

Conseil municipal des Contamines-Montjoie**Séance du 27 mars 2025**

Annexe budgétaire

Vote du Compte Administratif 2024

Vote du Budget Primitif 2025

PRESENTATION GENERALE DES COMPTES

CA 2024 - BP 2025

BUDGET PRINCIPAL

1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses	p 2
2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes	p 2
3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement	p 3
4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement	p 4
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses	p 6
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes	p 7
7- RESULTAT de l'exercice	p 7
8- Détail par chapitre – Dépenses et recettes d'équipement	p 8
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement	p 9
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts	p 12

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses	p 12
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes	p 13
3- Détail par chapitre – Dépenses d'exploitation	p 13
4- Détail par chapitre – Recettes d'exploitation	p 14
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses	p 14
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes	p 15
7- RESULTAT de l'exercice	p 15
8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement	p 15
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement	p 16
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts	p 17

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses	p 17
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes	p 17
3- RESULTAT de l'exercice	p 17

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025
Reçu en préfecture le 31/03/2025
Publié le
ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE



1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 741 103,00	1 726 927,35	1 693 695,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 975 299,00	1 952 066,72	2 148 739,00
014	Atténuations de produits	525 000,00	521 805,49	530 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 286 000,00	0,00	4 300 000,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	356 000,00	1 931 886,17	356 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 095 340,00	2 093 823,48	2 159 270,00
66	Charges financières	193 000,00	192 017,91	210 200,00
67	Charges exceptionnelles	3 200,00	2 157,60	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	26 300,00	0,00	26 300,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		10 201 242,00	8 420 684,72	11 425 204,00

2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 493 396,18		2 301 850,29
013	Atténuations de charges	7 000,00	2 244,50	1 000,00
70	Produits des services	696 050,00	741 212,55	742 920,00
73	Impôts et taxes	6 472 602,82	6 699 210,56	6 701 957,71
74	Dotations, subventions et participations	752 863,00	904 223,02	878 720,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0,00	244 580,57	0,00
75	Autres produits de gestion courante	455 650,00	575 892,45	475 076,00
76	Produits financiers	323 680,00	323 680,02	323 680,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 333 386,18	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	652,41	0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		10 201 242,00	10 825 082,26	11 425 204,00

BUDGET PRINCIPAL

3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement

	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
Charges à caractère général	1 741 103,00	1 726 927,35	1 693 695,00
<i>dont fluides (eau, énergie, combustible, carburant)</i>	275 000,00	261 140,93	277 200,00
<i>dont contrats de prestations services (y compris nettoyage locaux et autres services extérieurs)</i>	24 000,00	25 190,47	10 500,00
<i>dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie</i>	134 300,00	119 549,18	120 950,00
<i>dont entretien/réparations terrains, bâtiments, voirie, réseaux</i>	70 000,00	89 900,79	74 800,00
<i>dont Bois et Forêts (y compris frais de gardiennage)</i>	2 000,00	2 940,75	2 800,00
<i>dont autres fournitures non stockées (fleurissement, divers, glycol patinoire)</i>	26 150,00	34 805,40	34 300,00
<i>dont honoraires, frais actes et contentieux, rémunérations d'intermédiaires</i>	120 610,00	125 462,64	121 910,00
<i>dont maintenance, interventions autres biens mobiliers</i>	72 900,00	76 810,26	65 100,00
<i>dont assurance</i>	24 730,00	25 338,11	27 480,00
<i>dont cotisations organismes divers</i>	29 800,00	28 118,63	29 130,00
<i>dont organismes formation, colloques et séminaires, documentation générale et technique</i>	19 815,00	10 314,12	16 435,00
<i>dont charges de locations mobilières, crédit-bail, charges locatives et de copropriété</i>	254 900,00	227 312,76	183 400,00
<i>dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes</i>	69 208,00	69 873,00	71 450,00
<i>dont frais télécom, affranchissements</i>	30 650,00	30 861,90	33 125,00
<i>dont annonces, insertions, catalogues/imprimés, fêtes&cérémonies, publications, réceptions, missions, voyages et déplacements</i>	36 990,00	56 787,74	58 750,00
<i>dont Matériel roulant</i>	21 500,00	20 337,87	21 000,00
<i>dont Remboursements de frais (services mutualisés CCPMB, ski scolaire + transport scolaire)</i>	69 050,00	62 080,13	105 150,00
<i>dont Transports de biens, transports collectifs</i>	10 000,00	28 811,23	10 000,00
<i>dont Alimentation</i>	3 600,00	3 989,60	4 250,00
<i>dont Achats de prestations de services (repas à domicile, restaurant scolaire, secours/pistes, corbillard à cheval)</i>	390 000,00	368 324,24	370 900,00
<i>dont Indemnisation pistes, berges, parkings</i>	25 100,00	22 322,67	22 360,00
<i>dont Divers (vêtements travail, fournitures scolaires administratives et diverses, services bancaires, etc)</i>	30 800,00	36 654,93	32 705,00

BP 4
20

Publié le

CA 2024

S'LO
BP 2025

ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE

Charges de personnel	1 975 299,00	1 952 066,72	2 148 739,00
<i>dont assurance statutaire, médecine travail, CNAS, personnel CDG74, tickets restaurants, charges diverses, versement au FNC</i>	116 300,00	82 985,25	89 700,00
<i>dont charges salariales et patronales (FNAL, CNFPT et CDG, ATIACL, URSSAF, Caisses de retraites, Pole Emploi)</i>	516 279,00	516 614,51	581 250,00
<i>dont rémunération personnel communal - autres services</i>	1 342 720,00	1 352 466,96	1 477 789,00
Atténuation de produits	525 000,00	521 805,49	530 000,00
<i>Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale)</i>	175 000,00	175 038,00	180 000,00
<i>Fraction compensatoire de la CVAE</i>	0,00	570,00	0,00
<i>Autres reversements (taxe séjour) ou prélèvements</i>	350 000,00	346 197,49	350 000,00
Autres charges de gestion courante	2 095 340,00	2 093 823,48	2 159 270,00
<i>Subventions aux associations</i>	81 240,00	81 240,00	85 350,00
<i>Indemnités élus et frais mission, formation</i>	124 000,00	121 986,40	124 000,00
<i>Incendie SDIS</i>	146 000,00	146 311,00	146 300,00
<i>Autres charges de gestion courante (informatique en nuage, dérog scolaires, créances irrécouvrables, autres dont régul charge OT 2010)</i>	112 032,31	112 218,39	52 620,00
Subvention budget CCAS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Subvention EPIC Office du Tourisme	1 145 067,69	1 145 067,69	1 220 000,00
Subvention budget annexe Transport public	486 000,00	486 000,00	530 000,00
Charges exceptionnelles	3 200,00	2 157,60	1 000,00
<i>Titres annulés sur exercices antérieurs</i>	3 200,00	2 157,60	1 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	26 300,00	0,00	26 300,00
<i>Provision (risque, créance douteuse) (semi-budgétaire)</i>	26 300,00	0,00	26 300,00

BUDGET PRINCIPAL

4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement

	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
Atténuation de charges/Produits exceptionnels/produits financiers	330 680,00	1 659 310,70	324 680,00
<i>Produits exceptionnels (produits cessions, reversements)</i>	0,00	1 333 386,18	0,00
<i>Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à risques)</i>	323 680,00	323 680,02	323 680,00
<i>Remboursement charges personnel (assurance, IJ, refacturations diverses)</i>	7 000,00	2 244,50	1 000,00

	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
Produits des services	696 050,00	741 212,55	742 920,00
<i>dont redevance occupation domaine public</i>	41 100,00	37 401,60	34 850,00
<i>dont coupes de bois</i>	500,00	11 967,50	5 570,00
<i>dont produits des services (cantine, périscolaire, repas à domicile, bibliothèque, domaine nordique)</i>	90 700,00	150 870,48	191 000,00
<i>dont secours sur pistes</i>	280 000,00	288 649,00	265 000,00
<i>Remboursement Mise à disposition personnel (EPIC + budget eau)</i>	250 000,00	237 986,07	200 000,00
<i>Remboursement frais par des tiers (EPIC + budget eau + divers + rbt charges appartements)</i>	30 500,00	4 809,80	43 250,00
<i>Autres droits (station. taxi, cimetière, fermage) prestations service diverses, remb. Sinistres</i>	3 250,00	9 528,10	3 250,00
Impôts et taxes	6 472 602,82	6 699 210,56	6 701 957,71
<i>dont contributions directes (THRS, TFNB, TFB, CFE) + rôles supplémentaires + Surtaxe THRS</i>	4 898 532,82	5 098 120,00	5 180 917,71
<i>dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO)</i>	330 000,00	269 661,00	250 000,00
<i>dont taxe RM</i>	601 300,00	629 492,00	600 000,00
<i>dont fiscalité indirecte (taxe électricité)</i>	80 000,00	134 020,27	100 000,00
<i>dont produits de la taxe séjour</i>	350 000,00	346 197,49	350 000,00
<i>dont Compensation suppression CVAE</i>	87 060,00	87 955,00	87 955,00
<i>Dont divers (droits place, FNGIR, taxe pylônes, IFER)</i>	125 710,00	133 764,80	133 085,00
Dotations et participations	752 863,00	904 223,02	878 720,00
<i>dont DGF forfaitaire + Dotation Solidarité Rurale (DSR)</i>	394 000,00	356 847,00	345 000,00
<i>dont compensation part CPS (CCPMB) et autres compensations</i>	0,00	56 046,00	55 000,00
<i>dont compensations de l'Etat (compensation, péréquation, décentralisation)</i>	246 453,00	377 399,00	359 715,00
<i>dont dotation aménités rurales (dotation biodiversité)</i>	67 000,00	72 435,00	72 000,00
<i>dont Subventions Département (compensation financière genevoise, conférence des financeurs ateliers séniors)</i>	17 000,00	17 035,00	16 600,00
<i>dont subventions et participations diverses (FCTVA fonctionnement, CCPMB, rbt frais élections, subrogation SDIS, dérogation scolaire, recensement)</i>	28 410,00	24 461,02	30 405,00
Autres produits de gestion courante	455 650,00	575 892,45	475 076,00
<i>Revenus des immeubles (dont appartements communaux, location salles Espace Animation + Choza + Presbytère)</i>	48 700,00	46 498,81	40 000,00
<i>Redevances diverses (cabinet médical, bureau guides, boulangerie Les combettes, bail SECMH signal, Refuge des Prés, Centre équestre, dômes nature)</i>	48 500,00	71 418,63	60 276,00
<i>Redevance centrale hydroélectrique</i>	90 000,00	139 426,73	128 000,00
<i>Redevances concessions + DSP (SECMH, parc de loisirs, accrobranche)</i>	238 000,00	240 875,46	239 800,00
<i>Autres produits de gestion courante (rbt charges appartements, recouvrement sur créances admises en non valeur, GEG/Profils Dev projet hydro Bon Nant)</i>	30 450,00	77 672,82	7 000,00
Reprise sur Amortissements et Provisions	0,00	652,41	0,00
<i>Reprise sur provisions pour créances douteuses</i>	0,00	652,41	0,00

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le



ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE

5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
001	Résultat d'investissement reporté	995 586,73		1 890 042,71
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	0,00	244 580,57	0,00
041	Opérations patrimoniales	2 194 000,00	335 627,29	1 920 000,00
10	Dotations, fonds et réserve	5 000,00	497,61	5 000,00
13	Remb divers : Subventions	0,00	35 091,08	0,00
	RAR	37 462,90		
16	Emprunts et dettes assimilées	747 000,00	741 934,65	750 200,00
20	Immobilisations incorporelles	111 300,00	20 196,00	148 500,00
	RAR	18 125,40		58 771,60
204	Subventions d'équipements versées	187 414,85	187 414,85	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 345 471,00	3 794 812,96	4 073 700,00
	RAR	1 210 711,34		1 300 743,32
23	Immobilisations en cours	1 188 009,00	255 475,19	1 018 000,00
	RAR	110 814,00		1 003 324,87
26	Participations et créances rattachées à des participations	21 550,00	21 550,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	255 000,00	217 470,20	218 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		11 050 331,58	5 854 650,40	10 023 442,71
	RAR (opérations votées à poursuivre)	1 377 113,64		2 362 839,79
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (dont RAR)		12 427 445,22	5 854 650,40	12 386 282,50

6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le Recettes



ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
001	Résultat d'investissement reporté			
021	Virement de la section fonctionnement	3 286 000,00	0,00	4 300 000,00
024	Produits de cession	1 390 000,00	0,00	80 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 000,00	1 931 886,17	356 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 194 000,00	335 627,29	1 920 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserve	2 408 603,50	2 419 563,04	1 818 943,43
	dont FCTVA	145 000,00	146 099,86	173 000,00
	dont taxe aménagement	55 000,00	64 859,68	50 000,00
	dont affectation du résultat N-1	2 208 603,50	2 208 603,50	1 595 943,43
13	Subventions d'investissement reçues	1 314 780,00	63 753,07	849 400,00
	RAR	164 096,87		1 556 939,07
16	Emprunts et dettes assimilées	1 105 000,00	400,00	5 000,00
	RAR			1 100 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	208 964,85	208 964,85	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	400 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		12 263 348,35	4 960 194,42	9 729 343,43
RAR (subventions/emprunts votés mais non liquidés)		164 096,87		2 656 939,07
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (dont RAR)		12 427 445,22	4 960 194,42	12 386 282,50

7- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

Section	Résultats de clôture 2023	Affectation à l'investis.	Résultat d'exécution 2024	Résultat de clôture 2024	Solde restes à réaliser 2024	Résultats de clôture 2024 (avec RAR)
Fonctionnement	3 701 999,68	-2 208 603,50	2 404 397,54	3 897 793,72		3 897 793,72
Investissement	-995 586,73		-894 455,98	-1 890 042,71	294 099,28	-1 595 943,43
Total	2 706 412,95	-2 208 603,50	1 509 941,56	2 007 751,01	294 099,28	2 301 850,29

8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le



ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE

	BP + DM 2024	CA 2024	RAR 2024	BP 2025
Dépenses d'investissement	7 087 194,85	4 510 460,28	2 362 839,79	5 458 200,00
13 - Remboursement subventions (FEDER Piter Maison EDF)	0,00	35 091,08	0,00	0,00
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	111 300,00	20 196,00	58 771,60	148 500,00
204 - Subventions Equipement versées	187 414,85	187 414,85	0,00	0,00
2111/2117/2128/2138 - Terrains, Bois, autres constructions et aménagements divers	1 148 460,00	992 124,05	62 096,70	212 570,00
21311/21312/21318 - Bâtiments (mairie, école, église, garderie, divers bâtiments publics, cimetière)	1 312 831,00	581 832,71	358 136,21	1 815 450,00
21351 - Installations générales et aménagements des constructions - bâtiments publics	1 210 000,00	508 396,31	394 054,80	600 000,00
2151- Réseaux de voirie, enrobés	995 000,00	724 475,81	204 624,89	600 000,00
2152 - Installations de voirie	330 000,00	497 318,80	78 790,80	199 000,00
21534/21538 - Réseaux d'électrification - Autres réseaux	112 000,00	58 276,05	140 734,31	357 000,00
215731/21828 - Acquisition véhicules / engins /matériel roulant voirie et matériel transport	152 180,00	323 043,47	34 620,00	165 180,00
21831/21838/21841/21848/2185 - Matériel bureau, mobilier, informatique, téléphonie	45 500,00	36 998,79	12 607,50	34 500,00
2158/2181/2188 - Matériels, outillage technique + autres immos corporelles	39 500,00	72 346,97	15 078,11	90 000,00
21- Immobilisations corporelles	5 345 471,00	3 794 812,96	1 300 743,32	4 073 700,00
23 - Travaux en cours	1 188 009,00	255 475,19	1 003 324,87	1 018 000,00
27 - Autres immobilisations financières (annuités EPF + avance cpte courant SCIC)	255 000,00	217 470,20	0,00	218 000,00
Recettes d'investissement (hors FCTVA)	2 759 780,00	128 612,75	1 556 939,07	979 400,00
13 - Subvention d'investissement (Etat, Europe, CD74, Région, autres)	1 314 780,00	63 753,07	1 556 939,07	849 400,00
10 - Autres recettes d'investissements (taxe aménagement)	55 000,00	64 859,68	0,00	50 000,00
024 - Produits de cession (vente actifs, cession véhicules)	1 390 000,00	0,00	0,00	80 000,00
FCTVA (taux 16,404 %)	145 000,00	146 099,86	0,00	173 000,00
Coût net des investissements	4 182 414,85	4 235 747,67	805 900,72	4 305 800,00

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le



ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE

9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	58 772	148 500	13 775	0
Etudes diverses	31 284	40 000		
Plans topo, bornage		40 000		
Documents d'urbanisme (modif PLU)	15 594	20 000		
Licences - Logiciels		3 500		
Logiciel gestion cantine	4 865			
Logiciel gestion du cimetière	6 625			
Logiciel billetterie Domaine Nordique	403			
Serveur informatique mairie		15 000		
Refonte du site internet		30 000		
Etude schéma directeur mobilité douce (cyclables + piétons)			13 775	
2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers	62 097	212 570	23 910	31 400
Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais servitudes		60 000		
Acquisition du terrain Muster (La chapelle)				
Acquisition de parcelles forestières				
Travaux forestiers ONF + Coupe à câble Côte du Plane	12 669	42 570	10 620	31 400
Rocher d' escalade de la Duchère	987	7 500	3 140	
Sentier + Passerelle des Conscrits	2 000	7 500		
Création d'une passerelle piétonne entre l'UCPA et l'espace des Loyers (MOE + travaux)		25 000		
Elargissement Sentier du Mont Joly			3 630	
Reprise sentiers (Etape Colombaz / Veleray / Colombaz)		10 000		
Travaux La Balme - Plan Jovet		30 000		
Modules initiation VTT	4 940			
Doublement pont Voie Romaine		10 000		
Diagnostics ponts		20 000		
Aménagement extérieur Auberge de La Gorge	11 464			
Animation mise en œuvre du DOCOB Natura 2000			6 520	
Sable équitation	4 148			
Patinoire : étanchéité pare son	89			
Réalisation voie douce - phase 1 Pont des Moranches / Notre Dame de La Gorge : études, MOE et travaux	25 800			
21311/21312/21318 - Bâtiments Mairie, Ecole - Autres bâtiments publics	358 136	1 815 450	532 001	425 000
Hôtel de ville				
Appartements mairie (revêtement sol, stores, électricité)	5 091	20 000		
Appartements école				
Mise en conformité Ateliers Municipaux (rétention, lavage, carburant)		20 000		
Groupe scolaire - relamping couloir école	3 744			
Bacs rétention chaudière Ecole	700			
Cimetière - reprise concessions		2 050		
Remplacement luminaires bâtiments publics (Ecole, Ateliers)		10 000		
MOE Chalet alpage Les Besoens	9 789			
Travaux chalet alpage Les besoens		350 000		145 000
Chalet de berger Alpage de La Combaz			59 001	
Chalet de berger Alpage de Les Cavets		100 000		40 000

OPERATIONS	DEFENSES		RESERVOIR	
	RAR 2024	RAR 2025	RAR 2024	RAR 2025
Garderie : interventions diverses (store, revêtement sol, terrasse, vestiaires)	16 735			
Aménagement RDC Garderie		35 000		
Rénovation Eglise Sainte Trinité : diagnostic étanchéité et reprises urgentes / confortement et assainissement des fondations / dessalement	1 732		208 000	
Etude clos-couvert Eglise Sainte Trinité	37 378			
Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration du clos couvert	70 092	763 200		240 000
Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration des intérieurs			7 000	
Création chalet multisports + Télécorde AP/CP	178 176	393 200	258 000	
Travaux bâtiment Auberge de La Gorge	18 401			
WC public La Gorge		72 000		
WC public Balme - Nant barrant - Tré-la-Tête - La Giétaz		50 000		
WC publics travaux divers (WC Barattet)	16 298			
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	394 055	600 000	743 367	0
Tapis glacier patinoire + aménagements	7 519	20 000		
Réaménagement Espace de loisirs des Loyers MOE + tvx	381 160		574 367	
Renaturation parking Notre Dame de La Gorge MOE + tvx	5 376	540 000	169 000	
Habillage transfo loyers		5 000		
Etudes lac de baignade		35 000		
2151 - Réseaux de voirie divers	204 625	600 000	210 886	0
Enrobés Carrefour/Traversée Tresse + MOE	204 625		60 616	
Enrobés route Plan du Moulin			107 000	
Enrobés de voirie divers		600 000	43 270	
2152 - Installation de voirie	78 791	199 000	33 000	0
Mobilier urbain (poubelles)				
Panneaux signalisation				
Peinture routière - Marquage au sol	10 105	25 000		
Divers installation voirie				
Illuminations Noel		15 000		
Fleurissement - espaces verts (serre, jardinières)				
Reprise mur local Sous la Forêt de Tresse	4 823			
Borne michelin Col du Bonhomme		4 000		
Table orientation aiguille croche				
Sécurisation piétons / cycles Echenaz Armancette Le Lay	15 276		33 000	
Feux carrefour Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse		150 000		
Panneau dynamique carrefour Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse	34 834			
Panneau lumineux Lay - OT		5 000		
Sécurisation accès Ste Chapelle	13 752			
21534/21535/21538 Réseaux d'électrification - Autres réseaux	140 734	357 000	0	0
Divers : raccordements NDG, garderie, borne électrique, chalet multisport, oratoires	18 657	10 000		
Eclairage public aire récréative du Cruveys des Loyers - SYANE	10 119			
Travaux de Gros Entretien Reconstruction d'éclairage public - SYANE AP/CP		250 000		
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Tresse et Quay - SYANE (part communale)	111 959			
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Echenaz + plan de la chapelle - SYANE (part communale)		50 000		
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Champelet derrières, Echenaz - SYANE (part communale)		47 000		

OPERATIONS	DEFENSES		RESÉLO	
	RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
2158/2181/2188 Matériels, outillages techniques, autres immos corporelles	15 078	90 000	0	40 000
Matériel divers Services Techniques (matériel espaces verts, petit outillage menuiserie, tondeuse, tronconneuse, etc)	5 875	15 000		
Matériel divers Domaine Nordique (tronconneuses)	5 259			
Remplacement cibles pas de tir Domaine Nordique		60 000		40 000
Matériel divers médiathèque		1 000		
Matériel divers scolaire		10 000		
Cellule de refroidissement restaurant scolaire	3 944			
Cellule de refroidissement crèche		4 000		
215731/21828 Acquisition de véhicules, outillages et engins roulants	34 620	165 180	0	20 000
Chaines à neige	3 318			
Caméra de recul / spot de recul / sonde FAP Toyota Hilux	714			
Acquisition UNIMOG + étrave neige AP/CP		39 180		
Acquisition balayeuse				
Tracteur tondeuse	30 588			
Fourgon voirie		40 000		
Lame tri-axiale de déneigement		45 000		
Godet cribleur		11 000		
Motoneige électrique + matériel + Ranger domaine nordique		30 000		20 000
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique, téléphonie	12 607	34 500	0	0
Matériel informatique scolaire		1 000		
Autre matériel informatique	1 476	3 000		
Matériel de bureau et mobilier scolaire		500		
Autres matériels de bureau et mobiliers		27 400		
Mobilier restaurant scolaire		600		
Mobilier bibliothèque		2 000		
Mobilier domaine nordique	338			
Matériel de téléphonie	10 793			
23 Travaux en cours	1 003 325	1 018 000	0	333 000
Etude faisabilité giratoire Forêt Sous Tresse	5 220			
Etudes MOE Aménagement traversée centre village et abords de l'église	82 441			
Travaux Aménagement traversée centre village		1 000 000		333 000
Renaturation Parvis Eglise (études géotechniques + travaux)	915 064			
Aménagement de la Maison du Tourisme + MOE				
Aménagement du parking souterrain + MOE				
Aménagement de la Mairie + MOE				
Budget participatif (projets)		18 000		
Mission accompagnement mise en valeur patrimoine industriel roue de La Rollaz	600			
TOTAL	2 362 840	5 240 200	1 556 939	849 400

10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital

	BP + DM 2024	CA 2024	RAR 2024	BP 2025
Annuité dette existante	935 000,00	933 952,56	0,00	955 400,00
<i>dont intérêts</i>	<i>193 000,00</i>	<i>192 017,91</i>		<i>210 200,00</i>
<i>dont capital</i>	<i>742 000,00</i>	<i>741 934,65</i>		<i>745 200,00</i>
Autre dette	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>dont remboursement cautions</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>
Dette existante	940 000,00	933 952,56		960 400,00
Dépôts cautions	5 000,00	400,00		5 000,00
Emprunts nouveaux	1 100 000,00		1 100 000,00	

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	489 000,00	453 159,05	421 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 000,00	155 086,52	160 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	15 000,00	0,00	31 000,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	250 000,00	222 075,53	232 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	1 840,49	1 500,00
66	Charges financières	14 500,00	14 443,76	30 500,00
67	Charges exceptionnelles	58 500,00	56 010,16	20 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 000,00	367,53	1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		1 011 500,00	902 983,04	897 000,00

2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
002	Résultat de fonctionnement reporté	42 123,76		0,00
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services	937 876,24	825 392,64	866 000,00
74	Dotations, subventions et participations			
042	Opération d'ordre transfert entre sections	31 000,00	30 793,09	31 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 244,17	0,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	500,00	15 606,56	0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		1 011 500,00	873 036,46	897 000,00

3- Détail par chapitre – Dépenses d'exploitation

	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
Charges à caractère général	489 000,00	453 159,05	421 000,00
<i>Dont fournitures eau, énergie</i>	8 000,00	7 956,29	7 500,00
<i>Dont fournitures d'entretien, produits traitement</i>	14 000,00	17 231,96	17 000,00
<i>Dont entretien et réparation réseaux, véhicules, autres biens mobiliers</i>	110 000,00	106 865,92	50 000,00
<i>Dont remboursement de charges (frais véhicules)</i>	30 000,00	0,00	0,00
<i>Dont sous-traitance générale (SISE)</i>	264 000,00	263 848,26	285 000,00
<i>Dont honoraires (analyses eau)</i>	12 000,00	4 271,50	5 000,00
<i>Dont honoraires (prestations de service)</i>	0,00	7 611,25	0,00
<i>Dont frais télécom, affranchissement</i>	3 000,00	4 240,20	4 500,00
<i>Dont redevances versées Agence Eau</i>	40 000,00	35 465,00	50 000,00
<i>Dont divers (fournitures administratives, maintenance, location mobilière, annonces insertions, catalogues imprimés, publications)</i>	8 000,00	5 668,67	2 000,00
Charges de personnel	180 000,00	155 086,52	160 000,00
Autres charges de gestion courante	3 500,00	1 840,49	1 500,00
Charges financières	14 500,00	14 443,76	30 500,00
Charges exceptionnelles	58 500,00	56 010,16	20 000,00
Provisions créances douteuses	1 000,00	367,53	1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	746 500,00	680 907,51	634 000,00

4- Détail par chapitre – Recettes d'exploitation

	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
Ventes de produits	937 876,24	825 392,64	866 000,00
Travaux	0,00	4 791,24	5 000,00
Ventes d'eau aux abonnés	417 876,24	343 235,81	350 000,00
Redevance prélèvement sur la ressource en eau	0,00	34 044,76	0,00
Redevance pour pollution domestique	50 000,00	38 514,29	0,00
Redevance sur la consommation d'eau potable			60 000,00
Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable			1 500,00
Redevance d'assainissement collectif	370 000,00	344 392,98	350 000,00
Redevance pour modernisation réseaux collecte	30 000,00	22 100,73	0,00
Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif			1 500,00
Participation pour assainissement collectif (PFAC)	20 000,00	0,00	60 000,00
Locations de compteurs	30 000,00	32 316,82	32 000,00
Autres prestations de services (interventions)	20 000,00	5 996,01	6 000,00
Autres produits de gestion courante	0,00	1 244,17	0,00
Produits exceptionnels	500,00	15 606,56	0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION	938 376,24	842 243,37	866 000,00

5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses

Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
001	Résultat d'investissement reporté	221 545,86		785 727,91
020	Dépenses imprévues	0,00		
040	Opérations d'ordre entre sections	31 000,00	30 793,09	31 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 500,00	3 360,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	49 000,00	48 621,42	68 500,00
20	Immobilisations incorporelles	15 500,00	0,00	15 000,00
	RAR	0,00		11 964,64
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	951 753,00	1 204 337,44	670 000,00
	RAR	528 187,52		233 342,03
23	Immobilisations en cours	270 000,00	74 756,56	0,00
	RAR	0,00		191 360,17
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 542 298,86	1 361 868,51	1 575 227,91
	Restes à réaliser	528 187,52		436 666,84
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR	2 070 486,38	1 361 868,51	2 011 894,75

6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2025
 Reçu en préfecture le 31/03/2025
 Publié le
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025024-DE



Art.	Chapitre	BP + DM 2024	CA 2024	BP 2025
001	Résultat d'investissement reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement	15 000,00	0,00	31 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	222 075,53	232 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 500,00	3 360,00	5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserve	566 250,93	566 250,93	12 177,18
	Affectation du résultat N-1	566 250,93	566 250,93	12 177,18
13	Subventions d'investissement	580 253,00	6 000,00	259 121,07
	RAR	183 482,45		575 596,50
16	Emprunts et dettes assimilées	472 000,00	0,00	425 000,00
	RAR			472 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 887 003,93	797 686,46	964 298,25
	Restes à réaliser	183 482,45		1 047 596,50
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AVEC RAR	2 070 486,38	797 686,46	2 011 894,75

7- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

Section	Résultats de clôture 2023	Affectation à l'investis.	Résultat d'exécution 2024	Résultat de clôture 2024	Solde restes à réaliser RAR 2024	Résultats de clôture 2024 (intégrant RAR)
Exploitation	608 374,69	-566 250,93	-29 946,58	12 177,18		12 177,18
Investissement	-221 545,86		-564 182,05	-785 727,91	610 929,66	-174 798,25
Total	386 828,83	-566 250,93	-594 128,63	-773 550,73	610 929,66	-162 621,07

8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement

	BP + DM 2024	CA 2024	RAR 2024	BP 2025
Dépenses d'équipement	1 237 253,00	1 279 094,00	436 666,84	685 000,00
20 - Logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	15 500,00	0,00	11 964,64	15 000,00
2128 - Autres Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2151/2157/21531/21561/2158 - Réseaux d'adduction d'eau	732 753,00	699 811,92	177 503,71	535 000,00
21532 - Réseaux d'assainissement	204 000,00	496 484,52	55 838,32	125 000,00
2182 - Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183/2188 - Matériels, outillage technique	15 000,00	8 041,00	0,00	10 000,00
21 - immobilisations corporelles	951 753,00	1 204 337,44	233 342,03	670 000,00
23 - Travaux en cours	270 000,00	74 756,56	191 360,17	0,00
Recettes d'investissement	580 253,00	6 000,00	575 596,50	259 121,07
dont Subvention d'investissement (Agence de l'eau, Département, Fonds vert)	580 253,00	6 000,00	575 596,50	259 121,07
Coût net des investissements	-657 000,00	-1 273 094,00	138 929,66	-425 878,93

9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
20 - Frais d'études, immo. Incorporelles, logiciels	11 965	15 000	0	0
Etudes diverses		5 000		
DUP périmètre protection captages		10 000		
Licenses Anydesk connexion à distance	4 005			
Logiciel de supervision réseaux eau	7 960			
2151/21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau	177 504	535 000	575 597	7 121
Installation robinets presto alimentation bassins	3 470			
Regards - branchements	5 726	10 000		
Remplacements compteurs généraux copro (Foncia)		40 000		
Renouvellement réseaux et VRD Nivorin d'en Bas	9 525			
Sécurisation des captages - phase 1 + MOE			324 417	
Sécurisation des captages - phase 2 + phase 3 + MOE	112 372	50 000	251 180	
Dévoisement réseaux humides Carrefour de Tresse - Eau potable	1 338			
Hydretudes mission suivi exploitation service eau potable	4 718	20 800		
Reprise AEP Echenaz		100 000		
Reprise AEP Chovettaz		150 000		
Reprise branchements Loyers + cana fonte		45 000		
Remplacement conduite chemin du P'tou		13 000		
Mise en place UV Grassenières		8 200		
Création d'une chambre à Vannes - La Frasse	30 504			
Remplacement réducteur de pression La Frasse				7 121
Réducteur pression entre Nivorin et Berfière		20 000		
Modification réseau eau potable Rte de St Gervais	9 851			
Borne verte ateliers		10 000		
Entretien lampes UV réservoirs		8 000		
Renouvellement vanne dans réservoir		60 000		
21532 - Réseaux d'assainissement	55 838	125 000	0	127 000
Renouvellement réseaux et VRD Nivorin d'en Bas	50 146			127 000
Dévoisement réseaux humides Carrefour de Tresse - EU + pluviales	5 693			
Renouvellement coffrets Grassenières + PR Foyers de fond + PR base de loisirs		25 000		
Travaux divers assainissement		70 000		
Nettoyage Pompe relevage		15 000		
Suivi exploitation assainissement		15 000		
2188 Matériels, outillages techniques	0	10 000	0	0
Matériels divers		10 000		
2157/2158/2182 Véhicules, matériels, outillages	0	0	0	0
Véhicules				
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique	0	0	0	0
Matériel informatique				
Mobilier				
23 Travaux en cours	191 360	0	0	125 000
MOE + Travaux - Remise en conformité EP EU autour de la Mairie (aménagement centre, pourtour de la mairie) : mise en séparatif E&A	191 360			125 000
TOTAL	436 667	685 000	575 597	259 121

10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital d

	BP + DM 2024	CA 2024	RAR 2024	BP 2025
Annuité dette existante	63 500,00	63 065,18		99 000,00
<i>dont intérêts</i>	14 500,00	14 443,76		28 000,00
<i>dont capital</i>	49 000,00	48 621,42		68 500,00
<i>dont ICNE</i>				2 500,00
Dette existante	63 500,00	63 065,18		99 000,00
Emprunts nouveaux	472 000,00		472 000,00	425 000,00

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses

Art.	Chapitre	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	486 000,00	486 000,00	530 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		486 000,00	486 000,00	530 000,00

2- VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes

Art.	Chapitre	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002	Résultat de fonctionnement reporté			
74	Subvention d'exploitation	486 000,00	486 000,00	530 000,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		486 000,00	486 000,00	530 000,00
RESULTAT SECTION EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00

3- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

Section	Résultat de clôture 2023	Résultat d'exécution 2024	Résultat de clôture 2024
Exploitation	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00