



Présentation budgétaire Conseil municipal

séance du Jeudi 1er avril 2021



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Vote du CA 2020 et du BP 2021

**Budget principal
et
Budgets annexes**



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Comptes Administratifs 2020

Budget général et budgets annexes



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

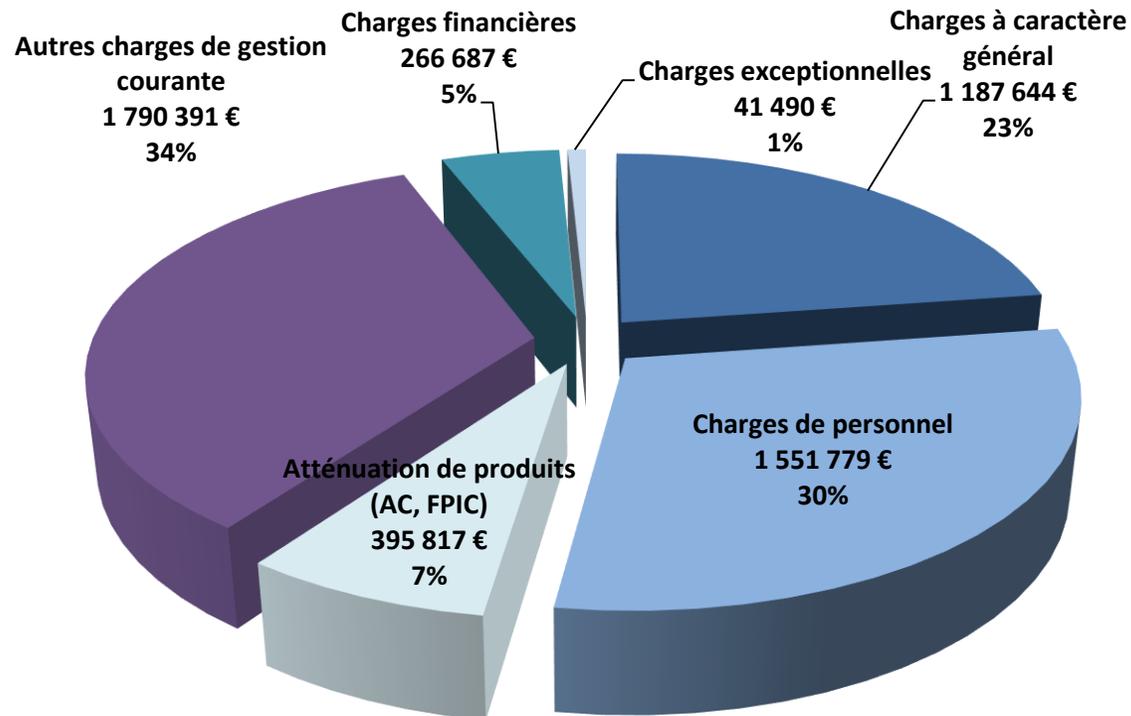
Vues d'ensemble et résultats Compte Administratif 2020

Budget général

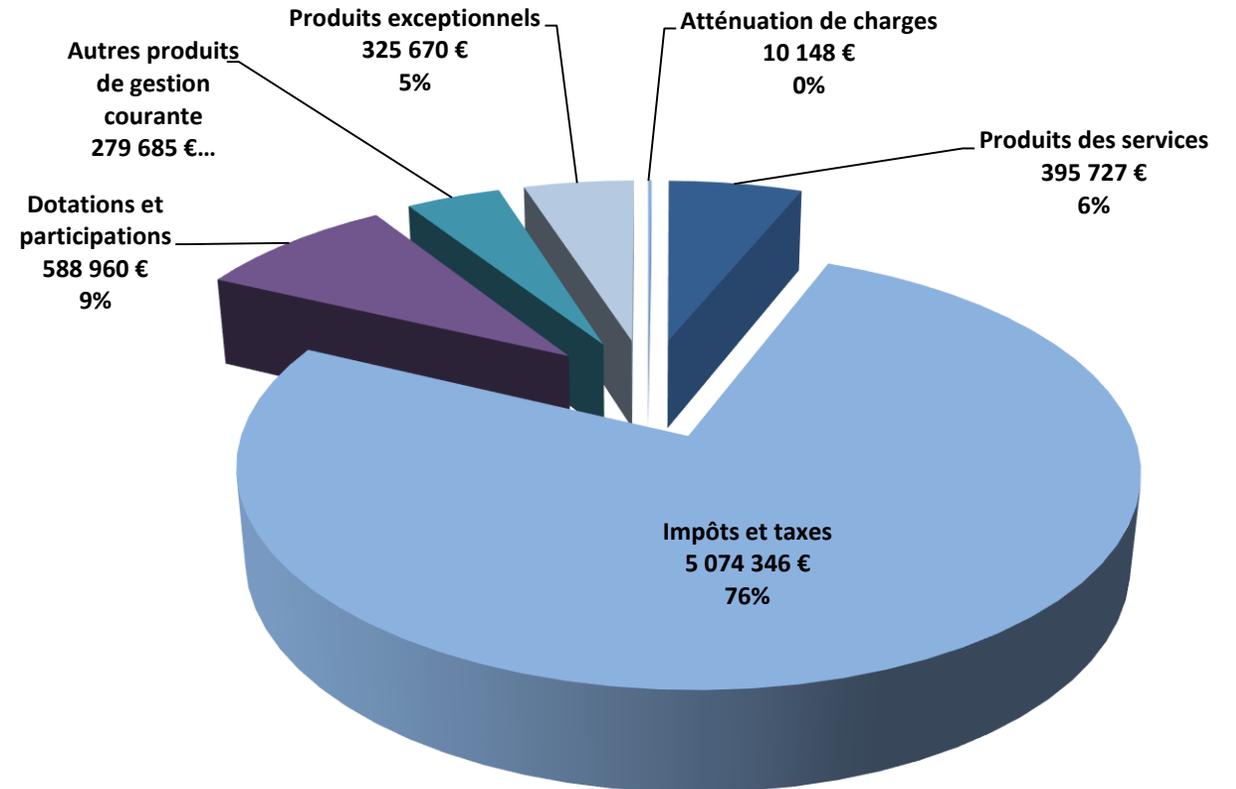


CA 2020 budget général - par nature

Dépenses de fonctionnement

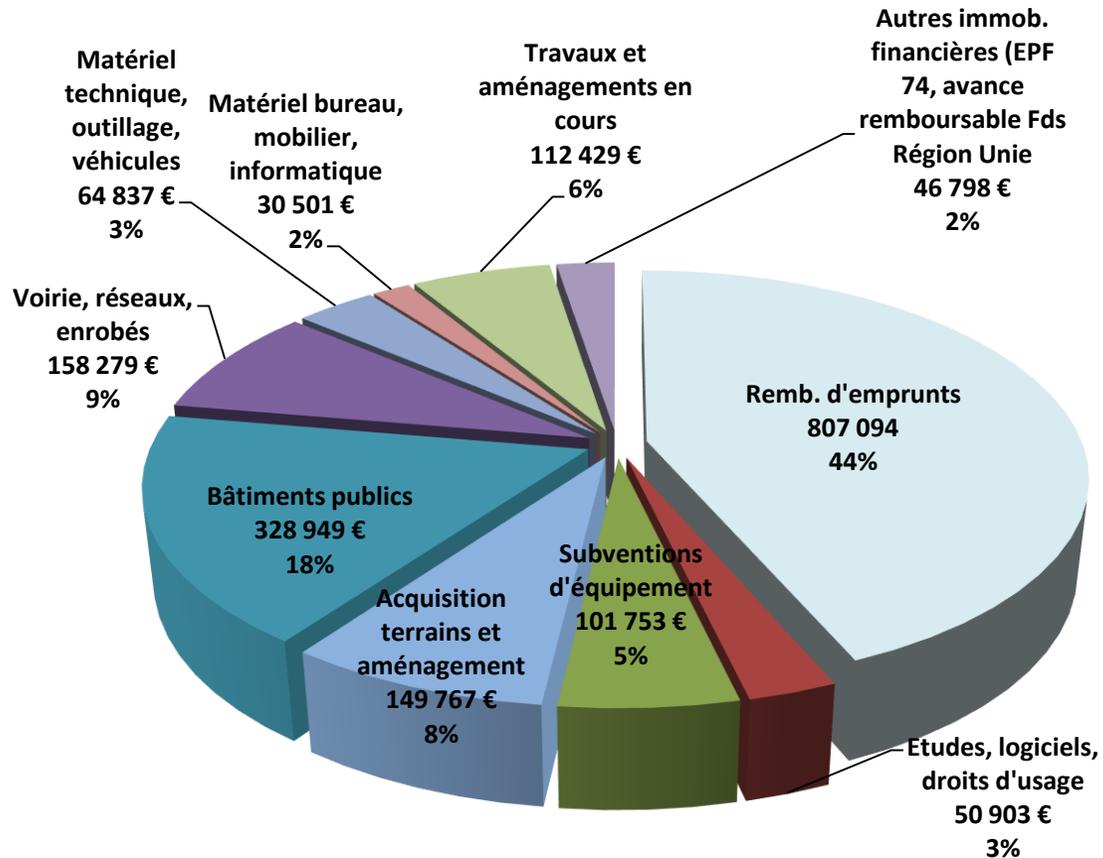


Recettes de fonctionnement

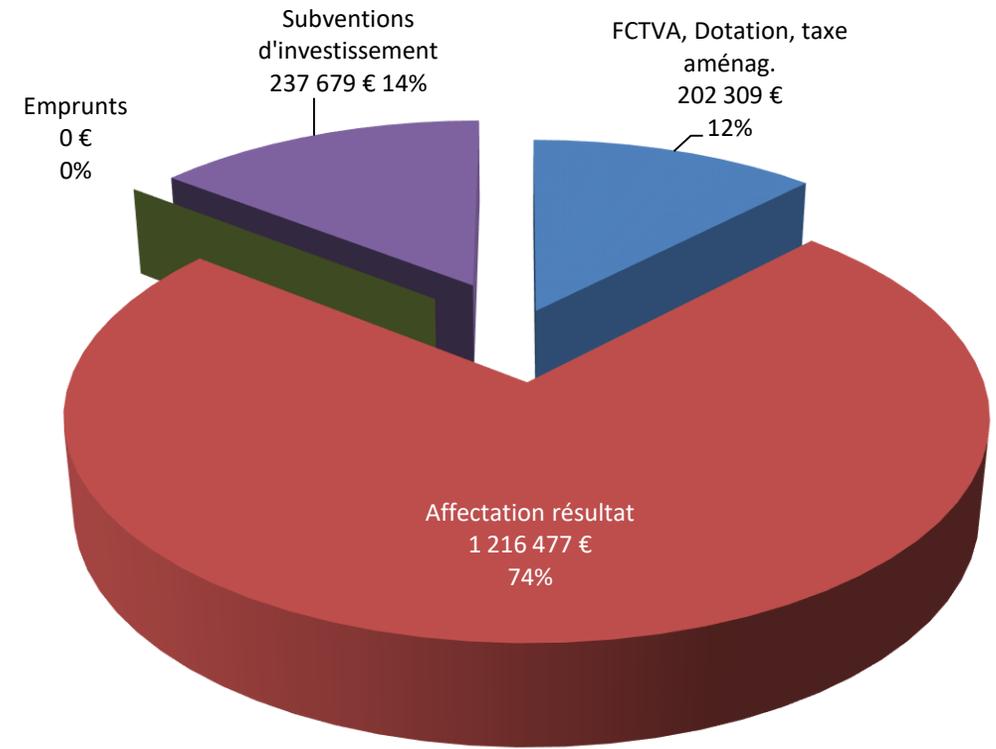


CA 2020 budget général - par nature

Dépenses réelles d'investissement



Recettes réelles d'investissement



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Général - Fonctionnement

N°	Chapitre	CA 2020	Pour rappel BUDGET 2020
011	Charges à caractère général	1 187 644 €	1 188 294 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 561 927 €	1 584 300 €
014	Atténuations de produits (FPIC)	395 817 €	403 000 €
022	Dépenses imprévues	0 €	21 093 €
023	Virement à la section d'investissement		905 735 €
042	Opération d'ordre transfert sections	332 675 €	332 675 €
65	Autres charges de gestion courante	1 790 391 €	1 810 631 €
66	Charges financières	266 687 €	266 688 €
67	Charges exceptionnelles	41 490 €	48 218 €
TOTAL DEPENSES		5 576 630,81 €	6 560 634,00 €

N°	Chapitre	CA 2020	Pour rappel BUDGET 2020
001	Excédent de fonct. reporté		
013	Atténuations de charges	10 148 €	5 500 €
70	Produits des services	395 727 €	385 170 €
73	Impôts et taxes	5 074 346 €	4 989 084 €
74	Dotations, subv. et participations	588 960 €	560 456 €
75	Autres produits gestion courante	279 685 €	294 749 €
77/7 6	Produits excep (c/77)+ produits financiers (76)	325 670 €	325 675 €
TOTAL RECETTES		6 674 535,30 €	6 560 634,00 €
Solde de la section fonct.		1 097 904,49 €	0,00 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Général - Investissement

N°	Chapitre	CA 2020	Pour rappel BUDGET 2020
001	Résultat d'investissement reporté		721 879 €
10	Dotations, fonds et réserve		
	Remb. taxe aménagement	7 519	7 760
020	Dépenses imprévues	0	39 326 €
041	Opérations patrimoniales (op. cessions)	212 441 €	212 441 €
16	Emprunts et dettes assimilées	807 094 €	807 094 €
20	Immobilisations incorporelles	50 903 €	108 885 €
204	Subventions d'équipements versées	101 753 €	101 753 €
21	Immobilisations corporelles	732 333 €	1 550 048 €
23	Immobilisations en cours	112 429 €	596 388 €
27	Autres immobilisations financières	46 798 €	46 799 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 071 269,06 €	4 192 372,75 €

N°	Chapitre	CA 2020	Pour rappel BUDGET 2020
001	Résultat d'investissement reporté		
021	Virement de la section fonctionnement	0 €	905 735 €
024	Produits de cession		0 €
040	Opérations d'ordre de transfert sections	332 675 €	332 675 €
041	Opérations patrimoniales	212 441 €	212 441 €
10	Dotations, fonds divers et réserve	1 418 786 €	1 395 596 €
		111 901 €	111 358 €
	<i>dont FCTVA</i>		
	<i>dont taxe aménagement</i>	90 408 €	67 761 €
	<i>dont affectation résultat N-1</i>	1 216 477 €	1 216 477 €
13	Subventions d'investissement reçues	237 679 €	1 107 930 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	237 996 €
21	Immobilisations corporelles	0 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		2 201 580,46 €	4 192 372,75 €
		130 311,40 €	0,00 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Ratios

Population INSEE 1 216 habitants

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
1/ Dépenses réelles de fonctionnement / Population <i>Mesure le niveau de service rendu</i>	4 616	4 564	4 428	4 278
2/ Produit des impôts directs / Population <i>Mesure l'importance des recettes émanant du contribuable levées par la collectivité</i>	3 898	4 065	4 244	4 173
3/ Recettes réelles de fonctionnement / Population <i>Mesure les ressources dont dispose la Collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance</i>	4 955	5 043	5 389	5 213
4/ Dépenses d'équipement brut / Population <i>Mesure de l'effort d'équipement</i>	419	674	1 268	859
5/ Encours de la dette nette / Population <i>Mesure l'endettement de la Collectivité</i>	9 530	8 788	8 035	7 213
6/ Dotation Globale de Fonctionnement / Population <i>Mesure la part de la contribution de l'Etat au fonctionnement de la Collectivité</i>	501	511	402	380

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Ratios

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
7/ Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement <i>Mesure la charge de personnel de la Collectivité, c'est un coefficient de rigidité car c'est la part de dépense incompressible quelle que soit la population de la Collectivité</i>	31,21%	28,67%	29,51%	30,02%
9/ Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement <i>Mesure la capacité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée.</i>	106,69%	105,25%	96,13%	94,81%
10/ Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement <i>Mesure l'effort d'équipement de la Collectivité au regard de sa richesse</i>	8,40%	13,34%	23,43%	16,45%
11/ Encours de la dette / Recettes de fonctionnement <i>Mesure la charge de la dette de la Collectivité relativement à sa richesse</i>	192,32%	174,24%	149,11%	138,37%

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Résultat 2020 – Budget Général – Affectation du résultat

Section	Résultats de clôture 2019 (intégration des résultats antérieurs)	Affectation à l'investis.	Résultat d'exécution 2020	Résultat de clôture 2020	Solde restes à réaliser	Résultats de clôture 2020 (avec RAR)
Fonctionnement	1 216 477,33	-1 216 477,33	1 097 904,49	1 097 904,49		1 097 904,49
Investissement	-721 879,21		130 311,40	-591 567,81	45 869,12	-545 698,69
Total	494 598,12	-1 216 477,33	1 228 215,89	506 336,68	45 869,12	552 205,80

Le conseil s'est prononcé pour affecter le résultat de l'exercice 2020 comme suit au sein du BP 2021 : soit un excédent de fonctionnement : 1 097 904,49 €

- Affectation en réserve en recettes d'investissement au compte 1068 : 545 698,70 €
- Report à nouveau en excédent fonctionnement au compte 001 : 552 205,80 € (par sécurité)

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Présentation du Compte Administratif 2020

Budget Eau et Assainissement



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Eau et Assainissement – section Exploitation

N°	Chapitre	BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général	475 648 €	475 627 €
012	Charges de personnel	30 000 €	29 988 €
014	Atténuations de produits		
022	Dépenses imprévues	38 097 €	0 €
023	Virement à la section d'invest;	92 480 €	
042	Opération d'ordre transfert sections	178 987 €	178 987 €
65	Autres charges de gestion courante	10 000 €	4 081 €
66	Charges financières	23 078 €	23 078 €
67	Charges exceptionnelles	4 000 €	2 640 €
68			
TOTAL DEPENSES		852 290 €	714 401 €

N°	Chapitre	BP 2020	CA 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	124 890 €	
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	717 001 €	728 805 €
76	Produits financiers		
74	Dotations, subventions et participations		
042	Opération d'ordre transfert entre sections	10 399 €	8 680 €
	<i>Amortissement des subventions</i>		
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	11 €
TOTAL RECETTES COURANTES		852 290 €	737 495 €
Excédent section fonctionnement		0 €	23 094 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Eau et Assainissement – section Investissement

N°	Chapitre	BP 2020	CA 2020
001	Résultat d'investissement reporté	0	0
020	Dépenses imprévues	38 814	0
040	Opérations d'ordre entre sections	10 399 €	8 680 €
041	Opérations patrimoniales		
10	Remb. Divers	543	543
16	Emprunts et dettes assimilées	49 543 €	49 543 €
20	Immobilisations incorporelles	21 000 €	0 €
204	Subventions d'équipements versées		
21	Immobilisations corporelles	944 755 €	261 753 €
23	Immobilisations en cours	16 643 €	0 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 081 697 €	320 518 €

N°	Chapitre	BP 2020	CA 2020
001	Résultat d'investissement reporté	287 026 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	92 480 €	0 €
23	Immobilisations en cours		0 €
27	Autres immobilisations financières	0 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	178 987 €	178 987 €
041	Opérations patrimoniales	0 €	0 €
10	Dotations, fonds divers et réserve		0 €
	affectation résultat		
13	Subventions d'investissement	523 204 €	0 €
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0 €	0 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 081 697 €	178 987 €
Résultat section d'investissement		0 €	-141 531 €



CA 2020 – Budget Eau et Assainissement

Section	Résultats de clôture 2019	Résultat d'exécution 2020	Résultat de clôture 2020	Solde restes à réaliser RAR 2020	Résultats de clôture 2020 (intégrant RAR)
Exploitation	124 890,18	23 094,22	147 984,40		147 984,40
Investissement	287 026,02	-141 531,48	145 494,54	142 936,53	288 431,07
Total	411 916,20	-118 437,26	293 478,94	142 936,53	436 415,47

L'excédent de fonctionnement de l'exercice 2020 est reporté en recettes d'exploitation au compte 002 au sein du BP 2021, soit 147 984,40 €

L'excédent d'investissement est reporté en recettes d'investissement au compte 001 au sein du BP 2021, soit 145 494,54 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Présentation du Compte Administratif 2020

Budget Transport



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Transport – Exploitation

Art.	Chapitre	BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général (sous traitance générale)	276 500,89 €	254 221,21 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	0 €	0 €
014	Atténuations de produits	0 €	0 €
022	Dépenses imprévues	0 €	0 €
023	Virement à la section d'investissement	0 €	0 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0 €	0 €
65	Autres charges de gestion courante	0 €	0 €
66	Charges financières	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	0 €	0 €
68			
TOTAL DEPENSES		276 500,89 €	254 221,21 €

Art.	Chapitre	BP 2020	CA 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté		0 €
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	0 €	0 €
76	Produits financiers		
74	Subvention d'exploitation	276 501,00 €	254 222,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections <i>Amortissement des subventions</i>	0 €	0 €
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €
TOTAL RECETTES COURANTES		276 501,00 €	254 222,00 €
Excédent section fonctionnement		0 €	0,79

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

CA 2020 – Budget Transport – Exploitation

Section	Résultats de clôture 2019	Résultat d'exécution 2020	Résultat de clôture 2020
Exploitation	0,89	0,79	1,68
Investissement	0,00	0,00	0,00
Total	0,89	0,79	1,68

L'excédent de fonctionnement de l'exercice 2020 est reporté en recettes d'exploitation au compte 002 au sein du BP 2021 : soit 1,68 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Etat communiqué au Conseil Municipal sur les indemnités aux élus avant l'examen du budget de la commune

Loi engagement et proximité

L 2123-24-1-1 du CGCT



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Budgets Primitifs 2021

Budget général et budgets annexes



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Présentation détaillée du Budget Primitif 2021

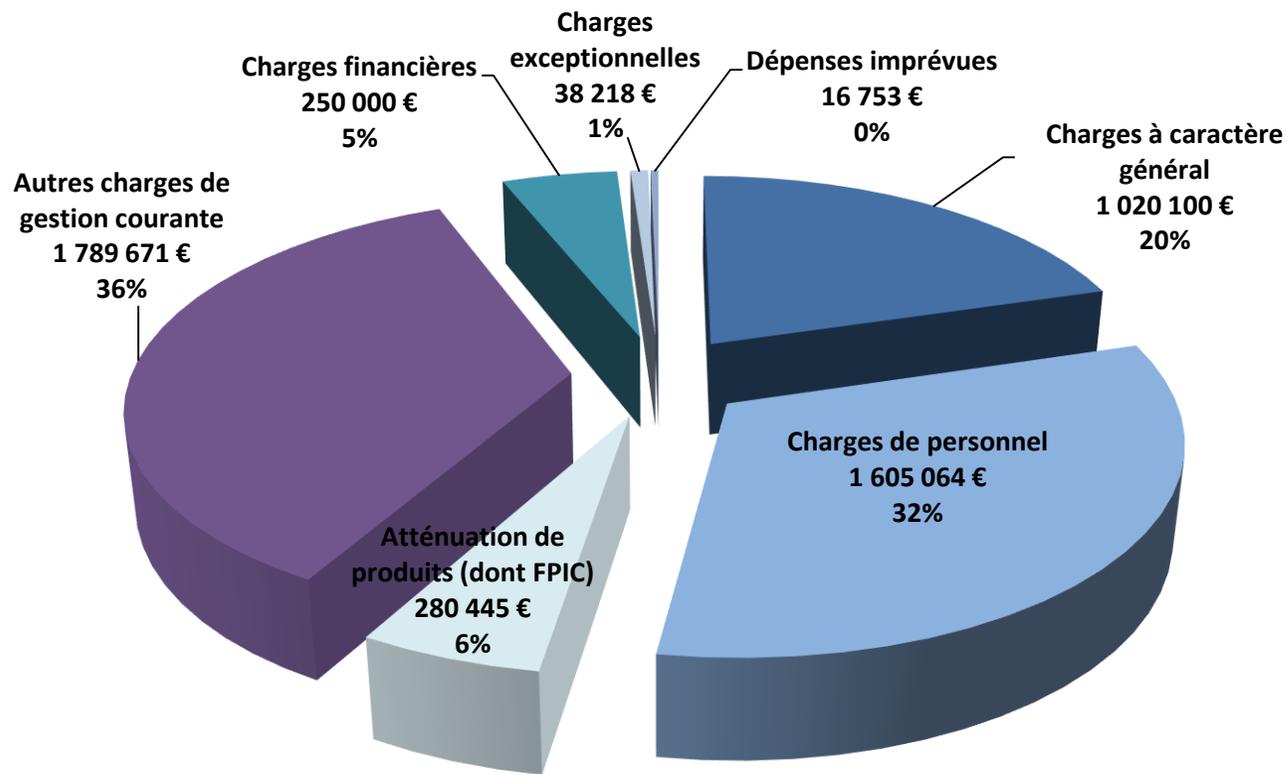
Budget Général



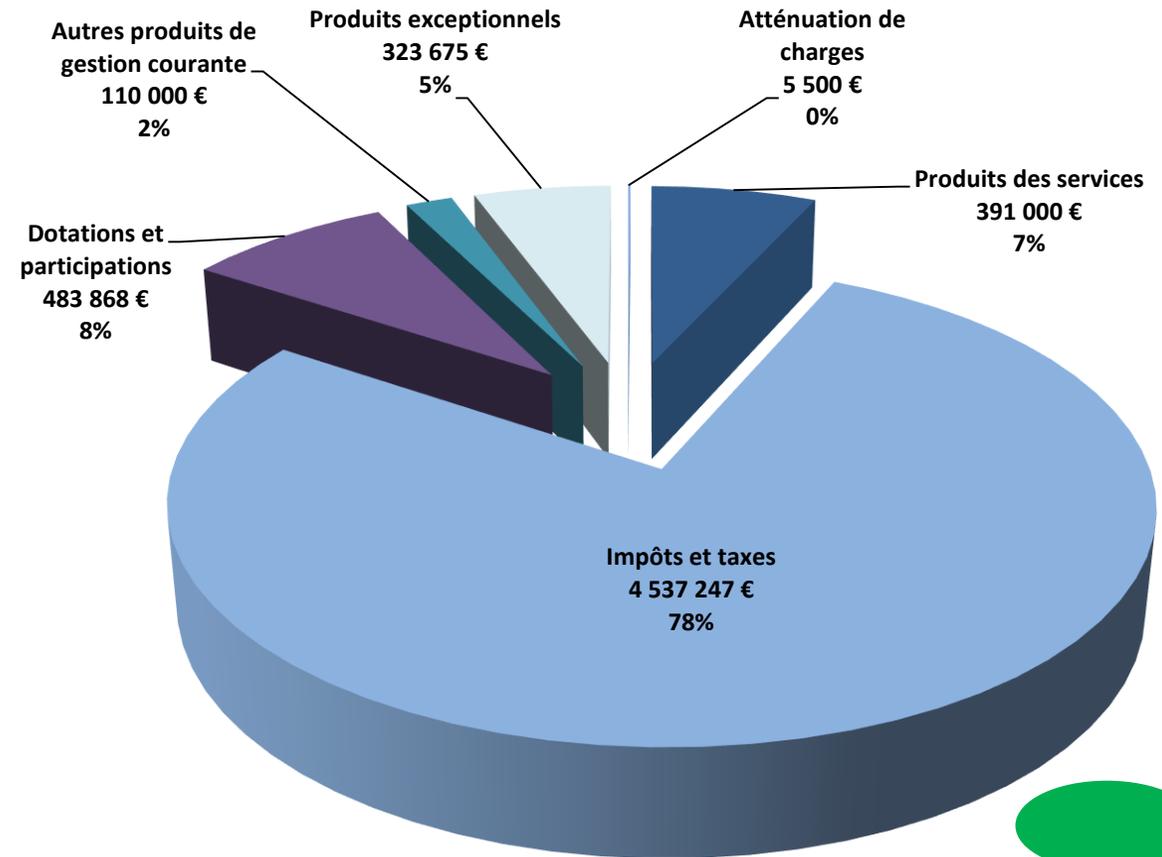


BP 2021 budget général - par nature

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement

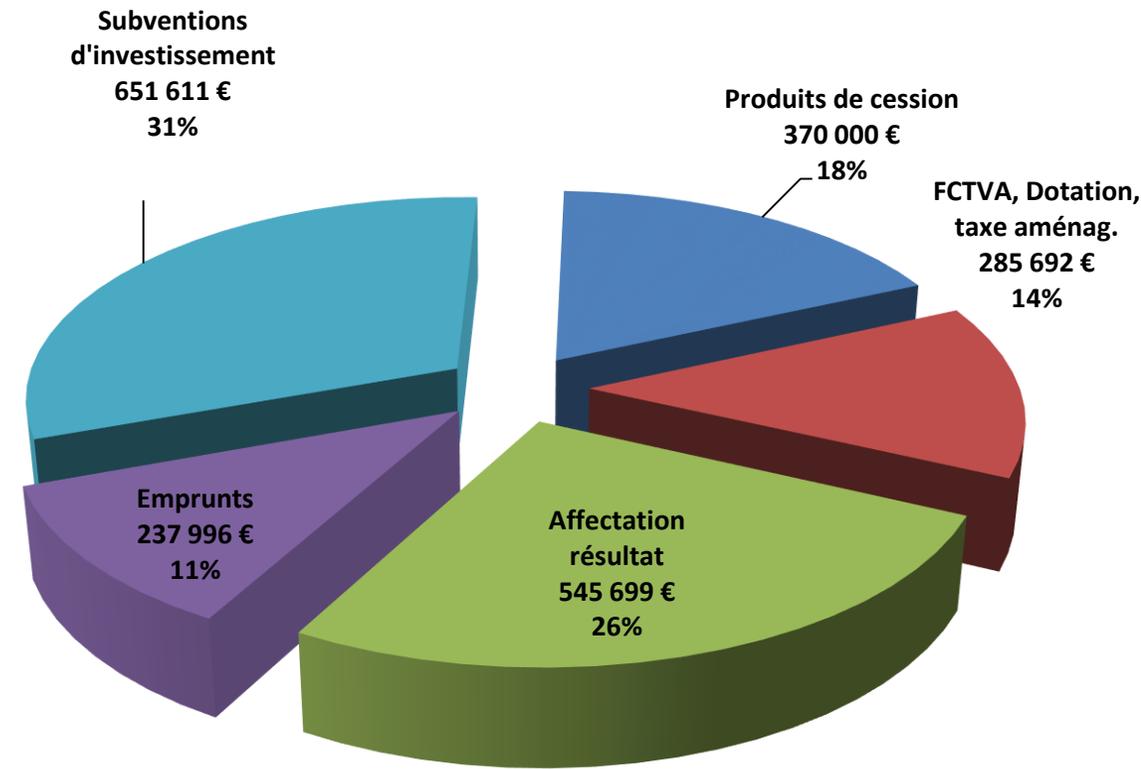
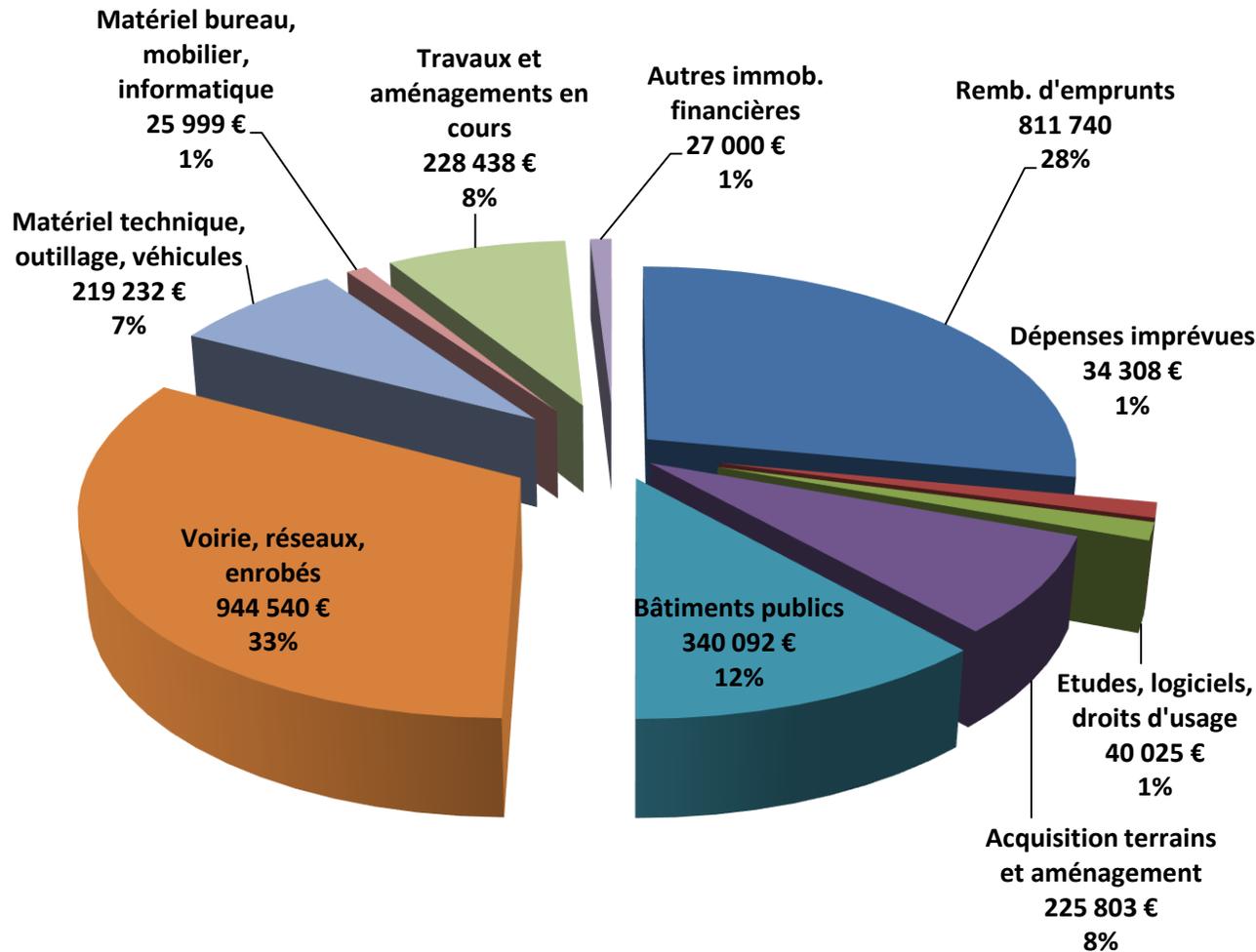




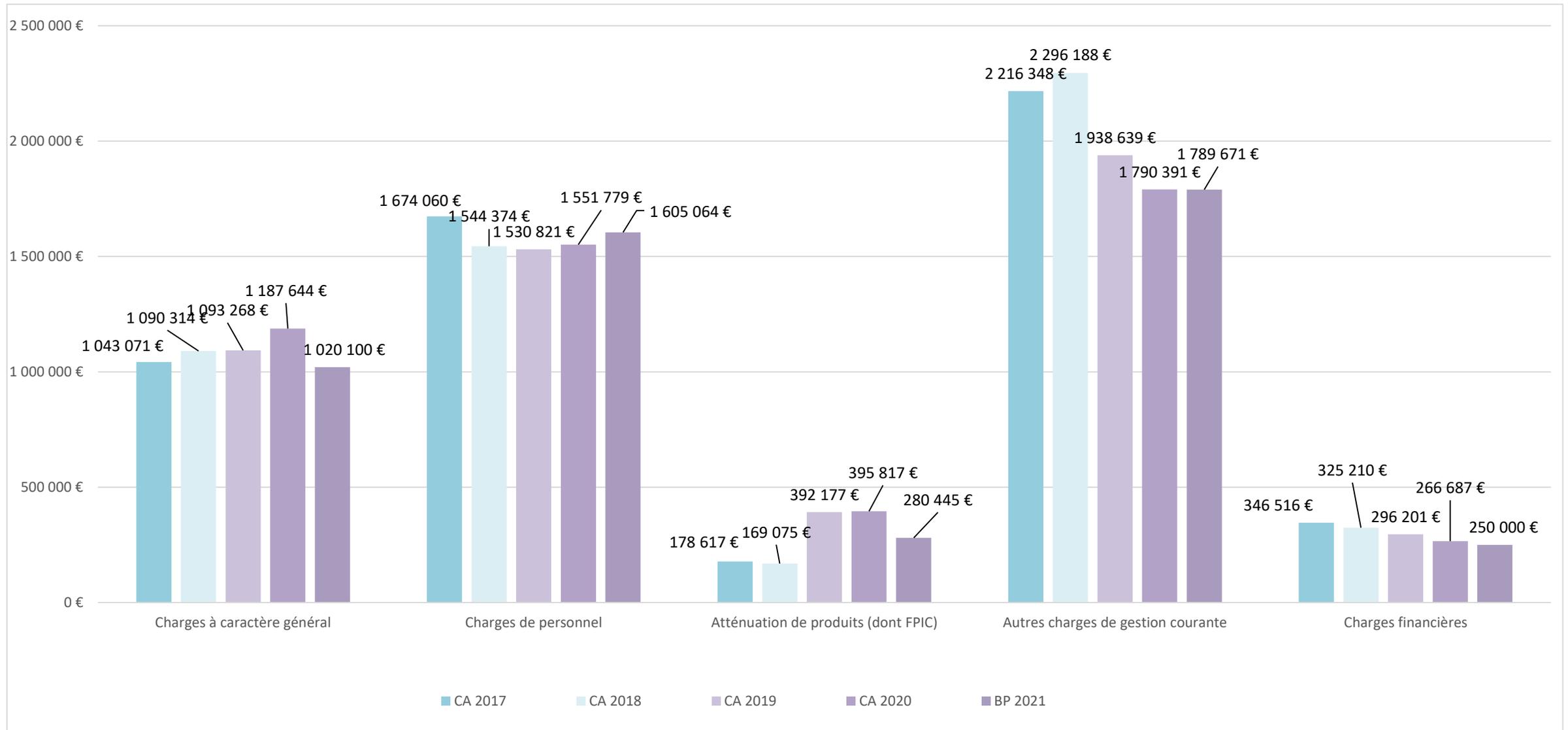
BP 2021 budget général - par nature

Dépenses d'investissement (+ RAR 2020)

Recettes d'investissement (+ RAR 2020)

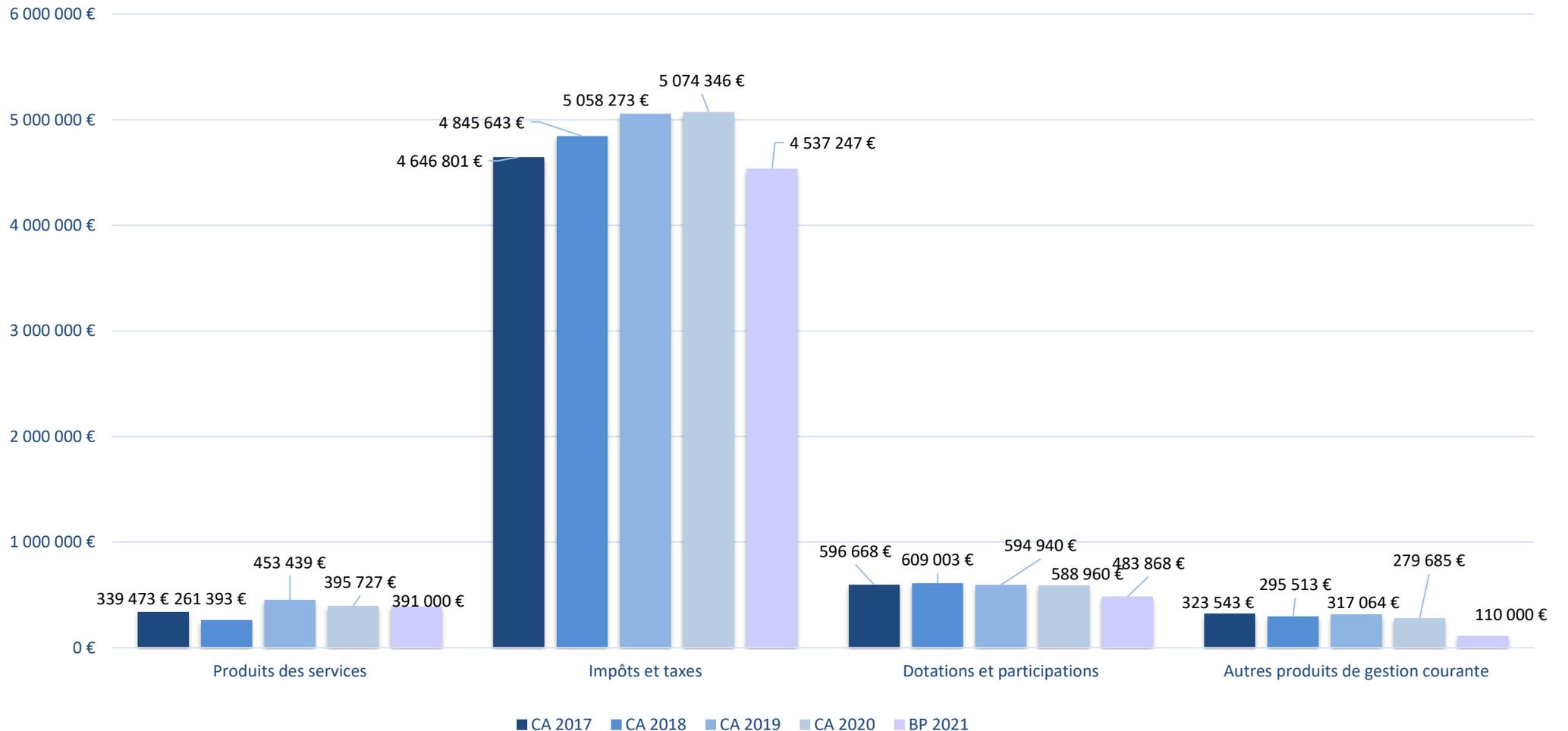


CA 2020 **BP 2021** Subventions Investissements





Budget général – évolution des recettes de fonctionnement





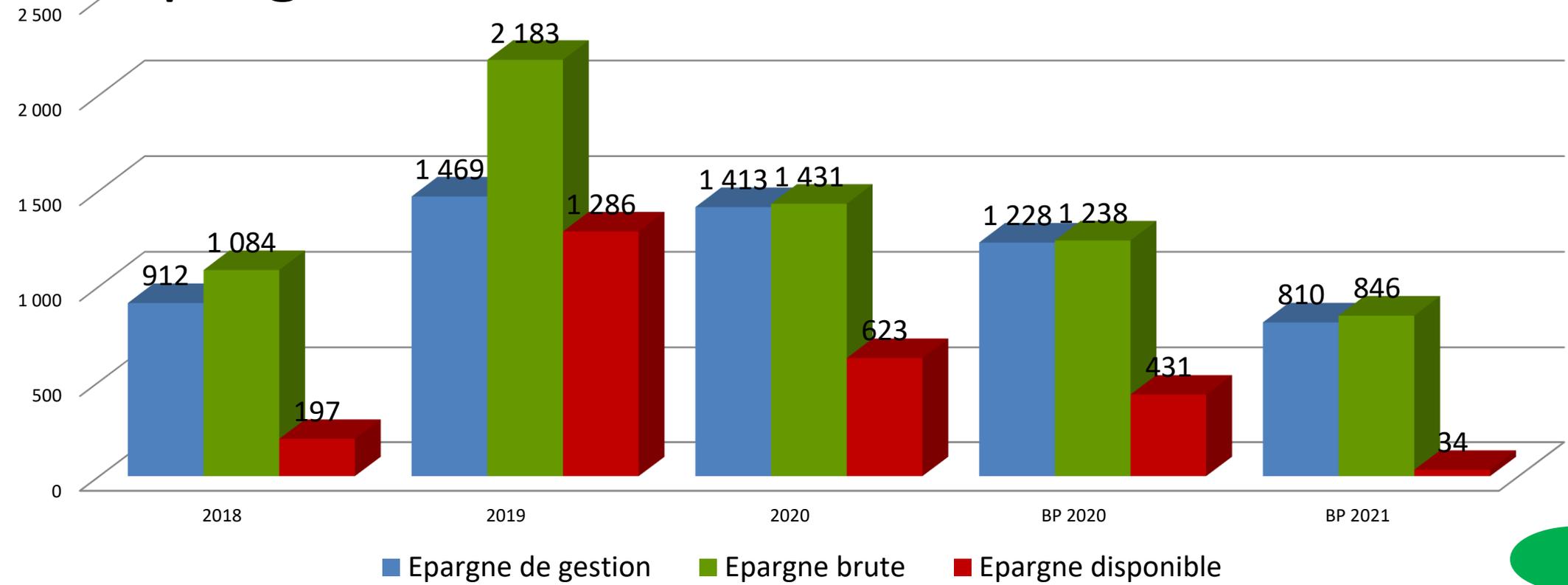
Evolution de l'Epargne

Soldes intermédiaires de gestion (en k€) :

Epargne de gestion = Produits réels - charges réelles

Epargne Brute = Epargne gestion – intérêts de la dette - charges exceptionnelles (et produits)

Epargne Nette = Epargne brute - capital dette



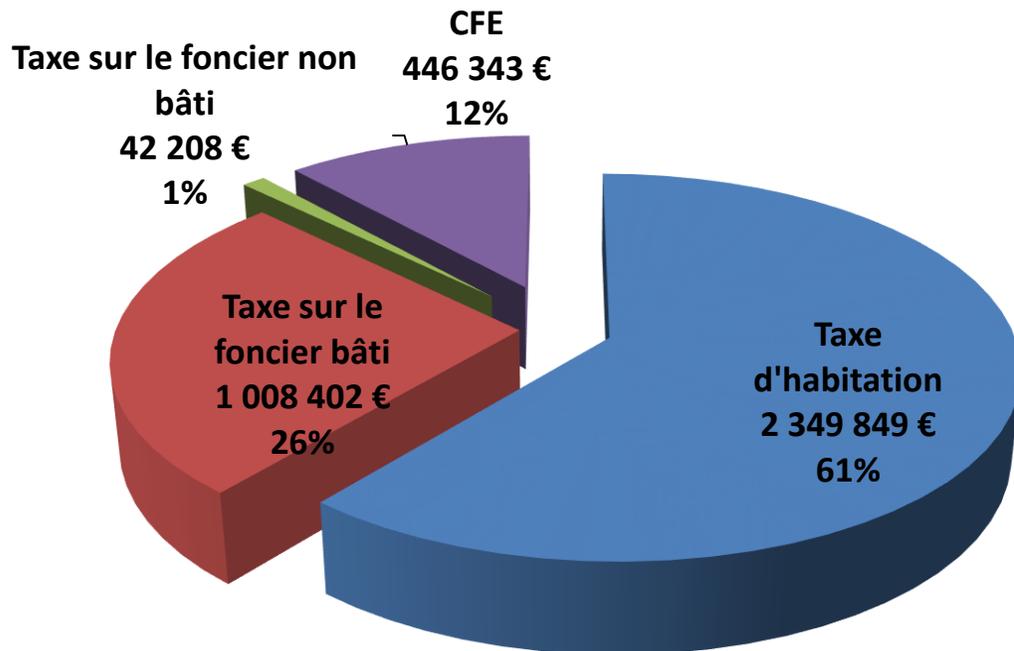
CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Evolution du produit de la fiscalité locale 2021



	2020	2021
Taxe d'habitation	2 326 583 €	2 349 849
Taxe sur le foncier bâti	998 424 €	1 008 402
Taxe sur le foncier non bâti	41 790 €	42 208
CFE	440 723 €	446 343
Impôts directs	3 807 520	3 846 800
		1
Droit de place, IFER, Taxe pylônes, FNGIR	137 458 €	100 000
Taxe séjour	220 890 €	110 445
Taxe électricité	91 844 €	80 000
Taxe RM	399 391 €	10 000
Taxe additionnelle droits mutation	322 008 €	300 000
CVAE	93 811 €	90 000
Impôts indirects	1 265 402	690 445
		-45
Total Impôts et taxes	5 072 922	4 537 245

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Fiscalité - Taux 2021 et réforme

Produits avec nouvelles bases majorées - Taux identiques à 2020

TAXE HABITATION	10 527 996,59	22,32%	2 349 848,84
Foncier bâti	6 916 340,62	14,58%	1 008 402,46
Foncier non bâti	38 266,88	110,30%	42 208,37
CFE	1 701 000,59	26,24%	446 342,55

Produit fiscal estimé 2021

3 846 802,22

Réforme TH - Intégration de la part départementale – Nouveau taux de référence TFB

Taxes	Bases majorées	Taux	Produits	Taux référence
Taxe Habitation	<i>Produit garanti par l'Etat</i>		2 349 848,84	Taux référence Foncier Bâti 26,61%
Foncier bâti	6 916 340,62	14,58%	1 008 402,46	
<i>part départementale</i>		12,03%		832 035,78
Foncier non bâti	38 266,88	110,30%	42 208,37	
CFE	1 701 000,59	26,24%	446 342,55	
			3 846 802,22	

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Evolution et détail de la dette

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
	6%	-2%	-10%	-1%
Annuité dette existante	1 211 895	1 193 566	1 073 781	1 061 740
<i>dont intérêts</i>	325 210	296 201	266 687	250 000
<i>dont capital</i>	886 685	897 365	807 094	811 740
Dette existante	1 211 895	1 193 566	1 073 781	1 061 740
Emprunts nouveaux (dont RAR 2020)	7 500	1 500		237 996
Encours Dette au 31/12/N	10 474 777	9 578 217	8 771 123	8 197 379

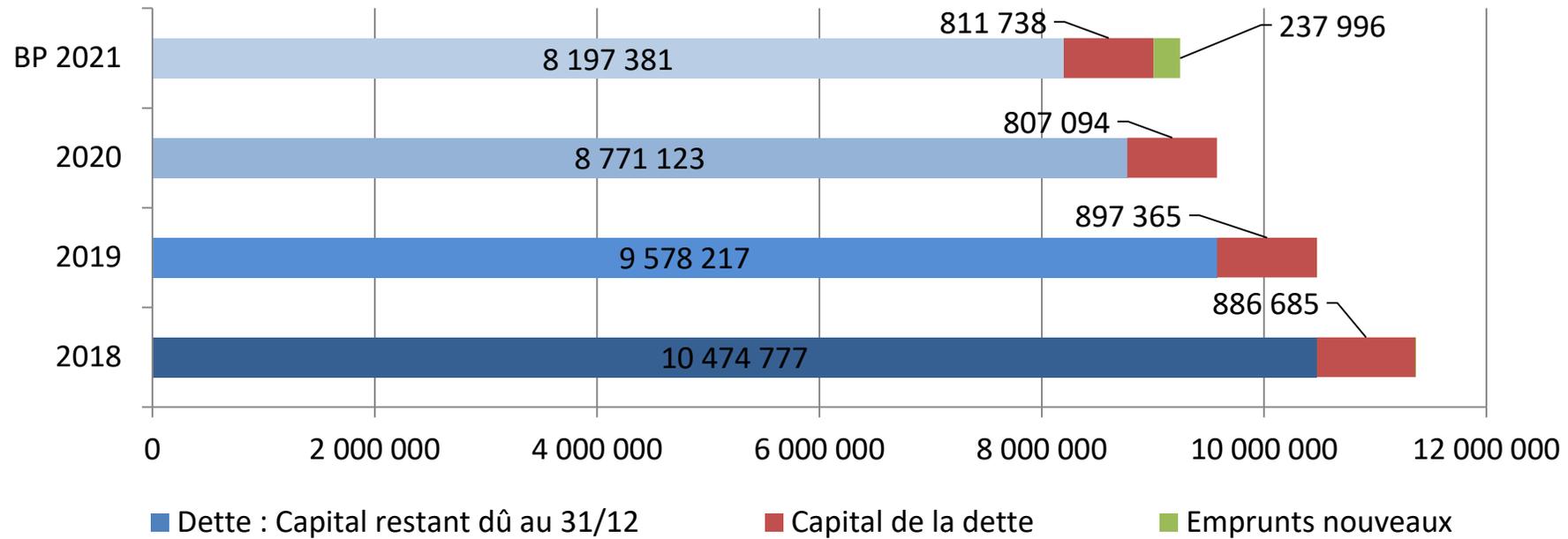
Intérêts : frais financiers de la dette en cours

Capital : remboursement de la dette en cours





Evolution de l'encours de dette



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

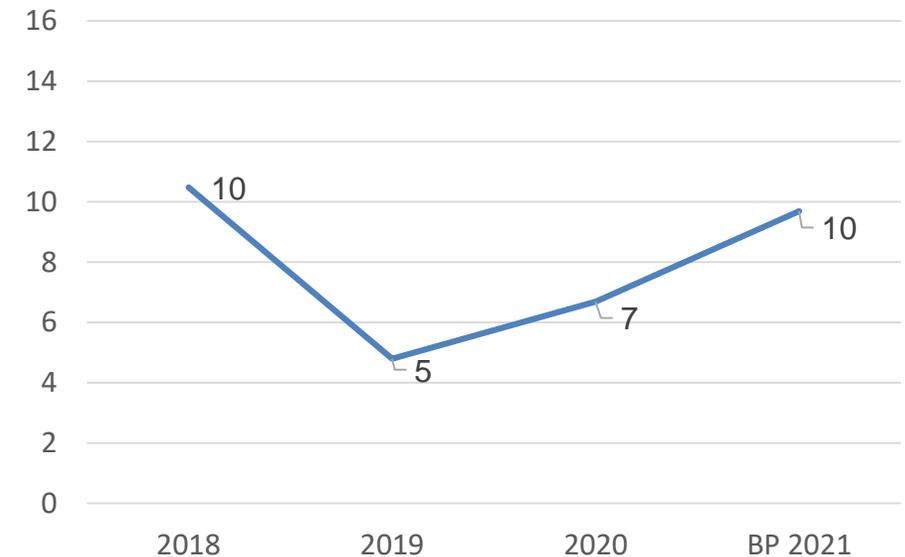
Capacité de désendettement

Ratio qui mesure le niveau appréciable de l'endettement

Durée théorique (en année) que mettrait la commune pour rembourser l'ensemble de son encours de dette si elle y consacrait chaque année la totalité de son épargne brute.

Le seuil prudentiel de vigilance se situe entre 10 et 12 ans, avec un seuil critique à 15 ans

	2018	2019	2020	BP 2021
Dette : Capital restant dû	11 359 462	10 474 777	9 578 217	8 197 381
Epargne brute	1 083 735	2 183 072	1 430 579	845 539
Durée théorique de remboursement (année)	10	5	7	10



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Subventions 2021 aux associations

ASSOCIATIONS	proposition 2021
<u>· ECOLES · ET · ASSOCIATIONS · SCOLAIRES ·</u>	0
· COLLEGE · PRIVE · ST · JEAN · BAPTISTE ·	95,00 · €
· COLLEGE · PRIVE · ST · JEAN · BAPTISTE ·	30,00 · €
· COLLEGE · PRIVE · ST · JEAN · BAPTISTE ·	125,00 · €
· ASS · APE · (Association · parents · des · élèves) ·	1 · 380,00 · €
· LYCEE · COLLEGE · ASSOMPTION · MONT · BLANC ·	40,00 · €
· MFR · du · CLOS · DES · BAZ · (établissement · scolaire) ·	80,00 · €
· UFOVAL · 74 · (Fédération · des · œuvres · laïques · - · Aide · aux · colonies · de · vacances) liée · à · une · convention · renouvelée · par · tacite · reconduction ·	80,00 · €
	1 · 830,00 · €
<u>· SOCIAL · ET · MEDICO · SOCIAL ·</u>	0
· ADMR · (Aide · dom · milieu · rural) · VAL · MONTJOIE ·	3 · 325,00 · €
· FRANCE · ALZHEIMER ·	150,00 · €
· CODERPA · 74 · (association · d'accompagnement · personnes · âgées) ·	95,00 · €
· APEDYS · DES · 2 · SAVOIE ·	95,00 · €
	3 · 665,00 · €
<u>· AGRICULTURE ·</u>	0
· ASS · LES · AGRICULTEURS · DES · CM ·	1 000,00 · €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Subventions 2021 aux associations

ASSOCIATIONS · x	proposition · 2021 x
<u>SPORTS · x</u>	0 x
SKI · CLUB x	28 000,00 · € x
· · ASS · FOYER · SKI · DE · FOND x	3 500,00 · € x
· · ASCCM · x	3 500,00 · € x
· CURLING · CLUB · x	1 000,00 · € x
· ASS · VAL · MONTJOIE · TELEMAR · x	950,00 · € x
· Subvention · exceptionnelle · championnat · ski · Nordic · · x	7 000,00 · € x
0 x	43 950,00 · € x
<u>SECOURS · ET · PREVENTION · x</u>	0 x
· · ASS · SAPEURS · POMPIERS · x	760,00 · € x
· SOCIETE · DE · SECOURS · EN · MONTAGNE · DU · VAL · MONTJOIE · x	475,00 · € x
0 x	1 235,00 · € x
<u>· ENVIRONNEMENT · x</u>	0 x
· SOCIETE · DE · PECHE · DU · VAL · MONTJOIE · x	190,00 · € x
· LIEUTENANT · DE · LA · LOUVETERIE · x	143,00 · € x
0 x	333,00 · € x
<u>· DIVERS · x</u>	0 x
· ASSOCIATION · MILC · x	950,00 · € x
0 x	950,00 · € x
TOTAL x	52 963,00 · € x

CA 2020

BP 2021

Cotisations

Investissements

Cotisations 2021 – Renouvellement des adhésions

ORGANISMES
ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE SAVOIE
ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE (ANMSM)
INSTITUT DES RISQUES MAJEURS (IRMA)
ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
ASSOCIATION NATIONALE NEIGE ET AVALANCHES (ANENA)
CAUE 74
VILLAGES FLEURIS de FRANCE



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Budget Général - Fonctionnement

N°	Chapitre	Pour rappel BUDGET 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	1 188 294 €	1 020 100 €
012	Charges de personnel	1 584 300 €	1 610 564 €
014	Atténuations de produits (FPIC)	403 000 €	280 445 €
022	Dépenses imprévues	21 093 €	16 753 €
023	Virement à la section d'investi.	905 735 €	1 064 745 €
042	Opération d'ordre transfert sections	332 675 €	333 000 €
65	Autres charges de gestion courante	1 810 631 €	1 789 671 €
66	Charges financières	266 688 €	250 000 €
67	Charges exceptionnelles	48 218 €	38 218 €
TOTAL DEPENSES		6 560 634,00 €	6 403 496,00 €

N°	Chapitre	Pour rappel BUDGET 2020	BP 2021
001	Excédent de fonctionnement reporté		552 205,80
013	Atténuations de charges	5 500 €	5 500,00 €
70	Produits des services	385 170 €	391 000,20 €
73	Impôts et taxes	4 989 084 €	4 537 247,00 €
74	Dotations, subventions et participations	560 456 €	483 868,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections		
75	Autres produits de gestion courante	294 749 €	110 000,00 €
77/76	Produits excep (c/77)+ produits financiers (76)	325 675 €	323 675,00 €
TOTAL RECETTES		6 560 634,00 €	6 403 496,00 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Budget Général - Investissement

N°	Chapitre	Pour rappel BUDGET 2020	BP 2021
001	Résultat d'investissement reporté	721 879 €	591 567,81 €
10	Dotations, fonds et réserve		
	Remb. taxe aménagement, subv Départ	7 760	
020	Dépenses imprévues	39 326 €	34 306,93 €
041	Opérations patrimoniales (op. cessions)	212 441 €	0 €
16	Emprunts et dettes assimilées	807 094 €	811 740 €
20	Immobilisations incorporelles	108 885 €	20 000 €
204	Subventions d'équipements versées	101 753 €	0 €
21	Immobilisations corporelles	1 550 048 €	1 174 100 €
23	Immobilisations en cours	596 388 €	137 848 €
27	Autres immobilisations financières	46 799 €	27 000 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 192 372,75 €	2 796 561,74 €
RAR (opérations votées à poursuivre)			692 181,26 €
TOTAL dont RAR		4 192 372,75 €	3 488 743,00 €

N°	Chapitre	Pour rappel BUDGET 2020	BP 2021
001	Résultat d'investissement reporté		
021	Virement de la section fonctionnement	905 735 €	1 064 745 €
024	Produits de cession	0 €	370 000 €
040	Opérations d'ordre de transfert sections	332 675 €	333 000 €
041	Opérations patrimoniales	212 441 €	
10	Dotations, fonds divers et réserve	1 395 596 €	810 699 €
		111 358 €	225 000 €
	dont FCTVA		
	dont taxe aménagement	67 761 €	40 000 €
	dont affectation résultat N-1	1 216 477 €	545 698,69 €
13	Subventions d'investissement reçues	1 107 930 €	172 248,93 €
16	Emprunts et dettes assimilées	237 996 €	0 €
21	Immobilisations corporelles		0 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 192 372,75 €	2 750 692,62 €
RAR (subventions/emprunts votés mais non liquidés)			738 050,38 €
TOTAL RECETTES (dont RAR)		4 192 372,75 €	3 488 743,00 €

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Investissements 2021 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2020	BP 2021	RAR 2020	BP 2021
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	20 024,64	20 000,00		
Servitude - DUP Domaine skiable		0		
MAJ Cartographie divers	16 228,80	15 000,00		
Licences Office et 3 ordinateurs DELL et onduleur	3 795,84	5 000,00		
204 - Subventions Equipement versées (Région Unie)	0,00			
convention Fond Région Unie (subvention tourisme)	0	0		
Caserne SDIS	0	0		
2111/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers	6 602,80	219 200,00		
Servitudes chemin du Baroque	770,00			
Animation Docob Natura 2000 année 2019				
Parcours pédagogique chemin du Baroque CCPMB		8 000,00		4 000,00
Aménagement chemin du Pontet				
Rénovation escalade de la Duchère	0,00	15 200,00		7 600,00
Docob 2020				
panneaux jardin SAMIVEL	1 173,80			
Bois cadre cache vue groupe froid	3 315,00			
Alimentation tremplin Nivorin		50 000,00		
Enneigement artificiel Tremplin Nivorin				
Sentier des Conscrits		40 000,00		20 000,00
Trottoir de la garderie	1 344,00	31 000,00		12 874,00
Travaux forestiers		25 000,00		5 100,00
Acquisition foncières diverses		50 000,00		

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Investissements 2021 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2020	BP 2021	RAR 2020	BP 2021
2131 Bâtiments - Autres bâtiments publics	30 162,24	248 900,00		
Hôtel de ville (construction)	452,68			
Visiophone groupe scolaire et garderie	8 773,16			
Adap école, espace animation, mairie		40 000,00		16 780,00
Reprise alpage de Tierces		3 500,00		
Travaux énergétiques Mairie		15 000,00		
Cuisine mairie et appartements mairie		400,00		
Revêtement du sol de la garderie	960,00			
Sécurisation de la Sainte Chapelle (étanchéité)	19 976,40			
Couverture église Sainte Trinité				
Toiture Eglise Sainte Trinité (diag étanchéité et reprises urgentes)		30 000,00		
Réfection toit préau de l'école		72 000,00		57 599,93
Déplacement de l'Autocom		8 000,00		
Aménagement de la boucherie (bureaux ST, ski club)		50 000,00		
Création WC publics pk Tré-la-Tête au Baratet		30 000,00		
Création chalet pour le saut / stade foot				
2135 – Installat. générales, agencements, aménagements, constructions	11 029,95	50 000,00		
divers (invest geo patin, RVRAT patinoire)	2 160,00			
divers (install° chalet des tierces)	2 565,29			
divers (clocheton chapelle baptieu)	2 056,66			
Taxe d'aménagement chalet de la Patinoire	3 948,00			
Etude patinoire		20 000,00		
Divers travaux patinoire		30 000,00		
Installation WC suppl. patinoire				
Attestation réglementaire APAVE	300,00			

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Investissements 2021 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
2151 - Réseaux de voirie divers	393 207,42	200 000,00		
Chemin du P'tou (bicouche)				
Route du Plan du Moulin (après passage fibre)				
Chemin des Loyers / Côte d'Auran				
Paroi du Cugnon bicouche				
peinture routière				
Enrobés de voirie divers	393 207,42	200 000,00		
2152 - Installation de voirie	10 384,17	74 000,00		
signalisation verticale				
meublier urbain (poubelles)		3 000,00		
Signalitique verticale	2 453,37			
peinture routière	7 930,80			
panneaux sentiers		4 000,00		
Cairn Col du Bonhomme		2 000,00		
Divers installation voirie		4 000,00		
Biathlon (pas de tir goudronné)				
Biathlon : équipement récup. Plomb (30 cibles)		26 000,00		
Arrêt Les Loyers - marquage sol navette				
Installation borne flot bleu (pk non goudronné du Pontet)		30 000,00		
Aménagement petit giratoire pk maison EDF La Gorge		5 000,00		
2153/2154 Réseaux d'électrification	20 948,48	246 000,00		
Enfouissement réseaux - secteur Berfière		246 000,00		
Branchement complet souterrain foyer de fond	1 302,48			
Eclairage public Syane Parc Pontet	19 646,00			

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Investissements 2021 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2020	BP 2021	RAR 2020	BP 2021
2188 Matériels, outillages techniques	15 120,75	25 000,00		
Divers équipements (dont parasol Garderie)	15 120,75	25 000,00		
entretoises pour patinoire (x500)				
chaises coque pour manifestation (300)				
débroussailleuses x2				
etrave biraclage				
podium modulable (en fonction projet)				
serre pour espaces verts				
jardinières pour espaces verts				
2157/2158/2182 acquisition de véhicules, matériels, outillages et et engins roulants	88 111,74	91 000,00		
Acquisition master benne	32 209,29			
Toyota	33 233,09			
Kangoo	17 769,36			
Fraise à neige	4 900,00	6 000,00		
Véhicule électrique		30 000,00		3 000,00
Acquisition camion (Lidner)		55 000,00		
2182/2183 Matériel bureau, mobilier, informatique	5 999,20	20 000,00		
23 Travaux en cours (Maison EDF Mise hors d'eau et air)	90 589,87	137 848,00	116 630,00	45 295,00
TOTAL	692 181,26	1 331 948,00		172 248,93
		2 024 129,26		

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Présentation du Budget Primitif 2021

Budget Eau et Assainissement



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Budget Eau et Assainissement – Section d'exploitation

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	475 648 €	480 000 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000 €	70 000 €
014	Atténuations de produits		
022	Dépenses imprévues	38 097 €	50 000 €
023	Virement à la section d'investissement	92 480 €	30 896 €
042	Opération d'ordre transfert sections	178 987 €	178 987 €
65	Autres charges de gestion courante	10 000 €	5 000 €
66	Charges financières	23 078 €	25 000 €
67	Charges exceptionnelles	4 000 €	4 000 €

TOTAL DEPENSES**852 290 €****843 883 €**

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	124 890 €	147 984 €
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	717 001 €	685 500 €
76	Produits financiers		
74	Dotations, subventions et participations		
042	Opération d'ordre transfert entre sections	10 399 €	10 399 €
	<i>Amortissement des subventions</i>		
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €

TOTAL RECETTES**852 290 €****843 883 €**

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Budget Eau et Assainissement – Section d'investissement

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021 (dont RAR 2020)
001	Résultat d'investissement reporté	0	
020	Dépenses imprévues	38 814	37 565,00
040	Opérations d'ordre entre sections	10 399 €	10 399,00 €
041	Opérations patrimoniales		
10	Remb. Divers	543	0
16	Emprunts et dettes assimilées	49 543 €	50 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	21 000 €	20 000 €
204	Subventions d'équipements versées		
21	Immobilisations corporelles	944 755 €	865 546,54 €
23	Immobilisations en cours	16 643 €	0 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 081 697 €	983 510,54 €

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021 (dont RAR 2020)
001	Résultat d'investissement reporté	287 026 €	145 494,54 €
021	Virement de la section de fonctionnement	92 480 €	30 896,00 €
23	Immobilisations en cours		0 €
27	Autres immobilisations financières	0 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	178 987 €	178 987,00 €
041	Opérations patrimoniales	0 €	
10	Dotations, fonds divers et réserve affectation résultat		
13	Subventions d'investissement	523 204 €	628 133,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0 €	0 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 081 697 €	983 510,54 €



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Investissements 2021 – Détail par opérations E&A

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2020	BP 2021	RAR 2020	BP 2021
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	0,00	20 000,00		
Système de télérelève		20 000,00		
Diverses études				
2111 - Terrains	0,00	0,00		
21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau	438 246,47	282 300,00	581 183,00	28 950,00
Recherche de fuite - Etude		12 300,00		
Travaux réfection réseaux - renouvellement conduite		193 000,00		28 950,00
Solde marché Benedetti Tx 2020		77 000,00		
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00
Travaux assainissement		120 000,00		18 000,00
2188 Matériels, outillage technique, informatique	0,00	25 000,00		
Equipement télérelève		20 000,00		
Informatique		5 000,00		
2157/2158/2182 Véhicules, matériels, outillages	0,00	0,00		
2182/2183 Matériel bureau, mobilier, informatique				
23 Travaux en cours				
TOTAL	438 246,47	447 300,00	581 183,00	46 950,00
		885 546,47		628 133,00

CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

Présentation du Budget Primitif 2021

Budget Transport



CA 2020

BP 2021

Subventions

Investissements

BP 2021 – Budget Transport – Section d'exploitation

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général (sous traitance générale)	276 500,89 €	250 001,68 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	0 €	0 €
014	Atténuations de produits	0 €	0 €
022	Dépenses imprévues	0 €	0 €
023	Virement à la section d'investissement	0 €	0 €
042	Opération d'ordre transfert sections	0 €	0 €
65	Autres charges de gestion courante	0 €	0 €
66	Charges financières	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	0 €	0 €
TOTAL DEPENSES		276 500,89 €	250 001,68 €

N°	Chapitre	BP 2020	BP 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté		1,68 €
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	0 €	0 €
76	Produits financiers		
74	Subvention d'exploitation	276 501,00 €	250 000,00 €
042	Opération d'ordre transfert sections	0 €	0 €
	<i>Amortissement des subventions</i>		
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €
TOTAL RECETTES COURANTES		276 501,00 €	250 001,68 €