



# CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2024

REALISATION BUDGETAIRE 2023

ET

PROSPECTIVE BUDGETAIRE A 5 ANS

Envoyé en préfecture le 26/11/2024

Reçu en préfecture le 26/11/2024

Publié le

ID : 074-217402361-20241122-DEL2024\_248-DE



## Les recettes fiscales "4 anciennes" et allocations compensatrices

Hyp. : Taxe d'habitation à partir de 2024 et Foncier bâti : + 1%/an suivant notification MI 1259 de 2024, CVAE maintenue suite compensation annoncée

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Taxe d'habitation <sup>1</sup>	4 990	5 064	5 110	5 161	5 213	5 213	5 265	5 265	5 317	5 317	5 317	5 371	5 371
Foncier bâti	7 072	7 093	7 326	7 399	7 473	7 473	7 548	7 548	7 623	7 623	7 623	7 699	7 699
Foncier non bâti	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
CFE, CVAE compensée, TASCOM, IFER, TAFNB	1 425	1 451	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
Coefficient correcteur Taxe Habitation	-547	-548	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572
Péréquation horizontale FPIC et divers	-570	-496	-590	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Allocations compensatrices, Rôles supplémentaires, FNIGR, reversement prélèvement jeux	565	614	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
<b>Sous-Total</b>	<b>12 992</b>	<b>13 235</b>	<b>13 510</b>	<b>13 624</b>	<b>13 624</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 877</b>	<b>13 877</b>	<b>14 005</b>	<b>14 005</b>	<b>14 134</b>	<b>14 134</b>

<sup>1</sup> 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

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Produits forestiers	1	3	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prestations sport	338	319	341	344	348	348	351	351	355	355	355	358	358
Prestations périscolaires	266	283	269	272	274	274	277	277	280	280	280	283	283
Refacturation budgets annexes eau et assainissement	22	37	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Prestations culturelles	69	72	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Divers	173	238	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
<b>Sous-Total</b>	<b>869</b>	<b>951</b>	<b>985</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>906</b>	<b>906</b>

**Les autres recettes**

Hyp. : Taxe électricité : +2%/an

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Taxe Remontées Mécaniques Bellex Mont Arbois Si N	600	732	490	490	735	490	735	490	735	490	735	490	735
Taxe Remontées Mécaniques Bellex les Crêtes		124	80	80	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe Remontées Mécaniques CIMB SAS		47	30	30	45	30	45	30	45	30	45	30	45
Taxe Remontées Mécaniques IHSC				150	180	150	180	150	180	150	180	150	180
Taxe Remontées Mécaniques Princesse				94	141	94	141	94	141	94	141	94	141
Taxe électricité	285	345	291	297	297	303	303	309	309	315	315	321	321
Droits mutation	600	1 476	650	400	1 000	400	1 000	400	1 000	400	1 000	400	1 000
Produits casino	350	548	350	350	450	350	450	350	450	350	450	350	450
Les Thèmes : Loyer du bâtiment	442	547	507	592	592	603	603	616	616	628	628	640	640
Redevances domaine skiable les Crêtes	200	311	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevance domaine skiable Princesse				250	250	500	500	500	500	500	500	500	500
Redevance domaine Bellex - Mont d'Arbois		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Les Thèmes : Redevance cosmétique	300	125	300	125	300	125	300	125	300	125	300	125	300
Recettes exceptionnelles 1	62	2 190	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Autres	54	33	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
<b>Sous-Total</b>	<b>2 893</b>	<b>6 489</b>	<b>2 992</b>	<b>3 057</b>	<b>4 262</b>	<b>3 139</b>	<b>4 351</b>	<b>3 157</b>	<b>4 369</b>	<b>3 176</b>	<b>4 388</b>	<b>3 195</b>	<b>4 407</b>

1 Recettes exceptionnelles ca 2023 : Cession bâtiment les Lucioles : 1 300 K€, Cession Refuge Nlid d'Aigle : 795,3 K€

**Les dotations de l'Etat**

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
D.G.F. & compensation (24)	1 235	1 235	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222
D.G.D.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FCVA Fonctionnement	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	55	128	73	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
<b>Sous-Total</b>	<b>1 290</b>	<b>1 379</b>	<b>1 296</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>

**Synthèse des recettes de fonctionnement courantes de l'exercice**

<b>Total</b>	<b>18 045</b>	<b>22 054</b>	<b>18 783</b>	<b>18 841</b>	<b>20 046</b>	<b>19 055</b>	<b>20 267</b>	<b>19 207</b>	<b>20 419</b>	<b>19 360</b>	<b>20 572</b>	<b>19 514</b>	<b>20 726</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Analyse prévisionnelle des charges de fonctionnement courantes de l'exercice**

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Charges à caractère général	4 308	4 822	4 887	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Electricité et combustibles	1 446	1 492	1 591	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	-1 237	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260
Dépenses Glacier Tête Rousse	250	333	316	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Recettes Glacier Tête Rousse	-200	-50	-253	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
Charges de personnel (nettes de remboursement)	5 919	5 983	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089	6 089
Autres charges de gestion courante 2	3 418	3 283	3 581	3 783	3 783	3 788	3 788	3 792	3 792	3 795	3 795	3 798	3 798
<i>Indemnité Commune Demi-Quartier</i>				250	250	500	500	500	500	500	500	500	500
Dépenses exceptionnelles	226	206	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Total</b>	<b>14 348</b>	<b>14 833</b>	<b>14 991</b>	<b>15 522</b>	<b>15 522</b>	<b>15 778</b>	<b>15 778</b>	<b>15 783</b>	<b>15 783</b>	<b>15 786</b>	<b>15 786</b>	<b>15 789</b>	<b>15 789</b>

2 Impact ascenseur valléen à partir de 2023/24 : réduction de la participation des remontées mécaniques aux nouvelles in prospective 2023, ca 2023 compte administratif 2023, 2025 h.b. 2025 hypothèse basse, 2025 h.h. 2025 hypothèse haute

## Excédent Brut de Gestion courante des Services de l'exercice

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Recettes courantes de fonctionnement (hors régie)	18 045	22 054	18 783	18 841	20 046	19 055	20 267	19 207	20 419	19 360	20 572	19 514	20 726
Dépenses courantes de fonctionnement	14 348	14 833	14 991	15 522	15 522	15 778	15 778	15 783	15 783	15 786	15 786	15 789	15 789
<b>Excédent Brut de Gestion courante</b>	<b>3 697</b>	<b>7 221</b>	<b>3 792</b>	<b>3 319</b>	<b>4 524</b>	<b>3 277</b>	<b>4 489</b>	<b>3 424</b>	<b>4 636</b>	<b>3 574</b>	<b>4 786</b>	<b>3 725</b>	<b>4 937</b>

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

Années	Annuités	Intérêts	Amort.	Cap. d'Autofin.
2023 m	1 985	706	1 279	18 559
ca 2023	1 985	706	1 279	18 559
2024	1 987	677	1 310	17 279
2025	1 977	626	1 352	15 970
2026	1 921	573	1 347	14 618
2027	1 910	519	1 391	13 271
2028	1 801	465	1 336	11 880
2029	1 695	413	1 283	10 544

## Détermination de la Capacité d'Autofinancement

Années	CA.F.
2023 m	1 712
ca 2023	5 236
2024	1 805
2025 h.b.	1 342
2025 h.h.	2 547
2026 h.b.	1 356
2026 h.h.	2 568
2027 h.b.	1 514
2027 h.h.	2 726
2028 h.b.	1 773
2028 h.h.	2 985
2029 h.b.	2 030
2029 h.h.	3 242

Envoyé en préfecture le 26/11/2024

Reçu en préfecture le 26/11/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

3

ID : 074-217402361-20241122-DEL2024\_248-DE

## Investissements et financement

	2023 m	ca 2023	2024	2025 h.b.	2025 h.h.	2026 h.b.	2026 h.h.	2027 h.b.	2027 h.h.	2028 h.b.	2028 h.h.	2029 h.b.	2029 h.h.
Investissement courant	8 766	4 712	11 968	2 751	3 956	2 316	3 622	2 128	3 511	2 363	3 756	2 650	4 045
Ascenseur à eaux usées AP 6 000 K€													
CP 22 : 975 K€ + 1 740 K€	5 999	3 610	153										
CP 23 : 6 000 K€ - 975 K€ - 1 740 K€ (individualisation par DM)													
Chapelles tranche 2 - AP 2 255 K€	1 713	1	570										
Chapelles tranche 3			200										
Reversement subvention CD74 ascenseur valléen - AP 21,2 M€	6 360	6 360	14 840										
Maisons Rosset CP 25				934	934								
Subvention équipement	96			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Feder Valgrisenche	135	0											
<b>Total</b>	<b>23 069</b>	<b>14 683</b>	<b>27 731</b>	<b>3 715</b>	<b>4 920</b>	<b>2 346</b>	<b>3 652</b>	<b>2 158</b>	<b>3 541</b>	<b>2 393</b>	<b>3 786</b>	<b>2 680</b>	<b>4 075</b>
<b>Total, restes à réaliser inclus :</b>													
													<b>19 519</b>

## Financement des investissements

F.C.T.V.A.	1 146	1 146	1 416	959	959	649	744	304	475	280	461	311	493
Taxe d'Aménagement, solde	200	712	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C.A.F.	1 712	5 236	1 805	1 342	2 547	1 356	2 568	1 514	2 726	1 773	2 985	2 030	3 242
Excédents reportés	7 425	5 181	6 310	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	899	0	510										
Cession les Luciolles	1 300												
Subventions	1 966	1 351	2 524	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Subvention CD74 - Ascenseur à eaux usées	1 500	533											
Subvention Région AURA - Ascenseur à eaux usées				1 000	1 000								
Chapelles tranche 2 solde 23	500	469											
Chapelles tranche 3			200										
subvention CD74 ascenseur valléen	6 360	6 360	14 840										
Feder Valgrisenche	135	0											
<b>Total</b>	<b>23 142</b>	<b>20 989</b>	<b>27 805</b>	<b>3 715</b>	<b>4 920</b>	<b>2 346</b>	<b>3 652</b>	<b>2 158</b>	<b>3 541</b>	<b>2 393</b>	<b>3 786</b>	<b>2 680</b>	
<b>Total, restes à réaliser inclus :</b>													
													<b>25 692</b>

Envoyé en préfecture le 26/11/2024

Reçu en préfecture le 26/11/2024

Publié le

ID : 074-217402361-20241122-DEL2024\_248-DE

