

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

NOTE DE SYNTHÈSE

BUDGET PRINCIPAL

Et

BUDGETS ANNEXES

I – Eau

II – Assainissement

III – Plaine Joux

IV - Base de loisirs

V – Forêts

VI – CCAS

VII – Passy-Flore

Cette note de synthèse présente le détail des ajustements proposés au Budget Supplémentaire 2021 à travers les balances détaillées de chaque budget.

Rappelons que le Budget supplémentaire a vocation à reprendre les résultats et les reports (restes à réaliser) de l'exercice précédent, après le vote du Compte Administratif. De plus, s'il y a lieu, il comprend l'affectation du résultat (sur la section d'investissement) d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2020. C'est pourquoi, afin d'explicitier les conditions de l'équilibre, une synthèse des délibérations portant affectation de résultat, du Budget principal et des Budgets annexes, a été jointe à cette note de synthèse.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

RECETTES												
		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021						
	013	Remboursement rémunération	150 000,00	144 492,12	100 000,00	0,00						
	70	Produit de service	867 704,00	927 726,30	1 074 265,00	0,00						
	73111	Fiscalité directe	8 014 676,00	7 992 597,00	7 949 756,00	0,00						
	73112	CVAE	998 000,00	1 127 946,00	845 835,00	0,00						
	73113	TASCOM	122 000,00	123 794,00	118 389,00	0,00						
	73114	IFER	263 000,00	270 560,00	264 276,00	0,00						
	7323	FNGIR	1 059 000,00	1 059 165,00	1 059 000,00	0,00						
	73	Autres produits fiscaux	794 300,00	1 113 127,84	802 400,00	0,00						
	73	Total 73	11 250 976,00	11 687 189,84	11 039 656,00	0,00						
	7411	DGF	2 496 369,00	2 496 369,00	2 441 449,00	0,00						
	7E-05	DCRTP	541 884,00	541 884,00	530 000,00	0,00						
	74833	Compensation TP	28 035,00	33 007,00	28 000,00	0,00						
	74834	Compensation TF	8 852,00	9 586,00	8 000,00	0,00						
	74835	Compensation TH	182 551,00	202 807,00	202 807,00	0,00						
	74	Autres dotations	1 174 006,00	1 323 031,05	1 051 680,00	0,00						
	74	Dotations	4 431 717,00	4 606 684,05	4 261 936,00	0,00						
	75	Autres opérations de gestion	311 500,00	309 894,24	301 200,00	0,00						
	76	Produits financiers	0,00	0,80	0,00	0,00						
	002	Résultat reporté	2 759 171,53	0,00	0,00	3 077 727,17						
	775	Cession d'immobilisation	0,00	24 092,00	0,00	0,00						
	77	Produits exceptionnels	125 000,00	141 353,34	96 000,00	0,00						
	78	Reprise sur provisions	0,00	35 180,51	0,00	0,00						
		TOTAL RECETTES REELLES	19 896 068,53	17 876 613,20	16 873 057,00	3 077 727,17						
ECRITURES D'ORDRE												
	042	Opération d'ordre entre section	4 417,00	4 415,10	4 712,00	7 827,00						
		TOTAL RECETTES D'ORDRES	4 417,00	4 415,10	4 712,00	7 827,00						
		TOTAL SECTION	19 900 485,53	17 881 028,30	16 877 769,00	3 080 842,17						

DEPENSES						
		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021
011	Charges à caractères général	4 309 765,53	3 427 350,84	3 753 691,00	1 411 090,66	5 164 781,66
012	Personnel	7 836 352,00	7 417 569,19	8 228 371,00	500 000,00	8 728 371,00
65548	Participations intercommunales	555 300,00	528 494,39	525 300,00	0,00	525 300,00
65748	Subventions aux associations	706 360,00	653 129,00	727 560,00	1 250,00	728 810,00
657362	Subvention au CCAS	429 900,00	270 000,00	416 835,00	0,00	416 835,00
65	Autres charges de gestion courante	455 490,00	337 881,13	407 300,00	21 000,00	428 300,00
65	Total 65	2 147 050,00	1 789 504,52	2 076 995,00	22 250,00	2 099 245,00
66	Intérêts d'emprunts - ICNE	505 000,00	471 863,44	460 000,00	12 000,00	472 000,00
66	Total 66	505 000,00	471 863,44	460 000,00	12 000,00	472 000,00
67441	Subv équilibre PJ	198 566,00	105 220,00	204 143,00	0,00	204 143,00
67441	Subv équilibre Forêts	0,00	16 600,00	42 878,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	160 537,00	150 177,11	24 820,00	8 655,00	33 475,00
67	Total 67	359 103,00	271 997,11	271 841,00	8 655,00	280 496,00
014	FPIC	521 221,00	521 221,00	521 221,00	0,00	521 221,00
014	Dégrevement	10 000,00	7 711,00	10 000,00	0,00	10 000,00
014	Total 014	531 221,00	528 932,00	531 221,00	0,00	531 221,00
				</		

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
		Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021
1641	Rst capital d'emprunt	1 427 000,00	1 426 639,61	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	10222	FCTVA	1 258 980,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
165	Caution	5 000,00	4 084,12	3 500,00	5 000,00	0,00	8 500,00	10223	TLE	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10226	Taxe aménagement	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisation incorporelles	933 266,65	273 189,15	394 756,00	256 730,00	582 538,56	1 234 024,56	165	Cautions	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisation corporelles	3 251 102,76	1 634 130,34	1 581 862,00	11 692,00	973 546,38	2 567 100,38	1641	Emprunt	0,00	4 645 396,00	-45 396,00	0,00	4 600 000,00
23	Immobilisation en cours	5 591 889,11	3 847 466,55	4 660 600,00	769 733,00	1 444 832,07	6 875 165,07	13	Subvention et participation	3 182 777,50	2 147 861,36	100 000,00	988 852,04	1 088 852,04
	SOUS TOTAL	9 776 278,52	5 754 786,04	6 637 218,00	1 038 155,00	3 000 917,01	10 676 290,01	024	Cession d'immobilisations	450 384,00	842 884,00	0,00	0,00	842 884,00
001	Résultat reporté	3 808 129,21	0,00	0,00	1 047 916,48	0,00	1 047 916,48	1068	Affectation en résultat	5 665 189,23	0,00	3 024 800,94	0,00	3 024 800,94
								10251	Dons et legs	0,00	5 431,30	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	15 016 407,73	7 185 509,77	7 940 718,00	2 091 071,48	3 000 917,01	13 032 706,49		TOTAL RECETTES REELLES	10 808 830,73	9 354 863,49	2 979 404,94	988 852,04	10 358 036,98
OPERATIONS D'ORDRES														
041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	456 089,02	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	28	Amortissements	607 000,00	606 362,62	34 095,00	0,00	654 095,00
040	Opération d'ordre entre section	4 417,00	4 415,10	4 712,00	3 115,00	0,00	7 827,00	040	Opération d'ordre entre section	0,00	24 092,00	0,00	0,00	0,00
								041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
								021	Prélèvement complémentaire	3 604 994,00	935 650,00	1 092 751,51	0,00	2 028 401,51
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	604 417,00	460 504,12	604 712,00	3 115,00	0,00	607 827,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 811 994,00	1 086 543,64	2 155 650,00	0,00	3 282 496,51
	TOTAL SECTION	15 620 824,73	7 646 013,89	8 545 430,00	2 094 186,48	3 000 917,01	13 640 533,49		TOTAL SECTION	15 620 824,73	10 441 407,13	4 106 251,45	988 852,04	13 640 533,49

BUDGET PRINCIPAL**AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020**

Budget Principal - 2020			
Exercice 2020	14 537 671,72	17 881 028,30	
Résultat de l'exercice			3 343 356,58
Report de l'exercice 2019		2 759 171,53	
Total avec report	14 537 671,72	20 640 199,83	
Résultat de clôture avant affectation			6 102 528,11
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	7 646 013,89	10 441 407,13	
Solde d' exercice			2 795 393,24
Report de l'exercice 2019	3 808 129,21		
Total avec report	11 454 143,10	10 441 407,13	
Résultat de clôture			-1 012 735,97
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	3 000 917,01	988 852,04	
Total avec R.à.R.	14 455 060,11	11 430,259,17	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	3 024 800,94		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	3 024 800,94		
Report du résultat (Fonctionnement)	3 077 727,17		

FONCTIONNEMENT BS 2021

imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2021
	FINANCES	2 867 327,17 €
6068 020 110	Dépenses d'équilibre suite à la reprise des résultats du CA 2020	1 156 475,66 €
611 020 110	Pépière d'entreprises, dossier ville des alpes, label flocon vert	35 100,00 €
6162 020 112	Assurance dommage ouvrage rénovation énergétique logements abbaye	6 000,00 €
64111 020 110	Réserves charge en personnel	500 000,00 €
023 01 110	Virement à l'investissement	1 092 751,51 €
6811 01 110	Réajustement des amortissements	34 095,00 €
657348 020 110	Participation charges de servoz	1 000,00 €
6574 93 110	Fond air bois	20 000,00 €
65748 020 110	Solde subvention association crèmerie, diminution subv sportif de haut niveau	1 250,00 €
66112 01 110	ICNE emprunts 2021	12 000,00 €
673 020 110	Annulation titre reprise du résultat suite dissolution syndicat du lac vert	8 000,00 €
678 020 110	Régularisation écritures 2013 - 2016 : demande de la trésorerie	655,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	4 500,00 €
60632 020 121	Petit équipement pour agents (bouchon oreilles moulés, roller mouse)	1 500,00 €
6184 020 121	Formation manipulation des extincteurs	1 000,00 €
6226 020 121	Honoraire avocats litige agents	2 000,00 €
	COMMUNICATION	21 460,00 €
6068 023 103	Plaque du bicentenaire de la fondation bosson + stickers nouveau logo	5 260,00 €
611 023 103	Charte graphique nouveau logo, concertation population, cartes de vœux	10 200,00 €
6236 023 103	Impression catres de vœux, concertation avec la population	6 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	900,00 €
6247 64 2033	Transport par prestataire extérieur en remplacement du chauffeur communal	900,00 €
	POPULATION	600,00 €
6064 022 130	Livrets de mariage supplémentaires	600,00 €
	ARTS VIVANTS	-10 000,00 €
611 314 51	Transfère de crédits des spectacles pour étude sculpture Plaine-Joux	-10 000,00 €
	BATIMENTS	20 650,00 €
6068 020 311	Housse extincteur, absorbant	2 200,00 €
611 020 310	Marché maintenance des chaufferies	6 000,00 €
611 020 311	Intervention hydrocureur, hélicoptère cabane de berger alpage de Villy	12 450,00 €
	VOIRIE	46 286,00 €
60633 822 320	Fourniture de voirie	5 000,00 €
60633 822 323	Régularisation virement de crédits (dénégement)	15 000,00 €
60636 822 320	Vêtements de travail	1 000,00 €
6068 823 321	Régularisation virement de crédits	1 000,00 €
611 822 323	Marché de déneigement (surconsommation janvier-mars 2021)	15 000,00 €
61521 823 321	Abattage d'arbres pont des lanternes	3 286,00 €
6135 822 323	Marché de location SECAMAT	6 000,00 €
	FONCIER	24 800,00 €
611 820 35	Mission de conseil et d'assistance : servitude télésiège	4 800,00 €
6226 820 35	Frais de géomètre	20 000,00 €
	INFORMATIQUE	3 800,00 €
62620 020 14	Ajout d'une box à passy accueil	400,00 €
62621 020 14	Abonnement tablettes élus, passage smartphone agents	3 400,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	13 835,00 €
60631 020 360	Produits d'entretien (renforcement protocoles sanitaires dans les écoles)	10 000,00 €
6226 020 361	Frais de dératisation sodexo	2 235,00 €
6231 020 361	Publication marchés en fonctionnement	1 000,00 €
6283 020 360	Nettoyage dans les locaux municipaux	600,00 €
	CULTURE	1 000,00 €
6068 33 5	Achat CD quatuor lontano	1 000,00 €
	URBANISME	38 374,00 €
6227 820 34	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00 €
6281 820 34	Intervenant extérieur OAP Chedde et opération biolley	23 374,00 €
	MUNICIPALITE	610,00 €
6257 024 100	Régularisation virement de crédits	610,00 €
	RESTAURATION MUNICIPALE	45 000,00 €
60623 020 7	Fournitures pour la fabrication des repas de janvier 2022. Préparation 12/2021	45 000,00 €
	SPORTS	-3 300,00 €
611 255 61	Vacations ESF non utilisées	-3 300,00 €
	PARC AUTO	5 000,00 €
6135 020 33	Location 4X4 sentiers pendant 3 mois	5 000,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BS 2021	3 080 842,17 €

Chapitre	Chapitre	Crédits proposés au BS 2021
	FINANCES	3 080 842,17 €
002 01 110	Report du résultat	3 077 727,17 €
777 01 110	Réajustement amortissement des subventions	3 115,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BS 2021	3 080 842,17 €

INVESTISSEMENT BS 2021

Imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2021
	BATIMENT	398 311,00 €
2031 820 311	Etude faisabilité changement stade synthétique + complément programmiste école de musique/danse	16 400,00 €
2031 020 0030 311	Etudes réseau de chaleur	6 000,00 €
2158 020 312	Lève radiateur, pince à certir	3 008,00 €
2188 020 311	Luminaire LED + bloc prise + interrupteur salle du conseil + matériel chalet alpage platé	19 000,00 €
2313 020 311	Peinture annexe mairie, MOE sanitaire ADAP, Sécurisation square passy flore, tx salle du conseil	128 628,00 €
2313 020 0007 311	Rénovation énergétique centre culturel du plateau d'assy	100 000,00 €
2313 020 0194 311	Travaux bâtiments imprévus	20 000,00 €
2313 020 0208 311	Rénovation énergétique logement abbaye - remplacement bac acier	30 000,00 €
2313 020 0239 311	Mise en conformité cuve fuel maison médicale	7 000,00 €
2313 020 0252 311	Nouvel élément de toiture pour la coursive de Plaine-Joux	10 000,00 €
2313 414 315	Sécurisation + peinture terrasse gymnase fiz, LED stand de tir, alarme gymnase varens	26 400,00 €
2313 414 0160 315	Régularisation virements de crédits pour travaux divers	30 175,00 €
2313 64 0202 314	Remplacement BSO les oursons	1 700,00 €
	VOIRIE	430 860,00 €
2031 822 320	MOE reprise ouvrage uGINE plateau d'assy et rue de la freille + étude circulation chemin du perrey	48 000,00 €
2031 822 0006 320	Etude MOE des mouilles	50 000,00 €
2031 822 0260 320	Régularisation virements de crédits	14 730,00 €
2031 822 0263 320	Complément étude hydraulique au plateau d'assy	50 000,00 €
2152 811 322	Module de contrôle de l'éclairage public	10 000,00 €
2315 822 320	Mur de soutènement placette pfullingén, Réajustement crédits piste forestière Montcoutant	40 130,00 €
23151 822 320	Travaux d'enrobés supplémentaires	170 000,00 €
23153 822 320	Garde-corps pont de l'ugine, promenade Marie Currie	48 000,00 €
	INFORMATIQUE	63 500,00 €
2051 020 14	Adobe service communication, MAJ logiciel Winkhaus (gestion des clés), ENT écoles sur 2 ans	8 600,00 €
2183 020 14	PC portable communication, PC portable élu, Tablettes élus	4 600,00 €
2188 020 14	Douchette petite enfance, remplacement flotte téléphones par smartphones	7 600,00 €
2313 020 14	Antenne vidéo protection abbaye, remplacement 2 caméras, autocom plaine-joux sono salle du conseil	42 700,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	4 735,00 €
2033 020 361	Publication de marché d'investissement	3 000,00 €
2188 020 360	Imprimante étiquetage cuisine centrale	1 735,00 €
	FONCIER	-378 170,00 €
2111 820 35	Suppression local des grandes platnières, acquisition rue de la freille, terrains praz-coutant	-390 000,00 €
21111 820 35	Frais de notaire	11 830,00 €
	PARC AUTO	283 500,00 €
2158 020 33	Saleuse et étrave pour LINTRAC 90, nettoyeur haute pression, saleuse camion 4x4	52 500,00 €
2182 020 33	Camion 4X4 d'occasion pour service voirie, porte outils type LINTRAC 90, utilitaire service bâtiment	231 000,00 €
	FINANCES	1 251 031,48 €
001 01 110	Report du résultat	1 047 916,48 €
13912 01 110	Réajustement amortissement des subventions 2021	1 800,00 €
13918 01 110	Réajustement amortissement des subventions 2021	1 315,00 €
165 01 110	Remboursement cautions	5 000,00 €
2031 020 110	Réserves études	50 000,00 €
2188 020 110	Réserves matériel et mobilier	45 000,00 €
2313 020 110	Réserves travaux	100 000,00 €
	SPORTS	4 300,00 €
2188 414 64	Ski de fond "glisse pour tous" CP et CE1	4 300,00 €
	MUSIQUE	420,00 €
2184 311 8	Fauteuil ergonomique	420,00 €
	COMMUNICATION	15 000,00 €
2313 023 103	Panneaux bâtiments communaux nouveaux logo. Fourniture et pose	15 000,00 €
	CULTURE	14 000,00 €
2031 33 5	Etude sculpture plaine joux	10 000,00 €
2188 321 5	Livres pour la bibliothèque et pour la pause méridienne dans les écoles	4 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	1 899,00 €
2184 251 202	Remplacement lave linge RESTOMOMES	1 899,00 €
	PETITE ENFANCE	4 800,00 €
2188 64 212	Tabourets à roulettes, sèche linge	3 100,00 €
2188 64 214	Meubles de jeux de dinette, Four	1 700,00 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT BS 2021	2 094 186,48 €
	RAR 2020	3 000 917,01 €
	TOTAL BS 2021	5 095 103,49 €

imputation	Détail de la demande	Crédits proposés au BS 2021
	FINANCES	4 106 251,45 €
1068 01 110	Affectation du résultat	3 024 800,94 €
1641 01 110	Diminution de l'emprunt inscrit au BP 2021	-45 396,00 €
021 01 110	Virement de la section de fonctionnement	1 092 751,51 €
2802 01 110	Réajustement des amortissement	34 095,00 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT BS 2021	4 106 251,45 €
	RAR 2020	988 852,04 €
	TOTAL BS 2021	5 095 103,49 €

Commune de Passy
Haute – Savoie
Service Financier

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

RECETTES											
		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021					
70	Produits directs	1 100 500,00	1 090 788,20	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00					
70	Redevance pollution (701241)	174 000,00	158 434,95	163 000,00	0,00	163 000,00					
75	Autres produits de gestion	164 861,00	152 820,78	167 202,00	0,00	167 202,00					
77	Produits exceptionnels	1 500,00	8 741,64	1 500,00	0,00	1 500,00					
042	Transfert subvention équipement	3 889,00	3 887,72	4 414,00	1 780,00	6 194,00					
002	Report du résultat	301 025,19	0,00	0,00	435 503,38	435 503,38					
	TOTAL SECTION	1 745 775,19	1 414 673,29	1 432 116,00	437 283,38	1 869 399,38					

DEPENSES						
	Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021	
011	Charges à caractère général	245 373,87	283 545,00	325 141,38	608 686,38	
012	Personnel	471 032,00	436 906,25	477 720,00	26 500,00	504 220,00
65	Autres charges de gestion	4 526,00	4 203,99	5 030,00	0,00	5 030,00
66	Charges financières	8 300,00	7 781,86	7 010,00	0,00	7 010,00
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	2 024,00	752,85	1 500,00	233,00	1 733,00
68	Amortissement	350 000,00	349 910,93	355 300,00	5 522,00	360 822,00
701249	Revers. Agence de l'eau pollution	174 000,00	132 126,00	163 000,00	0,00	163 000,00
023	Virement à la section d'investissement	271 989,00	0,00	138 991,00	79 887,00	218 878,00
	TOTAL SECTION	1 745 775,19	1 177 055,75	1 432 116,00	437 283,38	1 869 399,38

INVESTISSEMENT

RECETTES											
	Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021			Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021
16	53 100,00	53 022,56	54 260,00	0,00	0,00	54 260,00	1068	Affectation du résultat	98 253,15	98 253,15	0,00
20	79 530,00	18 487,68	21 000,00	0,00	38 203,00	59 203,00	28	Amortissement	350 000,00	349 910,93	355 300,00
21	60 352,66	42 131,38	55 000,00	0,00	2 094,75	57 094,75	021	Virement du fonctionnement	271 989,00	0,00	138 991,00
23	745 262,99	468 362,76	480 000,00	70 000,00	180 383,08	730 383,08	001	Résultat reporté	85 392,50	0,00	0,00
040	3 889,00	3 887,72	4 414,00	1 780,00	0,00	6 194,00	16	Emprunts	0,00	0,00	70 383,00
041	200 000,00	40 612,05	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	40 612,05	200 000,00
							13	Subventions	136 500,00	69 127,00	50 000,00
								TOTAL SECTION	1 142 134,65	557 903,13	814 674,00

BUDGET DE L'EAU BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			437 283,38 €
	BS 2021		
6068	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat du CA 2020	316 141,38 €	
611	Mise à jour SIG : passage sous QGIS	7 000,00 €	
618	Formation apprenti	2 000,00 €	
6411	Réajustement 012 : astreintes, apprenti, RIFSEEP	26 500,00 €	
023	Virement à l'investissement	79 887,00 €	
6811	Réajustement des amortissements	5 522,00 €	
678	Régularisation écritures 2011 - 2013 : demande perception	233,00 €	
RECETTES			437 283,38 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	435 503,38 €	
777	Réajustement amortissement des subventions	1 780,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			292 460,83 €
	RAR 2020		
20	RAR 2020	38 203,00 €	
21	RAR 2020	2 094,75 €	
23	RAR 2020	180 383,08 €	
	BS 2021		
139111	Réajustement amortissement des subventions	1 780,00 €	
2315 0184	Complément chemin des boes + chemin de la chapt	70 000,00 €	
RECETTES			292 460,83 €
	RAR 2020		
13	RAR 2020	100 750,00 €	
	BS 2021		
001	Report du résultat	16 791,48 €	
021	Virement du fonctionnement	79 887,00 €	
1068	Affectation du résultat	103 139,35 €	
1641	Annulation emprunt BP 2021	-70 383,00 €	
2805	Réajustement des amortissements	5 522,00 €	
13	Solde subvention AE descente de st antoine	56 754,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

EAU - 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	1 177 055,75	1 414 673,29	
Résultat de l'exercice			237 617,54
Report de l'exercice 2019		301 025,19	
Total avec report	1 177 055,75	1 715 698,48	
Résultat de clôture avant affectation			538 642,73
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	626 504,15	557 903,13	
Solde d'exercice			-68 601,02
Report de l'exercice 2019		85 392,50	
Total avec report	626 504,15	643 295,63	
Résultat de clôture			16 791,48
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	220 680,83	100 750,00	
Total avec R.à.R.	847 184,98	744 045,63	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	103 139,35		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	103 139,35		
Report du résultat (Fonctionnement)	435 503,38		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT

ok le 10/06/21

RECETTES									
011	Charges à caractère général	882 096,49	687 086,66	715 002,00	206 415,78	921 417,78			
65	Autres charges de gestion	250,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
66	Charges financières	26 150,00	25 589,47	22 950,00	1 000,00	23 950,00			
67	Charges exceptionnelles	7 250,00	5 239,51	2 000,00	0,00	2 000,00			
68	Amortissement	266 000,00	265 505,38	282 000,00	3 408,00	285 408,00			
706129	Redevance pollution	90 000,00	67 326,00	85 000,00	0,00	85 000,00			
023	Virement à la section d'investissement	85 493,00	0,00	45 444,00	2 694,00	48 138,00			
	TOTAL SECTION	1 357 239,49	1 050 747,02	1 157 396,00	213 517,78	1 370 913,78			

DEPENSES										RECETTES					
		Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Credits 2021			Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Credits 2021
16	Emprunt	89 160,00	89 151,37	85 650,00	0,00	0,00	85 650,00	1068	Affectation du résultat	145 406,36	145 406,36	0,00	55 778,71	0,00	55 778,71
20	Immo incorporelles	73 160,00	18 525,00	20 000,00	0,00	9 330,00	29 330,00	28	Amortissement	266 000,00	265 505,38	282 000,00	3 408,00	0,00	285 408,00
21	Immo corporelles	23 000,00	10 772,72	2 000,00	0,00	3 300,52	5 300,52	021	Virement du fonctionnement	85 493,00	0,00	45 444,00	2 694,00	0,00	48 138,00
23	Immo en cours	575 460,38	472 045,23	610 000,00	0,00	15 974,42	625 974,42	13	Subventions	181 825,00	47 775,00	0,00	0,00	22 575,00	22 575,00
040	Transfert subvention équipement	44 304,00	44 301,21	45 896,00	0,00	0,00	45 896,00	001	Résultat reporté	126 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	15 029,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	15 029,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
001	Report du résultat	0,00	0,00	0,00	49 748,77	0,00	49 748,77	16	Emprunts	0,00	0,00	436 102,00	-6 102,00	0,00	430 000,00
TOTAL SECTION		1 005 084,38	649 825,03	963 546,00	49 748,77	28 604,94	1 041 899,71	TOTAL SECTION		1 005 084,38	473 716,24	963 546,00	55 778,71	22 575,00	1 041 899,71

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			213 517,78 €
	BS 2021		
6068	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat du CA 2020	197 140,78 €	
6287	Réajustement facturation 012 budget eau	9 275,00 €	
66112	ICNE emprunt 2021	1 000,00 €	
023	Virement à l'investissement	2 694,00 €	
6811	Réajustement des amortissements	3 408,00 €	
RECETTES			213 517,78 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	213 517,78 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			78 353,71 €
	RAR 2020		
20	RAR 20	9 330,00 €	
21	RAR 20	3 300,52 €	
23	RAR 20	15 974,42 €	
	BS 2021		
001	Report du résultat	49 748,77 €	
RECETTES			78 353,71 €
	RAR 2020		
13	RAR 20	22 575,00 €	
	BS 2021		
021	Virement du fonctionnement	2 694,00 €	
1068	Affectation du résultat	55 778,71 €	
281532	Réajustement des amortissements	3 408,00 €	
1641	Diminution de l'emprunt inscrit au BP 2021	- 6 102,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

ASSAINISSEMENT - 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	1 050 747,02	1 158 608,02	
Résultat de l'exercice			107 861,00
Report de l'exercice 2019		161 435,49	
Total avec report	1 050 747,02	1 320 043,51	
Résultat de clôture avant affectation			269 296,49
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	649 825,03	473 716,24	
Solde d' exercice			-176 108,79
Report de l'exercice 2019		126 360,02	
Total avec report	649 825,03	600 076,26	
Résultat de clôture			-49 748,77
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	28 604,94	22 575,00	
Total avec R.à.R.	678 429,97	622 651,26	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	55 778,71		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	55 778,71		
Report du résultat (Fonctionnement)	213 517,78		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET PLAINE JOUX

PLAINE JOUX

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2020		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021
011 Charges à caractère général	359 695,94	270 353,09	296 256,00	70 026,10	366 282,10	7061 Ventes remontées mécaniques	470 000,00	512 819,32	470 000,00	0,00	470 000,00
012 Personnel	255 641,00	255 395,39	258 000,00	5 000,00	263 000,00	70 Produits de services	21 000,00	10 836,49	23 000,00	0,00	23 000,00
65 Autres charges de gestion	5 050,00	3 757,56	5 050,00	0,00	5 050,00	7474 Subvention exploitation BP	166 626,00	105 220,00	204 143,00	0,00	204 143,00
66 Charges financières	3 340,00	2 857,60	2 145,00	0,00	2 145,00	75 Autres produits de gestion	50 000,00	50 321,33	50 000,00	0,00	50 000,00
67 Charges exceptionnelles	3 390,00	2 271,02	1 000,00	0,00	1 000,00	042 Transfert subvention équipement	59 465,00	59 463,26	59 465,00	0,00	59 465,00
68 Amortissements	222 000,00	221 456,63	244 157,00	7 001,00	251 158,00	002 Résultat reporté	82 025,94	0,00	0,00	82 027,10	82 027,10
						77 Produits exceptionnels	0,00	17 432,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	849 116,94	756 091,29	806 608,00	82 027,10	888 635,10	TOTAL SECTION	849 116,94	756 092,45	806 608,00	82 027,10	888 635,10

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
	Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021		Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021	
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	28 Amortissement	222 000,00	221 456,63	244 157,00	7 001,00	0,00	251 158,00	
20 Immo incorporelles	33 250,00	9 532,00	94 000,00	0,00	12 750,00	106 750,00	001 Résultat reporté	753 333,83	0,00	0,00	491 965,48	0,00	491 965,48	
21 Immo corporelles	554 791,11	349 486,17	52 000,00	360 000,00	6 306,85	418 306,85	1641 Emprunt	0,00	0,00	3 558,00	-3 558,00	0,00	0,00	
23 Immo en cours	311 577,72	48 093,55	26 000,00	81 911,63	34 440,00	142 351,63								
040 Transfert subvention équipement	59 465,00	59 463,26	59 465,00	0,00	0,00	59 465,00								
TOTAL SECTION	975 333,83	482 824,98	247 715,00	441 911,63	53 496,85	743 123,48	TOTAL SECTION	975 333,83	221 456,63	247 715,00	495 408,48	0,00	743 123,48	

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			82 027,10 €
	BS 2021		
60611	Combustible salle hors sac + cuve barnus	5 000,00 €	
6063	EPI pour le personnel	800,00 €	
60631	Produits d'entretien	350,00 €	
6064	Supports RFID saison 21/22	2 000,00 €	
6066	Essence nouveau véhicule SSV	800,00 €	
6068	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	44 976,10 €	
6068	Petit matériel suite vol atelier barnus	1 200,00 €	
6068	Achat petit matériel de sécurité	600,00 €	
6135	Location navettes A/R lac vert	6 000,00 €	
61528	Réparation garage dameuse, salle hors sacs, vestiaires	4 800,00 €	
61558	Réparation téléskis	3 500,00 €	
6218	Agents centre de gestion	5 000,00 €	
6811	Réajustement des amortissements	7 001,00 €	
RECETTES			82 027,10 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	82 027,10 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			495 408,48 €
	RAR 2020		
20	RAR 20	12 750,00 €	
21	RAR 20	6 306,85 €	
23	RAR 20	34 440,00 €	
	BS 2021		
2153	Banc d'essai réseau neige, support perches, caméra tapis	6 300,00 €	
2182	Dameuse	271 000,00 €	
2188	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	58 000,00 €	
2188	Mobilier divers, signalétique, rouleau damage	24 700,00 €	
2313	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	55 911,63 €	
2313	Réparation tapis des lutins	24 000,00 €	
2313	Remplacement haut-parleur	2 000,00 €	
		- €	
RECETTES			495 408,48 €
	BS 2021		
001	Report du résultat	491 965,48 €	
2805	Réajustement des amortissements	7 001,00 €	
1641	Annulation emprunt BP 2021	- 3 558,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

PLAINE JOUX - 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	756 091,29	756 092,45	
Résultat de l'exercice			1,16
Report de l'exercice 2019		82 025,94	
Total avec report	756 091,29	838 118,39	
Résultat de clôture avant affectation			82 027,10
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	482 824,98	221 456,63	
Solde d'exercice			-261 368,35
Report de l'exercice 2019		753 333,83	
Total avec report	482 824,98	974 790,46	
Résultat de clôture			491 965,48
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	53 496,85	0,00	
Total avec R.à.R.	536 321,83	974 790,46	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)			
	438 468,63		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)			
	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)			
	82 027,10		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

RECETTES											
011	Charges à caractère général										
012	Personnel										
65	Autres charges de gestion										
67	Charges exceptionnelles										
68	Amortissement										
023	Virement à l'investissement										
	TOTAL SECTION										

DEPENSES											
011	Charges à caractère général										
012	Personnel										
65	Autres charges de gestion										
67	Charges exceptionnelles										
68	Amortissement										
023	Virement à l'investissement										
	TOTAL SECTION										

INVESTISSEMENT

RECETTES													
DEPENSES													
	Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021		Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021
20 Immo incorporelles	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	001	Résultat reporté	0,00	0,00	302 935,47	0,00	302 935,47
21 Immo corporelles	114 395,00	0,00	17 900,00	94 500,00	0,00	112 400,00	28	Amortissement	76 115,28	39 571,00	0,00	0,00	39 571,00
23 Immo en cours	170 060,90	21 918,45	160 000,00	103 215,47	9 000,00	272 215,47	16	Emprunts	0,00	46 220,00	-46 220,00	0,00	0,00
040 Transfert subvention équipement	26 718,00	26 717,26	26 719,00	0,00	0,00	26 719,00	021	Virement du fonctionnement	9 602,00	148 828,00	0,00	0,00	148 828,00
TOTAL SECTION	361 173,90	48 635,71	234 619,00	197 715,47	59 000,00	491 334,47		TOTAL SECTION	76 115,28	234 619,00	256 715,47	0,00	491 334,47

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			794 823,71 €
	BS 2021		
6063	Produits d'entretien	400,00 €	
6068	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	782 623,71 €	
6068	Interventions services techniques	4 000,00 €	
6068	Chevalet ardoise, tableau, tenus agents	2 800,00 €	
6411	Recrutement, augmentation plage horaire caissiers	5 000,00 €	
RECETTES			794 823,71 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	794 823,71 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			256 715,47 €
	RAR 2020		
20	RAR 2020	50 000,00 €	
23	RAR 2020	9 000,00 €	
	BS 2021		
2188	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	90 000,00 €	
2188	Table de ping pong béton	4 500,00 €	
2313	Dépenses d'équilibre : reprise du résultat CA 2020	91 315,47 €	
2313	Tx douches, carrelage WC publics, sono poste secours	11 900,00 €	
RECETTES			256 715,47 €
	BS 2021		
001	Report du résultat	302 935,47 €	
1641	Annulation emprunt BP 2021	- 46 220,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

BASE DE LOISIRS 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	237 560,17	405 645,35	
Résultat de l'exercice			168 085,18
Report de l'exercice 2019		626 738,53	
Total avec report	237 560,17	1 032 383,88	
Résultat de clôture avant affectation			794 823,71
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	48 635,71	76 115,28	
Solde d'exercice			27 479,57
Report de l'exercice 2019		275 455,90	
Total avec report	48 635,71	351 571,18	
Résultat de clôture			302 935,47
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	59 000,00	0,00	
Total avec R.à.R.	107 635,71	351 571,18	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	243 935,47		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	794 823,71		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET FORETS

FORETS

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021			Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021
011	Charges à caractère général	35 328,70	19 734,85	80 802,00	17 923,15	98 725,15	70	Produits forestiers	0,00	3 137,30	41 460,00	17 200,00	58 660,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	002	Résultat reporté	8 367,70	0,00	0,00	774,15	774,15
023	Virement à l'investissement	4 979,00	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00	74	Subvention budget principal	31 940,00	16 600,00	42 878,00	0,00	42 878,00
	TOTAL SECTION	40 307,70	19 734,85	84 338,00	17 974,15	102 312,15		TOTAL SECTION	40 307,70	19 737,30	84 338,00	17 974,15	102 312,15

INVESTISSEMENT

DEPENSES														RECETTES					
		Prévision 2020 + RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021			Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021				
21	Immo corporelles	7 660,00	0,00	5 440,00	0,00	7 596,00	13 036,00	021	Prélèvement complémentaire	4 979,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00				
001	Résultat reporté	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	Subvention	2 681,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00				
								1068	Affectation du résultat	14 438,00	14 438,00	0,00	7 596,00	0,00	7 596,00				
	TOTAL SECTION	22 098,00	0,00	5 440,00	0,00	7 596,00	13 036,00		TOTAL SECTION	22 098,00	14 438,00	5 440,00	7 596,00	0,00	13 036,00				

BUDGET DES FORETS BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			17 974,15 €
	BS 2021		
615240	Exploitation parcelles 24 et 30	17 923,15 €	
673	Annulation de titres	51,00 €	
RECETTES			17 974,15 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	774,15 €	
7022	Coupe de bois parcelles 24 et 30	17 200,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			7 596,00 €
	RAR 2020		
21	RAR 2020	7 596,00 €	
RECETTES			7 596,00 €
	BS 2021		
1068	Affectation du résultat	7 596,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

FORETS 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	19 734,85	19 737,30	
Résultat de l'exercice			2,45
Report de l'exercice 2019		8 367,70	
Total avec report	19 734,85	28 105,00	
Résultat de clôture avant affectation			8 370,15
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	0,00	14 438,00	
Solde d'exercice			14 438,00
Report de l'exercice 2019	14 438,00		
Total avec report	14 438,00	14 438,00	
Résultat de clôture			0,00
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	7 596,00	0,00	
Total avec R.à.R.	22 034,00	14 438,00	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	7 596,00		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	7 596,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	774,15		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET CCAS

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021
011 Charges de gestion courante	20 928,48	13 716,60	27 900,00	74 110,45	102 010,45	70 Produits de services	13 000,00	18 014,94	13 000,00	0,00	13 000,00
012 Personnel	40 700,00	37 781,19	40 590,00	4 830,00	45 420,00	013 Remboursement rémunération	100,00	378,52	100,00	0,00	100,00
65 Autres charges de gestion	461 950,00	240 921,15	357 875,00	8 000,00	365 875,00	74 Participation	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	50,00	1,00	0,00	100,00	100,00	7474 Subvention exploitation BP	429 900,00	270 000,00	416 835,00	0,00	416 835,00
68 Amortissement	61,00	60,47	1 070,00	1 262,00	2 332,00	75 Autres produits de gestion	1 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
023 Virement à l'investissement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	77 Produits exceptionnels	0,00	10 063,92	0,00	0,00	0,00
				0,00		002 Résultat reporté	79 689,48	0,00	0,00	88 302,45	88 302,45
						042 Neutralisation amr subventions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
TOTAL SECTION	523 689,48	292 480,41	447 435,00	88 302,45	535 737,45	TOTAL SECTION	523 689,48	301 093,38	447 435,00	88 302,45	535 737,45

INVESTISSEMENT

RECETTES															
RECETTES															
		Prévision 2020 - RAR	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021			Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	RAR 2020	Crédits 2021
20	Etudes	6 530,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10222	FCTVA	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immo corporelles	14 061,00	6 306,80	1 070,00	8 875,56	0,00	9 945,56	28	Amortissement	61,00	60,47	1 070,00	1 262,00	0,00	2 332,00
23	Immo en cours	14 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	Résultat reporté	34 929,89	0,00	0,00	7 613,56	0,00	7 613,56
204	Subv équipement versée	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	021	Virement du fonctionnement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
040	Neutralisation amt subvention	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00								
TOTAL SECTION		34 990,89	27 746,80	21 070,00	8 875,56	0,00	29 945,56	TOTAL SECTION		34 990,89	430,47	21 070,00	8 875,56	0,00	29 945,56

Budget du CCAS BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			88 302,45 €
	BS 2021		
6064	Fournitures administratives	100,00 €	
6068	Dépenses d'équilibre : reprise résultat 2020	72 360,45 €	
6132	Régl virement de crédits formation agent	250,00 €	
62322	Colis de Noël	1 000,00 €	
6251	Formation agent Paris	400,00 €	
6218	Agent CDG si analyse des besoins sociaux	2 000,00 €	
6336	Cotisation centre de gestion	50,00 €	
64112	Indemnité de résidence	700,00 €	
64118	Autres indemnités	1 530,00 €	
6488	Assurance du personnel	550,00 €	
6811	Réajustement amortissements	1 262,00 €	
6574	Subvention arve réfugiés et CLSH	8 000,00 €	
6718	Dépenses exceptionnelles	100,00 €	
RECETTES			88 302,45 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	88 302,45 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			8 875,56 €
	BS 2021		
2188	Dépenses d'équilibre : reprise résultat 2020	8 875,56 €	
RECETTES			8 875,56 €
	BS 2021		
001	Report du résultat	7 613,56 €	
28173	Réajustement amortissements	1 262,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

CCAS 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	292 480,41	301 093,38	
Résultat de l'exercice			8 612,97
Report de l'exercice 2019		79 689,48	
Total avec report	292 480,41	380 782,86	
Résultat de clôture avant affectation			88 302,45
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	27 746,80	430,47	
Solde d'exercice			-27 316,33
Report de l'exercice 2019		34 929,89	
Total avec report	27 746,80	35 360,36	
Résultat de clôture			7 613,56
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	27 746,80	35 360,36	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	7 613,56		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	88 302,45		

Commune de Passy
Haute – Savoie
Service Financier

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

BUDGET PASSY-FLORE

PASSY FLORE

ok le 10/06/21

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							RECETTES						
		Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021			Prévision 2020	Réalisé 2020	BP 2021	BS 2021	Crédits 2021
011	Charges de gestion courante	567 120,00	240 659,54	627 370,00	5 362,85	632 732,85	017	Produit de la taufication	454 000,00	480 012,05	580 900,00	0,00	580 900,00
012	Personnel	635 350,00	611 916,33	706 210,00	33 800,00	740 010,00	018	Autres produits de gestion	747 570,00	606 468,38	752 680,00	0,00	752 680,00
016	Autres charges de gestion courantes	0,00	208 760,51	0,00	5 310,00	5 310,00	019	Produits financiers	1 000,00	19 328,80	0,00	0,00	0,00
68	Amortissement	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002	Resultat reporté	0,00	0,00	0,00	44 472,85	44 472,85
	TOTAL SECTION	1 202 570,00	1 061 336,38	1 333 580,00	44 472,85	1 378 052,85		TOTAL SECTION	1 202 570,00	1 105 809,23	1 333 580,00	44 472,85	1 378 052,85

INVESTISSEMENT

RECETTES													
21	Immo corporelles												
23	Immo en cours												
16	Rbt caution												
	TOTAL SECTION												

DEPENSES													
21	Immo corporelles												
23	Immo en cours												
16	Rbt caution												
	TOTAL SECTION												

Budget du passy flore BS 2021

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			44 472,85 €
	BS 2021		
6068	Dépense d'équilibre : reprise résultat CA	5 362,85 €	
6228	Formations	2 000,00 €	
6338	Autres impôts sur rémunération	3 500,00 €	
64111	Rémunération principale	25 000,00 €	
64112	NBI supplément familial	500,00 €	
64513	Cotisation caisse de retraite	2 800,00 €	
61521	Entretien bâtiment	2 000,00 €	
61688	Assurances	300,00 €	
623	Animations	1 500,00 €	
63512	Taxe foncière	1 500,00 €	
6588	Régul dépenses	10,00 €	
RECETTES			44 472,85 €
	BS 2021		
002	Report du résultat	44 472,85 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			36 000,00 €
	BS 2021		
165	Remboursement caution logement	5 000,00 €	
2188	Dépense d'équilibre : reprise résultat CA	15 000,00 €	
2313	Dépense d'équilibre : reprise résultat CA	16 000,00 €	
RECETTES			36 000,00 €
	BS 2021		
001	Report du résultat	15 000,00 €	
165	Encaissement caution logement	21 000,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2020

PASSY FLORE 2020			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	1 061 336,38	1 105 809,23	
Résultat de l'exercice			44 472,85
Report de l'exercice 2019		0,00	
Total avec report	1 061 336,38	1 105 809,23	
Résultat de clôture avant affectation			44 472,85
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2020	0,00	15 000,00	
Solde d'exercice			15 000,00
Report de l'exercice 2019		0,00	
Total avec report	0,00	15 000,00	
Résultat de clôture			15 000,00
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2021	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	0,00	15 000,00	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	15 000,00		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	44 472,85		