

BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - Budget TOURISME - 30711

| EXPLOITATION                                               |            |            |                                                            |            |            | INVESTISSEMENT                                       |            |            |                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| DEPENSES                                                   |            |            | RECETTES                                                   |            |            | DEPENSES                                             |            |            | RECETTES                                             |            |            |
|                                                            | CA 2025    | BP 2026    |                                                            | CA 2025    | BP 2026    |                                                      | CA 2025    | BP 2026    |                                                      | CA 2025    | BP 2026    |
| Chap 011<br>Charges à caractères générales                 | 92 620,32  | 187 100,00 | Chap 70<br>Ventes de produits ,<br>prestations de services | 6 510,54   | 6 000,00   | Op 602 07 Aire de<br>décollage Parapente             | 750,00     |            | Op 602 07 Aire de<br>décollage Parapente             | 24 016,77  | 15 000,00  |
| Chap 012<br>Charges de personnels                          | 41 250,69  | 60 000,00  | Chap 74 : Subvention<br>d'exploitation BP CCSPVA           | 182 500,00 | 180 000,00 | Op 602 08 Requalification<br>sentiers VTT - Pedestre | 18 993,94  | 32 000,00  | Op 602 08 Requalification<br>sentiers VTT - Pedestre | 14 717,20  | 24 000,00  |
| Chap 65<br>Charges de gestions courantes                   | 7 088,95   | 24 500,00  | Chap 75<br>Autres produits de gestion<br>courante          | 88 833,80  | 80 000,00  | Op 602 10 Balade à<br>énigmes Forêt du Sapet         | 3 488,34   |            | Op 602 10 Balade à<br>énigmes Forêt du Sapet         | 10 586,03  |            |
| Chap 66<br>Charges financières                             | 0,00       | 0,00       | Chap 013<br>Atténuation de charges                         | 3 473,32   | 3 000,00   | Op 602 11 Aménagement 3<br>lacs T3                   | 372,00     | 30 000,00  | Op 602 11 Aménagement<br>3 lacs T3                   |            | 20 000,00  |
| Chap 67<br>Charges exceptionnelles<br>AMI / Destination SP | 17 459,75  | 3 000,00   | Chap 77<br>Recette exceptionnelles                         | 4 000,00   | 4 000,00   | Op 602 12 Requalification<br>cabane Forestière       |            | 100 000,00 | Op 602 12 Requalification<br>cabane Forestière       |            | -          |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Op 602 13 Création Aire de<br>Camping Car            | 71 657,52  | 30 000,00  | Op 602 13 Création Aire de<br>Camping Car            | 7 947,00   | 20 000,00  |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Op 602 14 Reconstruction<br>merlons et digues 3 lacs | 14 280,00  |            | Op 602 14 Reconstruction<br>merlons et digues 3 lacs | 9 520,00   | -          |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Op 602 15 Balade à énigme<br>Mont Colombis           |            | 80 000,00  | Op 602 15 Balade à<br>énigme Mont Colombis           |            | 40 000,00  |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | OPNI APN                                             | 12 764,16  | 23 000,00  | FCTVA 10222                                          | 17 857,49  | 47 460,00  |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | OPNI OT - EQUIPEMENT                                 |            | 25 000,00  |                                                      |            |            |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Creances OP financière                               | 1 220,00   |            | Creances OP financière                               | 1 220,00   |            |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Regul 3 lacs                                         | 4 536,00   |            | Regul 3 lacs                                         | 4 536,00   |            |
| DEPENSES REELLES                                           | 158 419,71 | 274 600,00 | RECETTES REELLES                                           | 285 317,66 | 273 000,00 | DEPENSES REELLES                                     | 128 061,96 | 320 000,00 | RECETTES REELLES                                     | 90 400,49  | 166 460,00 |
| Chap 68 - 6817<br>Dotations aux provisions                 |            | 49 076,93  |                                                            |            |            | Chap 041                                             |            |            | Chap 041                                             |            |            |
| Chap 042 - 6811<br>Amortissements                          | 54 688,37  | 60 000,00  | Chap 042<br>Amortissements Sub                             | 12 842,78  | 15 000,00  | Chap 040<br>Amortissements Sub                       | 12 842,78  | 15 000,00  | Chap 040<br>Amortissements                           | 54 688,37  | 60 000,00  |
|                                                            |            |            |                                                            |            |            | Chap 001<br>Déficit antérieur reporté                |            | 21 390,48  | Chap 001<br>Excédent antérieur<br>reporté            |            |            |
| Chap 002<br>Déficit antérieur reporté                      |            |            | Chap 002<br>Excédent antérieur reporté                     |            | 140 676,93 |                                                      |            |            | Article 1068<br>Réserves                             | 47 031,62  | 84 930,48  |
| Chap 023<br>Virement section<br>d'investissement           |            | 45 000,00  |                                                            |            |            |                                                      |            |            | Chap 021 Virement section<br>d'exploitation          |            | 45 000,00  |
| TOTAL GENERAL                                              | 213 108,08 | 428 676,93 | TOTAL GENERAL                                              | 298 160,44 | 428 676,93 | TOTAL GENERAL                                        | 140 904,74 | 356 390,48 | TOTAL GENERAL                                        | 192 005,88 | 356 390,48 |

| Section d'exploitation : affectation des résultats |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Résultats de l'exercice 2025                       | 85 052,36  |
| Report de résultats N-1 (2024)                     | 140 555,05 |
| Résultats cumulés 2025                             | 225 607,41 |
| Affectation au 1068                                | 84 930,48  |
| AFFECTATION DU RESULTAT AU 002                     | 140 676,93 |

| Section d'investissement : affectation des résultats |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Résultats de l'exercice 2025                         | 51 101,14  |
| Report de résultats N-1 (2024)                       | -73 031,62 |
| Résultats d'exécution cumulés 2025                   | -21 930,48 |
| RAR net 2025                                         | -63 000,00 |
| Besoin de financement                                | -84 930,48 |