



CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2023

REALISATION BUDGETAIRE 2022

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 2023, CVAE maintenue suite compensation annoncée

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
Taxe d'habitation ¹	4 703	4 706	4 990	5 040	5 040	5 090	5 090	5 141	5 141	5 193	5 193	5 245	5 245
Foncier bâti	6 635	6 673	7 072	7 143	7 143	7 214	7 214	7 286	7 286	7 359	7 359	7 433	7 433
Foncier non bâti	54	54	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
CFE, CVAE compensée, TASCOM, IFER, TAFNB	1 396	1 414	1 425	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396
Coefficient correcteur Taxe Habitation	-508	-511	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547
Péréquation horizontale FPIC et divers	-600	-549	-570	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Allocations compensatrices, Rôles supplémentaires, FNGIR, reversement prélèvement jeux	529	638	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
Sous-Total	12 209	12 425	12 992	13 054	13 054	13 175	13 175	13 299	13 299	13 423	13 423	13 548	13 548

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

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
Produits forestiers	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prestations sport	335	488	338	342	342	345	345	349	349	352	352	356	356
Prestations périscolaires	263	283	266	268	268	271	271	273	273	276	276	279	279
Refacturation budgets annexes eau et assainissement	22	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Prestations culturelles	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Divers	173	269	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Sous-Total	863	1 138	869	875	875	881	881	887	887	893	893	900	900

Les autres recettes

Hyp. : Taxe électricité : +2%/an

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
Taxe Remontées Mécaniques	600	1 036	600	600	900	600	900	600	900	600	900	600	900
Taxe électricité	279	301	285	291	291	297	297	303	303	309	309	315	315
Droits mutation	400	1 694	600	400	1 000	400	1 000	400	1 000	400	1 000	400	1 000
Produits casino	300	449	350	350	450	350	450	350	450	350	450	350	450
Les Thermes : loyer du bâtiment	442	507	442	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
Redevances domaine skiable	200	579	200	200	200								
Les Thermes : Redevance cosmétique	300	125	300	125	300	125	300	125	300	125	300	125	300
Redevance autre		3											
Recettes exceptionnelles	40	314	62	40	40	40	40	40	40	40	40	41	40
Autres	54	206	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Sous-Total	2 615	5 214	2 893	2 567	3 742	2 373	3 548	2 379	3 554	2 385	3 560	2 392	3 566

Les dotations de l'Etat

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
D.G.F.	1 312	1 231	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235
D.G.D.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FCTVA Fonctionnement	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Autres	55	145	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Sous-Total	1 368	1 388	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 291	1 291	1 291	1 291

Synthèse des recettes de fonctionnement courantes de l'exercice

Total	17 055	20 165	18 045	17 786	18 961	17 720	18 895	17 855	19 030	17 992	19 167	18 131	19 305
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Analyse prévisionnelle des charges de fonctionnement courantes de l'exercice

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
Charges à caractère général	4 635	4 419	4 308	4 615	4 615	4 661	4 661	4 708	4 708	4 755	4 755	4 802	4 802
Electricité et combustibles	740	901	1 446	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
Produits de gestion courante	-1 019	-1 401	-1 019	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141
Dépenses Glacier Tête Rousse	400	447	250	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Recettes Glacier Tête Rousse	-320	-338	-200	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
Charges de personnel (nettes de remboursement)	5 626	5 939	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919
Autres charges de gestion courante ¹	3 163	2 973	3 418	3 390	3 390	3 392	3 392	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397
Dépenses exceptionnelles	165	700	226	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Total	12 649	13 640	14 348	14 619	14 619	14 667	14 667	14 720	14 720	14 768	14 768	14 816	14 816

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

	2022 m	ca 2022	2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.
Recettes courantes de fonctionnement (hors régie)	17 055	20 165	18 045	17 786	18 961	17 720	18 895	17 855	19 030	17 992	19 167	18 131	19 305
Dépenses courantes de fonctionnement	12 649	13 640	14 348	14 619	14 619	14 667	14 667	14 720	14 720	14 768	14 768	14 816	14 816
Excédent Brut de Gestion courante	4 406	6 524	3 697	3 167	4 342	3 052	4 227	3 135	4 310	3 224	4 399	3 316	4 490

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

Années	Annuités	Intérêts	Amort.	CRD 01/01
2022 m	1 975	716	1 259	19 816
ca 2022	1 977	720	1 257	19 816
2023	1 985	706	1 279	18 559
2024	1 978	662	1 316	17 279
2025	1 967	611	1 356	15 963
2026	1 911	558	1 352	14 607
2027	1 900	505	1 395	13 255
2028	1 791	450	1 340	11 860

Détermination de la Capacité d'Autofinancement

Années	C.A.F.
2022 m	2 431
ca 2022	4 549
2023	1 712
2024 h.b.	1 188
2024 h.h.	2 363
2025 h.b.	1 085
2025 h.h.	2 260
2026 h.b.	1 224
2026 h.h.	2 399
2027 h.b.	1 324
2027 h.h.	2 499
2028 h.b.	1 525
2028 h.h.	2 699

Investissements et financement

Envoyé en préfecture le 10/11/2023

Reçu en préfecture le 10/11/2023

Publié le



ID : 074-217402361-20231108-DEL2023_210-DE

	BP + BS 2023	2024 h.b.	2024 h.h.	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.		
Investissement courant	8 766	2 808	3 983	2 369	3 693	1 914	3 200	1 819	3 162	2 009	3 358
Ascenseur à eaux usées AP 6 000 K€ CP 22 : 975 K€ + 1 740 K€ CP 23 : 6 000 K€ - 975 K€ - 1 740 K€ (Individualisation par DM)	5 999	153	153								
Chapelles tranche 2 AP 1 755 K€	1 713										
Chapelles tranche 3		300	300								
Reversement subvention CD74 ascenseur valléen - AP 21,2 M€	6 360	14 840	14 840								
Sur-équilibre provision											
Solde compte 1069											
Subvention équipement	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Feder Valgrisenche	135										
Total	23 069	18 197	19 372	2 465	3 789	2 010	3 296	1 915	3 258	2 105	3 454
Total, restes à réaliser inclus :											

Financement des investissements

F.C.T.V.A.	1 146	1 416	1 416	1 040	1 189	446	557	251	420	240	415
Taxe d'Aménagement	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C.A.F.	1 712	1 188	2 363	1 085	2 260	1 224	2 399	1 324	2 499	1 525	2 699
Excédents reportés	7 425	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	899										
Cession les Luciolles	1 300										
Subventions	1 966	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Subvention CD74 - Ascenseur à eaux usées	1 500										
Chapelles tranche 2 solde 23	500										
Chapelles tranche 3		300	300								
subvention CD74 ascenseur valléen	6 360	14 840	14 840								
Feder Valgrisenche	135										
Total	23 142	18 197	19 372	2 465	3 789	2 010	3 296	1 915	3 258	2 105	3 454
Total, restes à réaliser inclus :											