



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

BP 2021

Conseil municipal du 09/04/2021



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Retour sur l'année 2020



Fonctionnement - dépenses

**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

- **Dépenses réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 91 % par rapport au BP 2020**

		BP 2020	CA 2020	Taux de réalisation 2020
011	Charges à caractère général	1 181 500,00	903 053,46	76,43%
012	Charges de personnel et frais assimilés	716 000,00	680 405,40	95,03%
014	Atténuation de produits	325 000,00	321 054,00	98,79%
65	Autres charges de gestion courante	1 310 000,00	1 293 380,25	98,73%
Total des dépenses de gestion des services		3 532 500,00	3 197 893,11	90,53%
66	Charges financières	425 000,00	412 713,46	97,11%
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	14 000,00	233,33%
022	Dépenses imprévues			
Total des dépenses réelles		3 963 500,00	3 624 606,57	91,45%

- **Sous-consommation pour les charges à caractère général (76 %) en raison notamment :**
 - de la crise sanitaire (frais de secours sur pistes, navette hivernale...)
 - du décalage de la dépense sur début 2021 (paiement de certaines factures 2021 => ONF et refacturation Val Vanoise pour l'habillage des PAV et le service commun de la crèche)



Fonctionnement - recettes

- **Recettes réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 99 % par rapport au BP 2020**

		BP 2020	CA 2020	Taux de réalisation 2020
013	Atténuation de charges	2 000,00	6 184,34	309,22%
70	Produits des services du domaines et ventes di	232 896,00	210 357,51	90,32%
73	Impôts et taxes	3 584 000,00	3 655 118,51	101,98%
74	Dotations, subventions et participations	651 000,00	671 511,51	103,15%
75	Autres produits de gestion courante	467 812,21	349 343,62	74,68%
Total des recettes de gestion des services		4 937 708,21	4 892 515,49	99,08%
77	Produits exceptionnels	0,00	6 057,29	
Total des recettes réelles		4 937 708,21	4 898 572,78	99,21%

- **Des recettes de fiscalité directe locale et des dotations de l'Etat perçues plus élevées que la prévision budgétaire**
- **Moindre recette qu'escomptée pour les produits du domaine liés à la crise sanitaire** (frais de secours sur piste et fermeture de la crèche touristique pendant l'été 2020)



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**excédent de
fonctionnement 2020
= 1 172 622,60 €**

**en baisse par rapport
aux 2 dernières
années**

2018	1 242 699,48
2019	1 291 506,99
2020	1 172 622,60

Fonctionnement - résultat

		BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général	1 181 500,00	903 053,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	716 000,00	680 405,40
014	Atténuation de produits	325 000,00	321 054,00
65	Autres charges de gestion courante	1 310 000,00	1 293 380,25
	Total des dépenses de gestion des services	3 532 500,00	3 197 893,11
66	Charges financières	425 000,00	412 713,46
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	14 000,00
	Total des dépenses réelles	3 963 500,00	3 624 606,57
023	Virement à la section d'investissement	869 208,21	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	105 000,00	101 343,61
	Total des prélèvements au profit de la section d'investissement	974 208,21	101 343,61
	Total des dépenses d'ordre	974 208,21	101 343,61
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 937 708,21	3 725 950,18
013	Atténuation de charges	2 000,00	6 184,34
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	232 896,00	210 357,51
73	Impôts et taxes	3 584 000,00	3 655 118,51
74	Dotations, subventions et participations	651 000,00	671 511,51
75	Autres produits de gestion courante	467 812,21	349 343,62
	Total des recettes de gestion des services	4 937 708,21	4 892 515,49
77	Produits exceptionnels	0,00	6 057,29
	Total des recettes réelles	4 937 708,21	4 898 572,78
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 937 708,21	4 898 572,78
002	Excédent de fonctionnement reporté		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 937 708,21	4 898 572,78
	Solde d'exécution à affecter en N+1		1 172 622,60



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**Dépenses réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
46 % pour les
opérations (cf. diapo
suivante)**

**Recettes réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
88 % avec une
concrétisation faible
sur les subventions
(notamment solde
subvention Région Plan
neige)**

Investissement

		BP 2020	CA 2020	Taux de réalisation 2020
20	Immobilisations incorporelles (hors opé	28 095,00	4 309,66	15,34%
—	Total des opérations	1 090 957,75	509 896,68	46,74%
Total des dépenses d'équipement		1 119 052,75	514 206,34	45,95%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	579,09	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 039 000,00	1 032 271,95	99,35%
27	Autres immobilisations financières	84 418,60		0,00%
Total des dépenses financières		1 123 418,60	1 032 851,04	91,94%
TOTAL DEPENSES RELLES		2 242 471,35	1 547 057,38	68,99%
13	Subventions d'investissement	271 501,06	29 922,90	11,02%
21	Immobilisations corporelles	9 000,00	9 290,14	103,22%
Total des recettes d'équipement		280 501,06	39 213,04	13,98%
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 416 506,99	1 408 534,72	99,44%
165	Dépôts et cautionnements reçus		400,00	
27	Autres immobilisations financières	234 871,29	259 694,04	110,57%
Total des recettes financières		1 651 378,28	1 668 628,76	101,04%
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 931 879,34	1 707 841,80	88,40%



Investissement - opérations

Opérations d'investissement	RAR 2019	BP DM 2020	Total budgété 2020	CA 2020	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Commentaires
op 21 - travaux forestiers	6 041,00	14 000,00	20 041,00	-	20 041,00		Non réalisé en 2020 : étude floristique et maîtrise d'ouvrage desserte Isertan + étude desserte Bois Rossa + étude hydrogéologique
op 25 - risques naturels	36 047,36	164 000,00	200 047,36	10 858,00	8 880,00		Non réalisé en 2020 : tourne de Leschaux 189 k€
op 30 - sentiers été	5 056,40	94 000,00	99 056,40	23 402,40	6 186,00	17 000,00	Non réalisé en 2020 : boucle Napremont 60k€
op 35 - transactions foncières	3 091,99	10 000,00	13 091,99	-			
op 36 - Matériel divers	48 579,06	55 000,00	103 579,06	83 523,89			
op 37 - bâtiments communaux	31 082,65		31 082,65	7 739,33			Non réalisé en 2020 : travaux front de neige 21k€
op 38 - voirie communale	-	225 000,00	225 000,00	220 170,08			
op 41 - centre aqua récréatif		8 841,43	8 841,43	2 136,00			suites travaux Prélude
op 42 - Eglise (BP + DM)	15 510,70	7 000,00	22 510,70	-	22 510,70		payé début 2021 déshumidificateur
op 48 - Valorisation touristique Arcelin	13 124,00	- 13 124,00	-	-			
op 52 - Réseaux électrification	1 526,62	18 000,00	19 526,62	16 730,80			
op 60 - circulation stationnement signalétique	14 293,86	30 646,14	44 940,00	8 340,00	36 600,00		payé en 2021 marché signé avec Altitude VRD Arter
op 63 - Lot 2 DSP 21318	85 560,80	132 000,00	217 560,80	84 847,81	124 136,16		
op 63 - Lot 2 DSP 21538	514,90	-	514,90	9 091,73	-		délimitation camping piste de ski
op 65 - restructuration piste Isertan	16 564,84	11 000,00	27 564,84	4 155,00		104 718,06	engazonnement, divers, étude source les Mousses prévus au BP 2020
op 68 - chapelle de la croix	2 060,00	5 540,00	7 600,00	2 088,90	5 511,10		études
op 69 - eaux pluviales Darbelays	2 840,00	2 160,00	5 000,00	2 760,00	2 240,00		études
op 71 - carto numérique réseaux Eclairage + EP		50 000,00	50 000,00	34 052,74	15 947,26		
Total			1 095 957,75	509 896,68	242 052,22	121 718,06	



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**résultat section
d'investissement 2021 =
262 128,03 €**

**auquel il faut ajouter le
déficit n-1 : - 663 616,20 €**

=> soit solde - 401 488,17 €

Restes à réaliser 2020

242 052,22 € en dépenses

121 718,06 en recettes

= - 120 334,16 €

Investissement - résultat

		BP 2020	CA 2020	RAR 2020
20	Immobilisations incorporelles (hors opé	28 095,00	4 309,66	0,00
-	Total des opérations	1 090 957,75	509 896,68	242 052,22
	Total des dépenses d'équipement	1 119 052,75	514 206,34	242 052,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	579,09	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 039 000,00	1 032 271,95	0,00
27	Autres immobilisations financières	84 418,60		
	Total des dépenses financières	1 123 418,60	1 032 851,04	0,00
	TOTAL DEPENSES RELLES	2 242 471,35	1 547 057,38	242 052,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 242 471,35	1 547 057,38	242 052,22
001	Solde d'exécution négatif reporté	663 616,20		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 906 087,55	1 547 057,38	242 052,22
13	Subventions d'investissement	271 501,06	29 922,90	121 718,06
21	Immobilisations corporelles	9 000,00	9 290,14	0,00
	Total des recettes d'équipement	280 501,06	39 213,04	121 718,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 416 506,99	1 408 534,72	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		400,00	
27	Autres immobilisations financières	234 871,29	259 694,04	0,00
	Total des recettes financières	1 651 378,28	1 668 628,76	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 931 879,34	1 707 841,80	121 718,06
021	Virement de la section de fonctionneme	869 208,21		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sec	105 000,00	101 343,61	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	974 208,21	101 343,61	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 906 087,55	1 809 185,41	121 718,06
			CA 2020	RAR 2020
	Besoin de financement de la section d'investissement		-401 488,17	-120 334,16



Budget principal - affectation du résultat

résultat global

Budget communal principal		
	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Dépenses	3 725 950,18	1 547 057,38
Recettes	4 898 572,78	1 809 185,41
résultat	1 172 622,60	262 128,03
<i>résultat 2019 reporté</i>	-	- <i>663 616,20</i>
résultat	1 172 622,60	- 401 488,17
Résultat global	771 134,43	

Avec restes à réaliser : - 120 334,16 €

=> résultat global après affectation : 650 800,27 €



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Projet de BP 2021



Budget principal - projet BP 2021

Dépenses de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020/2021	Evolution moyenne 2018/2020	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 009 000,00	1 063 000,00	1 181 500,00	1 114 800,00	-5,65%	8,55%	maîtrise générale des charges à caractère général / baisse de certains postes de dépenses liés à la crise sanitaire (frais de secours sur pistes, navettes) / transfert en investissement de l'habillage des PAV mais 2 années de refacturation 2020 et 2021 pour le service commun de la crèche
012	Charges de personnel et frais assimilés	695 000,00	696 000,00	716 000,00	726 740,00	1,50%	1,51%	doublon personnel en 2021 sur postes DGS et DST
014	Atténuation de produits	327 000,00	343 000,00	325 000,00	339 000,00	4,31%	-0,31%	FPIC retour au droit commun en 2 ans soit 170 k€ en 2021 (+20 k€)
65	Autres charges de gestion courante	1 240 000,00	1 234 000,00	1 310 000,00	1 210 811,00	-7,57%	2,82%	maîtrise des subventions aux associations / contribution Aquïce de 321 k€ + 24 k€ CFE / pas de contribution au PQR en 2021 (-60 k€)
Total des dépenses de gestion des services		3 271 000,00	3 336 000,00	3 532 500,00	3 391 351,00	-4,00%	4,00%	
66	Charges financières	510 000,00	471 000,00	425 000,00	382 881,82	-9,91%	-8,33%	intérêts des emprunts
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%	-20,00%	
Total des dépenses réelles		3 791 000,00	3 817 000,00	3 963 500,00	3 780 232,82	-4,62%	2,28%	
023	Virement à la section d'investissement	948 699,24	952 634,89	869 208,21	819 761,80	-5,69%	-4,19%	autofinancement des investissements / en 2018 et 2019 19,5 % du budget de fonctionnement permettait de financer les investissements / en 2020 et 2021 ce pourcentage baisse à 17,5 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	121 378,68	95 000,00	105 000,00	127 835,07	21,75%	-6,75%	dotations aux amortissements
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	-2,73%	-4,48%	
Total des dépenses d'ordre		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	-2,73%	-4,48%	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	0,79%	



Budget principal - projet BP 2021

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations

	2020	2021
Office de tourisme	603 000,00	575 000,00
Autres	122 073,56	137 291,00
Total subventions	725 073,56	712 291,00

	2019	2020	2021	Observations
Aide à l'agriculture	6 199,13	6 204,56	7 500,00	
Amicale des sapeurs pompiers	1 400,00	1 400,00	1 053,00	
Amicale du personnel communal	3 850,00	4 000,00	4 558,00	subvention permettant de payer les cotisations CNAS et les forfaits de ski de l'hiver prochain
Amis de la Centaurée	1 000,00	800,00	1 000,00	subvention pour les animations / l'an dernier 200 € par résident soit 4*200 €. Il est proposé de reconduire la même chose en 2021 soit 1000 € pour 5 résidents Pierre Favre, JC Rolland, Hubert Blanc, Christine Vion et Jacques Blosser.
APE	-	-	3 300,00	participation voyage fin d'année dans le Puy de Dôme en juin pour 33 élèves / participation de la maire de 25 % du total du séjour (13 250 €)
Anciens combattants	1 029,00	1 029,00	500,00	
Arche d'Aly-Chat		1 000,00	500,00	
Association loueurs particuliers	950,00	950,00	600,00	
Association A Grande Echelle	1 200,00	1 200,00	1 000,00	Demande aide plus élevée pour acquérir piano numérique et compenser la baisse des recettes => trésorerie disponible de l'association (3 900 €)
ASB Bozel (foot)	200,00	40,00	150,00	participation de la commune 50 € / licencié de Pralognan / 3 enfants concernés soit 3*50 €
Bozel ski club Fond	40,00		-	
CAF Vanoise Tarentaise	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Club Chanteclair	3 415,00	3 690,00	2 800,00	800 € pour le fonctionnement + 2000€ pour colis Noël / demande inférieure à l'an dernier car une partie de la subvention de 2020 n'a pas été utilisée
Enjeu Sport	80,00	80,00	40,00	1 élève du lycée originaire de Pralognan bénéficie du dispositif / l'an dernier subvention de 40 €/enfant
Hockey club	31 420,00	31 420,00	31 420,00	
Les 4 saisons de Bozel (chorale Bozel)	40,00	40,00	-	
Petites mains grands sourires	200,00	200,00	-	
Pralognan Artistique club	15 000,00	12 000,00	8 000,00	demande inférieure car pas d'indemnités versées aux professeurs pendant plusieurs mois
Pralo trail	2 500,00		-	
Sibo trail			28 000,00	
Ski Club	45 080,00	56 000,00	45 000,00	pas de détails dans le courrier de demande sur le montant de la subvention
Talents de Pralognan	240,00	240,00	250,00	
SOUS-TOTAL	114 843,13	121 293,56	136 671,00	



Budget principal - projet BP 2021

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations

	2019	2020	2021	Observations
Accidentés de la vie FNATH	demande		-	
Addictions alcool vie libre		80,00	-	secteur de Moûtiers / bsm
ADPEP73	demande		100,00	
Afntéléthon	demande		-	
Amicale des donneurs de sang de Bozel	100,00	100,00	100,00	
UD 73 (union dép des donneurs de sang)	demande		-	
Apf France Handicap	demande		-	
Association sclérose en plaque	demande	demande	-	
Apedys des 2 savoie (enfants dyslexiques)	demande	demande	80,00	basée à Seynod
Banque alimentaire de la savoie	80,00	80,00	80,00	0,10 à 0,15 € / habitant (754 au dernier recensement)
Comice Agricole -GEDA	demande	80,00	-	
Deltha Savoie		80,00	-	
De l'ombre à la lumière	demande	demande	-	association basée en Haute Savoie / aide personnes mal voyantes
Femmes élues de Savoie	demande	demande	-	
Handisport de savoie	demande	demande	-	
Jusqu'à la Mort, Accompagner la Vie	demande		-	
Les brebis en sortie	demande		-	
Ligue Nationale contre cancer	demande		-	
LocoMotive	100,00	100,00	100,00	accompagne les enfants atteints de cancer ou de leucémie au CHU de Grenoble
PEP 73		demande	-	
Prévention routière	demande		-	
Restos du Cœur de Savoie	80,00	80,00	80,00	
Sepas impossible		80,00	-	
USEP Tarentaise	demande		-	
Association les Marmottons	100,00		-	
Vaincre la mucoviscidose	100,00	100,00	80,00	demande de subvention pour organiser les virades de l'espoir à Bozel
SOUS-TOTAL	560,00	780,00	620,00	



Budget principal - projet BP 2021

Recettes de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020

reconduction des taux de fiscalité directe locale

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020/2021	Evolution moyenne 2018/2020	
013	Atténuation de charges	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 600,00	30,00%	-40,00%	
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	261 700,00	234 775,00	232 896,00	153 852,00	-33,94%	-5,50%	baisse des recettes en raison de la crise sanitaire (frais de secours sur pistes - 70k€ et recettes de la crèche touristique -20k€)
73	Impôts et taxes	3 425 499,00	3 507 905,00	3 584 000,00	3 514 658,86	-1,93%	2,31%	dynamisme de la fiscalité directe locale mais baisse de recettes liée à la crise sanitaire (TRM -130 k€ et TS - 35k€)
74	Dotations, subventions et participations	671 572,00	672 076,00	651 000,00	653 600,00	0,40%	-1,53%	
75	Autres produits de gestion courante	435 312,75	430 342,18	467 812,21	403 118,83	-13,83%	3,73%	pas de part proportionnelle redevance Sogespral (-60k€)
Total des recettes de gestion des services		4 804 083,75	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	1,39%	
77	Produits exceptionnels	28 994,17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%	
Total des recettes réelles		4 833 077,92	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	1,08%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%	
Total des recettes d'ordre		28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	0,79%	



Budget principal - projet BP 2021

Fonctionnement - vue d'ensemble

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020/2021	Evolution moyenne 2018/2020
011	Charges à caractère général	1 009 000,00	1 063 000,00	1 181 500,00	1 114 800,00	-5,65%	8,55%
012	Charges de personnel et frais assimilés	695 000,00	696 000,00	716 000,00	726 740,00	1,50%	1,51%
014	Atténuation de produits	327 000,00	343 000,00	325 000,00	339 000,00	4,31%	-0,31%
65	Autres charges de gestion courante	1 240 000,00	1 234 000,00	1 310 000,00	1 210 811,00	-7,57%	2,82%
Total des dépenses de gestion des services		3 271 000,00	3 336 000,00	3 532 500,00	3 391 351,00	-4,00%	4,00%
66	Charges financières	510 000,00	471 000,00	425 000,00	382 881,82	-9,91%	-8,33%
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%	-20,00%
Total des dépenses réelles		3 791 000,00	3 817 000,00	3 963 500,00	3 780 232,82	-4,62%	2,28%
023	Virement à la section d'investissement	948 699,24	952 634,89	869 208,21	819 761,80	-5,69%	-4,19%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	121 378,68	95 000,00	105 000,00	127 835,07	21,75%	-6,75%
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	-2,73%	-4,48%
Total des dépenses d'ordre		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	-2,73%	-4,48%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	0,79%
013	Atténuation de charges	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 600,00	30,00%	-40,00%
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	261 700,00	234 775,00	232 896,00	153 852,00	-33,94%	-5,50%
73	Impôts et taxes	3 425 499,00	3 507 905,00	3 584 000,00	3 514 658,86	-1,93%	2,31%
74	Dotations, subventions et participations	671 572,00	672 076,00	651 000,00	653 600,00	0,40%	-1,53%
75	Autres produits de gestion courante	435 312,75	430 342,18	467 812,21	403 118,83	-13,83%	3,73%
Total des recettes de gestion des services		4 804 083,75	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	1,39%
77	Produits exceptionnels	28 994,17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%
Total des recettes réelles		4 833 077,92	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	1,08%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%
Total des recettes d'ordre		28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 829,69	-4,25%	0,79%



Budget principal - Projet de BP 2021

Investissement - dépenses

- 54 % au financement de nouvelles opérations d'équipement ou d'autres dépenses d'investissement
- 33 % des dépenses d'investissement consacrés au remboursement de la dette

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020/2021	Evolution moyenne 2018/2020	Commentaires
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations et 204)	18 165,93	30 000,00	28 095,00	30 000,00	6,78%	27,33%	crédits pour servitudes DS, procédure DUP zone 2AU et modification simplifiée PLU
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations)	93 199,18	0,00	0,00	49 200,00	#DIV/0!	-50,00%	habillage PAV refacturation 2020 et 2021 (2 * 24,6 k€)
— Total des opérations	2 077 630,40	1 148 176,61	1 090 957,75	1 680 137,42	54,01%	-23,75%	détail ci-après
Total des dépenses d'équipement	2 188 995,51	1 178 176,61	1 119 052,75	1 759 337,42	57,22%	-24,44%	
10 Dotations, fonds divers et réserves		3 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
16 Emprunts et dettes assimilées	1 015 000,00	1 015 000,00	1 039 000,00	1 058 055,43	1,83%	1,18%	
27 Autres immobilisations financières	161 741,11	262 506,16	84 418,60	31 316,20	-62,90%	-23,90%	reversement budget annexe lotissement
Total des dépenses financières	1 176 741,11	1 281 006,16	1 123 418,60	1 089 371,63	-3,03%	-2,27%	
TOTAL DEPENSES RELLES	3 365 736,62	2 459 182,77	2 242 471,35	2 848 709,05	27,03%	-16,69%	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	#DIV/0!	-50,00%	
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	3 393 736,62	2 468 719,48	2 242 471,35	2 848 709,05	27,03%	-16,96%	
001 Solde d'exécution négatif reporté	147 618,53	762 382,18	663 616,20	401 488,17	-39,50%	174,77%	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 541 355,15	3 231 101,66	2 906 087,55	3 250 197,22	11,84%	-8,97%	



Budget principal - Projet de BP 2021

Investissement - détail des opérations

Opérations d'investissement	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Crédits nouveaux Dépenses 2021	Crédits nouveaux Recettes 2021	Total BP 2021 Dépenses	Total BP 2021 Recettes	Commentaires
op 21 - travaux forestiers	20 041,00		50 000,00	20 000,00	70 041,00	20 000,00	travaux secteur Arcelin suite avalanche exceptionnelle 40k€ de dépenses 20 k€ subvention CSMB / 10k€ piste ludique toboggan
op 25 - risques naturels	8 880,00		193 000,00	78 700,00	201 880,00	78 700,00	tourne de Leschaux 190k€ travaux + 3000 € étude
op 30 - sentiers été	6 186,00	17 000,00	116 100,00	72 425,00	122 286,00	89 425,00	boucle Napremont (70k€) / aménagement sentiers 30 k€ / mesures compensatoires Pariettes 9,5 k€ / création fonds de carte 3 600 € / contournement lac des vaches 3 000 €
op 35 - transactions foncières			280 000,00	-	280 000,00	-	acquisition foncière cabinet médical et parcelles Barioz
op 36 - Matériel divers			259 885,20	48 805,00	259 885,20	48 805,00	nouvel engin déneigement 220k€ + divers (mobiliers, chaînes, école numérique, plaques commémoratives, panneaux, barrières) recettes : engin cession 30k€ et subvention FDEC 15 k€ / école numérique 3 805 €
op 37 - bâtiments communaux			157 500,00	50 000,00	157 500,00	50 000,00	cabinet médical 130k€ / porte garage communal 24k€ et dossier accessibilité 3 500 € recettes 50k€ subvention région AURA bonus relance cabinet médical
op 38 - voirie communale			185 600,00		185 600,00	-	150 k€ prgm voirie 2021, garde-corps (2 ponts) 17k€, tableaux électriques 10k€, dalle béton abri bus 5 000 €, séparateurs de voie 3 600 €
op 42 - Eglise (BP + DM)	22 510,70				22 510,70	-	payé début 2021 déshumidificateur
op 52 - Réseaux électrification			20 000,00		20 000,00	-	
op 60 - circulation stationnement signalétique	36 600,00				36 600,00	-	payé en 2021 marché signé avec Altitude VRD Arter
op 63 - Lot 2 DSP	124 136,16		96 000,00		220 136,16	-	camping bloc sanitaire bas 40 k€, borne vidange camping car 30k€, filtre et pompe piscine 26k€
op 65 - restructuration piste Isertan		104 718,06			-	104 718,06	
op 68 - chapelle de la croix	5 511,10				5 511,10	-	
op 69 - eaux pluviales Darbelays	2 240,00		80 000,00		82 240,00	-	
op 71 - carto numérique réseaux Eclairage + EP	15 947,26				15 947,26	-	
Total	242 052,22	121 718,06	1 438 085,20	269 930,00	1 680 137,42	391 648,06	



Budget principal - Projet de BP 2021

Investissement - recettes

- virement de la section de fonctionnement 820 k€
- recours à l'emprunt à hauteur de 400 k€ (dernier emprunt date de 2017)
- subventions d'investissement (hors plan neige) estimées à 240k€

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020/2021	Evolution moyenne 2018/2020	Commentaires
13	Subventions d'investissement	271 226,62	179 718,06	271 501,06	361 648,06	33,20%	0,05%	
16	Emprunts et dettes assimilés				400 000,00			emprunt 400k€
204	Subventions d'équipement versées		236 249,79		0,00			
21	Immobilisations corporelles	68 244,82	0,00	9 000,00	0,00	-100,00%	-43,41%	
Total des recettes d'équipement		339 471,44	415 967,85	280 501,06	761 648,06	171,53%	-8,69%	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 456 585,97	1 387 699,48	1 416 506,99	1 247 622,60	-11,92%	-1,38%	excédent de fonctionnement capitalisé 1,173 M€/FCTVA 70k€
165	Dépôts et cautionnements reçus					#DIV/0!	#DIV/0!	
27	Autres immobilisations financières	437 219,82	365 799,44	234 871,29	255 959,69	8,98%	-23,14%	remboursement Sogespral prêts Gentiane et Genepi / avance consentie BA microcentrale
024	Produits des cessions	238 000,00	14 000,00		37 370,00	#DIV/0!	-50,00%	chargeuse, engin de déneigement, terrain José Favre
Total des recettes financières		2 131 805,79	1 767 498,92	1 651 378,28	1 540 952,29	-6,69%	-11,27%	
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 471 277,23	2 183 466,77	1 931 879,34	2 302 600,35	19,19%	-10,91%	
021	Virement de la section de fonctionnement	948 699,24	952 634,89	869 208,21	819 761,80	-5,69%	-4,19%	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 378,68	95 000,00	105 000,00	127 835,07	21,75%	-6,75%	amortissements
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	-2,73%	-4,48%	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 541 355,15	3 231 101,66	2 906 087,55	3 250 197,22	11,84%	-8,97%	



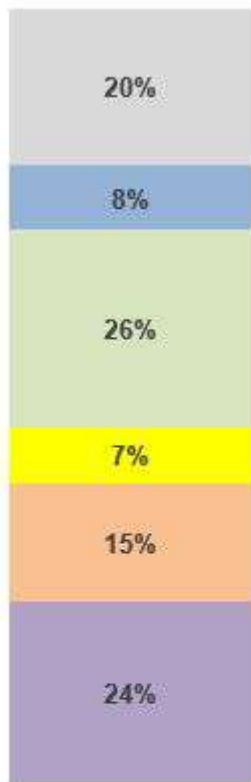
**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget communal principal

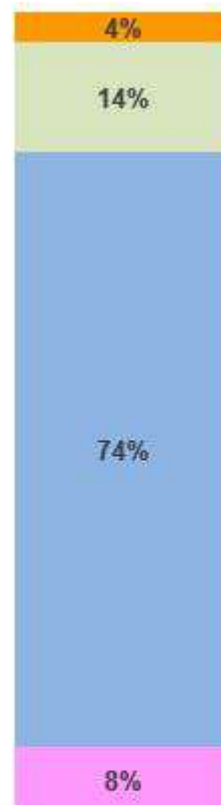
	Section de fonctionnement
Dépenses	4 727 829,69
Recettes	4 727 829,69

Budget principal - Récap fonctionnement BP 2021



Dépenses réelles de fonctionnement

- Prélèvement au profit section investissement (023 et amortissements)
- Autres
- Intérêts de la dette
- Subventions et participations diverses
- prélèvements FPIC FNGIR
- dépenses de personnel



Recettes réelles de fonctionnement

- Autres (reversement excédent BA, remboursement intérêts Gentiane Genepi)
- Dotations
- Impôts et taxes
- Produits du domaine

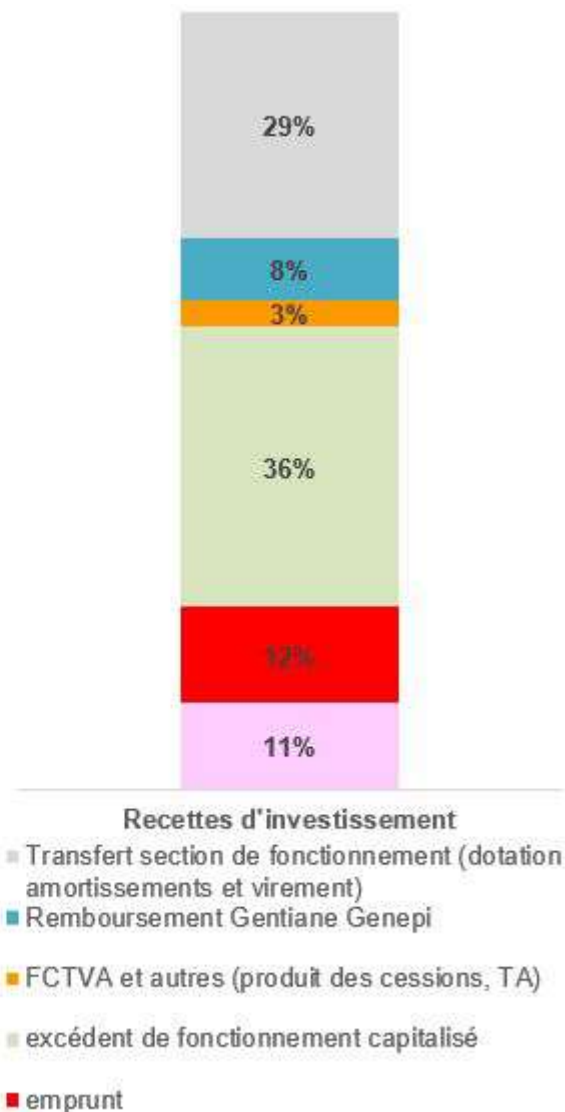
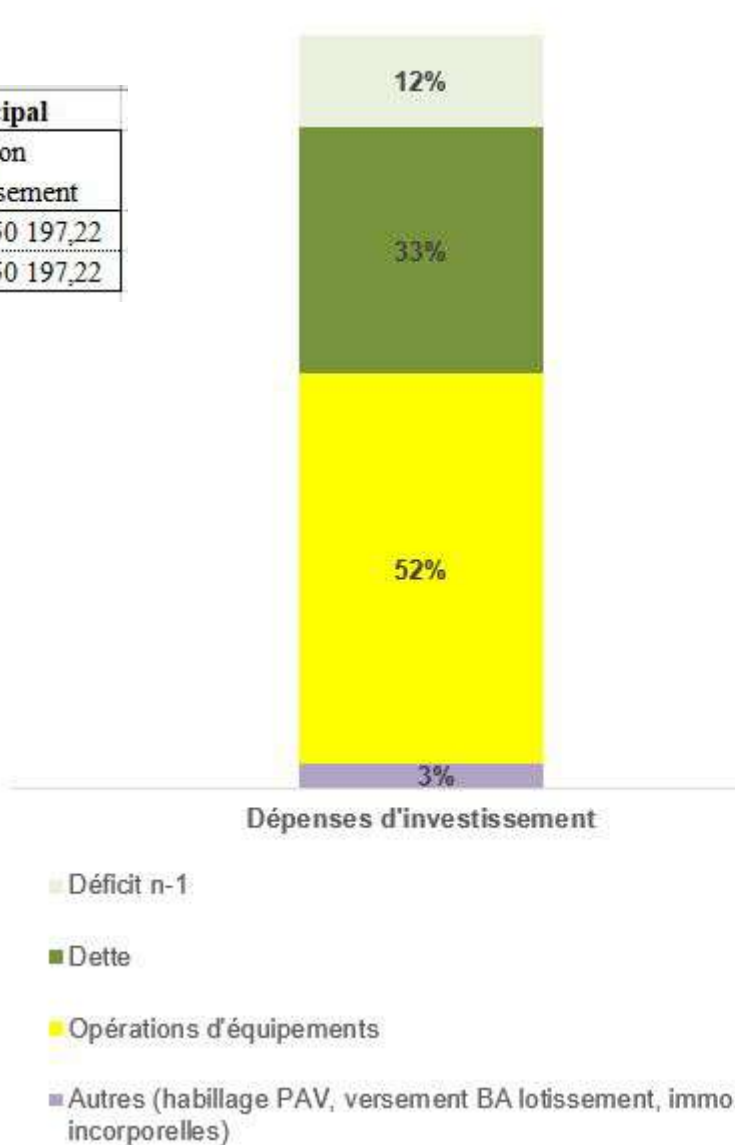


**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Récap investissement BP 2021

Budget communal principal	
	Section d'investissement
Dépenses	3 250 197,22
Recettes	3 250 197,22





**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budgets annexes



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2021

Le budget annexe eau assainissement :

	Section d'exploitation	Section d'investissement
Dépenses	661 511,76	455 948,20
Recettes	661 511,76	455 948,20

Le BP 2021 repose sur les prévisions suivantes :

- **réduction de 20% des prévisions de recettes liée à une baisse prévisionnelle des volumes facturés pour l'eau et l'assainissement (moindre fréquentation de la station cet hiver en raison de la fermeture des remontées mécaniques)**
- **reconduction des tarifs de l'an passé (tarifs communaux et du SIAV) ;**



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2021

- **reconduction des tarifs des prestations en régie du service eau et assainissement ;**
- **394 k€ de dépenses d'investissement autofinancées et dédiées à la mise à jour des schémas directeurs de l'eau et de l'assainissement, à la maîtrise d'œuvre et aux différentes études et relevés nécessaires aux travaux dans les secteurs Isertan/Pont de Cavin et ilot central, à la cartographie numérique des réseaux ainsi qu'à l'acquisition de compteurs et de matériels pour la télésurveillance.**



Budget annexe lotissement des Teppes - Projet de BP 2021

	Section fonctionnement	de Section d'investissement
Dépenses	341 706,05	237 637,12
Recettes	341 706,05	237 637,12

Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :

- **vente de 3 nouveaux lots (n°3,4 et 12) pour une recette totale de 120 366,66 € HT ;**
- **provision pour travaux d'un montant de 10 000 €.**

Le budget intègre également les écritures d'ordre liées à la comptabilité des stocks de terrains.

L'équilibre du budget est effectué par une écriture de reversement au budget principal de l'excédent prévisionnel de fonctionnement (125 385,13 €) et une avance communale sur la section d'investissement (31 316,20 €).



Budget annexe microcentrale - Projet de BP 2021

	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Dépenses	35 400,00	28 842,95
Recettes	73 230,19	28 842,95

Le budget de fonctionnement est voté est suréquilibré.

Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :

- **vente d'électricité pour un montant de 35 000 € ;**
- **remboursement au budget principal (11 650 € d'annuité) en contrepartie de l'avance consentie en 2019 par le BP au BA de la microcentrale ;**
- **amortissement de la subvention consentie par la Région (amortissement sur 15 ans de la subvention de 85 500 € consentie en 2018 soit une annuité de 5 700 €)**
- **amortissement des travaux réalisés (25 000 €).**



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Merci de votre attention