



BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la RECETTE	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	Budget 2025	Commentaires
002		Excédent de fonctionnement reporté	539 088,58	539 088,58	546 310,13	
70		Vente de produits fabriqués prestations services, marchandises	250 000,00	302 210,01	270 000,00	
	706	Prestations de services	230 000,00	270 110,78	240 000,00	Loyers commerciaux - 2 nouveaux médecins et parkings loués (attention loyers boucherie inclus, d'autres loyers titrés et non payés également)
	70878	Remboursement de frais	20 000,00	32 099,23	30 000,00	Charges sur loyers, refacturation au réel
74		Subventions d'exploitation	44 000,00	71 417,56	50 000,00	
	74	Prestation Services Enfance Jeunesse	44 000,00	71 417,56	50 000,00	Subvention CAF bonus territoire (nouveau calcul 2024, idem pour 2025)
75		Autres produits de gestion courantes	32 000,00	38 289,50	28 000,00	
	757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	32 000,00	30 000,00	20 000,00	redevance Maison Bleue 2024/2025 (selon termes DSP réellement appliqués), berceaux à commercialiser en 2025
	7588	Autres	0,00	8 289,50	8 000,00	Reversement quote-part du CA 08/2023 à 07/2024 prévu clause intéressement DSP crèche
77		Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			865 088,58	951 005,65	894 310,13	
042		Opérations d'ordre de transferts entre sections	505,00	504,80	0,00	
	7811	Reprises sur amortissements	505,00	504,80	0,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			505,00	504,80	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			865 593,58	951 510,45	894 310,13	

BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la DEPENSE	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	Budget 2025	Commentaires
002		Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
011		Charges à caractère général	104 977,00	76 724,94	122 600,00	
60		Achats	12 095,00	9 539,72	13 000,00	
	604	Achats d'études , prestations de services	595,00	0,00	500,00	
	605	Achats de matériels	0,00	120,25	0,00	
	6061	Fournitures non stockables (eau, électricité...)	10 000,00	8 916,11	11 000,00	
	6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	1 500,00	503,36	1 500,00	
61		Services Extérieurs	75 182,00	60 213,06	83 100,00	
	614	Charges locatives et de co-propriété	40 000,00	49 486,20	55 000,00	
		Roselière	20 000,00	22 187,82	25 000,00	
	90	Primalp	20 000,00	27 298,38	30 000,00	avoir contrat d'entetien chauffage à intégrer en 2025 normalement
	61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 082,00	0,00	0,00	
	94	Auberge des lacs	9 082,00	0,00	0,00	
	61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	10 000,00	2 864,00	12 000,00	
		Primalp	0,00	1 200,00	2 000,00	réparation porte en 2024
		Roselière	10 000,00	1 664,00	10 000,00	butées portes boulangerie en 2024
	61558	Autres biens immobiliers	3 000,00	2 212,16	3 000,00	
		01 Contre-passation	0,00	-574,55	0,00	dépense engagée en 2023 mais non réalisée
	94	Auberge des lacs	3 000,00	981,67	500,00	remplacements tuyaux évacuation en 2024
	90	Primalp	0,00	589,40	500,00	
		Roselière	0,00	0,00	500,00	
	65	Crèche	0,00	1 215,64	1 500,00	ancrage jeux extérieurs, filtres VMC en 2024
	6156	Maintenance	13 000,00	5 624,70	13 000,00	
	94	Auberge des lacs	1 000,00	1 730,00	2 000,00	
	90	Primalp	4 000,00	491,16	3 000,00	Maintenance VMC + secu incendie+apave vérif Install+ portes auto
	65	Crèche	8 000,00	3 403,54	8 000,00	secu incendie+VMC+ apave vérif Install
	618	Divers	100,00	26,00	100,00	Pexyys renouvellement nom domaine
62		Autres services extérieurs	17 700,00	6 972,16	26 500,00	
	6226	Honoraires	15 000,00	5 664,22	25 000,00	honoraires avocat expertise judiciaire boucherie
	6228	Divers	300,00	0,00	0,00	
	6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	
	6262	Frais de télécommunication	1 400,00	1 307,94	1 500,00	Téléphonie crèche+Primalp pour ascenseurs
	6288	Autres	500,00	0,00	0,00	
63		Impôts, Taxes	0,00	0,00	0,00	
012		Charges de personnel	0,00	0,00	15 000,00	
	6215	Mise à disposition personnel	0,00	0,00	15 000,00	Travail du personnel communal dans ces bâtiments et pour les projets/expertise
65		Autres charges de gestion courante	106 428,00	106 424,98	110 005,00	
	6541	Créances admises en non-valeur	5,00	0,00	5,00	
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	106 423,00	106 424,98	110 000,00	subvention au délégataire DSP (révision prix)
66		Charges exceptionnelles	11 310,00	11 307,27	8 400,00	
	66111	Intérêts dette	11 310,00	11 307,27	8 400,00	
67		Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DES OPERATIONS REELLES	222 715,00	194 457,19	256 005,00	
011		Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES MIXTES	0,00	0,00	0,00	
023		Virement à la section d'investissement	631 629,45	0,00	628 862,93	
23		Virement à la section d'investissement	631 629,45	0,00	628 862,93	
042		Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 249,13	10 743,13	9 442,20	
	6811	Dotations aux amortissements	11 249,13	10 743,13	9 442,20	principaux amortissements à prévoir en 2026
		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	642 878,58	10 743,13	638 305,13	
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	865 593,58	205 200,32	894 310,13	



BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2025 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP	COMPTE	Objet de la RECETTE	BUDGET 2024	CA 2024	RAR 2024	BUDGET 2025	Commentaires
001		Solde d'exécution de la section d'investissement	86 837,58 €	86 837,58 €	0,00 €	0,00 €	
10		Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	
13		Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16		Emprunts	0,00 €	1 096,28 €	0,00 €	0,00 €	
23		Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			86 837,58 €	87 933,86 €	0,00 €	200 000,00 €	
040	040	Opérations d'ordre entre sections	11 249,13 €	10 743,13 €	0,00 €	9 442,20 €	
28135	28135-75	Installations générales, agencements, aménagement des constructions	1 621,75 €	1 621,75 €	0,00 €	1 621,75 €	
28184	28184-65	meublé	1 622,79 €	1 116,79 €	0,00 €	1 116,79 €	
28188	28188-65	autres	8 004,59 €	8 004,59 €	0,00 €	6 703,66 €	
021	021	Virement de la section d'exploitation	631 629,45 €	0,00 €	0,00 €	628 862,93 €	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			642 878,58 €	10 743,13 €	0,00 €	638 305,13 €	
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT			729 716,16 €	98 676,99 €	0,00 €	838 305,13 €	



BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2025 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la DEPENSE	Budget 2024 Total	CA 2024	RAR 2024	Budget 2025	Commentaires
001		Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	68 861,32	
16		Emprunt	112 350,00	112 205,30	0,00	89 950,00	
	1641	Emprunt	112 200,00	112 175,30	0,00	89 800,00	
	165	Dépôt et cautionnements reçus	150,00	30,00	0,00	150,00	
20		Etudes	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2031-75	Auberge des Lacs	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Étude énergétique auberge des lacs
21		Immobilisations corporelles	354 379,01	0,00	1 733,15	491 016,01	
	2131	Constructions bâtiments	321 154,26	0,00	0,00	461 016,01	
	2131-74	Commerces (La Roselière)	2 030,00	0,00	0,00	5 000,00	
	2131-101	Acquisitions	319 124,26	0,00	0,00	456 016,01	Potentielles acquisitions par la commune de locaux commerciaux
	2158	Installation, matériel et outillages techniques	0,00	0,00	819,15	0,00	
	2158-74	La Roselière	0,00	0,00	819,15	0,00	
	2188	Autres	33 224,75	0,00	914,00	30 000,00	
	2188-65	Autres immobilisations corporelles Crèche	18 224,75	0,00	914,00	20 000,00	pose jeux extérieurs et ombrage crèche - imputation à valider
	2188-75	Autres immobilisations corporelles (auberge des lacs)	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
23		Immobilisations en cours	252 482,15	44 828,21	1 744,65	145 000,00	
	2313	Constructions	252 482,15	44 828,21	1 744,65	145 000,00	
	2313-65	Aménagement locaux crèche	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Prévision de travaux
	2313-74	Aménagement des commerces (La Roselière)	151 744,65	0,00	1 744,65	80 000,00	Prévision de travaux suite à expertise boucherie + travaux boulangerie
	2313-75	Auberge des Lacs	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	2313-93	Restaurant d'entreprise (pépinière)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2313-101	Aménagement des ateliers et bureaux (primalp)	55 737,50	44 828,21	0,00	5 000,00	
27		Autres immobilisations financières	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	
	275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	
		TOTAL DES OPERATIONS REELLES	729 211,16	167 033,51	3 477,80	834 827,33	
040	040	Opérations d'ordre entre sections	505,00	504,80	0,00	0,00	
28184	28184-65	meublier	505,00	504,80	0,00	0,00	
		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	505,00	504,80	0,00	0,00	
		TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT	729 716,16	167 538,31	3 477,80	834 827,33	
		TOTAL			838 305,13		