtes publiques : 7 000, Réalisation documents d'urba, reprographie, publicité : 3 000, dossier Flaine grandes platières : 5 000                                                                                                                                                                | 30 000,00 €                 |
|          | <b>MUSIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 490,00 €</b>           |
| 20       | MDM gestion flotte tablettes : 1 300, licence EarMaster : 190                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 490,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>473 445,00 €</b>         |
|          | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 700,00 €</b>          |
| 21       | NAS sauvegarde : 500, parc PC école : 20 000, TNIMarlio : 2 500, douchettes technicarte x4 : 1 700, Parc PC mairie + bibliothèque : 8 000, parc PC portable : 2 000, batterie onduleur annexe : 2 000, copieur fin de contrat (x3) + bibliothèque : 13 000, GPS : 5 000, tablette SYANE : 1 000                                          | 55 700,00 €                 |
|          | <b>EDUCATION JEUNESSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 350,00 €</b>          |
| 21       | Mobilier accueil de loisirs et casier individuel touchatout                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00 €                  |
| 21       | 2 chariots et 1 rack à vaisselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 700,00 €                  |
| 21       | Mixeur restaurant scolaire du plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850,00 €                    |
| 21       | Tables et chaises restaurant du plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00 €                 |
| 21       | Réaménagement bureau office du plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00 €                  |
| 21       | Mobiliers écoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 300,00 €                  |
|          | <b>PETITE ENFANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 000,00 €</b>          |
| 21       | Placards pour ranger le linge, lits enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00 €                  |
| 21       | Panneaux sensoriels extérieurs + parasols les oursons                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00 €                  |
| 21       | Lits enfants tabourets adultes passy p'tits                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00 €                  |
| 21       | Panneaux sensoriels extérieurs passy p'tits                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00 €                  |
| 21       | Aménagement des bureaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00 €                    |
| 21       | Lits enfants, tables et chaises enfants extérieurs, tabourets adultes micro crèche                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00 €                  |
| 21       | Cuisine pour enfants, contours de lits + matelas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00 €                  |
| 21       | Tables et chaises extérieurs pour enfants cabris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00 €                  |
| 21       | Matériel pour espace SNOZOLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00 €                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <b>BATIMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>110 500,00 €</b> |
| 21 | Outillage technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00 €          |
| 21 | Mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00 €         |
| 21 | Sobriété énergétique, blocs de secours LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00 €         |
| 21 | Bac à sable REP : 2 500, bac à sable oursons : 2 500, jeux sensoriels extérieurs (éterlous, passy pl'tits, oursons) : 9 000, cabane : 3 500, signalétique jeux dans crèches : 1 500                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000,00 €         |
| 21 | Cylindre et clef électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00 €         |
| 21 | Matériel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 500,00 €         |
| 21 | Matériel OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00 €          |
|    | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>122 600,00 €</b> |
| 21 | Réseau EP défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00 €          |
| 21 | Panneaux montée de Maëlle : 2 500, signalétique des hameaux 30 panneaux et mâts : 7 500, signalétique OT et pumprack : 2 500, plaque de rue et divers panneaux : 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 500,00 €         |
| 21 | Coussins berlinois et ralentisseur caoutchouc : 25 000, banc pour abris bus : 5 000, mobilier urbain : 30 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00 €         |
| 21 | Bacs bois, suspensions, jardinières : 10 000, cuve autonome pour arroser les giratoires : 2 500, remplacement buses d'arrosage sur les giratoires : 3 500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00 €         |
| 21 | Outillage technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 €          |
| 21 | Signalisation et panneaux de sentier : 5 000, bagues d'identification Passy sur poteaux existants : 2 600, panneaux pour Moède : 6 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 100,00 €         |
|    | <b>GARAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>260 000,00 €</b> |
| 21 | Pont élévateur 2 colonnes : 9 000, sableuse d'atelier : 3 000, potence pour lever plaque vibrante dans benne : 5 000, remplacement automate station gasoil : 7 000, motorisation traceuse signalisation horizontale : 7 000, benne fermée pour fêtes et manifestation : 9 500, matériel divers espaces verts : 4 500                                                                                                                              | 45 000,00 €         |
| 21 | Balayeuse de voirie occasion : 200 000, VL conducteur opération de voirie occasion : 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215 000,00 €        |
|    | <b>FONCIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>765 327,00 €</b> |
| 21 | Plaine de chedde sans 3ème tranche : 122 647, agrandissement aire des gens du voyage : 4 000, Chambel : 8 469, voie cyclable giratoire jonction : 3 000, parcelles VSHA ALIA : 20 000, Tokai cobex : 17 000, convention et servitude de passage : 1 950, régul après travaux SM3A : 2 589, régul les outards : 975, régul allende : 12 970, régul chemin de l'île : 1 727, salle des fêtes de chedde : 470 000, frais de notaires/actes : 100 000 | 765 327,00 €        |
|    | <b>BIBLIOTHEQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 979,00 €</b>  |
| 21 | Bacs BD adultes + roulettes : 2 232, table plante animation : 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 604,00 €          |
| 21 | Livres bibliothèque : 14 875, frigo : 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 375,00 €         |
|    | <b>DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000,00 €</b>  |
| 21 | Matériels pour alpages : 5 000, matériels divers : 5 000, complément support AVELO2 2023 : 20 000, matériel pour pose en régie des supports et abris vélos : 5 000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00 €         |
|    | <b>RESTAURATION MUNICIPALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 000,00 €</b>  |
| 21 | Matériel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00 €         |
|    | <b>COMMUNICATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 260,00 €</b>  |
| 21 | Panneaux signalétique nouvelle charte graphique : 5 000, barnums : 12 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 260,00 €         |
|    | <b>COMMANDE PUBLIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 662,00 €</b>   |
| 21 | service Education Jeunesse : 6 aspirateurs : 700, 1 chariot de ménage : 250, poubelle restauration : 150, équipement pour autolaveuse BOMA : 1 000, 2 nettoyeurs vapeurs + 23 aspirateurs lave vitre karcher : 3 562                                                                                                                                                                                                                              | 5 662,00 €          |
|    | <b>POLICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 250,00 €</b>   |
| 21 | Dernier remplacement GVE CROSSCALL : 600, gilet pare balle nouvel agent : 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00 €          |
| 21 | Cinémomètre laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 050,00 €          |
|    | <b>CULTURE PATRIMOINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 000,00 €</b>  |
| 21 | Totem mémorial Arsène PONCEY : 2 000, restauration sculpture la porte bleue ARTIGAS : 20 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00 €         |
|    | <b>SPORTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 800,00 €</b>  |
| 21 | Tatamis, tapis gym, poteaux badminton, filet + poteaux volley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 500,00 €          |
| 21 | Aménagement extérieur piscine (transat + parasol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00 €          |
| 21 | Sports et culture en vacances (mannequin + DSA travail) matériel de ski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 300,00 €          |
|    | <b>ECOLE DE MUSIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 560,00 €</b>   |
| 21 | Armoire de chargement pour tablettes : 960, piano clavoniva : 3 100, hautbois complet : 3 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 560,00 €          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | <b>FINANCES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>46 417,00 €</b>    |
| 21 | Immobilisation champ des cimes année 3 sur 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 417,00 €           |
|    | <b>RESSOURCES HUMAINES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 600,00 €</b>     |
| 21 | siège ATSEM : 900, aménagement de poste : 1 436, siège de bureau : 3 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00 €            |
|    | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 605 005,00 €</b> |
|    | <b>BATIMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 039 500,00 €</b> |
| 23 | Remp. vannes thermo 10 000, travaux suite commission sécurité : 10 000, travaux suite sinistres : 10 000, remise aux normes aires de jeux : 15 000, reprise étanchéité cuisine municipale : 5 500, remplacement 1 tunnel CTC : 7 000, PPI régulation : 50 000, pose de sous-compteurs : 15 000, peinture salle de réunion HJLM : 10 000, pose volets roulants mairie : 5 000, remplacement toiture : 6 000, transformateur : 25 000, aménagement salle de formation annexe : 15 000, toilettes Plaine-Joux : 85 000, réfection vitrail et grille église de chedde : 3 500, mise en conformité électrique des bâtiments (ERP) : 10 000, programme Ad'ap : 42 500, travaux investissement P3p CEP service : 30 000, travaux investissement P3p VINCI : 12 000, rénovation logement communaux : 50 000, travaux bâtiments imprévus : 50 000, déconstruction nouvelle école de musique : 1400 000 | 606 500,00 €          |
| 23 | Travaux radons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000,00 €           |
| 23 | Sol RAM éterious                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 €            |
| 23 | Fermeture basse et remplacement pignon tennis couvert tranche 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 €           |
| 23 | Remplacement portes du FJEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00 €           |
| 23 | Alimentation électrique façade parvis pour bandeau lumineux + enseigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000,00 €           |
| 23 | Toiture cinéma (partielle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00 €           |
| 23 | Rénovation énergétique bâtiment culturel du plateau d'assy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 030 000,00 €        |
| 23 | Tx bât scolaires (demandes directeurs) 25 000 €, chedde le haut suite châssis : 170 000, remplacement BSO chedde centre : 2 000, remplacement BSO marlioz : 2 000, remplacement faux plafonds PPI : 20 000, création local ménage chedde le haut : 7 500, remplacement robinets chedde le haut : 2 500, aménagement salle de motricité jonction et chef lieu : 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244 000,00 €          |
|    | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 068 500,00 €</b> |
| 23 | Suite jardin partagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00 €           |
| 23 | Signalétique des blocs d'escalade par sculptures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 €            |
| 23 | Révégétalisation du talus du parvis des fiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00 €            |
| 23 | Accessibilité des cheminements (trottoirs...) provision : 30 000, sécurisation des cheminements vélos suite commission : 15 000, aménagement extérieurs abords passy-flore : 15 000, Création de 4 plateaux surélevés RP marlioz : 90 000, modification rue des grands clairs avec plateau surélevé : 45 000, travaux de sécurité urgents suite orage chemin de montagne : 25 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00 €          |
| 23 | Aire de jeux des nids : pose de tourniquets + jeu sur ressort + sol amortissant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00 €           |
| 23 | Route des Soudans, réseau EP et voirie : 306 000, Parking derrière église de chedde : 204 000, revêtement paul corbin tour de France : 125 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 635 000,00 €          |
| 23 | Aménagement de la zone des mouilles provision imprévus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00 €          |
| 23 | Salvador allende : actualisation des prix et travaux supplémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 000,00 €          |
| 23 | Aménagement rue de la jonction (PMU, OT, piste cyclable, stationnement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 000,00 €          |
| 23 | Aménagement succins suite étude de circulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00 €           |
| 23 | Réfection voirie et eau pluviale les plagnes d'en haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 000,00 €          |
| 23 | Traitement été au lait de chaux pour éviter ressuage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00 €           |
| 23 | Reprises diverses d'enrobés avant tour de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00 €           |
| 23 | Programme d'enrobé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00 €          |
| 23 | Provision ouvrages de soutènement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00 €           |
| 23 | Glissières de sécurité 10 000 €, Garde-coprs de sécurité 15 000 €, remplacement barrière lac vert plaine joux : 10 000, garde coprs béton rue jacques arnaux tranche 1 : 25 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00 €           |
| 23 | Raccordements et branchements particuliers 10 000 €, travaux divers réseaux secs 10 000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00 €           |
| 23 | Aménagement cascade du cœur à chedde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00 €          |
| 23 | Rajout colonne colombarium cimetière des plagnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00 €            |
| 23 | Végétalisation allées cimetière des plagnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00 €            |
|    | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 900,00 €</b>    |
| 23 | WIFI annexe 2 bornes : 3 500, PAV champlan : 10 000, caméra lecture de plaque : 3 000, VP carrefour étoile : 1 900, VP carrefour celcius (version batterie) : 6 500, VP carrefour faubourg (version batterie) : 7 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 900,00 €           |
|    | <b>DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>938 000,00 €</b>   |
| 23 | Mur anti-bruit école abbaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00 €          |
| 23 | Réhabilitation chelet de platé et chavanne de villy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00 €           |
| 23 | Installation photovoltaïque toiture du tennis avec auto-consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00 €          |
| 23 | Création ombrières parking BDL avec auto-consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355 000,00 €          |
| 23 | Supressions fils nus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00 €           |
| 23 | Travaux SYANE GER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 €          |
| 23 | Travaux vanne bédrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00 €           |
| 23 | Travaux sur nant des ayères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00 €           |
| 23 | Aménagement spécifique pédibus chedde le haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00 €            |
| 23 | Travaux d'économie d'énergie (programmateur, lumandars ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00 €            |
| 23 | Remplacement de candélabres et travaux divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00 €           |
| 23 | Enfouissement réseau EP les plagnes d'en haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00 €           |
|    | <b>ARTS VIVANTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 683,00 €</b>    |
| 23 | Rubans LED gradins parvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 576,00 €           |
| 23 | Céation 3 prises sur perche parvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 911,00 €            |
| 23 | Remplacement lampes et modif câblage parvis et plafonnier salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 896,00 €           |
| 23 | PAR à LED sur batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 300,00 €            |
|    | <b>SPORTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 500,00 €</b>     |
| 23 | Panneaux de basket (école de chedde) réhabilitation aire de sports des granges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00 €            |
|    | <b>TOTAL CHAPITRE 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 120 083,00 €</b> |
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 198 533,00 €</b> |

## EAU

## FONCTIONNEMENT

| RECETTES      |                                                 |              |              |            |              |              |     |                               |              |              |            |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| DEPENSES      |                                                 |              |              |            |              |              |     |                               |              |              |            |              |              |
|               |                                                 | Total 2021   | BP 2022      | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023      |     |                               | Total 2021   | BP 2022      | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023      |
| 011           | Charges à caractère général                     | 608 686,38   | 293 145,00   | 51 358,29  | 344 503,29   | 300 535,00   | 70  | Produits directs              | 1 096 000,00 | 1 098 005,00 | 0,00       | 1 098 005,00 | 1 119 000,00 |
| 012           | Personnel                                       | 504 220,00   | 521 000,00   | 20 000,00  | 541 000,00   | 539 110,00   | 70  | Assainissement (701241)       | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00       | 163 000,00   | 160 000,00   |
| 65            | Autres charges de gestion                       | 5 050,00     | 5 050,00     | 118,00     | 5 168,00     | 5 050,00     | 75  | Autres produits de gestion    | 167 202,00   | 182 350,00   | 7 000,00   | 189 350,00   | 188 688,00   |
| 66            | Charges financières                             | 7 010,00     | 5 740,00     | 0,00       | 5 740,00     | 4 906,00     | 77  | Produits exceptionnels        | 1 500,00     | 1 500,00     | 12 000,00  | 13 500,00    | 1 500,00     |
| 67            | Charges exceptionnelles (annulations de titres) | 1 733,00     | 1 500,00     | 1 000,00   | 2 500,00     | 1 500,00     | 002 | Report du résultat            | 435 503,38   | 0,00         | 304 740,29 | 304 740,29   | 0,00         |
| 68            | Amortissement                                   | 360 822,00   | 277 000,00   | 4 875,00   | 281 875,00   | 285 570,00   | 042 | Amortissement subv équipement | 6 194,00     | 8 812,00     | 1 566,00   | 10 378,00    | 11 775,00    |
| 68            | Provision pour créances douteuses               | 0,00         | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     | 3 000,00     |     |                               |              |              |            |              |              |
| 701249        | Revers-agence de l'eau pollution                | 163 000,00   | 163 005,00   | 0,00       | 163 005,00   | 160 000,00   |     |                               |              |              |            |              |              |
| 023           | Virement à l'investissement                     | 218 878,00   | 187 227,00   | 244 955,00 | 432 182,00   | 181 292,00   |     |                               |              |              |            |              |              |
| TOTAL SECTION |                                                 | 1 869 399,38 | 1 453 667,00 | 325 306,29 | 1 778 973,29 | 1 480 963,00 |     | TOTAL SECTION                 | 1 869 399,38 | 1 453 667,00 | 325 306,29 | 1 778 973,29 | 1 480 963,00 |

## INVESTISSEMENT

| RECETTES |                               |              |              |            |              |            |            |                            |              |             |            |  |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|--|
| DEPENSES |                               |              |              |            |              |            |            |                            |              |             |            |  |
|          | Total 2021                    | BP 2022      | BS + RAR2022 | Total 2022 | BP 2023      |            | Total 2021 | BP 2022                    | BS 2022      | Total 2022  | BP 2023    |  |
| 16       | Emprunt                       | 54 260,00    | 51 190,00    | 0,00       | 51 190,00    | 39 010,00  | 1068       | Affectation du résultat    | 103 139,35   | 195 176,89  | 0,00       |  |
| 20       | Immo incorporelles            | 59 203,00    | 41 000,00    | 57 939,00  | 98 939,00    | 41 000,00  | 16         | Emprunt                    | 0,00         | -248 975,00 | 176 923,00 |  |
| 21       | Immo corporelles              | 57 094,75    | 15 000,00    | 57 409,15  | 72 409,15    | 42 000,00  | 28         | Amortissement              | 360 822,00   | 277 000,00  | 285 570,00 |  |
| 23       | Immo en cours                 | 730 383,08   | 597 200,00   | 190 494,97 | 787 694,97   | 510 000,00 | 021        | Virement du fonctionnement | 218 878,00   | 187 227,00  | 181 292,00 |  |
| 040      | Amortissement subv équipement | 6 194,00     | 8 812,00     | 1 566,00   | 10 378,00    | 11 775,00  | 001        | Résultat reporté           | 16 791,48    | 69 466,23   | 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  | 200 000,00 |  |
|          |                               |              |              |            |              |            | 13         | Subventions                | 207 504,00   | 41 911,00   | 0,00       |  |
|          | TOTAL SECTION                 | 1 107 134,83 | 913 202,00   | 307 409,12 | 1 220 611,12 | 843 785,00 |            | TOTAL SECTION              | 1 107 134,83 | 913 202,00  | 843 785,00 |  |

Annexe 5

| Chapitre | Détail de la demande                                                                                               | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20       | Frais d'études de renouvellement de réseau (Ch de la Rare / Jonction Charbonnière / Rue de la Bergerie)            | 40 000,00 €                 |
| 20       | Frais d'insertion                                                                                                  | 1 000,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 20</b>                                                                                           | <b>41 000,00 €</b>          |
| 21       | Terrains nus (dont le projet Currala - le Coudray)                                                                 | 3 000,00 €                  |
| 21       | Matériel de chantier (plaque vibrante et autre)                                                                    | 5 000,00 €                  |
| 21       | Achat d'un véhicule L1H1 (remplacement véhicule recherche de fuite et de relève de 05/2007)                        | 32 000,00 €                 |
| 21       | Matériel informatique (PC Administratif, divers)                                                                   | 2 000,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                                                                           | <b>42 000,00 €</b>          |
| 23       | Poursuite du renouvellement des portes et échelles d'ouvrages AEP                                                  | 3 000,00 €                  |
| 23       | AEP RD 43 les juttés : 2 tronçons à renouveler en FD 80 sur 125 ml au total                                        | 65 000,00 €                 |
| 23       | AEP rue de la bergerie : A partir du n°424 : soit 240 ml en FD100                                                  | 89 000,00 €                 |
| 23       | Renouvellement adduction sur chemin 4X4 de Guebriand vers Charbonnière partie 1 (jusqu'au Roc des Fiz) PEHD 160 mm | 168 000,00 €                |
| 23       | Travaux divers dont travaux en Régie (Cran 280 ml)                                                                 | 100 000,00 €                |
| 23       | EU EP les Plagnes d'en haut : Estimation / 180 ml en FD100 + nouvelle antenne D50 (50ml)                           | 85 000,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 23</b>                                                                                           | <b>510 000,00 €</b>         |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                               | <b>593 000,00 €</b>         |

# ASSAINISSEMENT

## FONCTIONNEMENT

| RECETTES                             |              |              |            |              |              |        |                               |              |              |            |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                      | Total 2021   | BP 2022      | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023      |        |                               | Total 2021   | BP 2022      | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023      |
| 011 Charges à caractère général      | 921 417,78   | 680 150,00   | 221 083,04 | 901 233,04   | 686 488,00   | 70     | Produits directs              | 1 026 500,00 | 1 041 693,00 | 0,00       | 1 041 693,00 | 1 045 600,00 |
| 65 Autres charges de gestion         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 706121 | Redevance pollution           | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00    | 94 000,00    |
| 66 Charges financières               | 23 950,00    | 24 080,00    | 0,00       | 24 080,00    | 21 475,00    | 042    | Amortissement subv équipement | 45 896,00    | 50 364,00    | 963,00     | 51 327,00    | 51 327,00    |
| 67 Charges exceptionnelles           | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 002    | Report du résultat            | 213 517,78   | 0,00         | 303 716,32 | 303 716,32   | 0,00         |
| 68 Amortissement                     | 285 408,00   | 286 100,00   | 1 250,00   | 287 350,00   | 290 860,00   | 78     | Reprise sur amortissement     | 0,00         | 0,00         | 2,00       | 2,00         | 0,00         |
| 68 Provision pour créances douteuses | 0,00         | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     | 3 000,00     |        |                               |              |              |            |              |              |
| 706129 Redevance pollution           | 85 000,00    | 90 093,00    | 0,00       | 90 093,00    | 90 000,00    |        |                               |              |              |            |              |              |
| 023 Virement l'investissement        | 48 138,00    | 89 634,00    | 79 348,28  | 168 982,28   | 92 104,00    |        |                               |              |              |            |              |              |
| TOTAL SECTION                        | 1 370 913,78 | 1 177 057,00 | 304 681,32 | 1 481 738,32 | 1 190 927,00 |        | TOTAL SECTION                 | 1 370 913,78 | 1 177 057,00 | 304 681,32 | 1 481 738,32 | 1 190 927,00 |

## INVESTISSEMENT

| RECETTES      |                               |              |             |            |              |            |               |                            |              |            |            |            |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|               | DEPENSES                      |              |             |            |              |            |               |                            |              |            |            |            |
|               | Total 2021                    | BP 2022      | BS+RAR 2022 | Total 2022 | BP 2023      |            |               | Total 2021                 | BP 2022      | BS 2022    | Total 2022 | BP 2023    |
| 16            |                               | 85 650,00    | 100 560,00  | 0,00       | 100 560,00   | 79 940,00  | 1068          | Affectation du résultat    | 55 778,71    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20            | Immo incorporelles            | 29 330,00    | 40 000,00   | 26 960,00  | 66 960,00    | 40 400,00  | 13            | Subventions                | 22 575,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21            | Immo corporelles              | 5 300,52     | 2 000,00    | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00   | 1641          | Emprunt                    | 430 000,00   | 252 190,00 | 0,00       | 252 190,00 |
| 23            | Immo en cours                 | 625 974,42   | 435 000,00  | 483 712,11 | 918 712,11   | 409 000,00 | 28            | Amortissement              | 285 408,00   | 286 100,00 | 0,00       | 286 100,00 |
| 040           | Amortissement subv équipement | 45 896,00    | 50 364,00   | 963,00     | 51 327,00    | 51 327,00  | 021           | Prélèvement complémentaire | 48 138,00    | 89 634,00  | 0,00       | 89 634,00  |
| 040           | Reprise sur amortissement     | 0,00         | 0,00        | 2,00       | 2,00         | 0,00       | 041           | Opérations patrimoniales   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 |
| 041           | Opérations patrimoniales      | 200 000,00   | 200 000,00  | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00 |               |                            |              |            |            |            |
| 001           | Résultat reporté              | 49 748,77    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       |               |                            |              |            |            |            |
| TOTAL SECTION |                               | 1 041 899,71 | 827 924,00  | 511 637,11 | 1 339 561,11 | 782 667,00 | TOTAL SECTION |                            | 1 041 899,71 | 827 924,00 | 0,00       | 827 924,00 |
|               |                               |              |             |            |              |            |               |                            |              |            |            | 782 667,00 |

| Chapitre | Détail de la demande                                                       | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20       | Frais d'étude mise en séparatif (Les Plagnes d'en haut, Prés Maurice, bay) | 40 400,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 20</b>                                                   | <b>40 400,00 €</b>          |
| 21       | Travaux en régie Service assainissement                                    | 2 000,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                                   | <b>2 000,00 €</b>           |
| 23       | Travaux divers de sécurisation d'ouvrage d'assainissement                  | 3 000,00 €                  |
| 23       | Travaux divers (reprise EU Planpart)                                       | 99 000,00 €                 |
| 23       | Complément AEP chemin de la tour                                           | 21 000,00 €                 |
| 23       | EU les soudans : Complément suite à estimation du MOE                      | 20 000,00 €                 |
| 23       | complément suite à révision de prix Salvador Allende                       | 50 000,00 €                 |
| 23       | Mise en séparatif EU /E P Les Plagnes d'en haut 360 ml                     | 216 000,00 €                |
|          |                                                                            | <b>409 000,00 €</b>         |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       | <b>451 400,00 €</b>         |

# PLAINE JOUX

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                             |            |            |            |              | RECETTES   |                                   |            |            |              |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                      | Total 2021 | BP 2022    | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023    |                                   | Total 2021 | BP 2022    | Total 2022   |
| 011 Charges à caractère général      | 366 282,10 | 358 250,00 | 98 118,78  | 456 368,78   | 429 990,00 | 7061 Ventes remontées mécaniques  | 470 000,00 | 470 000,00 | 487 500,00   |
| 012 Personnel                        | 263 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 280 000,00   | 241 590,00 | 70 Produits de services           | 23 000,00  | 22 500,00  | 22 500,00    |
| 65 Autres charges de gestion         | 5 050,00   | 5 050,00   | -5 000,00  | 50,00        | 4 005,00   | 7474 Subvention exploitation BP   | 204 143,00 | 292 236,00 | 292 236,00   |
| 66 Charges financières               | 2 145,00   | 1 950,00   | 0,00       | 1 950,00     | 1 755,00   | 75 Produits de gestion            | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00    |
| 67 Charges exceptionnelles           | 1 000,00   | 1 000,00   | 5 000,00   | 6 000,00     | 1 000,00   | 042 Amortissement subv équipement | 59 465,00  | 56 149,00  | 56 149,00    |
| 68 Amortissement                     | 251 158,00 | 244 655,00 | 34 327,00  | 278 982,00   | 290 805,00 | 002 Reprise du résultat           | 82 027,10  | 0,00       | 115 945,78   |
| 68 Provision pour créances douteuses | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 042 Reprise sur amortissements    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL SECTION                        | 888 635,10 | 890 905,00 | 133 445,78 | 1 024 350,78 | 970 145,00 | TOTAL SECTION                     | 888 635,10 | 890 905,00 | 1 024 350,78 |

## INVESTISSEMENT

| DEPENSES                          |            |              |              |              | RECETTES   |                              |            |              |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                   | Total 2021 | BP 2022      | BS+RAR 2022  | Total 2022   | BP 2023    |                              | Total 2021 | BP 2022      | Total 2022   |
| 16 Emprunts                       | 16 250,00  | 16 250,00    | 0,00         | 16 250,00    | 16 250,00  | 28 Amortissement             | 251 158,00 | 244 655,00   | 278 982,00   |
| 20 Immo incorporelles             | 106 750,00 | 30 000,00    | 95 773,00    | 125 773,00   | 33 100,00  | 001 Report du résultat       | 491 965,48 | 0,00         | 244 146,80   |
| 21 Immo corporelles               | 418 306,85 | 67 256,00    | 40 197,80    | 107 453,80   | 34 150,00  | 1641 Emprunt                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 23 Immo en cours                  | 142 351,63 | 1 950 000,00 | 2 134 503,00 | 4 084 503,00 | 241 500,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 040 Amortissement subv équipement | 59 465,00  | 56 149,00    | 0,00         | 56 149,00    | 106 149,00 | 13 Subvention                | 0,00       | 1 875 000,00 | 3 867 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales      | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 |                              |            |              |              |
| 040 Reprise sur amortissement     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 235,00   |                              |            |              |              |
| TOTAL SECTION                     | 743 123,48 | 2 219 655,00 | 2 270 473,80 | 4 490 128,80 | 532 384,00 | TOTAL SECTION                | 743 123,48 | 2 219 655,00 | 4 490 128,80 |

Ammene 7

| Chapitre | Détail de la demande                                              | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20       | Diverses études:-SGS Télésiège,-Via Ferrata VTT maison des lutins | 30 000,00 €                 |
| 20       | Logiciel supervision SUFAG                                        | 3 100,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                          | <b>33 100,00 €</b>          |
| 21       | Achat pièces téléskis                                             | 8 000,00 €                  |
| 21       | changement câble AeC                                              | 10 000,00 €                 |
| 21       | Imprévus                                                          | 3 400,00 €                  |
| 21       | TSF Signalétique et accueil                                       | 8 000,00 €                  |
| 21       | Thermostat SHS (750)                                              | 750,00 €                    |
| 21       | Déplacement VMC sanitaires, campeurs + redimensionnement          | 4 000,00 €                  |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                          | <b>34 150,00 €</b>          |
| 23       | Imprévus                                                          | 7 000,00 €                  |
| 23       | Travaux électricité aire naturelle (MOE Uguet AVP)                | 50 000,00 €                 |
| 23       | Passerelle accès regard pompage lac gris                          | 3 000,00 €                  |
| 23       | TSF lot4 : chalets                                                | 150 000,00 €                |
| 23       | Travaux enneigeurs                                                | 1 500,00 €                  |
| 23       | Bornes ALFI TSF                                                   | 30 000,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 23</b>                                          | <b>241 500,00 €</b>         |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                              | <b>308 750,00 €</b>         |

# BASE DE LOISIRS

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                        |              |            |            |              |            | RECETTES                          |              |            |            |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                 | Total 2021   | BP 2022    | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023    |                                   | Total 2021   | BP 2022    | BS 2022    | Total 2022   | BP 2023    |
| 011 Charges à caractère général | 896 673,71   | 117 820,00 | 847 207,60 | 965 027,60   | 223 520,00 | 7088 Parking                      | 70 680,00    | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00    | 106 632,00 |
| 012 Personnel                   | 90 000,00    | 88 000,00  | 10 000,00  | 98 000,00    | 65 500,00  | 70 Produits de services           | 137 000,00   | 137 000,00 | -70 000,00 | 67 000,00    | 147 000,00 |
| 65 Autres charges de gestion    | 3 050,00     | 3 050,00   | 0,00       | 3 050,00     | 3 050,00   | 75 Redevances camping             | 150 000,00   | 150 000,00 | 70 000,00  | 220 000,00   | 150 000,00 |
| 67 Charges exceptionnelles      | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00     | 1 000,00   | 002 Résultat reporté              | 794 823,71   | 0,00       | 985 278,06 | 985 278,06   | 0,00       |
| 68 Amortissement                | 39 571,00    | 44 258,00  | 640,00     | 44 898,00    | 54 370,00  | 042 Amortissement subv équipement | 26 719,00    | 23 157,00  | 6 688,00   | 29 845,00    | 23 157,00  |
| 023 Virement à l'investissement | 148 828,00   | 125 929,00 | 134 118,46 | 260 047,46   | 79 349,00  |                                   |              |            |            |              |            |
| TOTAL SECTION                   | 1 179 222,71 | 380 157,00 | 991 966,06 | 1 372 123,06 | 426 789,00 | TOTAL SECTION                     | 1 179 222,71 | 380 157,00 | 991 966,06 | 1 372 123,06 | 426 789,00 |

## INVESTISSEMENT

| DEPENSES                          |            |            |             |            |            |                                | RECETTES   |            |             |            |            |  |  |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|
|                                   | Total 2021 | BP 2022    | BS+RAR 2022 | Total 2022 | BP 2023    |                                | Total 2021 | BP 2022    | BS+RAR 2022 | Total 2022 | BP 2023    |  |  |
| 20 Immo incorporelles             | 80 000,00  | 0,00       | 98 383,00   | 98 383,00  | 15 000,00  | 28 Amortissement               | 39 571,00  | 44 258,00  | 640,00      | 44 898,00  | 54 370,00  |  |  |
| 21 Immo corporelles               | 112 400,00 | 44 000,00  | 31 249,00   | 75 249,00  | 94 100,00  | 001 Résultat reporté           | 302 935,47 | 0,00       | 257 794,23  | 257 794,23 | 0,00       |  |  |
| 23 Immo en cours                  | 272 215,47 | 187 000,00 | 172 262,69  | 359 262,69 | 120 000,00 | 021 Virement du fonctionnement | 148 828,00 | 125 929,00 | 134 118,46  | 260 047,46 | 79 349,00  |  |  |
| 040 Amortissement subv équipement | 26 719,00  | 23 157,00  | 6 688,00    | 29 845,00  | 23 157,00  | 16 Emprunt                     | 0,00       | 83 970,00  | -83 970,00  | 0,00       | 118 538,00 |  |  |
| 041 Opérations patrimoniales      | 0,00       | 100 000,00 | 0,00        | 100 000,00 | 100 000,00 | 041 Opérations patrimoniales   | 0,00       | 100 000,00 | 0,00        | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| TOTAL SECTION                     | 491 334,47 | 354 157,00 | 308 582,69  | 662 739,69 | 352 257,00 | TOTAL SECTION                  | 491 334,47 | 354 157,00 | 308 582,69  | 662 739,69 | 352 257,00 |  |  |

| Chapitre | Détail de la demande                                                         | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20       | Etude réaménagement des parkings et du plan de circulation Bdl               | 15 000,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 20</b>                                                     | <b>15 000,00 €</b>          |
| 21       | véhicule d'occasion type ZOE                                                 | 15 000,00 €                 |
| 21       | 1 véhicule utilitaire                                                        | 33 000,00 €                 |
| 21       | Suite poubelles triple flux                                                  | 5 000,00 €                  |
| 21       | chaise haute surveillance sauveteurs                                         | 2 500,00 €                  |
| 21       | Vitrine informations réglementaires poste de secours                         | 2 000,00 €                  |
| 21       | frigo poste de secours                                                       | 600,00 €                    |
| 21       | Système bancaire parking                                                     | 2 000,00 €                  |
| 21       | acquisition terrasse + véranda + installation cuve à gaz buvette des criques | 34 000,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b>                                                     | <b>94 100,00 €</b>          |
| 23       | Douches secteur criques et plage                                             | 15 000,00 €                 |
| 23       | Travaux parkings et sens de circulation + barrières                          | 55 000,00 €                 |
| 23       | Toiture chalet OT                                                            | 10 000,00 €                 |
| 23       | Ré-engazonnement des criques. Tranche 2/3                                    | 40 000,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 23</b>                                                     | <b>120 000,00 €</b>         |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                         | <b>229 100,00 €</b>         |

# FORETS

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                        |            |           |         |            |           | RECETTES                       |            |           |         |            |           |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
|                                 | Total 2021 | BP 2022   | BS 2022 | Total 2022 | BP 2023   |                                | Total 2021 | BP 2022   | BS 2022 | Total 2022 | BP 2023   |
| 011 Charges à caractère général | 98 725,15  | 47 417,00 | 776,30  | 48 193,30  | 78 265,00 | 70 Produits forestiers         | 58 660,00  | 49 262,00 | 0,00    | 49 262,00  | 49 140,00 |
| 67 Charges exceptionnelles      | 51,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 002 Résultat reporté           | 774,15     | 0,00      | 776,30  | 776,30     | 0,00      |
| 023 Virement à l'investissement | 3 536,00   | 1 845,00  | 0,00    | 1 845,00   | 6 929,00  | 74 Subvention budget principal | 42 878,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 36 054,00 |
| TOTAL SECTION                   | 102 312,15 | 49 262,00 | 776,30  | 50 038,30  | 85 194,00 | TOTAL SECTION                  | 102 312,15 | 49 262,00 | 776,30  | 50 038,30  | 85 194,00 |

## INVESTISSEMENT

| RECETTES                     |               |           |             |            |           |                                |            |          |          |            |           |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| DEPENSES                     |               |           |             |            |           | RECETTES                       |            |          |          |            |           |
|                              | Total 2021    | BP 2022   | BS+RAR 2022 | Total 2022 | BP 2023   |                                | Total 2021 | BP 2022  | BS 2022  | Total 2022 | BP 2023   |
| 21 Immo corporelles          | 13 036,00     | 3 690,00  | 5 808,63    | 9 498,63   | 12 230,00 | 1068 Affectation du résultat   | 7 596,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1068 Apurement compte 1069   | 0,00          | 0,00      | 525,62      | 525,62     | 0,00      | 13 Subvention                  | 1 904,00   | 1 845,00 | 0,00     | 1 845,00   | 5 301,00  |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 20 000,00 | 021 Prélèvement complémentaire | 3 536,00   | 1 845,00 | 0,00     | 1 845,00   | 6 929,00  |
|                              |               |           |             |            |           | 001 Résultat reporté           | 0,00       | 0,00     | 6 334,25 | 6 334,25   | 0,00      |
|                              |               |           |             |            |           | 041 Opérations patrimoniales   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 20 000,00 |
|                              | TOTAL SECTION | 13 036,00 | 3 690,00    | 6 334,25   | 10 024,25 | TOTAL SECTION                  | 13 036,00  | 3 690,00 | 6 334,25 | 10 024,25  | 32 230,00 |

| Chapitre | Détail de la demande     | Crédits proposés au BP 2023 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 21       | Travaux sylvicole        | 12 230,00 €                 |
|          | <b>TOTAL CHAPITRE 21</b> | <b>12 230,00 €</b>          |