



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

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 2022 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 2021. 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 2022

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

RECETTES										
		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022			Prévision 2021	Réalisé 2021	Crédits 2022

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022
1641	Rbr capital d'emprunt	1 300 000,00	1 298 612,10	1 196 850,00	0,00	1 196 850,00	10222	FCIVA	700 000,00	855 189,00	500 000,00	0,00	500 000,00
165	Caution	8 500,00	4 026,94	5 000,00	335,52	5 335,52	10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10226	Taxe aménagement	100 000,00	195 437,24	100 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisation incorporelles	1 234 024,56	468 488,15	2 526 930,00	-137 500,00	2 909 149,19	165	Caution	1 500,00	4 440,12	1 500,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisation corporelles	2 567 100,38	1 251 143,63	1 534 917,00	-96 652,00	1 939 282,33	1641	Emprunt	4 600 000,00	4 598 000,00	5 333 475,00	-5 333 475,00	0,00
23	Immobilisation en cours	6 975 165,07	2 887 488,40	5 350 772,00	1 340 450,00	3 521 349,85	13	Subvention et participation	1 088 852,04	2 149 931,32	327 462,00	132 000,00	459 462,00
	SOUS TOTAL	10 676 290,01	4 607 120,18	9 412 569,00	1 106 298,00	4 542 421,89	024	Cession d'immobilisations	842 884,00	0,00	2 391 400,00	0,00	2 391 400,00
001	Résultat reporté	1 047 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1068	Affectation en résultat	3 024 800,94	3 024 800,94	0,00	0,00	0,00
10	Apurement compte 1069	0,00	0,00	0,00	150 165,41	150 165,41	10251	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	-4 594 863,10	4 594 863,10
							16411	Emprunt rénovation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	13 032 706,49	5 909 759,22	10 614 419,00	1 256 463,41	4 542 421,89		TOTAL RECETTES REELLES	10 358 036,98	10 827 798,62	8 653 837,00	-606 611,90	8 047 225,10
OPERATIONS D'ORDRES													
041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	246 561,67	600 000,00	0,00	600 000,00	28	Amortissements	654 095,00	641 478,34	655 000,00	55 052,00	710 032,00
040	Opération d'ordre entre section	7 827,00	7 826,21	4 454,00	833,00	5 287,00	040	Opération d'ordre entre section	0,00	92 071,40	0,00	0,00	0,00
							041	Opération d'ordre patrimoniale	600 000,00	246 561,67	600 000,00	0,00	600 000,00
							021	Prélèvement complémentaire	2 028 401,51	0,00	1 310 036,00	6 351 278,20	7 661 314,20
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	607 827,00	254 387,88	604 454,00	833,00	605 287,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 282 496,51	980 111,41	2 565 036,00	6 406 330,20	8 971 366,20
	TOTAL SECTION	13 640 533,49	6 164 147,10	11 218 873,00	1 257 296,41	17 018 591,30		TOTAL SECTION	13 640 533,49	11 807 910,03	11 218 873,00	5 799 718,30	17 018 591,30

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

Budget Principal - 2021			
Exercice 2021	15 538 423,45	19 219 995,51	
Résultat de l'exercice			3 681 572,06
Report de l'exercice 2020		3 077 727,17	
Total avec report	15 538 423,45	22 297 722,68	
Résultat de clôture avant affectation			6 759 299,23
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	6 164 147,10	11 807 910,03	
Solde d' exercice			5 643 762,93
Report de l'exercice 2020	1 047 916,48		
Total avec report	7 212 063,58	11 807 910,03	
Résultat de clôture			4 595 846,45
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	4 542 421,89	0,00	
Total avec R.à.R.	11 754 485,47	11 807 910,03	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)			
	53 424,56		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)			
	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)			
	6 759 299,23		

imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2022
	FINANCES	6 815 545,44 €
64111 020 110	Réserve chapitre 012 frais de personnel	390 348,24 €
023 01 110	Virement à l'investissement	6 351 278,20 €
6811 01 110	Réajustement des amortissements	55 052,00 €
65748 020 110	Subvention ANACR	400,00 €
65748 020 110	Subventions assurances établissements scolaires	714,00 €
65748 020 110	Subvention exceptionnelle triathlon	7 000,00 €
65748 020 110	Subvention association diocésaine d'Annecy (culture)	343,00 €
65748 020 110	Subvention association sportive collège de Varens (raid à la réunion)	500,00 €
65748 020 110	Subvention ski-club coupe de France et solde coupe du monde de télémark	2 910,00 €
673 020 110	Annulation de titres sur exercices antérieurs	5 000,00 €
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	16 344,00 €
6156 020 121	Maintenance défibrillateur	144,00 €
6184 020 121	Formation apprenti cuisine	3 000,00 €
6184 020 121	Formation apprenti espaces verts	1 000,00 €
6184 020 121	Formation logiciel M49/RSU	2 200,00 €
6531 020 120	Elus augmentation du point d'indice	10 000,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	24 125,00 €
606211 251 202	Augmentation du prix du gaz	400,00 €
6156 20 201	Maintenance logiciel pack basic DWI	500,00 €
6247 251 202	Transport SAT en remplacement chauffeur de la navette	2 500,00 €
6218 422 2030	Directrice du FJEP. Solde rémunération 2021, pas de rattachement	6 668,00 €
657348 20 201	Enfants scolarisés à Sallanches. Facture 20/21 transmise en 02/22	3 057,00 €
6558 422 2030	Participation communale CEJ	-3 500,00 €
65748 422 2030	Subvention FJEP prise en charge du ménage des locaux	14 500,00 €
	POPULATION	2 300,00 €
6064 020 131	Fournitures du bureau (cuisine municipale en + et augmentation des tarifs)	800,00 €
60641 020 131	Papier copieur. Augmentation de 30 % du tarif	1 000,00 €
6261 020 131	Affranchissement supplémentaire élections professionnelles 12/22	500,00 €
	ARTS VIVANTS	3 000,00 €
6358 314 51	SACEM prévision du BP insuffisante	3 000,00 €
	BATIMENTS	353 160,00 €
611 020 310	Analyse légionelle Passy-Flore	8 000,00 €
60612 020 310	Electricité	120 000,00 €
60621 020 310	Combustible	70 000,00 €
606211 020 310	Gaz	100 000,00 €
6135 020 313	Location modulaire garderie graine de malice	50 000,00 €
615221 33 316	Travaux espace projection réserve naturelle	4 000,00 €
6135 024 317	Location enceinte cérémonie roc des fiz	1 160,00 €
	VOIRIE	84 100,00 €
60612 814 322	Electricité éclairage public augmentation du coût	50 000,00 €
60633 822 320	Fourniture de voirie augmentation du coût	4 000,00 €
60636 822 320	Vêtements de travail nouvelles embauches	1 000,00 €
6068 823 321	Remplacement végétaux rond-point Super U	4 100,00 €
611 822 320	Programme AVELO2 pose abris vélo	20 000,00 €
61521 823 321	Débroussaillage élagage maison Biolley	2 000,00 €
61521 823 321	Engazonnement allées cimetière des Plagnes	3 000,00 €
	FONCIER	21 500,00 €
6068 820 35	Impression PLU et/ou télésiège	1 000,00 €
6226 820 35	Géomètre : Diagnostic maison biolley, école de musique, contournement égratz	20 000,00 €
6231 820 35	Annonces et insertions	500,00 €
	PETITE ENFANCE	3 650,00 €
60623 64 212	Goûters	200,00 €
60628 64 211	Couches	200,00 €
60632 64 214	Brumisateurs les éterlous	150,00 €
60632 64 217	Brumisateurs les cabris	100,00 €
6288 64 215	Actions LAEP suite à subvention CAF en 2021	3 000,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	-5 100,00 €
6156 020 361	Maintenance logiciel agent supplémentaire	900,00 €
6231 020 361	Annonces marchés de fonctionnement	1 000,00 €
6283 020 360	Nettoyage remplacement agents en arrêts	4 000,00 €
6283 020 360	Prise en charge du nettoyage des locaux par le FJEP	-11 000,00 €
	CULTURE	3 000,00 €
6288 33 5	Refonte sentier baroque : majoration matières premières et coûts supplémentaires	3 000,00 €
	URBANISME	35 400,00 €
6156 822 34	Abt RGD RIS NET changement imputation (demande perception)	-4 203,00 €
6227 820 34	Contentieux	6 000,00 €
6281 820 34	Bâtiment petite enfance : CAUE + intervenant extérieur	7 800,00 €
6281 820 34	Maison Biolley : CAUE + intervenant extérieur	10 800,00 €
6281 820 34	Aménagement Plateau d'Assy : CAUE + intervenant extérieur	10 800,00 €
6518 820 34	Abt RGD RIS NET changement imputation (demande perception)	4 203,00 €

FONCTIONNEMENT BS 2022

	MUNICIPALITE	2 600,00 €
6257 024 100	Réajustement frais de réceptions	2 600,00 €
	SPORTS	-2 200,00 €
60624 413 62	Produit de traitement piscine	-2 200,00 €
	PARC AUTO	49 000,00 €
60622 020 33	Augmentation coût du carburant	34 000,00 €
61558 020 33	Réparation LINDER n°7	15 000,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BS 2022	7 406 424,44 €

Chapitre	Chapitre	Crédits proposés au BS 2022
	FINANCES	7 323 024,44 €
002 01 110	Report du résultat	6 768 191,44 €
7811 01 110	Reprise sur amortissements 2011	833,00 €
73111 01 110	Réajustement fiscalité suite à la notification (état 1259)	439 000,00 €
73112 01 110	Réajustement CVAE suite à la notification (état 1259)	29 000,00 €
73113 01 110	Réajustement TASCOM suite à la notification (état 1259)	14 000,00 €
7411 01 110	Réajustement DGF suite à la notification	37 000,00 €
74833 01 110	Réajustement compensation CFE suite à la notification (état 1259)	10 000,00 €
74834 01 110	Réajustement compensation TF suite à la notification (état 1259)	25 000,00 €
	PETITE ENFANCE	83 400,00 €
7066 64 210	Participation des familles les oursons	2 000,00 €
7066 64 212	Participation des familles passy p'tits	2 000,00 €
7066 24 217	Participation des familles les cabris	5 000,00 €
7478 64 210	Participation CAF PSU les oursons	12 000,00 €
7478 64 211	Participation CAF PSU les marmottons	5 400,00 €
7478 64 212	Participation CAF PSU passy p'tits	16 000,00 €
7478 64 214	Participation CAF PSU les éterlous	10 000,00 €
7478 64 216	Participation CAF PSU RPE	5 000,00 €
7478 64 217	Participation CAF PSU les cabris	26 000,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BS 2022	7 406 424,44 €

Imputation	Chapitre	Crédits proposés au BS 2022
	BATIMENT	242 150,00 €
2031 820 311	Complément CIAP	10 000,00 €
2031 820 311	Etude université de Savoie développement touristique télésiège	5 000,00 €
2031 820 311	Etude insonorisation stand de tir à transférer en travaux (chapitre 23)	-18 000,00 €
2031 820 0181 311	ACTEE 2 sensibilisation personnel bâtiment rénové	5 000,00 €
2031 820 0210 311	MOE nouvelle école de musique	-150 000,00 €
2051 820 311	ACTEE 2 logiciel perrenoud	2 500,00 €
2184 020 311	OT : mobilier	4 000,00 €
2188 820 311	ACTEE 2 sondes CO2 et afficheur CO2	24 000,00 €
2188 020 311	Toilettes sèches pour alpage de Platé	2 000,00 €
2188 020 0182 311	Cylindres et clés électroniques, déploiement	5 000,00 €
2188 020 0183 311	Achat carotteuse	5 000,00 €
2313 020 311	Fourniture et pose aspiration service menuiserie (CHSCT)	5 000,00 €
2313 020 311	Complément banque alimentaire	30 000,00 €
2313 020 311	OT : création cloisons et placards	3 500,00 €
2313 020 311	OT : Remplacement porte d'entrée	5 300,00 €
2313 020 311	OT : Pose de 3 portes CF au sous-sol	2 600,00 €
2313 020 311	Insonorisation stand de tir	18 000,00 €
2313 020 311	OT : Sérigraphies vitrines	3 500,00 €
2313 020 311	OT : Alarme anti-intrusion	2 500,00 €
2313 020 311	Passage au gaz chaufferie chef lieu	60 000,00 €
2313 020 313	Travaux reprise réseau chauffage jonction	20 000,00 €
2313 020 311	Réparation toiture permanence des plagues	5 000,00 €
2313 020 0208 311	Rénovation logement abbaye : actualisation des prix + tot infructueux	60 000,00 €
2313 020 0036 311	Retable église du chef lieu	25 000,00 €
2313 020 0194 311	Travaux imprévus : BP 2022 déjà consommé	20 000,00 €
2313 020 0194 311	Remplacement bâche tunnel de stockage espaces verts	5 900,00 €
2313 020 0194 311	Modification bâche tunnel stockage espaces verts	5 000,00 €
2313 213 0197 313	Complément menuiserie école chedde le haut TF	37 000,00 €
2313 213 0197 313	Désamiantage WC chedde centre	32 000,00 €
2313 213 0197 313	Remplacement brise soleil chedde centre	1 900,00 €
2313 414 316	Réparation des regardeurs	2 000,00 €
2313 020 0252 311	Suppression complément toiture PITER	-23 000,00 €
2313 414 0267 315	Complément plafond CF tennis marlioz	16 000,00 €
2313 64 0203 314	Remplacement brise soleil les oursons	1 800,00 €
2313 64 0203 314	Fourniture et pose parasols les cabris	5 000,00 €
2313 64 0203 314	Reprise sols souples Passy p'tits et RAM	2 000,00 €
2313 414 316	Installation adoucisseur parvis des fiz	1 650,00 €
	VOIRIE	1 093 800,00 €
2031 822 320	Etude parking route des soudans et parking église de Chedde	5 000,00 €
2188 822 320	1 radar pédagogique	3 200,00 €
2188 822 320	Programme AVELO2 achat abris vélo	80 000,00 €
2188 822 320	Tables barrières extérieur Biolley	15 000,00 €
2315 810 325	Déplacement caveau 12 places chedde	35 000,00 €
2315 822 320	Complément piste forestière de Moncutant	140 000,00 €
2315 822 320	Création jardins partagés boulodrome	25 000,00 €
2315 822 320	Fleurissement des 2 giratoires sortie A40	20 000,00 €
2315 822 320	2 passerelles jardin des cimes	2 600,00 €
2315 822 0006 320	Régul DM (achat propriété Biolley)	621 800,00 €
2315 822 0143 320	Travaux route du Mont, Moncutant, chemin de la tour	18 600,00 €
2315 822 0143 320	Aménagement sécurisation giratoire marlioz	15 000,00 €
2315 822 0143 320	Pont des chavans	6 000,00 €
2315 822 0143 320	Minage rocher curallaz	6 000,00 €
2315 822 0205 320	Cages de foot terrain les Nids	5 000,00 €
2315 822 0216 320	Couverture bas décantation Tuaz	10 600,00 €
2315 822 0273 320	Estimation du MOE sur retour DCE stade de foot synthétique	85 000,00 €
23151 822 320	Complément campagne réfection enrobés	100 000,00 €
23153 822 320	Programme AVELO2 modification imputation BP 2022	-100 000,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	1 324,00 €
2188 020 121	1 défibrillateur	1 324,00 €
	COMMANDE PUBLIQUE	3 000,00 €
2033 020 361	Annonces marchés d'investissement	3 000,00 €
	FONCIER	-310 756,00 €
2111 820 35	Régul virement de crédits (tentes, oriflammes, arches ...)	20 100,00 €
2111 820 35	Acquisition GAY FRARET	19 200,00 €
2111 820 35	Préemption plateau d'assy	20 000,00 €
2111 820 35	Acquisition parcelles antenne	30 000,00 €
2111 820 35	Acquisition diverses agricoles	30 000,00 €
2111 820 35	Suppression salle SGL CARBON BP 2022	-450 000,00 €
21111 820 35	Frais de notaire 7 % des acquisitions	6 944,00 €
2188 820 35	GPS professionnel centrimétrique SIG	13 000,00 €

INVESTISSEMENT BS 2022

	PARC AUTO	66 500,00 €
158 020 33	Godet nouvelle chargeuse	6 000,00 €
158 020 33	Cric	2 000,00 €
158 020 33	Perceuse colonne	1 600,00 €
158 020 33	Chaînes chargeuse + nouveau PL	6 900,00 €
182 020 33	Remplacement 307 pool	20 000,00 €
182 020 33	Polybenne EV (prévu au BP mais dévoyé sur minibus PJ). Oblige à une location à 10 K€/an	30 000,00 €
	FINANCES	150 998,41 €
81735 01 110	Reprise sur amortissement 2011	833,00 €
068 01 110	Apurement compte 1069. Migration M57	150 165,41 €
	SPORTS	4 700,00 €
188 40 60	Ski de fond (CP-CE1) glisse pour tous. Crédits du BP utilisés pour achat monobrosse	2 500,00 €
313 413 62	Embellissement du hall d'accueil de la piscine	2 200,00 €
	CULTURE	1 500,00 €
184 321 5	Complément vitrine archéologique	1 500,00 €
	EDUCATION JEUNESSE	4 080,00 €
184 213 201	Achat table + chaise spécialement adapté pour un enfant handicapé (école de Marlioz)	1 748,00 €
184 251 202	4 chariots de service et 1 chariot de rangement restaurant scolaire site passy-flore	2 332,00 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT BS 2022	1 257 296,41 €
	RAR 2021	4 542 421,89 €
	TOTAL BS 2022	5 799 718,30 €

imputation	Détail de la demande	Crédits proposés au BS 2022
	FINANCES	5 667 718,30 €
01 01 110	Report du résultat	4 594 863,10 €
641 01 110	Diminution de l'emprunt inscrit au BP 2022	-5 333 475,00 €
21 01 110	Virement de la section de fonctionnement	6 351 278,20 €
802 01 110	Réajustement des amortissement	55 052,00 €
	BATIMENTS	132 000,00 €
323 020 311	Département CDAS 2021	132 000,00 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT BS 2022	5 799 718,30 €
	TOTAL BS 2022	5 799 718,30 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022
011 Charges à caractère général	608 686,38	272 700,43	293 145,00	51 358,29	344 503,29	70 Produits directs	1 096 000,00	1 010 568,95	1 098 005,00	0,00	1 098 005,00
012 Personnel	504 220,00	489 851,60	521 000,00	20 000,00	541 000,00	70 Redevance pollution (701241)	163 000,00	163 564,46	163 000,00	0,00	163 000,00
65 Autres charges de gestion	5 050,00	4 996,59	5 050,00	118,00	5 168,00	75 Autres produits de gestion	167 202,00	171 351,56	182 350,00	7 000,00	189 350,00
66 Charges financières	7 010,00	6 537,91	5 740,00	0,00	5 740,00	77 Produits exceptionnels	1 500,00	6 113,56	1 500,00	12 000,00	13 500,00
67 Charges exceptionnelles (annulations de titres)	1 733,00	789,82	1 500,00	1 000,00	2 500,00	042 Transfert subvention équipement	6 194,00	6 191,95	8 812,00	1 566,00	10 378,00
68 Amortissement	360 822,00	360 821,19	277 000,00	4 875,00	281 875,00	002 Report du résultat	435 503,38	0,00	0,00	304 740,29	304 740,29
68 Provision pour créances douteuses	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	78 Reprise sur provisions	0,00	21 342,86	0,00	0,00	0,00
701249 Revers. Agence de l'eau pollution	163 000,00	179 022,00	163 005,00	0,00	163 005,00						
023 Virement à la section d'investissement	218 878,00	0,00	187 227,00	244 955,00	432 182,00						
TOTAL SECTION	1 869 399,38	1 314 719,54	1 453 667,00	325 306,29	1 778 973,29	TOTAL SECTION	1 869 399,38	1 379 133,34	1 453 667,00	325 306,29	1 778 973,29

INVESTISSEMENT

DEPENSES										RECETTES				
	Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022	
16 Emprunt	54 260,00	54 250,98	51 190,00	0,00	0,00	51 190,00	1068 Affectation du résultat	103 139,35	103 139,35	0,00	195 176,89	0,00	195 176,89	
20 Immo incorporelles	59 203,00	18 152,00	41 000,00	30 000,00	27 939,00	98 939,00	28 Amortissement	360 822,00	360 821,19	277 000,00	4 875,00	0,00	281 875,00	
21 Immo corporelles	57 094,75	6 215,08	15 000,00	50 200,00	7 209,15	72 409,15	021 Virement du fonctionnement	218 878,00	0,00	187 227,00	244 955,00	0,00	432 182,00	
23 Immo en cours	730 383,08	431 097,78	597 200,00	-39 000,00	229 494,97	787 694,97	001 Résultat reporté	16 791,48	0,00	0,00	69 466,23	0,00	69 466,23	
040 Transfert subvention équipement	6 194,00	6 191,95	8 812,00	1 566,00	0,00	10 378,00	16 Emprunts	0,00	0,00	248 975,00	-248 975,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	12 385,18	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00	12 385,18	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
001 Report du résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 Subventions	207 504,00	104 622,00	0,00	41 911,00	0,00	41 911,00	
TOTAL SECTION	1 107 134,83	528 292,97	913 202,00	42 766,00	264 643,12	1 220 611,12	TOTAL SECTION	1 107 134,83	580 967,72	913 202,00	307 409,12	0,00	1 220 611,12	

BUDGET DE L'EAU BS 2022

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			325 306,29 €
	BS 2022		
6066	Anticipation hausse de 20% sur prix des carburants	3 000,00 €	
6068	Dépense d'équilibre	48 358,29 €	
6411	Remplacement maladie. Augmentation indice, reclassement	20 000,00 €	
658	Régul centimes de TVA sur plusieurs années (demande trésorerie)	118,00 €	
673	Annulation titre suite avis médiation de l'eau litige abonné	1 000,00 €	
6817	Provision pour créances douteuses	3 000,00 €	
023	Virement à l'investissement	244 955,00 €	
6811	Réajustement des amortissements	4 875,00 €	
RECETTES			325 306,29 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	304 740,29 €	
7588	Refacturation du personnel au budget de l'assainissement (35%)	7 000,00 €	
775	Reprise mini-pelle	12 000,00 €	
777	Réajustement amortissement des subventions	1 566,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			307 409,12 €
	RAR 2021		
20	RAR 2021	27 939,00 €	
21	RAR 2021	7 209,15 €	
23	RAR 2021	229 494,97 €	
	BS 2022		
139111	Réajustement amortissement des subventions	1 566,00 €	
2031	Complément paul corbin, Rare, divers	30 000,00 €	
2155	Achat mini pelle suite à non report des crédits BS 2021	49 500,00 €	
2183	Renouvellement de 2 tablettes de relève de compteur	700,00 €	
2315 0161	Suppression des crédits BP 2022 route des soudans partie basse	- 50 000,00 €	
2315 0185	Raccordement ENEDIS réservoir de praz coutant	11 000,00 €	
RECETTES			307 409,12 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	69 466,23 €	
021	Virement du fonctionnement	244 955,00 €	
1068	Affectation du résultat	195 176,89 €	
1641	Annulation emprunt BP 2022	-248 975,00 €	
2805	Réajustement des amortissements	4 875,00 €	
13111 0179	Subvention agence de l'eau descente de saint-antoine	41 911,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

EAU - 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	1 314 719,54	1 379 133,34	
Résultat de l'exercice			64 413,80
Report de l'exercice 2020		435 503,38	
Total avec report	1 314 719,54	1 814 636,72	
Résultat de clôture avant affectation			499 917,18
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	528 292,97	580 967,72	
Solde d'exercice			52 674,75
Report de l'exercice 2020		16 791,48	
Total avec report	528 292,97	597 759,20	
Résultat de clôture			69 466,23
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	264 643,12	0,00	
Total avec R.à.R.	792 936,09	597 759,20	
Besoin de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	195 176,89		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	195 176,89		
Report du résultat (Fonctionnement)	304 740,29		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET ASSAINISSEMENT

RECETTES

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022
OII Charges à caractère général	921 417,78	664 404,18	680 150,00	221 083,04	901 233,04	70 Produits directs	1 026 500,00	1 031 151,18	1 041 693,00	0,00	1 041 693,00
65 Autres charges de gestion	5 000,00	4 983,39	5 000,00	0,00	5 000,00	706121 Redevance pollution	85 000,00	85 449,90	85 000,00	0,00	85 000,00
66 Charges financières	23 950,00	23 101,91	24 080,00	0,00	24 080,00	042 Transfert subvention équipement	45 896,00	45 893,71	50 364,00	963,00	51 327,00
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	1 775,54	2 000,00	0,00	2 000,00	002 Report du résultat	213 517,78	0,00	0,00	303 716,32	303 716,32
68 Amortissement	285 408,00	285 407,91	286 100,00	1 250,00	287 350,00	77 Produits exceptionnels	0,00	1 714,71	0,00	0,00	0,00
68 Provision pour créances douteuses	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	78 Reprise sur amortissements	0,00	4 061,97	0,00	2,00	2,00
706129 Redevance pollution	85 000,00	98 420,00	90 093,00	0,00	90 093,00						
023 Virement à la section d'investissement	48 138,00	0,00	89 634,00	79 348,28	168 982,28						
TOTAL SECTION	1 370 913,78	1 078 092,93	1 177 057,00	304 681,32	1 481 738,32	TOTAL SECTION	1 370 913,78	1 168 291,47	1 177 057,00	304 681,32	1 481 738,32

RECETTES

RECETTES														
		Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022
16	Emprunt	85 650,00	85 636,61	100 560,00	0,00	0,00	100 560,00	1068	Affectation du résultat	55 778,71	55 778,71	0,00	0,00	0,00
20	Immo incorporelles	29 330,00	8 854,00	40 000,00	10 000,00	16 960,00	66 960,00	28	Amortissement	285 408,00	285 407,91	1 250,00	0,00	287 350,00
21	Immo corporelles	5 300,52	3 300,52	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	021	Virement du fonctionnement	48 138,00	0,00	79 348,28	0,00	168 982,28
23	Immo en cours	625 974,42	57 449,18	435 000,00	0,00	483 712,11	918 712,11	13	Subventions	22 575,00	162 925,00	0,00	0,00	0,00
040	Transfert subvention équipement	45 896,00	45 893,71	50 364,00	963,00	0,00	51 327,00	001	Résultat reporté	0,00	0,00	683 228,83	0,00	683 228,83
040	Reprise sur amortissement	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	7 803,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1641	Emprunts	430 000,00	252 190,00	-252 190,00	0,00	0,00
001	Report du résultat	49 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTAL SECTION	1 041 899,71	208 937,02	827 924,00	10 965,00	509 672,11	1 339 561,11		TOTAL SECTION	1 041 899,71	827 924,00	511 637,11	0,00	1 339 561,11

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT BS 2022

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			304 681,32 €
	BS 2022		
60614	Electricité compensation pb de rattachement 2021/2022	1 250,00 €	
6262	Téléphone compensation pb de rattachement 2021/2022	1 040,00 €	
6068	Dépense d'équilibre	211 793,04 €	
6287	Refacturation du personnel budget de l'eau (35%)	7 000,00 €	
023	Virement à l'investissement	79 348,28 €	
6811	Réajustement des amortissements	1 250,00 €	
6817	Provision pour créances douteuses	3 000,00 €	
RECETTES			304 681,32 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	303 716,32 €	
777	Réajustement des crédits amortissement des subventions	963,00 €	
7811	Reprise sur amortissement régul demande trésorerie	2,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			511 637,11 €
	RAR 2021		
20	RAR 2021	16 960,00 €	
23	RAR 2021	483 712,11 €	
	BS 2022		
2031	MOE séparatif bas route des soudans	10 000,00 €	
139111	Réajustement crédits amortissement subventions	963,00 €	
281562	Reprise sur amortissement régul demande trésorerie	2,00 €	
RECETTES			511 637,11 €
	BS 2022		
021	Virement du fonctionnement	79 348,28 €	
001	Report du résultat	683 228,83 €	
281532	Réajustement des amortissements	1 250,00 €	
1641	Diminution de l'emprunt inscrit au BP 2021	- 252 190,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

ASSAINISSEMENT - 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	1 078 092,93	1 168 291,47	
Résultat de l'exercice			90 198,54
Report de l'exercice 2020		213 517,78	
Total avec report	1 078 092,93	1 381 809,25	
Résultat de clôture avant affectation			303 716,32
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	208 937,02	941 914,62	
Solde d' exercice			732 977,60
Report de l'exercice 2020	49 748,77		
Total avec report	258 685,79	941 914,62	
Résultat de clôture			683 228,83
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	500 672,11	0,00	
Total avec R.à.R.	759 357,90	941 914,62	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	182 556,72		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	303 716,32		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET PLAINE-JOUX

PLAINEJOUX

FONCTIONNEMENT

ok le 03/06/22

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022
011 Charges à caractère général	366 282,10	304 925,62	358 250,00	98 118,78	456 368,78	7061 Ventes remontées mécaniques	470 000,00	244 121,83	470 000,00	17 500,00	487 500,00
012 Personnel	263 000,00	261 183,42	280 000,00	0,00	280 000,00	70 Produits de services	23 000,00	59 499,95	22 500,00	0,00	22 500,00
65 Autres charges de gestion	5 050,00	2 273,57	5 050,00	-5 000,00	50,00	7474 Subvention exploitation BP	204 143,00	0,00	292 256,00	0,00	292 256,00
66 Charges financières	2 145,00	2 076,08	1 950,00	0,00	1 950,00	75 Autres produits de gestion	50 000,00	9 880,49	50 000,00	0,00	50 000,00
67 Charges exceptionnelles	1 000,00	892,25	1 000,00	5 000,00	6 000,00	042 Transfert subvention équipement	59 465,00	59 463,21	56 149,00	0,00	56 149,00
68 Amortissements	251 158,00	251 157,13	244 655,00	34 327,00	278 982,00	002 Résultat reporté	82 027,10	0,00	0,00	115 945,78	115 945,78
68 Provision créances douteuses	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	77 Produits exceptionnels	0,00	10 774,51	0,00	0,00	0,00
						74 Participation	0,00	472 686,76	0,00	0,00	0,00
						TOTAL SECTION	888 635,10	856 426,75	890 905,00	133 445,78	1 024 350,78

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022
16 Emprunts	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	28 Amortissement	251 158,00	251 157,13	244 655,00	34 327,00	0,00	278 982,00
20 Immo incorporelles	106 750,00	28 785,00	30 000,00	14 000,00	81 773,00	125 773,00	13 Subventions	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00
21 Immo corporelles	418 306,85	313 035,48	67 256,00	3 396,56	36 801,24	107 453,80	001 Résultat reporté	491 965,48	0,00	0,00	244 146,80	0,00	244 146,80
23 Immo en cours	142 351,63	81 442,12	1 950 000,00	2 125 067,00	9 436,00	4 084 503,00	13 Subventions	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
040 Transfert subvention équipement	59 465,00	59 463,21	56 149,00	0,00	0,00	56 149,00	024 Cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL SECTION	743 123,48	498 975,81	2 219 655,00	2 142 463,56	128 010,24	4 490 128,80	TOTAL SECTION	743 123,48	251 157,13	2 219 655,00	2 270 473,80	0,00	4 490 128,80

BUDGET DE PLAINE-JOUX BS 2022

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			133 445,78 €
	BS 2022		
60611	Combustible chauffage courant + plein cuve barmus	10 000,00 €	
60614	Electricité bâtiment accueil (hausse des prix)	20 000,00 €	
60614	Electricité RM + réseau neige (hausse des prix)	30 000,00 €	
6063	Arrivée chef d'exploitation à l'année + achat matériel tonte	400,00 €	
6064	Support RFID ALFI	6 000,00 €	
6066	Carburant dameuse début saison 22/23 (hausse des prix)	5 000,00 €	
6068	Réfection rembarde bâtiment accueil	350,00 €	
60683	Fournitures enneigeurs artificiels	2 500,00 €	
6112	Ambulances : régul virement crédits pour électricité	3 000,00 €	
6135	Location navette + location tondeuse aire naturelle	5 000,00 €	
6135	Passage de l'analogique au numérique (talkie walkie)	1 300,00 €	
61528	Réparation volets salle hors sac + bâtiment accueil	3 240,00 €	
61558	Régul virement de crédits pour paiement électricité	2 300,00 €	
6156	Concentrateur web ALFI	980,00 €	
6156	Régul virement de crédits (pris pour payer assurance Egloo)	1 400,00 €	
6156	Maintenance infoneige	1 131,00 €	
6156	Contrat maintenance SUFAG changement PC usine à neige	1 189,00 €	
6068	Dépense d'équilibre	13,78 €	
637	Régul virement de crédits (pour paiement assurances)	4 315,00 €	
6541	Transfert de crédits au compte 678	5 000,00 €	
678	Transfert du compte 6541	5 000,00 €	
6811	Réajustement des amortissements	34 327,00 €	
6817	Provision pour créances douteuses	1 000,00 €	
RECETTES			133 445,78 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	115 945,78 €	
7061	Ajout de recettes RM	17 500,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			2 270 473,80 €
	RAR 2021		
20	RAR 2021	81 773,00 €	
21	RAR 2021	36 801,24 €	
23	RAR 2021	9 436,00 €	
	BS 2022		
2031	Etudes avalanche + trajecto blos+ imprévus	14 000,00 €	
2188	Dépense d'équilibre	3 396,56 €	
2313	Remplacement câble barmus	14 000,00 €	
2313 0029	Complément télésiège coût total 3 984 067 - 1 875 000 BP 22	2 109 067,00 €	
2315	Remplacement hydromod et sonde	2 000,00 €	
RECETTES			2 270 473,80 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	244 146,80 €	
2805	Réajustement des amortissements	34 327,00 €	
1313 0029	Subvention département 50 % du coût total du projet	1 992 000,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

PLAINE JOUX - 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	822 508,07	856 426,75	
Résultat de l'exercice			33 918,68
Report de l'exercice 2020		82 027,10	
Total avec report	822 508,07	938 453,85	
Résultat de clôture avant affectation			115 945,78
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	498 975,81	251 157,13	
Solde d'exercice			-247 818,68
Report de l'exercice 2020		491 965,48	
Total avec report	498 975,81	743 122,61	
Résultat de clôture			244 146,80
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	128 010,24	0,00	
Total avec R.à.R.	626 986,05	743 122,61	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	116 136,56		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	115 945,78		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédit 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédit 2022
011 Charges à caractère général	896 673,71	115 163,22	117 820,00	847 207,60	965 027,60	7061 Parking	70 680,00	67 625,01	70 000,00	0,00	70 000,00
012 Personnel	90 000,00	77 205,44	88 000,00	10 000,00	98 000,00	70 Produits de services	137 000,00	153 697,44	137 000,00	-70 000,00	67 000,00
65 Autres charges de gestion	3 050,00	0,32	3 050,00	0,00	3 050,00	75 Redevance Camping	150 000,00	172 838,43	150 000,00	70 000,00	220 000,00
67 Charges exceptionnelles	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	042 Transfert subvention équipement	26 719,00	26 717,34	23 157,00	6 688,00	29 845,00
68 Amortissement	39 571,00	39 570,91	44 258,00	640,00	44 898,00	77 Produits exceptionnels	0,00	753,77	0,00	0,00	0,00
023 Virement à l'investissement	148 828,00	0,00	125 929,00	134 118,46	260 047,46	002 Report du résultat	794 823,71	0,00	0,00	985 278,06	985 278,06
						78 Reprise sur provisions	0,00	762,25	0,00	0,00	0,00
						TOTAL SECTION	1 179 222,71	422 394,24	380 157,00	991 966,06	1 372 123,06

INVESTISSEMENT

RECETTES													
	Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	Crédits 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022
20 Immo incorporelles	80 000,00	4 617,00	0,00	23 000,00	75 383,00	98 383,00	001 Résultat reporté	302 935,47	0,00	0,00	257 794,23	0,00	257 794,23
21 Immo corporelles	112 400,00	4 740,52	44 000,00	16 500,00	14 749,00	75 249,00	28 Amortissement	39 571,00	39 570,91	44 258,00	640,00	0,00	44 898,00
23 Immo en cours	272 215,47	48 637,29	187 000,00	40 000,00	132 262,69	359 262,69	16 Emprunts	0,00	0,00	83 970,00	-83 970,00	0,00	0,00
040 Transfert subvention équipement	26 719,00	26 717,34	23 157,00	6 688,00	0,00	29 845,00	021 Virement du fonctionnement	148 828,00	0,00	125 929,00	134 118,46	0,00	260 047,46
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL SECTION	491 334,47	84 712,15	354 157,00	86 188,00	222 394,69	662 739,69	TOTAL SECTION	491 334,47	39 570,91	354 157,00	308 582,69	0,00	662 739,69

BUDGET BASE DE LOISIRS BS 2022

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			991 966,06 €
	BS 2022		
60612	Eau et assainissement	40 000,00 €	
60614	Electricité	100 000,00 €	
6063	Réassort produit entretien	300,00 €	
6068	Comm changement tarif parking	750,00 €	
6226	Analyse complémentaires eau pseudomonias	1 500,00 €	
6068	Dépenses d'équilibre	704 657,60 €	
6411	Réajustement charges en personnel	10 000,00 €	
023	Virement à l'investissement	134 118,46 €	
6811	Réajustement des amortissements	640,00 €	
RECETTES			991 966,06 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	985 278,06 €	
7087	Rbt eau et électricité camping : changement imputation	- 70 000,00 €	
757	Rbt eau et électricité camping : changement imputation	70 000,00 €	
777	Régularisation amortissements subventions	6 688,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			308 582,69 €
	RAR 2021		
20	RAR 2021	75 383,00 €	
21	RAR 2021	14 749,00 €	
23	RAR 2021	132 262,69 €	
	BS 2022		
2031	Phase 2 étude qualité eaux du lac	20 000,00 €	
2031	Etude ombrière photovoltaïque parking	3 000,00 €	
2188	Panneaux pêche et règlement	2 500,00 €	
2188	Poubelles	4 000,00 €	
2188	Remplacement jeux aires de jeux	5 000,00 €	
2188	Container stockage	5 000,00 €	
2315	Réengazonnement berges du lac tranche 1/3	40 000,00 €	
13918	Régularisation amortissements subventions	6 688,00 €	
RECETTES			308 582,69 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	257 794,23 €	
021	Virement du fonctionnement	134 118,46 €	
28121	Réajustement des amortissements	640,00 €	
1641	Annulation emprunt BP 2022	- 83 970,00 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

BASE DE LOISIRS 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	231 939,89	422 394,24	
Résultat de l'exercice			190 454,35
Report de l'exercice 2020		794 823,71	
Total avec report	231 939,89	1 217 217,95	
Résultat de clôture avant affectation			985 278,06
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	84 712,15	39 570,91	
Solde d'exercice			-45 141,24
Report de l'exercice 2020		302 935,47	
Total avec report	84 712,15	342 506,38	
Résultat de clôture			257 794,23
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	222 394,69	0,00	
Total avec R.à.R.	307 106,84	342 506,38	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)			
	35 399,54		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)			
	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)			
	985 278,06		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET FORETS

FORETS

ok le 03/06/22

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		
011 Charge à caractère général	98 725,15	50 813,61	47 417,00	776,30	48 193,30		
67 Charges exceptionnelles	51,00	42,50	0,00	0,00	0,00		
023 Virement à l'investissement	3 536,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00		
TOTAL SECTION	102 312,15	50 856,11	49 262,00	776,30	50 038,30		

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022	
21 Immo corporelles	13 036,00	6 311,75	3 690,00	380,13	5 428,50	9 498,63	021 Prélèvement complémentaire
1068 Apurement compte 1069	0,00	0,00	0,00	525,62	0,00	525,62	13 Subvention
							1068 Affectation du résultat
							001 Report du résultat
TOTAL SECTION	13 036,00	6 311,75	3 690,00	905,75	5 428,50	10 024,25	TOTAL SECTION

DEPENSES				RECETTES			
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022	
21 Immo corporelles	13 036,00	6 311,75	3 690,00	380,13	5 428,50	9 498,63	021 Prélèvement complémentaire
1068 Apurement compte 1069	0,00	0,00	0,00	525,62	0,00	525,62	13 Subvention
							1068 Affectation du résultat
							001 Report du résultat
TOTAL SECTION	13 036,00	6 311,75	3 690,00	905,75	5 428,50	10 024,25	TOTAL SECTION

BUDGET DES FORETS BS 2022

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			776,30 €
	BS 2022		
615240	Dépense d'équilibre	776,30 €	
RECETTES			776,30 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	776,30 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			6 334,25 €
	RAR 2021		
21	RAR 2021	5 428,50 €	
	BS 2022		
1068	Apurement compte 1069. Migration M57	525,62 €	
2117	Dépense d'équilibre	380,13 €	
RECETTES			6 334,25 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	6 334,25 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

FORETS 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	50 856,11	50 858,26	
Résultat de l'exercice			2,15
Report de l'exercice 2020		774,15	
Total avec report	50 856,11	51 632,41	
Résultat de clôture avant affectation			776,30
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	6 311,75	12 646,00	
Solde d' exercice			6 334,25
Report de l'exercice 2020	0,00		
Total avec report	6 311,75	12 646,00	
Résultat de clôture			6 334,25
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	5 428,50	0,00	
Total avec R.à.R.	11 740,25	12 646,00	
Excédent de financement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	905,75		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	776,30		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET CCAS

DEPENSES						RECETTES						
		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022
011	Charges de gestion courante	99 010,45	20 532,69	28 350,00	16 202,62	44 552,62	70	Produits de services	13 000,00	19 917,71	15 000,00	15 000,00
012	Personnel	45 420,00	38 917,52	88 506,00	32 000,00	120 506,00	013	Remboursement rémunération	100,00	945,33	100,00	100,00
65	Autres charges de gestion						74	Participation	0,00	2 675,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (annulations de titres)	365 875,00	274 949,61	470 160,00	40 000,00	510 160,00	7474	Subvention exploitation BP	416 835,00	311 840,00	578 416,00	578 416,00
68	Amortissement	5 332,00	5 331,36	5 350,00	0,00	5 350,00	75	Autres produits de gestion	7 500,00	3 903,31	6 000,00	6 000,00
023	Virement à l'investissement	20 000,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	77	Produits exceptionnels	0,00	450,00	0,00	0,00
68	Provision sur créances douteuses	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	002	Résultat reporté	88 302,45	0,00	88 302,62	88 302,62
							042	Neutralisation amort subvention	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECTION	535 737,45	339 731,18	599 516,00	88 302,62	687 818,62		TOTAL SECTION	535 737,45	339 731,35	599 516,00	687 818,62

		DEPENSES					RECETTES							
		Prévision 2021 + RAR	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	RAR 2021	Crédits 2022
20	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subv équipement passy flore	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10222	FCTVA					
21	Immo corporelles	12 945,56	0,00	7 500,00	10 954,92	0,00	18 454,92	001	Résultat reporté	0,00	0,00	12 954,92	0,00	12 954,92
23	Immo en cours	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	021	Virement du fonctionnement	0,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
040	Neutralisation amort subvention	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTAL SECTION	32 945,56	0,00	12 500,00	12 954,92	0,00	25 454,92		TOTAL SECTION	32 945,56	12 500,00	12 954,92	0,00	25 454,92

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			88 302,62 €
	BS 2022		
6064	Fournitures administratives	500,00 €	
6068	Dépense d'équilibre	7 702,62 €	
6132	Loyer pouretelles	2 000,00 €	
6156	Maintenance copieur bureau CCAS	100,00 €	
6182	Documentation	100,00 €	
6188	Frais divers	100,00 €	
62322	Colis de Noël	2 500,00 €	
6251	Déplacements	500,00 €	
6256	Missions	500,00 €	
6257	Inaugurations	700,00 €	
6288	Concessions cimetières	1 500,00 €	
64111	Frais répartition salaires direction	32 000,00 €	
6561	Secours	20 000,00 €	
6574	Subventions	20 000,00 €	
6817	Provision pour créances douteuses	100,00 €	
RECETTES			88 302,62 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	88 302,62 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			12 954,92 €
	BS 2022		
2188	Dépenses d'équilibre	10 954,92 €	
2313	Rideaux	2 000,00 €	
RECETTES			12 954,92 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	12 954,92 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

CCAS 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	339 731,18	339 731,35	
Résultat de l'exercice			0,17
Report de l'exercice 2020		88 302,45	
Total avec report	339 731,18	428 033,80	
Résultat de clôture avant affectation			88 302,62
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	0,00	5 341,36	
Solde d'exercice			5 341,36
Report de l'exercice 2020		7 613,56	
Total avec report	0,00	12 954,92	
Résultat de clôture			12 954,92
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	0,00	0,00	
Total avec R.à.R.	0,00	12 954,92	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	12 954,92		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	88 302,62		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

BUDGET PASSY FLORE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
	Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022		Prévision 2021	Réalisé 2021	BP 2022	BS 2022	Crédits 2022
011 Charges de gestion courante	635 732,85	279 853,40	255 800,00	38 750,00	294 550,00	018 Participation repas	223 280,00	208 612,76	215 000,00	0,00	215 000,00
012 Personnel	740 010,00	663 930,09	867 700,00	4 799,16	872 499,16	018 Remboursement rémunération	15 000,00	3 678,03	12 500,00	0,00	12 500,00
016 Autres charges de gestion	5 310,00	298 927,25	297 160,00	5 000,00	302 160,00	018 Forfait soins autonomie	189 125,00	165 219,04	158 500,00	0,00	158 500,00
Charges exceptionnelles (annulations de titres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018 Subvention exploitation CCAS	318 875,00	245 502,00	424 160,00	0,00	424 160,00
68 Amortissement	0,00	0,00	3 654,00	0,00	3 654,00	018 Autres produits de gestion	6 400,00	7 118,72	8 000,00	0,00	8 000,00
042 Opérations d'ordres entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	019 Produits exceptionnels	0,00	3 356,74	0,00	3 000,00	3 000,00
						002 Résultat reporté	44 472,85	0,00	0,00	45 549,16	45 549,16
						017 Produits de tarification	580 900,00	607 299,76	606 154,00	0,00	606 154,00
						019 Amortissement de subvention	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTION	1 381 052,85	1 242 710,74	1 424 314,00	48 549,16	1 472 863,16	TOTAL SECTION	1 381 052,85	1 243 787,05	1 424 314,00	48 549,16	1 472 863,16

INVESTISSEMENT

RECETTES											
16	Remboursement cautions										
21	Immo corporelles										
23	Immo en cours										
1392	Amortissement de subventions										
	TOTAL SECTION										

DEPENSES											
16	Remboursement cautions										
21	Immo corporelles										
23	Immo en cours										
1392	Amortissement de subventions										
	TOTAL SECTION										

Nature	Libelle	Demande	Totaux sections
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			48 549,16 €
	BS 2022		
60611	Coût eau	1 000,00 €	
60612	Augmentation importante coût électricité	14 650,00 €	
60621	Combustible	13 100,00 €	
6068	Pommeaux douches légionelle	6 000,00 €	
6288	Prévision analyse légionelle	4 000,00 €	
64111	Remplacement RH	4 799,16 €	
623	Projets animations	5 000,00 €	
RECETTES			48 549,16 €
	BS 2022		
002	Report du résultat	45 549,16 €	
777	Amortissement subv équipement CCAS	3 000,00 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			24 675,11 €
	RAR 2021		
21	RAR 2021	8 498,21 €	
	BS 2022		
1392	Amortissement subv équipement CCAS	3 000,00 €	
2184	Renouvellement mobilier notamment extérieur	6 176,90 €	
2188	Matériel	3 000,00 €	
2313	Travaux	4 000,00 €	
RECETTES			24 675,11 €
	BS 2022		
001	Report du résultat	24 675,11 €	

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESTES A REALISER 2021

PASSY FLORE 2021			
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	1 242 710,74	1 243 787,05	
Résultat de l'exercice			1 076,31
Report de l'exercice 2020		44 472,85	
Total avec report	1 242 710,74	1 288 259,90	
Résultat de clôture avant affectation			45 549,16
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultats
Exercice 2021	15 119,27	24 794,38	
Solde d'exercice			9 675,11
Report de l'exercice 2020		15 000,00	
Total avec report	15 119,27	39 794,38	
Résultat de clôture			24 675,11
Restes A Réaliser (RAR) reportés sur 2022	8 498,21	0,00	
Total avec R.à.R.	23 617,48	39 794,38	
Excédent du solde de l'investissement (Résultat de clôture de la section investissement + RAR)	16 176,90		
Affectation du résultat en réserve (Investissement)	0,00		
Report du résultat (Fonctionnement)	45 549,16		

