



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2021

REALISATION BUDGETAIRE 2020

ET

PROSPECTIVE BUDGETAIRE A 5 ANS

Les recettes fiscales "4 anciennes" et allocations compensatrices

Hyp. : Taxe d'habitation à partir de 2023 et Foncier bâti : +1%/an suivant notification MI 1259 de 2021

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Taxe d'habitation ¹	6 267	6 380	4 434	4 434	4 478	4 523	4 568	4 614
Foncier bâti	3 916	4 030	6 431	6 495	6 560	6 626	6 692	6 759
Foncier non bâti	55	55	53	53	53	53	53	53
CFE, CVAE, TASCOM, IFER	1 574	1 578	1 488	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342
CFE - Effet Covid	-167		-146					
Péréquation horizontale FPIC et divers	-600	-553	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Allocations compensatrices & FNGIR	197	203	197	197	197	197	197	197
Sous-Total	11 242	11 693	11 857	11 922	12 031	12 141	12 253	12 365

¹ Maintien du niveau de la recette fiscale issue de la TH sur la période, taux gelé jusqu'en 2022, applicable à partir de 2023 sur les résidences secondaires

Les ventes de produits

Hyp. : Prestations (sport, périscolaires, autres) : +1%/an

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produits forestiers	1	2	1	1	1	1	1	1
Prestations sport	332	235	332	335	339	342	345	349
<i>Prestations sport - Effet Covid</i>	-50		-330					
Prestations périscolaires	260	168	260	263	265	268	271	273
<i>Prestations périscolaires - Effet Covid</i>	-28							
Refacturation budgets annexes eau et assainissement	22	16	22	22	22	22	22	22
Prestations culturelles	64	90	69	69	69	69	69	69
Divers	173	201	126	173	173	173	173	173
Sous-Total	774	712	480	863	869	875	881	887

ca 2020 compte administratif 2020, m prospective 2020

Montant en K€

Les autres recettes

Hyp. : Taxe électricité : +2%/an

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Taxe Remontées Mécaniques	600	694	600	600	600	600	600	600
<i>Taxe Remontées Mécaniques - Effet Covid</i>			-600					
Taxe électricité	274	275	274	279	285	291	297	303
Droits mutation	400	1 179	500	400	400	400	400	400
Produits casino	350	327	350	300	350	350	350	350
<i>Produits casino - Effet Covid</i>			-350					
Les Thermes : Loyer du bâtiment	446	478	442	442	442	442	442	442
Redevances domaine skiable		315		200	200			
Les Thermes : Redevance cosmétique	125	186	125	300	300	300	300	300
Redevance autre		6						
Recettes exceptionnelles	244	2 316	40	40	40	40	40	40
Autres	38	66	54	54	54	54	54	54
Sous-Total	2 477	5 842	1 435	2 615	2 671	2 477	2 483	2 489

Les dotations de l'Etat

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D.G.F.	1 370	1 370	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
D.G.D.	1	0	1	1	1	1	1	1
FCTVA Fonctionnement	0	10	0	0	0	0	0	0
Autres	85	114	55	55	55	55	55	55
Subvention Etat - Achat masques - Effet Covid 19	24	24						
Sous-Total	1 481	1 519	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368

Synthèse des recettes de fonctionnement courantes de l'exercice

Total	15 974	19 766	15 140	16 768	16 939	16 861	16 985	17 109
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ca 2020 compte administratif 2020, m prospective 2020

Montant en K€

Analyse prévisionnelle des charges de fonctionnement courantes de l'exercice

(Dépenses réelles de fonctionnement nettes notamment des produits de gestion courante, des recettes opération Glacier Tête Rousse et des remboursement de personnel)

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Charges à caractère général (nettes des produits de gestion courante)	3 436	3 408	3 436	3 436	3 436	3 436	3 436	3 436
Charges à caractère général (nettes des produits de gestion courante) - Effet Covid 19 - économie pour fonds soutien	-200							
Charges à caractère général (nettes des produits de gestion courante) - Effet Covid 19 - masques, gels,...	120	113						
Subvention CD74 - Effet Covid 19	-13	-13						
Dépenses Glacier Tête Rousse	400	194	400	400	400	400	400	400
Recettes Glacier Tête Rousse	-320	-210	-320	-320	-320	-320	-320	-320
Charges de personnel (nettes de remboursement)	5 591	5 462	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626
Autres charges de gestion courante ¹	2 798	2 703	3 173	3 173	3 173	3 351	3 353	3 358
Dépenses exceptionnelles	349	371	165	165	165	165	165	165
Total	12 161	12 027	12 479	12 479	12 480	12 658	12 660	12 666

¹ Impact ascenseur valléen à partir de 2023/24 : réduction de la participation des remontées mécaniques aux navettes

Excédent Brut de Gestion courante des Services de l'exercice

	2020 m	ca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes courantes de fonctionnement (hors régie)	15 974	19 766	15 140	16 768	16 939	16 861	16 985	17 109
Dépenses courantes de fonctionnement	12 161	12 027	12 479	12 479	12 480	12 658	12 660	12 666
Excédent Brut de Gestion courante	3 813	7 739	2 661	4 289	4 460	4 204	4 325	4 444

Profil d'extinction de la dette et Détermination de la Capacité d'Autofinancement

Années	Annuités	Intérêts	Amort.	CRD 01/01
2020 m	1 995	801	1 194	22 239
ca 2020	1 995	801	1 194	22 239
2021	1 982	754	1 228	21 044
2022	1 971	710	1 261	19 816
2023	1 960	664	1 295	18 554
2024	1 951	618	1 333	17 258
2025	1 940	570	1 370	15 925
2026	1 883	520	1 363	14 555

Détermination de la Capacité d'Autofinancement

Années	C.A.F.
2020 m	1 818
ca 2020	5 743
2021	679
2022	2 319
2023	2 500
2024	2 253
2025	2 385
2026	2 561

Investissements et financement

	m 2020	ca 2020	BP + BS 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investissement courant	7 425	3 840	8 376	3 971	3 357	3 018	3 101	3 291
Sur-équilibre provision			1 740	0				
Investissement fonds de soutien - Effet Covid	200	73						
Subvention équipement	70	1 089	70	70	70	70	70	70
Total	7 695	5 003	10 186	4 041	3 427	3 088	3 171	3 361
Total, restes à réaliser inclus :	6 802							

Financement des investissements

F.C.T.V.A.	617	668	517	520	587	495	446	460
Taxe d'Aménagement	230	329	200	200	200	200	200	200
C.A.F.	1 818	5 743	679	2 319	2 500	2 253	2 385	2 561
Excédents reportés	2 809	3 456	7 170	46	0	0	0	0
Subventions	2 290	2 582	1 667	956	140	140	140	140
Total	7 763	12 778	10 233	4 041	3 427	3 088	3 171	3 361
Total, restes à réaliser inclus :	13 933							