



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

BP 2023

Conseil municipal du 12 avril 2023



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Retour sur l'année 2022



Fonctionnement - dépenses

- **Dépenses réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 92 % par rapport au BP 2022**

		BP 2022	CA 2022	Taux de réalisation
011	Charges à caractère général	1 262 700,00	1 127 143,57	89,26%
012	Charges de personnel et frais assimilés	786 600,00	700 352,91	89,04%
014	Atténuation de produits	370 000,00	330 150,00	89,23%
65	Autres charges de gestion courante	1 272 544,00	1 248 796,81	98,13%
Total des dépenses de gestion des services		3 691 844,00	3 406 443,29	92,27%
66	Charges financières	343 000,00	338 476,58	98,68%
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	4 575,00	50,83%
68	Dotations provisions semi budgétaires		2 700,00	
022	Dépenses imprévues	22 263,24	0,00	
Total des dépenses réelles		4 066 107,24	3 752 194,87	92,28%

- **Pour les charges à caractère général, sous ou sur prévision / BP**
 - Les postes sous-estimés : fioul (facture multipliée par 2), entretien déneigement voirie, locations mobilières, entretien du matériel roulant
 - Les postes sur-estimés : entretien bâtiments publics, honoraires
- **Pour les dépenses de personnel, taux de réalisation de 89 % car la prévision du BP intégrait le recrutement de 4 saisonniers pour la gestion des parkings d'altitude, recrutement non abouti**



Fonctionnement - recettes

**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

- **Recettes réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 101 % par rapport au BP 2022 soit une exécution presque conforme à la prévision**

		BP 2022	CA 2022	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	2 000,00	10 622,48	531,12%
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	251 010,00	135 085,58	53,82%
73	Impôts et taxes	3 544 401,00	3 653 328,48	103,07%
74	Dotations, subventions et participations	708 123,18	717 781,87	101,36%
75	Autres produits de gestion courante	453 228,81	371 147,81	81,89%
Total des recettes de gestion des services		4 958 762,99	4 887 966,22	98,57%
77	Produits exceptionnels	500,00	111 665,40	22333,08%
Total des recettes réelles		4 959 262,99	4 999 631,62	100,81%

- Impôts locaux : perception de la taxe de séjour au forfait de 2022 décalée sur 2023, masqué par un produit exceptionnel de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TADE) pour la 2nde année consécutive (TADE 2022 = 214 k €)
- pour les produits du service et du domaine : secours sur pistes au titre de l'hiver 21/22 titrés qu'en 2023
- sur les autres produits de gestion courante, inscription au BP de l'excédent du budget annexe du lotissement (écriture d'équilibre) d'où l'écart entre la prévision et la réalisation



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**excédent de
fonctionnement 2022
= 1 008 551,86 €**

**en baisse par rapport
aux 4 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 2022	CA 2022
011	Charges à caractère général	1 262 700,00	1 127 143,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	786 600,00	700 352,91
014	Atténuation de produits	370 000,00	330 150,00
65	Autres charges de gestion courante	1 272 544,00	1 248 796,81
	Total des dépenses de gestion des services	3 691 844,00	3 406 443,29
66	Charges financières	343 000,00	338 476,58
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	4 675,00
68	Dotations provisions semi budgétaires		2 700,00
022	Dépenses imprévues	22 263,24	0,00
	Total des dépenses réelles	4 066 107,24	3 752 194,87
023	Virement à la section d'investissement	740 450,86	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	152 704,89	238 884,89
	Total des prélèvements au profit de la section d'investissement	893 155,75	238 884,89
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		
	Total des dépenses d'ordre	893 155,75	238 884,89
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 959 262,99	3 991 079,76
013	Atténuation de charges	2 000,00	10 622,48
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	251 010,00	135 085,58
73	Impôts et taxes	3 544 401,00	3 653 328,48
74	Dotations, subventions et participations	708 123,18	717 781,87
75	Autres produits de gestion courante	453 228,81	371 147,81
	Total des recettes de gestion des services	4 958 762,99	4 887 966,22
77	Produits exceptionnels	500,00	111 665,40
	Total des recettes réelles	4 959 262,99	4 999 631,62
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'EXERCICE	4 959 262,99	4 999 631,62
002	Excédent de fonctionnement reporté		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 959 262,99	4 999 631,62
	Solde d'exécution à affecter en N+1	0,00	1 008 551,86



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**Dépenses réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
44% pour les
opérations (cf. diapo
suivante)**

**Recettes réelles
d'investissement :
taux de réalisation de
61% avec une
concrétisation nulle
sur les subventions (demandes de
versement faites fin
2022) et un emprunt
non contracté**

Investissement

		BP 2022	CA 2022	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles (hors opé	55 000,00	23 385,00	42,52%
--	Total des opérations	1 072 024,00	470 485,17	43,89%
	Total des dépenses d'équipement	1 277 024,00	493 870,17	38,67%
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	4 319,41	215,97%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 102 000,00	1 106 689,25	100,43%
27	Autres immobilisations financières	0,00	850,00	#DIV/0!
	Total des dépenses financières	1 104 000,00	1 111 858,66	100,71%
	TOTAL DEPENSES RELLES	2 381 024,00	1 605 728,83	67,44%
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 200,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	49 200,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 381 024,00	1 654 928,83	
001	Solde d'exécution négatif reporté	857 895,43		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 238 919,43	1 654 928,83	
13	Subventions d'investissement	343 616,47	0,00	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilés	500 000,00	0,00	0,00%
	Total des recettes d'équipement	843 616,47	0,00	0,00%
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 224 719,21	1 244 264,14	101,60%
165	Dépôts et cautionnements reçus		8 550,00	#DIV/0!
27	Autres immobilisations financières	277 428,00	189 655,08	68,36%
024	Produits des cessions	0,00		#DIV/0!
	Total des recettes financières	1 502 147,21	1 442 469,22	96,03%
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 345 763,68	1 442 469,22	61,49%
021	Virement de la section de fonctionneme	740 450,86	0,00	
041	Opérations patrimoniales		49 200,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	152 704,89	238 884,89	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	893 155,75	288 084,89	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXER	3 238 919,43	1 730 554,11	
		0,00	CA 2022	
	Besoin de financement de la section d'investissement		75 625,28	



Investissement - opérations

Opérations d'investissement	Total budgété 2022	CA 2022	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Commentaires
op 21 - travaux forestiers				29 490,47 €	subvention CSMB avalanches Planes Arcelin + étude desserte forestière Rossa Montagne
op 25 - risques naturels	41 668,80 €	19 564,80 €	11 781,00 €		devis maîtrise d'oeuvre RTM pour la tourne/ étude faune flore Agrestis tourne
op 30 - sentiers été	154 400,00 €	108 552,02 €	0,00 €	89 425,00 €	réalisé < budgété , subvention PDIPR du département à percevoir
op 35 - transactions foncières	40 000,00 €	460,10 €	0,00 €		
op 36 - Matériel divers	69 028,02 €	65 033,87 €	1 932,74 €	3 915,00 €	subvention Etat appel à projets école numérique à percevoir / devis signé non facturé = mobilier mairie
op 37 - bâtiments communaux	220 000,00 €	106 435,22 €	113 564,78 €	151 875,00 €	subventions à percevoir pour le cabinet médical (DSIL / Bonus Relance Région et CTS département)/ devis signés pour le cabinet
op 38 - voirie communale	196 000,00 €	163 232,68 €	0,00 €		
op 52 - Réseaux électrification	20 000,00 €	1 302,48 €	0,00 €		
op 60 - circulation stationnement signalétique	38 112,00 €	1 944,00 €	6 168,00 €		devis signé Altitude VRD Arter étude AVP
op 63 - Lot 2 DSP	292 815,18 €	3 960,00 €	12 007,18 €	61 524,00 €	devis signé non payé réchauffeur piscine / subventions à percevoir pour le camping municipal (Région et Département)
sans opération Cavin Isertan	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
sans opération études et urbanisme	55 000,00 €	23 385,00 €	2 340,00 €	7 387,00 €	urbaniste révision allégée PLU n°2
Sous-total	1 277 024,00 €	493 870,17 €	147 793,70 €	343 616,47 €	
opérations financières (remboursements emprunts Gentiane et Genepi) + remboursement budget micro centrale				87 774,42 €	
Total			147 793,70 €	431 390,89 €	



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

**résultat section
d'investissement 2022 =**

+ 75 625,28 €

**auquel il faut ajouter le
déficit n-1 : - 857 895,43 €**

=> soit solde - 782 270,15 €

Restes à réaliser 2022

147 793,70 € en dépenses

431 390,89 € en recettes

=> soit solde + 283 597,19 €

Investissement - résultat

		BP 2022	CA 2022	RAR 2022
20	Immobilisations incorporelles (hors opé	55 000,00	23 385,00	2 340,00
21	Immobilisation corporelles (hors opérati	150 000,00		
--	Total des opérations	1 072 024,00	470 485,17	145 453,70
	Total des dépenses d'équipement	1 277 024,00	493 870,17	147 793,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	4 319,41	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 102 000,00	1 106 689,25	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	850,00	
	Total des dépenses financières	1 104 000,00	1 111 858,66	0,00
	TOTAL DEPENSES RELLES	2 381 024,00	1 605 728,83	147 793,70
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 200,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	49 200,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	2 381 024,00	1 654 928,83	147 793,70
001	Solde d'exécution négatif reporté	857 895,43		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 238 919,43	1 654 928,83	147 793,70
13	Subventions d'investissement	343 616,47	0,00	343 616,47
16	Emprunts et dettes assimilés	500 000,00	0,00	
	Total des recettes d'équipement	843 616,47	0,00	343 616,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 224 719,21	1 244 264,14	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		8 550,00	
27	Autres immobilisations financières	277 428,00	189 655,08	87 774,42
	Total des recettes financières	1 502 147,21	1 442 469,22	87 774,42
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 345 763,68	1 442 469,22	431 390,89
021	Virement de la section de fonctionneme	740 450,86	0,00	
041	Opérations patrimoniales		49 200,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	152 704,89	238 884,89	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	893 155,75	288 084,89	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXER	3 238 919,43	1 730 554,11	431 390,89
		0,00	CA 2022	RAR 2022
	Besoin de financement de la section d'investissement		75 625,28	283 597,19
			-782 270,15	



Budget principal - affectation anticipée du résultat

Le résultat global du budget principal 2022 se décompose ainsi :

Résultats CA 2022

	Fonctionnement	Investissement	Global
Dépenses	3 991 079,76 €	1 654 928,83 €	5 646 008,59 €
Recettes	4 999 631,62 €	1 730 554,11 €	6 730 185,73 €
Résultats CA	1 008 551,86 €	75 625,28 €	1 084 177,14 €

Report exercice n-1

excédent			
déficit		857 895,43 €	857 895,43 €

Résultat avec report n-1	1 008 551,86 €	-782 270,15 €	226 281,71 €
---------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Résultat budget annexe lotissement	106 835,81 €		106 835,81 €
------------------------------------	--------------	--	--------------

Résultat après affectation budget annexe lotissement	1 115 387,67 €	-782 270,15 €	333 117,52 €
--	----------------	---------------	--------------

Reste à réaliser		283 597,19 €	283 597,19 €
------------------	--	--------------	--------------

Résultat global	1 115 387,67 €	-498 672,96 €	616 714,71 €
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

(rappel résultat global 2021 : 173 799,78 € €)



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal Projet de BP 2023



Budget principal - projet BP 2023

Dépenses de fonctionnement : + 5 % / BP 2022

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	Evolution / BP 2022	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 181 500,00	1 114 800,00	1 262 700,00	1 454 224,00	15,17%	hausse sensible sur le fioul (+ 33k€) locations mobilières (+23 k€) entretien matériel roulant (+20 k€) navettes (+35k€) secours sur pistes (2 années à supporter + 62 k€)
012	Charges de personnel et frais assimilés	716 000,00	726 740,00	786 600,00	762 200,00	-3,10%	effectif constant modulo les non - renouvellement ou départ / pas de recrutement d'agents pour les pks d'altitude
014	Atténuation de produits	325 000,00	339 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00%	
65	Autres charges de gestion courante	1 310 000,00	1 210 911,00	1 272 544,00	1 325 000,00	4,12%	charges constantes : maîtrise des contributions et subventions / provision d'environ 50 k€ constituée pour des besoins complémentaires
Total des dépenses de gestion des services		3 532 500,00	3 391 451,00	3 691 844,00	3 911 424,00	5,95%	
66	Charges financières	425 000,00	382 881,82	343 000,00	305 000,00	-11,08%	baisse charges financières liées aux intérêts de la dette (pas de nouveaux emprunts contractés)
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	9 000,00	57 000,00	533,33%	correction erreurs écriture liées à la TVA (compensées par des recettes au ch 75)
022	Dépenses imprévues		0,00	22 263,24	0,00	-100,00%	
Total des dépenses réelles		3 963 500,00	3 780 332,82	4 066 107,24	4 273 424,00	5,10%	
023	Virement à la section d'investissement	869 208,21	819 761,80	740 450,86	937 634,94	26,63%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	105 000,00	127 835,07	152 704,89	155 000,00	1,50%	
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement		974 208,21	947 596,87	893 155,75	1 092 634,94	22,33%	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						
Total des dépenses d'ordre		974 208,21	947 596,87	893 155,75	1 092 634,94	22,33%	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 937 708,21	4 727 929,69	4 959 262,99	5 366 058,94	8,20%	



Budget principal - projet BP 2023

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations

A noter :

- à ce jour, pas de subvention allouée au HCMP dans l'attente d'une clarification de la situation financière de l'association ;
 - une demande de subvention de l'OT de 578 k€ soit + 19 k€ par rapport à la subvention 2022 (déduction faite de la Transvanoise et des trails désormais supportés par la commune);
 - l'attente de compléments du CAF concernant le besoin en subvention pour les trails
- => mais une provision constituée au BP



Budget principal - projet BP 2023

Recettes de fonctionnement : + 6 % / BP 2022

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	Evolution / BP 2022	Commentaires
013	Atténuation de charges	2 000,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	
70	Produits des services du domaines et ventes diverses	232 896,00	153 852,00	251 010,00	365 030,00	45,42%	deux années de recettes de secours sur pistes / recettes hiver 21/22 perçues en 2023 (114k€)
73	Impôts et taxes	3 584 000,00	3 514 658,86	3 544 401,00	3 661 600,00	3,31%	évolution +1% impôts directs locaux / recettes 2022 de la TS au forfait (110 k€)
74	Dotations, subventions et participations	651 000,00	653 600,00	708 123,18	736 110,00	3,95%	
75	Autres produits de gestion courante	467 812,21	403 118,83	453 228,81	492 983,13	8,77%	redevance Sogespral part variable hiver 21/22 88k€
Total des recettes de gestion des services		4 937 708,21	4 727 829,69	4 958 762,99	5 257 723,13	6,03%	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	1 500,00	200,00%	
Total des recettes réelles		4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99	5 259 223,13	6,05%	
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99	5 259 223,13	6,05%	
002	Excédent de fonctionnement reporté				106 835,81		excédent budget annexe du lotissement
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		4 937 708,21	4 727 829,69	4 959 262,99	5 366 058,94	8,20%	



Budget principal - Projet de BP 2023

Investissement - dépenses

- 38 % au financement d'opérations d'équipement ou d'autres dépenses d'investissement
- 36 % des dépenses d'investissement consacrés au remboursement de la dette

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	28 095,00	30 000,00	55 000,00	2 340,00
21	Immobilisation corporelles (hors opérations)			150 000,00	
--	Total des opérations	1 090 957,75	1 680 137,42	1 072 024,00	1 140 588,81
Total des dépenses d'équipement		1 119 052,75	1 759 337,42	1 277 024,00	1 142 928,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 039 000,00	1 058 055,43	1 102 000,00	1 109 000,00
27	Autres immobilisations financières	84 418,60	31 316,20	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 123 418,60	1 089 371,63	1 104 000,00	1 114 000,00
TOTAL DEPENSES RELLES		2 242 471,35	2 848 709,05	2 381 024,00	2 256 928,81
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		2 242 471,35	2 848 709,05	2 381 024,00	2 256 928,81
001	Solde d'exécution négatif reporté	663 616,20	401 488,17	857 895,43	782 270,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 906 087,55	3 250 197,22	3 238 919,43	3 039 198,96



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Projet de BP 2023

Opérations d'investissement	Total budgété 2022	CA 2022	Montant RAR Dépenses	Montant RAR Recettes	Crédits nouveaux 2023	BP 2023	Commentaires
op 21 - travaux forestiers				29 490,47 €	234 040,00 €	234 040,00 €	exploitation parcelles forestières 28 et 29 + sécurisation piste des Monchus
op 25 - risques naturels	41 668,80 €	19 564,80 €	11 781,00 €		0,00 €	11 781,00 €	
op 30 - sentiers été	154 400,00 €	108 552,02 €	0,00 €	89 425,00 €	0,00 €	0,00 €	
op 35 - transactions foncières	40 000,00 €	460,10 €	0,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	acquisition terrain carrefour de la creuse (y.c frais de bornage et d'acte)
op 36 - Matériel divers	69 028,02 €	65 033,87 €	1 932,74 €	3 915,00 €	73 465,11 €	75 397,85 €	mobiliier presbytère / panneaux et bâches merlon / visuel Tph Bochor / fraise à neige / défibrillateurs / matériel informatique / scierie mobile / chaines / radio / matériels divers ST
op 37 - bâtiments communaux	220 000,00 €	106 435,22 €	113 564,78 €	151 875,00 €	215 000,00 €	328 564,78 €	Aire de jeux / mobilier bibliothèque / menuiseries cinéma salle polyvalente / sécurisation école / chalet d'alpage Monond / cabinet médical (contrôle appareil radiologie + mobilier)
op 38 - voirie communale	196 000,00 €	163 232,68 €	0,00 €		180 630,00 €	180 630,00 €	réfection voirie + panneaux de chantier + barrières circulation + tableaux électriques + séparateurs en bois + gardes corps + signalétique chicanes
op 52 - Réseaux électrification	20 000,00 €	1 302,48 €	0,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €	
op 60 - circulation stationnement signalétique	38 112,00 €	1 944,00 €	6 168,00 €		0,00 €	6 168,00 €	
op 63 - Lot 2 DSP	292 815,18 €	3 960,00 €	12 007,18 €	61 524,00 €	50 000,00 €	62 007,18 €	provision travaux sur le Cristal notamment réfection toiture couverture
sans opération étude sources des Mousses					12 000,00 €	12 000,00 €	
sans opération Cavin Isertan	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €	
sans opération études urbanisme	55 000,00 €	23 385,00 €	2 340,00 €	7 387,00 €		2 340,00 €	
sans opération pluviales Grands Prés					15 000,00 €	15 000,00 €	étude pour le dévoiement du réseau d'eaux pluviales
Sous-total	1 277 024,00 €	493 870,17 €	147 793,70 €	343 616,47 €	995 135,11 €	1 142 928,81 €	



Budget principal - Projet de BP 2023

Investissement - recettes

- virement de la section de fonctionnement 938 k€
- pas de recours à l'emprunt
- **subventions d'investissement estimées à 494 k€** (344 k€ de RAR + 150 k€ de nouvelles subventions dont 50k€ reliquat subvention cabinet médical et 100 k€ subvention exploitation parcelles forestières 28 et 29)

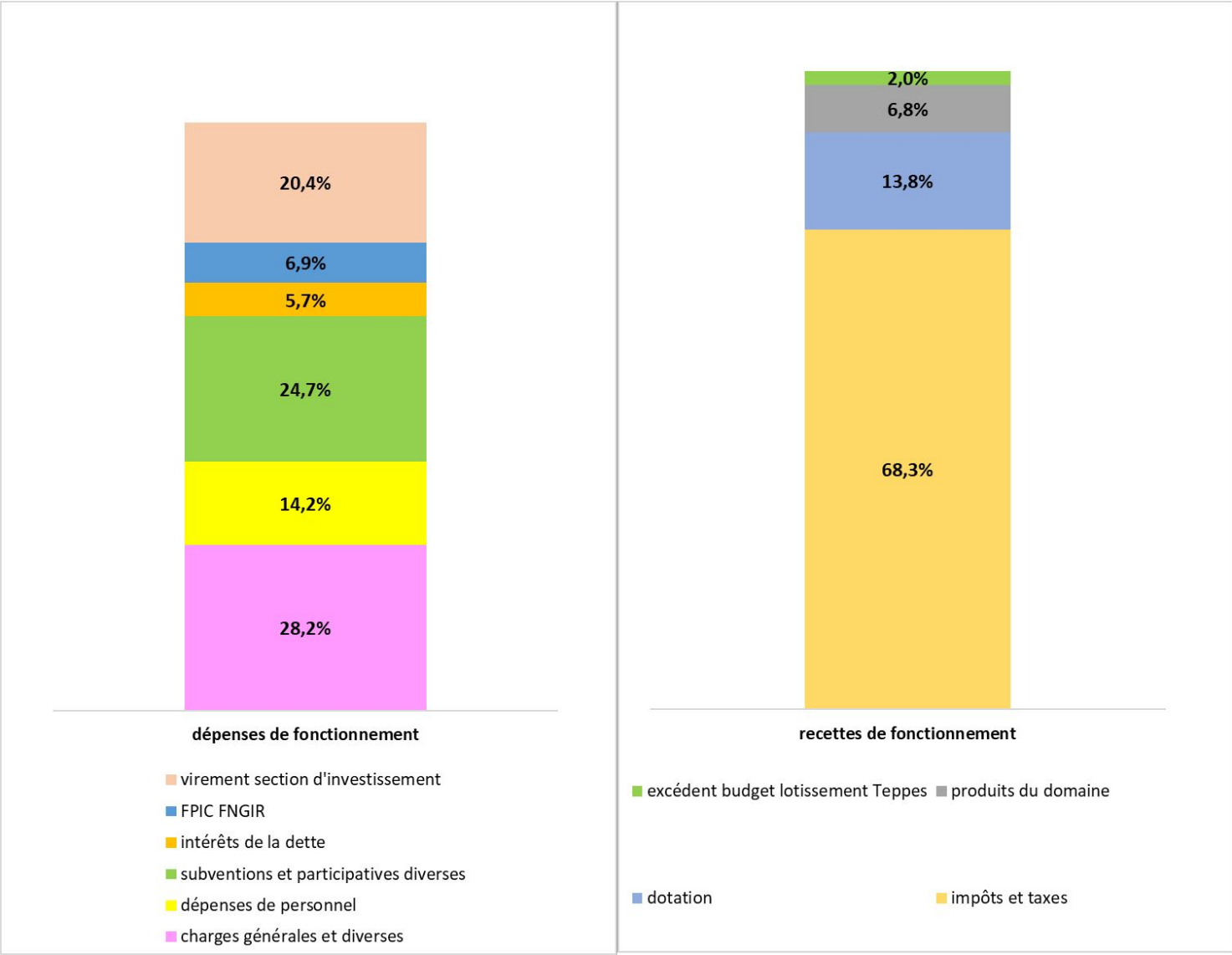
		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
13	Subventions d'investissement	271 501,06	361 648,06	343 616,47	494 241,47
16	Emprunts et dettes assimilés		400 000,00	500 000,00	0,00
Total des recettes d'équipement		280 501,06	761 648,06	843 616,47	494 241,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 416 506,99	1 247 622,60	1 224 719,21	1 088 551,86
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	Autres immobilisations financières	234 871,29	255 959,69	277 428,00	363 770,69
Total des recettes financières		1 651 378,28	1 540 952,29	1 502 147,21	1 452 322,55
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 931 879,34	2 302 600,35	2 345 763,68	1 946 564,02
021	Virement de la section de fonctionnement	869 208,21	819 761,80	740 450,86	937 634,94
041	Opérations patrimoniales				0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00	127 835,07	152 704,89	155 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		974 208,21	947 596,87	893 155,75	1 092 634,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 906 087,55	3 250 197,22	3 238 919,43	3 039 198,96



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Récap fonctionnement BP 2023

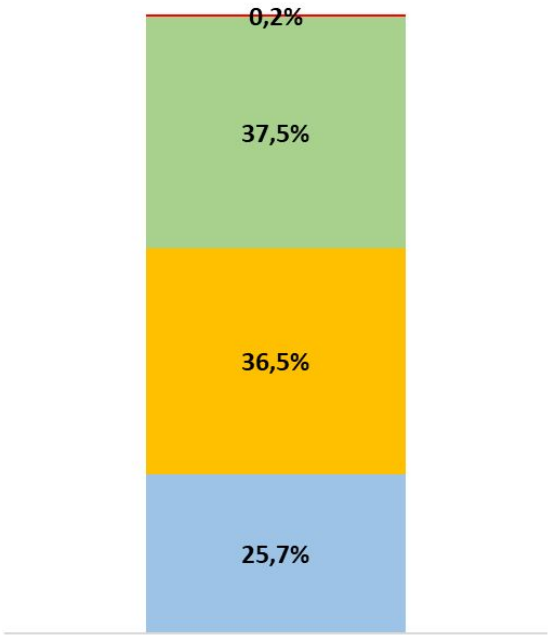




**PRALOGNAN
LA VANOISE**

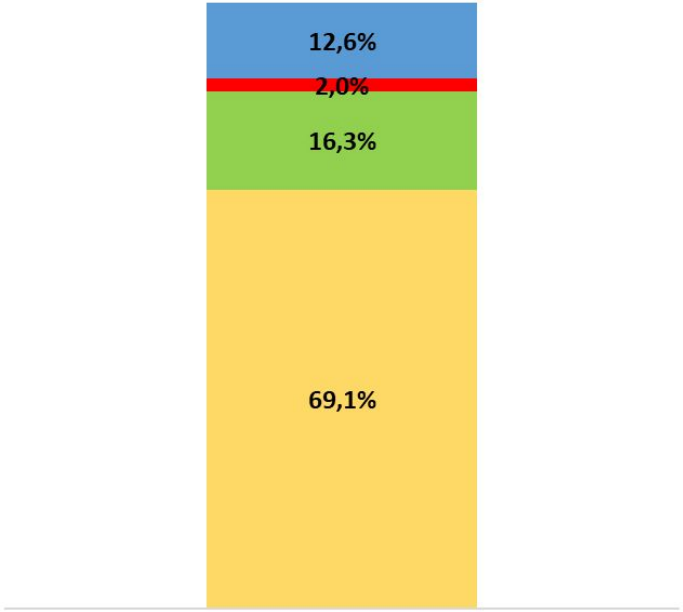
SAVOIE - FRANCE

Budget principal - Récap investissement BP 2023



dépenses d'investissement

- Autres (frais PLU et urbanisme, taxe d'aménagement remboursement)
- opérations d'équipement
- dette
- déficit n-1



Recettes d'investissements

- Autres
- 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 BP 2023 repose sur les prévisions suivantes :

- **une hausse de 10 % des recettes eau potable et assainissement / BP 2022**
- **reconduction des tarifs de l'an passé (tarifs communaux et du SIAV) et des tarifs des prestations en régie du service eau et assainissement**
- **des dépenses d'investissement autofinancées et dédiées, à la maîtrise d'œuvre et aux travaux dans le secteur Isertan/Pont de Cavin mais également à des travaux de dévoiement sur le réseau d'eau potable dans le secteur de Plan d'Amont, sur la conduite du réservoir des Pariettes ainsi que 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 2023 fonctionnement

	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	77 500,00	44 329,87	60 439,33	56 075,57	103 610,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	70 000,00	69 100,00	70 000,00	69 700,00	55 000,00
014 - Atténuations de produits	271 000,00	107 195,86	557 500,00	291 519,94	786 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	21 661,06	16 656,60	23 000,00	-	25 000,00
67 - Charges exceptionnelles	8 000,00	14 639,97	20 000,00	13 267,13	25 000,00
68 - Charges exceptionnelles					3 256,00
Sous-total dépenses réelles d'exploitation	448 161,06	251 922,30	730 939,33	430 562,64	998 366,00
022 dépenses imprévues	15 350,70	-	-	-	29 796,79
023 virement à la section d'investissement	-	-	-	-	-
042 opérations d'ordre de transfert entre section	198 000,00	197 568,22	191 000,00	198 185,94	196 000,00
Sous-total des dépenses d'ordre d'exploitation	198 000,00	197 568,22	191 000,00	198 185,94	196 000,00
Total dépenses d'exploitation	661 511,76	449 490,52	921 939,33	628 748,58	1 224 162,79
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	525 000,00	536 629,44	645 000,00	818 567,91	705 000,00
75- Autres produits de gestion courante		3 788,65	2 500,00	2 870,66	2 500,00
77 - Produits exceptionnels				0,45	-
Sous-total recettes réelles d'exploitation	525 000,00	540 418,09	647 500,00	821 439,02	707 500,00
042 opérations d'ordre de transfert entre section	48 033,02	48 033,02	47 000,00	48 033,02	48 500,00
Sous-total recettes d'ordre d'exploitation	48 033,02	48 033,02	47 000,00	48 033,02	48 500,00
Total recettes d'exploitation	573 033,02	588 451,11	694 500,00	869 472,04	756 000,00
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	88 478,74	88 478,74	227 439,33	227 439,33	468 162,79
Total recettes d'exploitation avec 002	661 511,76	676 929,85	921 939,33	1 096 911,37	1 224 162,79



Budget annexe eau assainissement - Projet de BP 2023 investissement

	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
20 - immobilisations incorporelles	30 000,00		50 000,00		50 000,00
21 - immobilisations corporelles		16 051,80	50 000,00	32 530,27	100 000,00
op n°20 matériels	52 000,00	46 250,23	40 000,00		100 000,00
op n°30 Le Martinet		26 794,80			
op n°33	-				50 000,00
op n°34 Isertan	285 780,00	16 011,66	260 000,00	2 111,76	258 000,00
op n°35 ilot central	6 000,00	2 280,00	6 000,00		
op n°36 carto numérique des réseaux	20 000,00		20 000,00		
Sous-total dépenses réelles d'investissement	393 780,00	107 388,49	426 000,00	34 642,03	558 000,00
020 - Dépenses imprévues	14 135,18	-	25 799,01		29 711,34
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 033,02	48 033,02	47 000,00	48 033,02	48 500,00
Sous-total dépenses d'ordre d'investissement	48 033,02	48 033,02	47 000,00	48 033,02	48 500,00
Total dépenses d'investissement	455 948,20	155 421,51	498 799,01	82 675,05	636 211,34
13 - Subventions d'investissement	-				
10 - Dotations, fonds divers et réserves	6 500,00	4 204,10	10 000,00	16 901,44	10 000,00
Sous-total recettes d'investissement	6 500,00	4 204,10	10 000,00	16 901,44	10 000,00
021 virement de la section d'exploitation					
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	198 000,00	197 568,22	191 000,00	198 185,94	196 000,00
Sous-total recettes d'ordre d'investissement	198 000,00	197 568,22	191 000,00	198 185,94	196 000,00
Total recettes d'investissement	204 500,00	201 772,32	201 000,00	215 087,38	206 000,00
001 - Solde d'exécution reporté (excédent ou déficit)	251 448,20	251 448,20	297 799,01	297 799,01	430 211,34
Total recettes d'investissement avec 001	455 948,20	453 220,52	498 799,01	512 886,39	636 211,34



Budget annexe microcentrale - Projet de BP 2023

Budget voté en suréquilibre et avec les prévisions suivantes :

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

SECTION INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
Compte	Libellé	Montant	Compte	Libellé	Montant
001	Report déficit investissement		001	Report excédent investissement	18 382,31 €
13912/040	reprise subvention région	5 700,00 €			
1687	remboursement avance communale	11 650,00 €	28153/040	amortissements	25 000,00 €
2153	installations à caractère spécifique	26 032,31 €			
	TOTAL	43 382,31 €		TOTAL	43 382,31 €
	<i>Résultat section investissement</i>	<i>0,00 €</i>			
SECTION FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
Compte	Libellé	Montant	Compte	Libellé	Montant
011	charges générales	5 700,00 €	706	vente électricité	25 000,00 €
673	titres annulés sur exercice antérieur	0,00 €			
6811/042	amortissements	25 000,00 €	777/042	reprise subvention région	5 700,00 €
			002	excédent fonctionnement reporté	82 477,80 €
	TOTAL	30 700,00 €		TOTAL	113 177,80 €
	<i>Résultat section fonctionnement</i>	<i>82 477,80 €</i>			



**PRALOGNAN
LA VANOISE**

SAVOIE - FRANCE

Merci de votre attention