



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

BP 2022

Conseil municipal du 25/03/2022



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Retour sur l'année 2021



Fonctionnement - dépenses

**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

- **Dépenses réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 93 % par rapport au BP 2021**

		BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation
011	Charges à caractère général	1 114 800,00	921 928,45	82,70%
012	Charges de personnel et frais assimilés	726 740,00	719 686,26	99,03%
014	Atténuation de produits	339 000,00	341 754,00	100,81%
65	Autres charges de gestion courante	1 210 911,00	1 157 383,36	95,58%
Total des dépenses de gestion des services		3 391 451,00	3 140 752,07	92,61%
66	Charges financières	382 881,82	366 797,73	95,80%
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	3 206,04	53,43%
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	#DIV/0!
Total des dépenses réelles		3 780 332,82	3 510 755,84	92,87%

- **Sous-consommation pour les charges à caractère général (83 %), qui s'explique principalement par :**
 - le décalage de la refacturation Val Vanoise pour le service commun de la crèche => deux années budgétées au BP 2021 mais in fine une seule a été facturée en 2021
 - une moindre dépense pour certains postes (entretien des bâtiments publics, fournitures de petit équipement et matériel roulant)



Fonctionnement - recettes

- **Recettes réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 101 % par rapport au BP 2021 soit une exécution presque conforme à la prévision**

		BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	2 600,00	12 594,70	484,41%
70	Produits des services du domaines et ventes	153 852,00	136 874,69	88,97%
73	Impôts et taxes	3 514 658,86	3 561 276,68	101,33%
74	Dotations, subventions et participations	653 600,00	711 961,32	108,93%
75	Autres produits de gestion courante	403 118,83	312 733,86	77,58%
Total des recettes de gestion des services		4 727 829,69	4 735 441,25	100,16%
77	Produits exceptionnels	0,00	44 238,87	
Total des recettes réelles		4 727 829,69	4 779 680,12	101,10%



Fonctionnement - recettes

- **avec néanmoins une évolution de la nature des recettes :**

- Baisse des recettes de fiscalité directe locale compensée par des dotations de l'Etat (perte du dynamisme de la recette)

Baisse de la fiscalité directe locale en raison, d'une part, de la suppression de la taxe d'habitation, et d'autre part, de la baisse des impôts de production (baisse des impôts fonciers des locaux industriels)

- Baisse des recettes liées à l'activité touristique (taxe de séjour, taxe remontées mécaniques) masquée par un produit exceptionnel de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TADE)

TADE 2021 = 215 k€ soit + 70 % par rapport au produit moyen des 3 dernières années (127 k€)



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**excédent de
fonctionnement 2021
= 1 103 719,21 €**

**en baisse par rapport
aux 3 dernières
années**

2018	1 242 699,48 €
2019	1 291 506,99 €
2020	1 172 622,60 €
2021	1 103 719,21 €

Fonctionnement - résultat

		BP 2021	CA 2021
011	Charges à caractère général	1 114 800,00	921 928,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	726 740,00	719 686,26
014	Atténuation de produits	339 000,00	341 754,00
65	Autres charges de gestion courante	1 210 911,00	1 157 383,36
	Total des dépenses de gestion des services	3 391 451,00	3 140 752,07
66	Charges financières	382 881,82	366 797,73
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	3 206,04
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	3 780 332,82	3 510 755,84
023	Virement à la section d'investissement	819 761,80	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	127 835,07	165 205,07
	Total des prélèvements au profit de la section d'inve:	947 596,87	165 205,07
	Total des dépenses d'ordre	947 596,87	165 205,07
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'E	4 727 929,69	3 675 960,91
013	Atténuation de charges	2 600,00	12 594,70
70	Produits des services du domaines et ventes	153 852,00	136 874,69
73	Impôts et taxes	3 514 658,86	3 561 276,68
74	Dotations, subventions et participations	653 600,00	711 961,32
75	Autres produits de gestion courante	403 118,83	312 733,86
	Total des recettes de gestion des services	4 727 829,69	4 735 441,25
77	Produits exceptionnels	0,00	44 238,87
	Total des recettes réelles	4 727 829,69	4 779 680,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'E	4 727 829,69	4 779 680,12
002	Excédent de fonctionnement reporté		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUL	4 727 829,69	4 779 680,12
	Solde d'exécution à affecter en N+1		1 103 719,21



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**Dépenses réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
68 % pour les
opérations (cf. diapo
suivante)**

**Recettes réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
72 % avec une
concrétisation faible
sur les subventions et
un emprunt de 400 k€
inscrit mais non
contracté**

Investissement

REMARQUE : Les recettes d'investissements ne sont pas présentées par opérations, mais par chapitre.

		BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles (hors opér	30 000,00	39 252,00	130,84%
204	Subventions d'équipement versées (hors	49 200,00	49 200,00	100,00%
--	Total des opérations	1 680 137,42	1 138 302,64	67,75%
	Total des dépenses d'équipement	1 759 337,42	1 226 754,64	69,73%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	219,22	#DIV/0!
16	Emprunts et dettes assimilées	1 058 055,43	1 044 169,20	98,69%
27	Autres immobilisations financières	31 316,20	0,00	0,00%
	Total des dépenses financières	1 089 371,63	1 044 388,42	95,87%
	TOTAL DEPENSES RELLES	2 848 709,05	2 271 143,06	79,73%
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	#DIV/0!
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 848 709,05	2 271 143,06	79,73%
001	Solde d'exécution négatif reporté	401 488,17		0,00%
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 250 197,22	2 271 143,06	69,88%
13	Subventions d'investissement	361 648,06	136 873,80	37,85%
16	Emprunts et dettes assimilés	400 000,00		0,00%
	Total des recettes d'équipement	761 648,06	136 873,80	17,97%
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 247 622,60	1 266 987,24	101,55%
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 360,00	#DIV/0!
27	Autres immobilisations financières	255 959,69	244 309,69	95,45%
024	Produits des cessions	37 370,00	0,00	0,00%
	Total des recettes financières	1 540 952,29	1 512 656,93	98,16%
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 302 600,35	1 649 530,73	71,64%
021	Virement de la section de fonctionneme	819 761,80		0,00%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sec	127 835,07	165 205,07	129,23%
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	947 596,87	165 205,07	17,43%
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 250 197,22	1 814 735,80	55,83%
			CA 2021	
	Besoin de financement de la section d'investissement		-857 895,43	



Investissement - opérations

Opérations d'investissement	RAR 2020	BP DM 2021	Total budgété 2021	CA 2021	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Commentaires
op 21 - travaux forestiers	20 041,00	67 045,00	87 086,00	85 438,70	-		
op 25 - risques naturels	8 880,00	209 224,00	218 104,00	8 347,20	29 212,80		devis maîtrise d'oeuvre RTM/ étude faune Agrestis déjà signé
op 30 - sentiers été	6 186,00	123 100,00	129 286,00	119 175,40	3 000,00		contournement lac des vaches
op 35 - transactions foncières		280 000,00	280 000,00	250 646,47	-		
op 36 - Matériel divers		277 729,20	277 729,20	241 764,65	13 891,20		devis signés plan du village écran lumineux et logiciel
op 37 - bâtiments communaux		157 500,00	157 500,00	29 350,60			
op 38 - voirie communale		185 600,00	185 600,00	173 715,19	-		
op 41 - centre aqua récréatif		-	-	-	-		
op 42 - Eglise (BP + DM)	22 510,70	-	22 510,70	21 740,40	-		
op 48 - Valorisation touristique Arcelin		-	-	-	-		
op 52 - Réseaux électrification		20 000,00	20 000,00	10 006,56	-		
op 60 - circulation stationnement signalétique	36 600,00	4 200,00	40 800,00	32 688,00	8 112,00		devis signé Altitude VRD Arter étude AVP
op 63 - Lot 2 DSP 21318	124 136,16	108 000,00	232 136,16	164 469,47	17 808,00		devis signé camping car park
op 63 - Lot 2 DSP 21538	-	-	-	-	-		
op 65 - restructuration piste Iseran		-	-	-	-		
op 68 - chapelle de la croix	5 511,10	-	5 511,10	-	-		
op 69 - eaux pluviales Darbelays	2 240,00	45 712,78	47 952,78	960,00	-		
op 71 - carto numérique réseaux Eclairage + EP	15 947,26	-	15 947,26	-	-		
Total			1 720 163,20	1 138 302,64	72 024,00	-	



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**résultat section
d'investissement 2021 =**

- 456 407,26 €

**auquel il faut ajouter le
déficit n-1 : - 401 488,17 €**

=> soit solde - 857 895,43 €

Restes à réaliser 2021

72 024 € en dépenses

Investissement - résultat

		BP 2021	CA 2021	RAR 2021
20	Immobilisations incorporelles (hors opérat	30 000,00	39 252,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors	49 200,00	49 200,00	0,00
—	Total des opérations	1 680 137,42	1 138 302,64	72 024,00
	Total des dépenses d'équipement	1 759 337,42	1 226 754,64	72 024,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	219,22	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 058 055,43	1 044 169,20	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 316,20	0,00	
	Total des dépenses financières	1 089 371,63	1 044 388,42	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 848 709,05	2 271 143,06	72 024,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 848 709,05	2 271 143,06	72 024,00
001	Solde d'exécution négatif reporté	401 488,17		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 250 197,22	2 271 143,06	72 024,00
13	Subventions d'investissement	361 648,06	136 873,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	400 000,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	761 648,06	136 873,80	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 247 622,60	1 266 987,24	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 360,00	
27	Autres immobilisations financières	255 959,69	244 309,69	0,00
024	Produits des cessions	37 370,00	0,00	
	Total des recettes financières	1 540 952,29	1 512 656,93	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 302 600,35	1 649 530,73	0,00
021	Virement de la section de fonctionneme	819 761,80		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sec	127 835,07	165 205,07	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	947 596,87	165 205,07	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 250 197,22	1 814 735,80	0,00
			CA 2021	RAR 2021
	Besoin de financement de la section d'investissement		-857 895,43	-72 024,00



Budget principal - affectation du résultat

résultat global

Budget communal principal		
	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Dépenses	3 675 960,91	2 271 143,06
Recettes	4 779 680,12	1 814 735,80
résultat	1 103 719,21	- 456 407,26
<i>résultat 2020 reporté</i>	-	- <i>401 488,17</i>
résultat	1 103 719,21	- <i>857 895,43</i>
Résultat global	245 823,78	

Avec restes à réaliser : - 72 024 €

=> résultat global après affectation : 173 799,78 €

(rappel résultat global 2020 : 650 800,27 €)



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Projet de BP 2022



Budget principal - projet BP 2022

Dépenses de fonctionnement : + 4,9 % / BP 2021

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evolution 2022/2021	Evolution /moyenne BP 2018-2021	Observations
011	Charges à caractère général	1 009 000,00	1 063 000,00	1 181 500,00	1 114 800,00	1 262 700,00	13,27%	15,62%	hausse des dépenses d'entretien de la forêt, de maintenance, des locations mobilières et des frais de secours sur pistes
012	Charges de personnel et frais assimilés	695 000,00	696 000,00	716 000,00	726 740,00	786 600,00	8,24%	11,03%	embauche supplémentaire 4 agents saisonniers parking
014	Atténuation de produits	327 000,00	343 000,00	325 000,00	339 000,00	370 000,00	9,14%	10,94%	retour au droit commun FPIC
65	Autres charges de gestion courante	1 240 000,00	1 234 000,00	1 310 000,00	1 210 911,00	1 272 544,00	5,09%	1,91%	maîtrise des dépenses subventions aux associations et contribution DSP
Total des dépenses de gestion des services		3 271 000,00	3 336 000,00	3 532 500,00	3 391 451,00	3 691 844,00	8,86%	9,14%	
66	Charges financières	510 000,00	471 000,00	425 000,00	382 881,82	343 000,00	-10,42%	-23,30%	en l'absence de nouveaux emprunts réduction de la charge des intérêts de la dette
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	50,00%	12,50%	
022	Dépenses imprévues				0,00	22 263,24	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total des dépenses réelles		3 791 000,00	3 817 000,00	3 963 500,00	3 780 332,82	4 066 107,24	7,56%	5,94%	
023	Virement à la section d'investissement	948 699,24	952 634,89	869 208,21	819 761,80	740 450,86	-9,67%	-17,51%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	121 378,68	95 000,00	105 000,00	127 835,07	152 704,89	19,45%	35,98%	
Total des prélèvements au profit de la section d'inve:		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	893 155,75	-5,75%	-11,56%	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						#DIV/0!	#DIV/0!	
Total des dépenses d'ordre		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	893 155,75	-5,75%	-11,56%	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'E		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 929,69	4 959 262,99	4,89%	2,30%	



Budget principal - projet BP 2022

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations

	2020	2021	2022
Office de tourisme	603 000,00	575 000,00	603 000,00
Autres	122 073,56	137 591,00	109 044,00
Total subventions	725 073,56	712 591,00	712 044,00

	2021	2022	Observations
Aide à l'agriculture	7 500,00	7 500,00	
Amicale des sapeurs pompiers	1 053,00	1 073,00	subvention permettant notamment de bénéficier d'une protection sociale complémentaire, d'obtenir une assistance juridique
Amicale du personnel communal	4 558,00	4 081,00	subvention permettant de payer les cotisations CNAS et les forfaits de ski du personnel
Amis de la Centaurée	1 000,00	800,00	200 € par résident soit 4*200 €. En 2021 1000 € pour 5 résidents Pierre Favre, JC Rolland, Hubert Blanc, Christine Vion et Jacques Blosser. En 2022 Résidents : Christiane VION, Jacques Blosser, Jean-Claude ROLLAND, Hubert BLANC
Anciens combattants	500,00	500,00	
Arche d'Aly-Chat	800,00	1 000,00	
Association loueurs particuliers	600,00	950,00	distribution 50 000 emballages publicitaires, publication encarts publicitaires dans l'OT / demande justifiée au regard du bilan et du budget prévisionnel
Association A Grande Echelle	1 000,00		à ré-étudier lorsque le bureau de l'association aura été reconstitué
ASB Bozel (foot)	150,00	150,00	participation de la commune 50 € / licencié de Pralognan / 3 enfants concernés soit 3*50 €
Bozel ski club Fond	-	120,00	40 € par enfant
CAF Vanoise Tarentaise	1 000,00	1 000,00	
Club Chanteclair	2 800,00	2 800,00	800 € pour le fonctionnement + 2000€ pour colis Noël / budget prévisionnel déficitaire mais compensé par le solde d'exécution n-1 excédentaire
Enjeu Sport	40,00	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	
Pralognan Artistique club	8 000,00	8 500,00	le besoin en subvention pourrait être réduit au regard de l'excédent de l'année passé qui devrait être reporté dans les recettes prévisionnelles 2022
Sibo trail	28 000,00	-	
Ski Club	45 000,00	48 000,00	
Talents de Pralognan	250,00	250,00	permet l'achat de matériels et de souscrire une assurance
SOUS-TOTAL	136 971,00	108 184,00	



Budget principal - projet BP 2022

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations

	2020	2021	2022	Observations
Additions alcool vie libre	80,00	-		secteur de Moûtiers / bsm
ADPEP73		100,00		
Amicale des donneurs de sang de Bozel	100,00	100,00	200,00	subvention de Courchevel 200 €, les Allues 400 €, le Planay 200 €, Bozel 250 €, Champagny 300 €, Montagny 160 € proposition augmenter la subvention pour se rapprocher de la subvention moyenne des autres communes
Association sclérose en plaque	demande	-		
Apedys des 2 savoie (enfants dyslexiques)	demande	80,00	100,00	basée à Seynod - accompagnement des troubles DYS
Banque alimentaire de la savoie	80,00	80,00	80,00	0,10 à 0,15 € / habitant (754 au dernier recensement)
Comice Agricole -GEDA	80,00	-		
Deltha Savoie	80,00	-		aide aux personnes en situation de handicap en Savoie
De l'ombre à la lumière	demande	-		association basée en Haute Savoie / aide personnes mal voyantes
Femmes élues de Savoie	demande	-		
Handisport de savoie	demande	-		
Ligue Nationale contre cancer		-	100,00	
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		-	100,00	
Restos du Cœur de Savoie	80,00	80,00	80,00	
Sepas impossible	80,00	-		association locale des Pays de Savoie d'aide aux malades de la sclérose en plaques
Vaincre la mucoviscidose	100,00	80,00	100,00	demande de subvention pour organiser les virades de l'espoir à Bozel
SOUS-TOTAL	780,00	620,00	860,00	
TOTAL	122 073,56	137 591,00	109 044,00	



Budget principal - projet BP 2022

Recettes de fonctionnement : + 4,9 % / BP 2021

reconduction des taux de fiscalité directe locale

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evolution 2022/2021	Evolution /moyenne BP 2018-2021	Observations
013	Atténuation de charges	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 600,00	2 000,00	-23,08%	-67,48%	
70	Produits des services du domaines et ventes	261 700,00	234 775,00	232 896,00	153 852,00	251 010,00	63,15%	13,68%	recettes des frais de secours sur pistes
73	Impôts et taxes	3 425 499,00	3 507 905,00	3 584 000,00	3 514 658,86	3 544 401,00	0,85%	1,04%	faible dynamisme des impôts et taxes
74	Dotations, subventions et participations	671 572,00	672 076,00	651 000,00	653 600,00	708 123,18	8,34%	6,96%	hausse dotation liée réforme fiscalité locale (impôts dynamiques remplacés par dotations figées)
75	Autres produits de gestion courante	435 312,75	430 342,18	467 812,21	403 118,83	453 228,81	12,43%	4,40%	
Total des recettes de gestion des services		4 804 083,75	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	4 958 762,99	4,88%	2,64%	
77	Produits exceptionnels	28 994,17	0,00	0,00	0,00	500,00	#DIV/0!	-93,10%	
Total des recettes réelles		4 833 077,92	4 855 098,18	4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99	4,90%	2,50%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						#DIV/0!	#DIV/0!	
Total des recettes d'ordre		28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'E		4 861 077,92	4 864 634,89	4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99	4,90%	2,30%	
002	Excédent de fonctionnement reporté								
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99			



Budget principal - Projet de BP 2022

Investissement - dépenses

- 38 % au financement de nouvelles opérations d'équipement ou d'autres dépenses d'investissement
- 34 % des dépenses d'investissement consacrés au remboursement de la dette

		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evolution 2022/2021	Evolution /moyenne BP 2018-2021
20	Immobilisations incorporelles (hors opér	18 165,93	30 000,00	28 095,00	30 000,00	45 000,00	50,00%	69,39%
204	Subventions d'équipement versées (hors	93 199,18	0,00	0,00	49 200,00	0,00	-100,00%	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
–	Total des opérations	2 077 630,40	1 148 176,61	1 090 957,75	1 680 137,42	1 232 024,00	-26,67%	-17,82%
Total des dépenses d'équipement		2 188 995,51	1 178 176,61	1 119 052,75	1 759 337,42	1 277 024,00	-27,41%	-18,21%
10	Dotations, fonds divers et réserves		3 500,00	0,00	0,00	2 000,00	#DIV/0!	128,57%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 015 000,00	1 015 000,00	1 039 000,00	1 058 055,43	1 102 000,00	4,15%	6,81%
27	Autres immobilisations financières	161 741,11	262 506,16	84 418,60	31 316,20	0,00	-100,00%	-100,00%
Total des dépenses financières		1 176 741,11	1 281 006,16	1 123 418,60	1 089 371,63	1 104 000,00	1,34%	-5,45%
TOTAL DEPENSES RELLES		3 365 736,62	2 459 182,77	2 242 471,35	2 848 709,05	2 381 024,00	-16,42%	-12,75%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		28 000,00	9 536,71	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		3 393 736,62	2 468 719,48	2 242 471,35	2 848 709,05	2 381 024,00	-16,42%	-13,05%
001	Solde d'exécution négatif reporté	147 618,53	762 382,18	663 616,20	401 488,17	857 895,43	113,68%	73,74%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 541 355,15	3 231 101,66	2 906 087,55	3 250 197,22	3 238 919,43	-0,35%	0,21%



Budget principal - Projet de BP 2022

Opérations d'investissement	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Crédits nouveaux dépenses 2022	Crédits nouveaux recettes 2022	Total BP 2022 dépenses	Total BP 2022 recettes
<i>op 21 - travaux forestiers</i>	- €		- €	29 490,47 €	- €	29 490,47 €
<i>op 25 - risques naturels</i>	29 212,80 €		12 456,00 €		41 668,80 €	- €
<i>op 30 - sentiers été</i>	3 000,00 €		151 400,00 €	89 425,00 €	154 400,00 €	89 425,00 €
<i>op 35 - transactions foncières</i>	- €		40 000,00 €		40 000,00 €	- €
<i>op 36 - Matériel divers</i>	13 891,20 €		55 136,82 €	3 915,00 €	69 028,02 €	3 915,00 €
<i>op 37 - bâtiments communaux</i>			220 000,00 €	151 875,00 €	220 000,00 €	151 875,00 €
<i>op 38 - voirie communale</i>	- €		196 000,00 €		196 000,00 €	- €
<i>op 41 - centre aqua récréatif</i>	- €		- €		- €	- €
<i>op 42 - Eglise (BP + DM)</i>	- €		- €		- €	- €
<i>op 48 - Valorisation touristique Arcelin</i>	- €		- €		- €	- €
<i>op 52 - Réseaux électrification</i>	- €		20 000,00 €		20 000,00 €	- €
<i>op 60 - circulation stationnement signalétique</i>	8 112,00 €		30 000,00 €		38 112,00 €	- €
<i>op 63 - Lot 2 DSP 21318</i>	17 808,00 €		275 007,18 €	61 524,00 €	292 815,18 €	61 524,00 €
<i>réseaux secs et humides (pluviales) Isertan/Pont de Cavin tranche 1</i>	- €		150 000,00 €		150 000,00 €	- €
<i>étude source les Mousses</i>	- €		10 000,00 €		10 000,00 €	- €
<i>Autres (urbanisme - servitude - études)</i>			45 000,00 €	7 387,00 €	45 000,00 €	7 387,00 €
Sous total	72 024,00 €	- €	1 205 000,00 €	343 616,47 €	1 277 024,00 €	343 616,47 €



Budget principal - Projet de BP 2022

Investissement - recettes

- virement de la section de fonctionnement 740 k€
- recours à l'emprunt à hauteur de 500 k€ (dernier emprunt date de 2017)
- subventions d'investissement estimées à 344k€

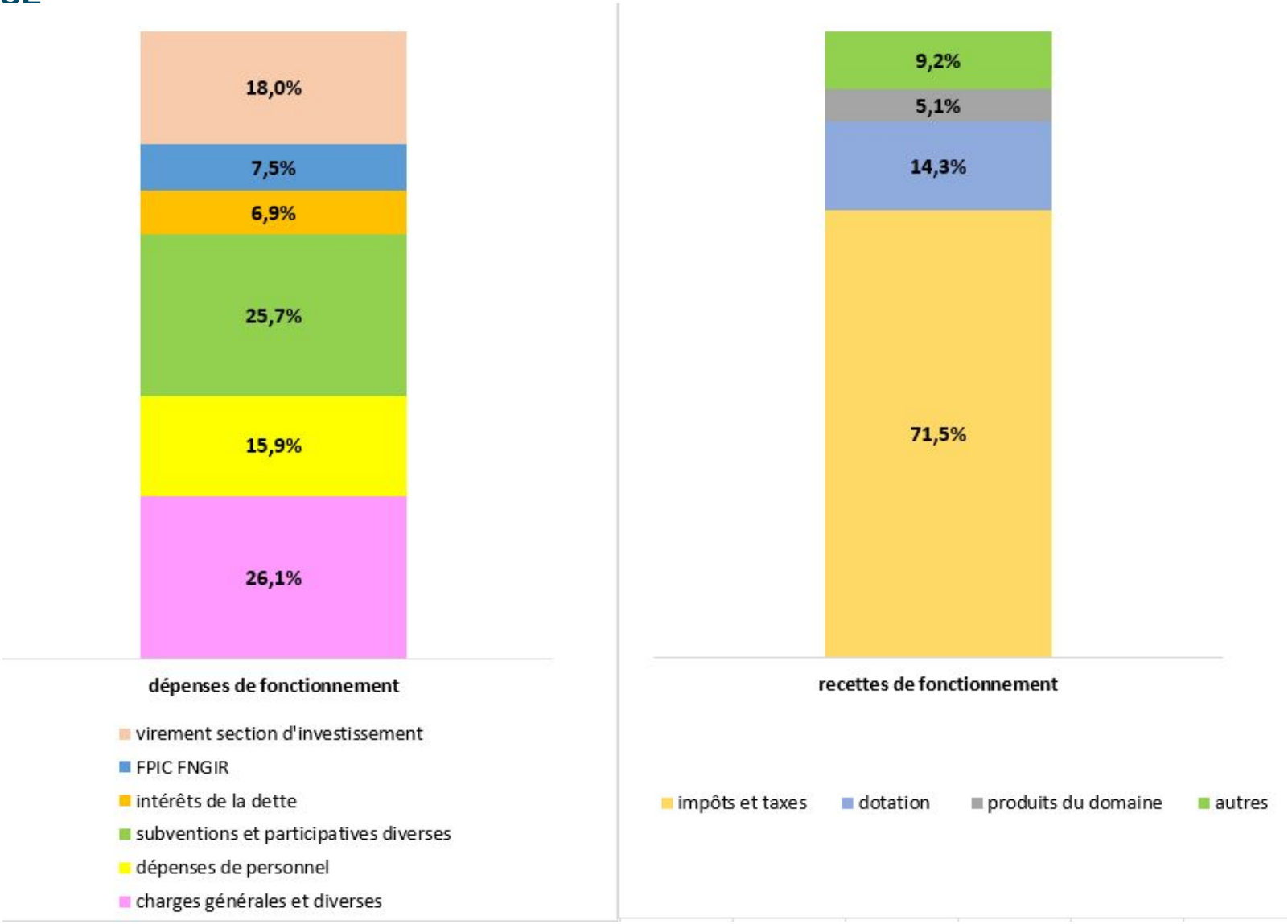
		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evolution 2022/2021	Evolution /moyenne BP 2018-2021
13	Subventions d'investissement	271 226,62	179 718,06	271 501,06	361 648,06	343 616,47	-4,99%	26,78%
16	Emprunts et dettes assimilés				400 000,00	500 000,00	25,00%	400,00%
Total des recettes d'équipement		339 471,44	415 967,85	280 501,06	761 648,06	843 616,47	10,76%	87,72%
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 456 585,97	1 387 699,48	1 416 506,99	1 247 622,60	1 224 719,21	-1,84%	-11,07%
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	277 428,00	8,39%	-14,23%
024	Produits des cessions	238 000,00	14 000,00		37 370,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Total des recettes financières		2 131 805,79	1 767 498,92	1 651 378,28	1 540 952,29	1 502 147,21	-2,52%	-15,27%
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 471 277,23	2 183 466,77	1 931 879,34	2 302 600,35	2 345 763,68	1,87%	5,56%
021	Virement de la section de fonctionneme	948 699,24	952 634,89	869 208,21	819 761,80	740 450,86	-9,67%	-17,51%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sec	121 378,68	95 000,00	105 000,00	127 835,07	152 704,89	19,45%	35,98%
041	Opérations patrimoniales						#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 070 077,92	1 047 634,89	974 208,21	947 596,87	893 155,75	-5,75%	-11,56%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 541 355,15	3 231 101,66	2 906 087,55	3 250 197,22	3 238 919,43	-0,35%	0,21%



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Récap fonctionnement BP 2022

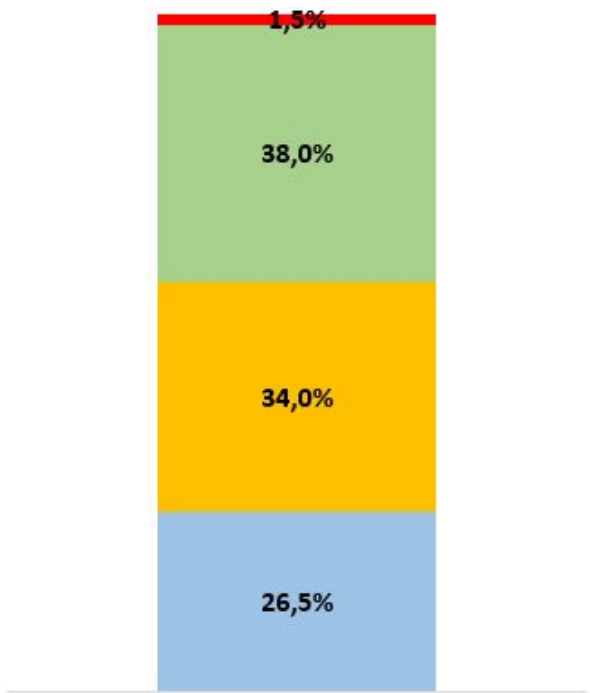




**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Récap investissement BP 2022



dépenses d'investissement

- Autres (habillage PAV, frais PLU et urbanisme)
- opérations d'équipement
- dette
- déficit n-1



Recettes d'investissements

- Autres
- emprunt
- FCTVA
- subventions d'investissement
- Transfert section de fonctionnement (dotation aux amortissements, excédent de fonctionnement capitalisé et virement section de fonctionnement)



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budgets annexes



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2022

Le budget s'établit comme suit :

	Section d'exploitation	Section d'investissement
Dépenses	921 939,33	498 799,01
Recettes	921 939,33	498 799,01

Le BP 2022 repose sur les prévisions suivantes :

- reconduction des tarifs de l'an passé (tarifs communaux et du SIAV)
- reconduction des tarifs des prestations en régie du service eau et assainissement ;
- 426 k€ de dépenses d'investissement autofinancées et dédiées, à la maîtrise d'œuvre et aux travaux dans le secteur Isertan/Pont de Cavin (60 % des dépenses réelles d'investissement) mais également au renouvellement du matériel (notamment acquisition de compteurs), à la mise à jour des arrêtés préfectoraux relatifs à la protection des captages de l'eau de consommation humaine.



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2022

Un fonctionnement contraint

	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011 - Charges à caractère général	84 500,00	78 648,56	77 500,00	44 329,87	60 439,33
012 - Charges de personnel et frais assimilés	61 000,00	65 000,00	70 000,00	69 100,00	70 000,00
014 - Atténuations de produits	360 000,00	324 697,12	271 000,00	107 195,86	557 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	23 000,00	14 814,48	21 661,06	16 656,60	23 000,00
67 - Charges exceptionnelles	18 000,00	3 895,44	8 000,00	14 639,97	20 000,00
Sous-total dépenses réelles d'exploitation	546 500,00	487 055,60	448 161,06	251 922,30	730 939,33
022 dépenses imprévues			15 350,70	-	-
023 virement à la section d'investissement	88 162,07		-	-	-
042 opérations d'ordre de transfert entre section	195 000,00	194 443,77	198 000,00	197 568,22	191 000,00
Sous-total des dépenses d'ordre d'exploitation	283 162,07	194 443,77	198 000,00	197 568,22	191 000,00
Total dépenses d'exploitation	829 662,07	681 499,37	661 511,76	449 490,52	921 939,33
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	683 000,00	627 179,53	525 000,00	536 629,44	645 000,00
75- Autres produits de gestion courante				3 788,65	2 500,00
77 - Produits exceptionnels		-			
Sous-total recettes réelles d'exploitation	683 000,00	627 179,53	525 000,00	540 418,09	647 500,00
042 opérations d'ordre de transfert entre section	50 000,00	46 136,51	48 033,02	48 033,02	47 000,00
Sous-total recettes d'ordre d'exploitation	50 000,00	46 136,51	48 033,02	48 033,02	47 000,00
Total recettes d'exploitation	733 000,00	673 316,04	573 033,02	588 451,11	694 500,00
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	96 662,07	96 662,07	88 478,74	88 478,74	227 439,33
Total recettes d'exploitation avec 002	829 662,07	769 978,11	661 511,76	676 929,85	921 939,33



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2022

“Sous-investissement”

	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
20 - immobilisations incorporelles			30 000,00	-	50 000,00
21 - immobilisations corporelles				16 051,80	50 000,00
op n°20 matériels	50 095,38	42 110,50	52 000,00	46 250,23	40 000,00
op n°30 Le Martinet	10 000,00	-	-	26 794,80	-
op n°33	-	-	-		
op n°34 Iseran	203 000,00	9 960,00	285 780,00	16 011,66	260 000,00
op n°35 ilot central	15 000,00	4 430,40	6 000,00	2 280,00	6 000,00
op n°36 carto numérique des réseaux	40 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Sous-total dépenses réelles d'investissement	318 095,38	56 500,90	393 780,00	107 388,49	426 000,00
020 - Dépenses imprévues			14 135,18	-	25 799,01
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	46 136,51	48 033,02	48 033,02	47 000,00
Sous-total dépenses d'ordre d'investissement	50 000,00	46 136,51	48 033,02	48 033,02	47 000,00
Total dépenses d'investissement	368 095,38	102 637,41	455 948,20	155 421,51	498 799,01
13 - Subventions d'investissement	-	73 964,00	-	-	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	76 101,47	76 846,00	6 500,00	4 204,10	10 000,00
Sous-total recettes d'investissement	76 101,47	150 810,00	6 500,00	4 204,10	10 000,00
021 virement de la section d'exploitation	88 162,07	-			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00	194 443,77	198 000,00	197 568,22	191 000,00
Sous-total recettes d'ordre d'investissement	283 162,07	194 443,77	198 000,00	197 568,22	191 000,00
Total recettes d'investissement	359 263,54	345 253,77	204 500,00	201 772,32	201 000,00
001 - Solde d'exécution reporté (excédent ou déficit)	8 831,84	8 831,84	251 448,20	251 448,20	297 799,01
Total recettes d'investissement avec 001	368 095,38	354 085,61	455 948,20	453 220,52	498 799,01



Budget annexe lotissement des Teppes - Projet de BP 2022

	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Dépenses	131 315,81	-
Recettes	131 315,81	-

Tous les lots ayant été vendus, il n'y a plus de recettes attendues sur le budget annexe du lotissement des Teppes. En revanche, il reste des travaux à réaliser sur le lot 15 pour déplacer des réseaux humides.

Le budget 2022 repose ainsi sur les prévisions suivantes :

- En recettes, excédent de fonctionnement n-1 reporté (131 315,81 €) ;
- 25 000 € de travaux liés au déplacement d'une canalisation ;
- Equilibre du budget via une écriture de reversement au budget principal de l'excédent prévisionnel de fonctionnement (dépense de 106 315,81 €).



Budget annexe microcentrale - Projet de BP 2022

	Section fonctionnement	de Section d'investissement
Dépenses	35 400,00	47 762,63
Recettes	98 583,48	47 762,63

Le budget est voté en suréquilibre.

Le budget 2022 repose les prévisions suivantes :

- **vente d'électricité pour un montant de 35 000 € ;**
- **remboursement au budget principal de l'annuité de 11 650 € en contrepartie de l'avance consentie en 2019 par le budget principal au budget annexe de la microcentrale, le remboursement ayant été oublié en 2021, il sera effectué deux fois en 2022 ;**
- **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