



Présentation budgétaire Conseil municipal

séance du Jeudi 31 mars 2022

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Vote du CA 2021 et du BP 2022

**Budget principal
et
Budgets annexes**



Comptes Administratifs 2021

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Vue d'ensemble et résultat Compte Administratif 2021

Budget général

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Résultat global de clôture 2021 – Budget Général

Section	Résultats de clôture 2020 (intégration des résultats antérieurs)	Affectation à l'investis.	Résultat d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021	Solde restes à réaliser	Résultats de clôture 2021 (avec RAR)
Fonctionnement	1 097 904,49	-545 698,69	1 253 982,45	1 806 188,25		1 806 188,25
Investissement	-591 567,81		710 735,64	119 167,83	-107 808,05	11 359,78
Total	506 336,68	-545 698,69	1 964 718,09	1 925 356,08	-107 808,05	1 817 548,03

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

CA 2021 – Budget Général - Fonctionnement

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021
011	Charges à caractère général	1 020 100 €	925 366 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 650 564 €	1 604 060 €
014	Atténuations de produits (FPIC et reversement taxe séjour)	330 445 €	326 178 €
022	Dépenses imprévues	7 253 €	
023	Virement à la section d'investissement	1 037 795 €	
042	Opération d'ordre transfert entre sections	353 500 €	987 136 €
65	Autres charges de gestion courante	1 805 621 €	1 755 282 €
66	Charges financières	250 000 €	246 753 €
67	Charges exceptionnelles	38 218 €	6 178 €

TOTAL DEPENSES		6 493 496,00 €	5 850 953,42 €
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

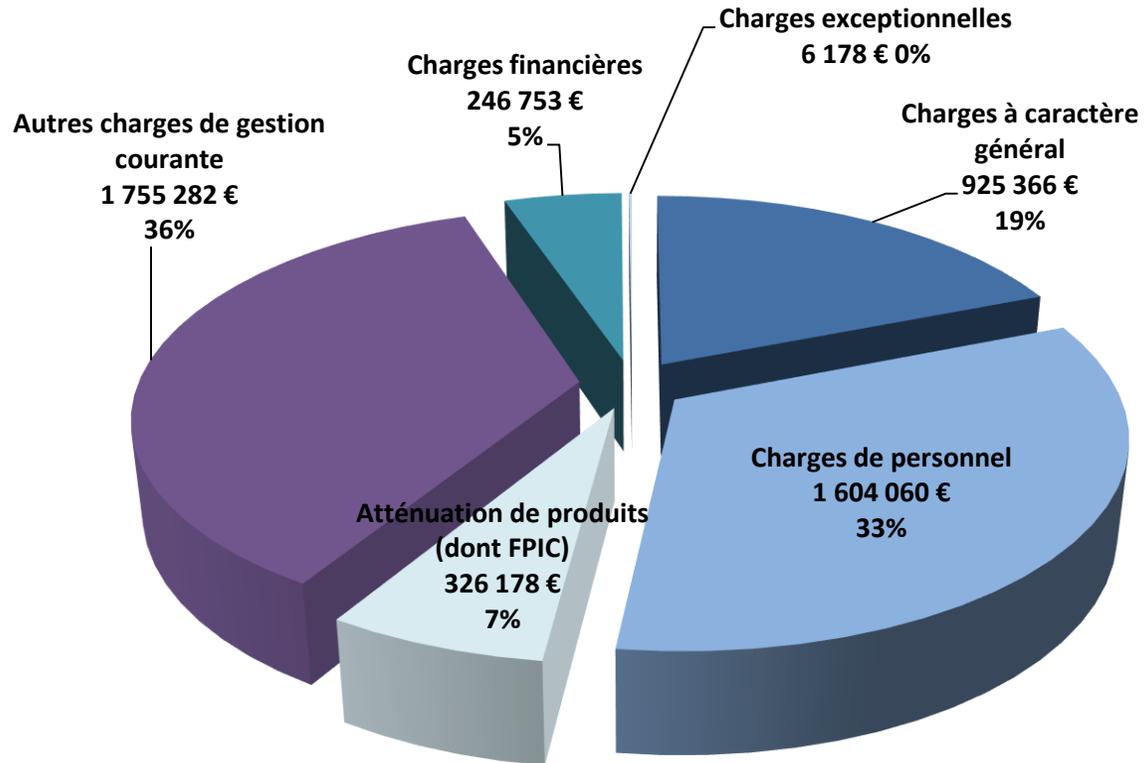
Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021
002	Excédent de fonctionnement reporté		
013	Atténuations de charges	5 500 €	3 706 €
70	Produits des services	431 000 €	468 477 €
73	Impôts et taxes	4 587 247 €	4 598 938 €
74	Dotations, subventions et participations	483 868 €	730 480 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections		209 516 €
75	Autres produits de gestion courante	110 000 €	141 621 €
77	Produits exceptionnels + produits financiers (76)	323 675 €	952 198 €
TOTAL RECETTES		5 941 290,20 €	7 104 935,87 €

excédent exercices antérieurs 552 206 €

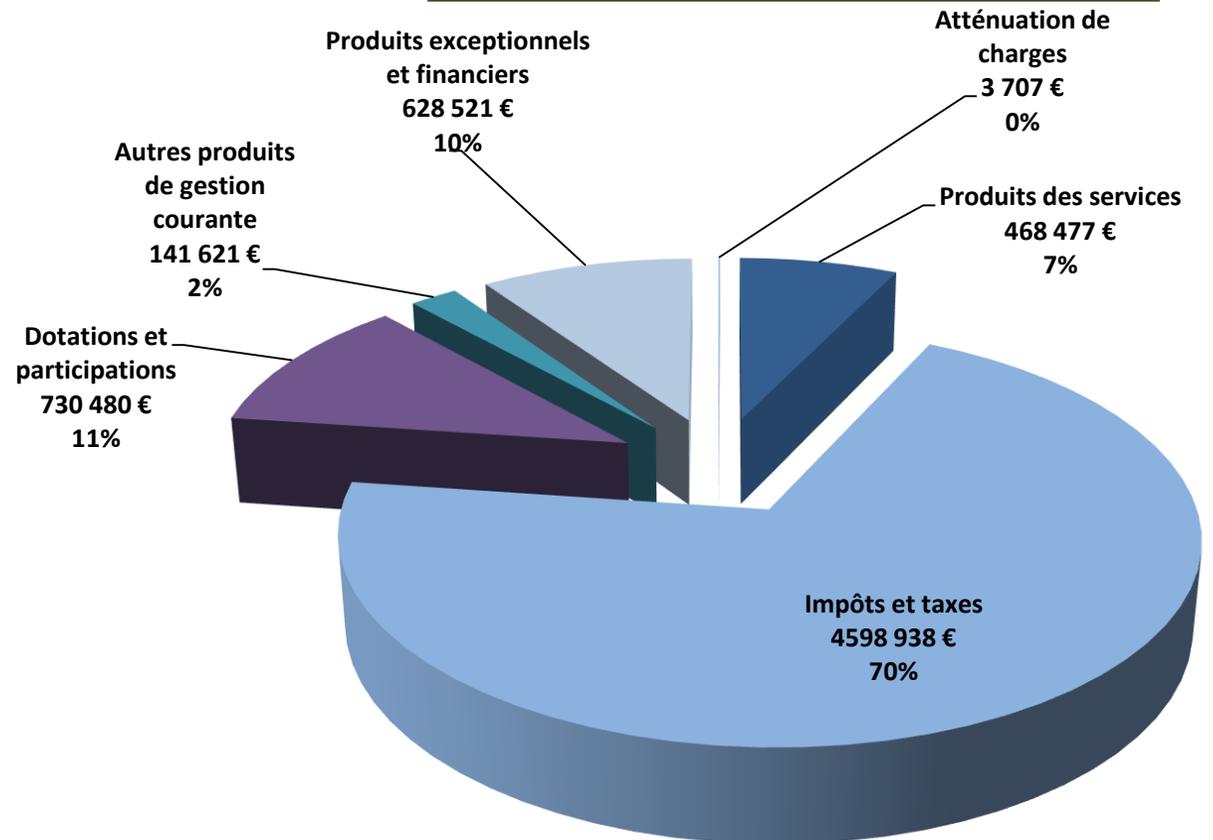
Total section fonctionnement	6 493 496,00 €	7 104 935,87 €
Solde	0,00 €	1 253 982,45 €

CA 2021 budget général - par nature

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

CA 2021 – Budget Général - Investissement

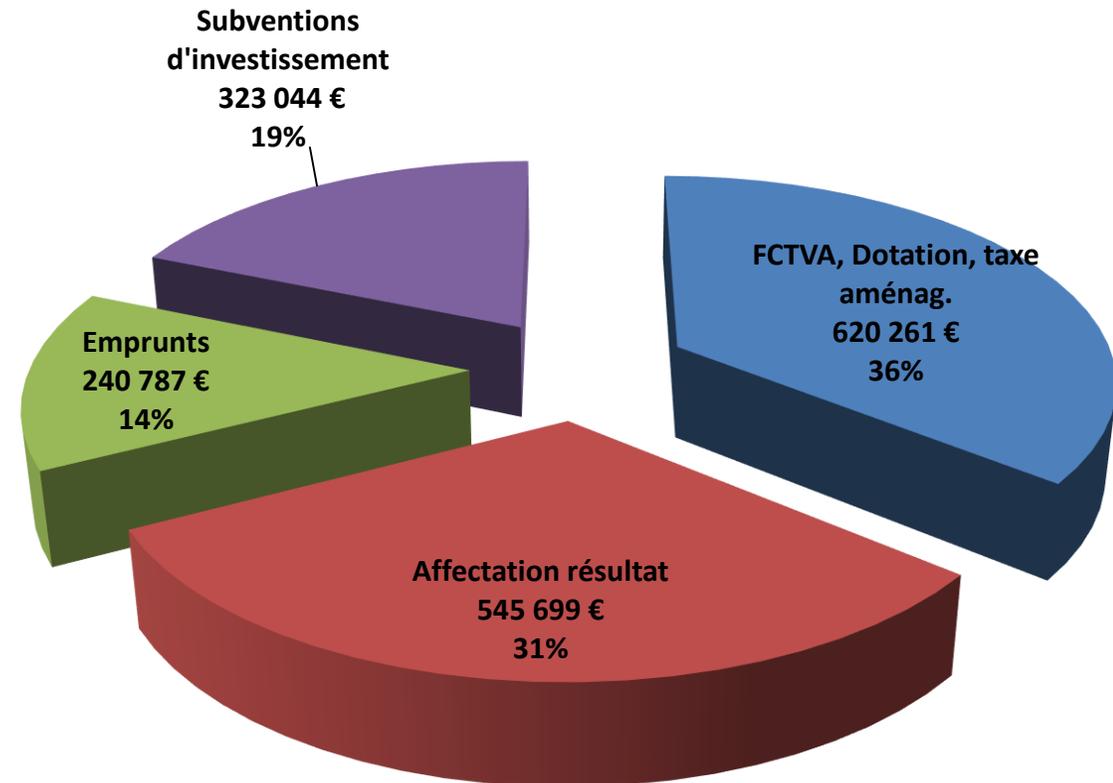
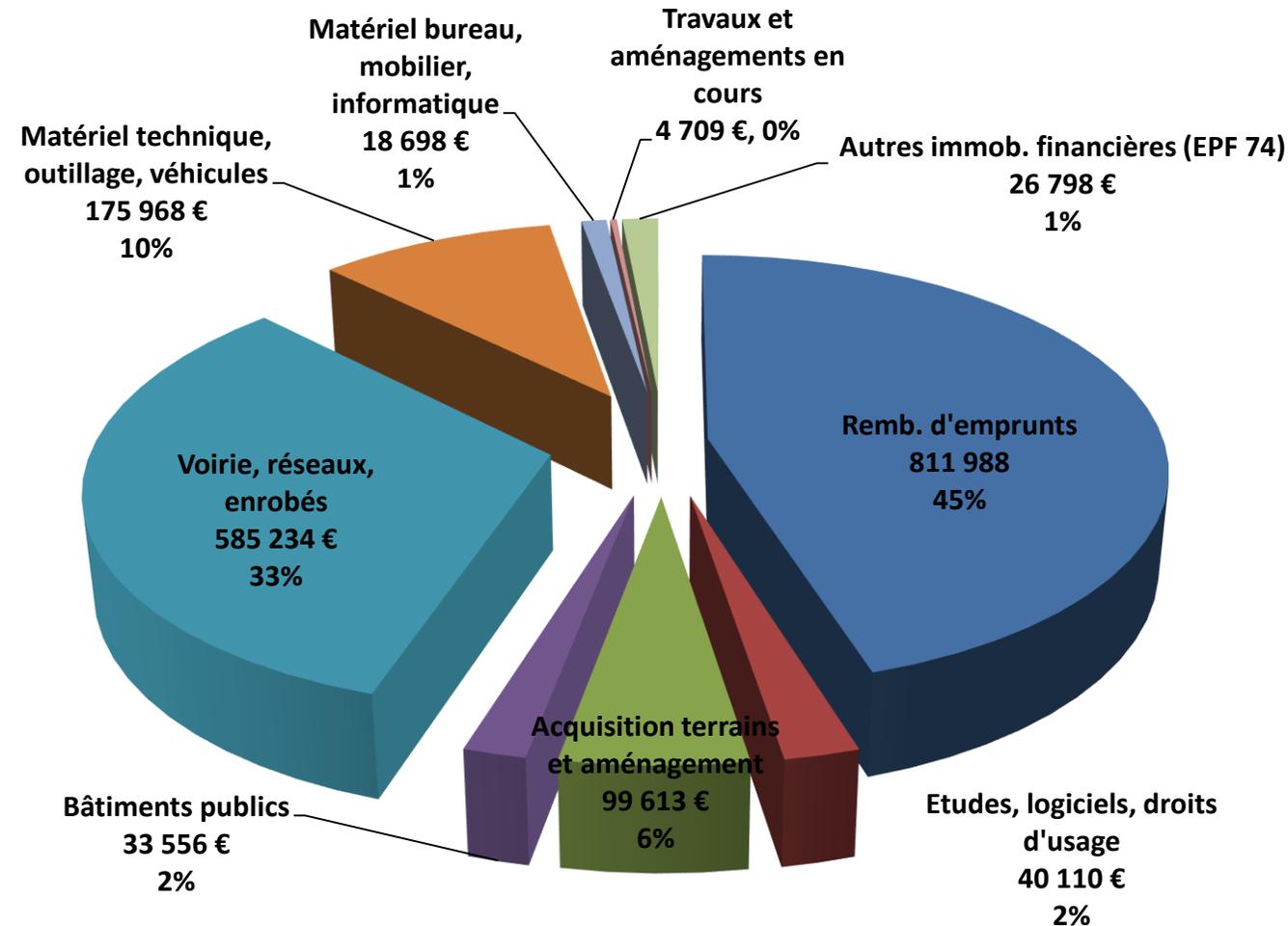
Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021
001	Résultat d'investissement reporté	591 568 €	
10	Dotations, fonds et réserve		
020	Dépenses imprévues	9 105,93	
041/040	Opérations patrimoniales (cessions)	0,00	209 516,46
16	Emprunts et dettes assimilées	812 740,00	811 988,05
20	Immobilisations incorporelles	52 200,00	40 110,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 125 207,56	913 068,90
23	Immobilisations en cours	137 848,00	4 709,04
27	Autres immobilisations financières	27 000,00	26 798,42
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 755 669,30 €	2 006 190,87 €
Restes à réaliser (opérations votées à poursuivre)		692 181,26 €	
TOTAL Dépenses Investissement		3 447 850,56 €	2 006 190,87 €

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021
001	Résultat d'investissement reporté		
021	Virement de la section de fct	1 037 795 €	
024	Produits de cession	370 000 €	
040	Op. d'ordre transfert entre sections	353 500 €	987 136 €
041	Opérations patrimoniales		
10	Dotations, fonds divers et réserve	810 699 €	1 165 960 €
	dont FCTVA	225 000 €	225 611 €
	dont taxe aménagement	40 000 €	394 650 €
	dont affectation résultat N-1	545 699 €	545 699 €
13	Subventions d'invest. reçues	137 806 €	323 044 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	240 787 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		2 709 800,18 €	2 716 926,51 €
Restes à réaliser (subventions/emprunts restant à percevoir)		738 050,38 €	
TOTAL Recettes Investissement		3 447 850,56 €	2 716 926,51 €
Résultat section Investis.		0,00 €	710 735,64 €

CA 2021 budget général - par nature

Dépenses réelles d'investissement

Recettes réelles d'investissement



CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Ratios

Population INSEE

1 191 habitants

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
1/ Dépenses réelles de fonctionnement / Population <i>Mesure le niveau de service rendu</i>	4 566	4 429	4 312	4 083
2/ Produit des impôts directs / Population <i>Mesure l'importance des recettes émanant du contribuable levées par la collectivité</i>	4 065	3 344	3 254	3 194
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>	5 475	6 261	5 489	5 790
4/ Dépenses d'équipement brut / Population <i>Mesure de l'effort d'équipement</i>	623	1 245	820	804
5/ Encours de la dette nette / Population	8 804	8 052	7 229	6 235
6/ Dotation Globale de Fonctionnement / Population <i>Mesure la part de la contribution de l'Etat au fonctionnement de la Collectivité</i>	511	402	380	370

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

- **VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET PRINCIPAL**
- Il est proposé au conseil municipal de voter :
 - le compte de gestion 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif au niveau des réalisations
 - le compte administratif 2021, M. le Maire ayant quitté la séance

Le Conseil Municipal est appelé à voter

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Affectation du résultat 2021 – Budget Général

Section	Résultats de clôture 2020 (intégration des résultats antérieurs)	Affectation à l'investis.	Résultat d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021	Solde restes à réaliser	Résultats de clôture 2021 (avec RAR)
Fonctionnement	1 097 904,49	-545 698,69	1 253 982,45	1 806 188,25		1 806 188,25
Investissement	-591 567,81		710 735,64	119 167,83	-107 808,05	11 359,78
Total	506 336,68	-545 698,69	1 964 718,09	1 925 356,08	-107 808,05	1 817 548,03

Le conseil sera invité à se prononcer sur le report du résultat de l'exercice 2021 au sein du BP 2022 :
soit un excédent global de clôture : **1 925 356,08 €** ventilé comme suit :

- Report en Recette « excédent d'investissement reporté » au compte 001 pour un montant de : **119 167,83 €**
- Report en Recette « excédent de fonctionnement reporté » au compte 002 pour un montant de : **1 806 188,25 €**

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Présentation du Compte Administratif 2021

Budget Eau et Assainissement

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Résultat global de clôture 2021 Budget Eau et Assainissement

Section	Résultat de clôture 2020	Résultat d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021	Solde restes à réaliser RAR 2021	Résultats de clôture 2021 (intégrant RAR)
Exploitation	147 984,40	242 137,78	390 122,18		390 122,18
Investissement	145 494,54	-125 274,26	20 220,28	251 004,90	271 225,18
Total	293 478,94	116 863,52	410 342,46	251 004,90	661 347,36

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

CA 2021 – Budget Eau et Assainissement – section Exploitation

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021
011	Charges à caractère général	490 000 €	379 379 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 000 €	69 320 €
014	Atténuations de produits		
022	Dépenses imprévues	30 000 €	
023	Virement à la section d'investissement	30 896 €	
042	Opération d'ordre transfert entre sections	178 987 €	178 987 €
65	Autres charges de gestion courante	5 000 €	393 €
66	Charges financières	25 000 €	20 922 €
67	Charges exceptionnelles	14 000 €	5 731 €
68			

TOTAL DEPENSES	843 883 €	654 732 €
-----------------------	------------------	------------------

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	147 984 €	
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	685 500 €	880 454 €
76	Produits financiers		
74	Dotations, subventions et participations		
042	Opération d'ordre transfert entre sections (Amortissement des subventions)	10 399 €	10 399 €
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	6 016 €

TOTAL RECETTES COURANTES	843 883 €	896 869 €
---------------------------------	------------------	------------------

Excédent section fonctionnement	0 €	242 138 €
--	------------	------------------

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

CA 2021 – Budget Eau et Assainissement – section Investissement

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021
001	Résultat d'investissement reporté		
020	Dépenses imprévues	16 565 €	
040	Opérations d'ordre entre sections	10 399 €	10 399 €
041	Opérations patrimoniales		
16	Emprunts et dettes assimilées	53 000 €	51 651 €
20	Immobilisations incorporelles	38 000 €	22 220 €
204	Subventions d'équipements versées		
21	Immobilisations corporelles	427 300 €	545 497 €
23	Immobilisations en cours	0 €	0 €
Restes à réaliser		438 246 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		983 511 €	629 766 €

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021
001	Résultat d'investissement reporté	145 495 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	30 896 €	
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	178 987 €	178 987 €
041	Opérations patrimoniales		
10	Dotations, fonds divers et réserve		
13	Subventions d'investissement	46 950 €	325 505 €
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0 €	0 €
Restes à réaliser		581 183 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		983 511 €	504 492 €
Résultat section d'investissement		0 €	-125 274 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

- **VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT**
- Il est proposé au conseil municipal de voter :
 - le compte de gestion 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif au niveau des réalisations
 - le compte administratif 2021, M. le Maire ayant quitté la séance

Le Conseil Municipal est appelé à voter

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Affectation du résultat 2021 – Budget Eau et Assainissement

Section	Résultat de clôture 2020	Résultat d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021	Solde restes à réaliser RAR 2021	Résultats de clôture 2021 (intégrant RAR)
Exploitation	147 984,40	242 137,78	390 122,18		390 122,18
Investissement	145 494,54	-125 274,26	20 220,28	251 004,90	271 225,18
Total	293 478,94	116 863,52	410 342,46	251 004,90	661 347,36

Le conseil sera invité à se prononcer sur le report du résultat de l'exercice 2021 au sein du BP 2022 :

soit un excédent global de clôture : **410 342,46 €** ventilé comme suit :

- Report en Recette « excédent d'investissement reporté » au compte 001 pour un montant de : **20 220,28 €**
- Report en Recette « excédent de fonctionnement reporté » au compte 002 pour un montant de : **390 122,18 €**

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Présentation du Compte Administratif 2021

Budget Transport

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

CA 2021 – Budget Transport – Exploitation

Art.	Chapitre	BP 2021	CA 2021
011	Charges à caractère général (sous traitance générale)	262 001,68 €	216 034,06 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	0 €	
014	Atténuations de produits	0 €	
022	Dépenses imprévues	0 €	
023	Virement à la section d'investissement	0 €	
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0 €	
65	Autres charges de gestion courante	0 €	
66	Charges financières	0 €	
67	Charges exceptionnelles	0 €	
68			

TOTAL DEPENSES

262 001,68 € 216 034,06 €

Art.	Chapitre	BP 2021	CA 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	1,68 €	
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services	0 €	
76	Produits financiers		
74	Subvention d'exploitation	262 000,00 €	216 032,38 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections <i>Amortissement des subventions</i>	0 €	
75	Autres produits de gestion courante	0 €	
77	Produits exceptionnels	0 €	

TOTAL RECETTES COURANTES

262 001,68 € 216 032,38 €

Excédent section fonctionnement

0 € -1,68 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

- **VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET TRANSPORT**
- Il est proposé au conseil municipal de voter :
 - le compte de gestion 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif au niveau des réalisations
 - le compte administratif 2021, M. le Maire ayant quitté la séance

Le Conseil Municipal est appelé à voter

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Résultat global de clôture 2021 – Budget Transport

Section	Résultats de clôture 2020	Résultat d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021
Exploitation	1,68	-1,68	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
Total	1,68	-1,68	0,00

Aucun report n'est prévu sur le budget Transports au BP 2022, le résultat de clôture 2021 étant nul.

CA 2021

BP 2022

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 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Etat sur les indemnités versées aux élus (*montants bruts + charges patronales*)

ANNEE 2021

ELUS	Fonction	Montant annuel brut chargé en euros	Montant annuel brut chargé en euros			
			Commune des Contamines Montjoie	CCPMB Vice Président	SCOT AMB	TOTAL
BARBIER François	Maire	51 824,34		15 257,67	6 701,62	73 783,63
MOLLARD Elisabeth	1ère Adjointe	15 552,96				
MATTEL Jean-Luc	2e Adjoint	15 552,96				
BLANCHARD Gaëlle	3e Adjointe	15 552,96				
BELIN Michel	4e Adjoint	15 552,96				
TOTAL sur l'année		114 036,18		15 257,67	6 701,62	135 995,47

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Budgets Primitifs 2022

Budget général et budgets annexes

CA 2021

BP 2022

Subventions

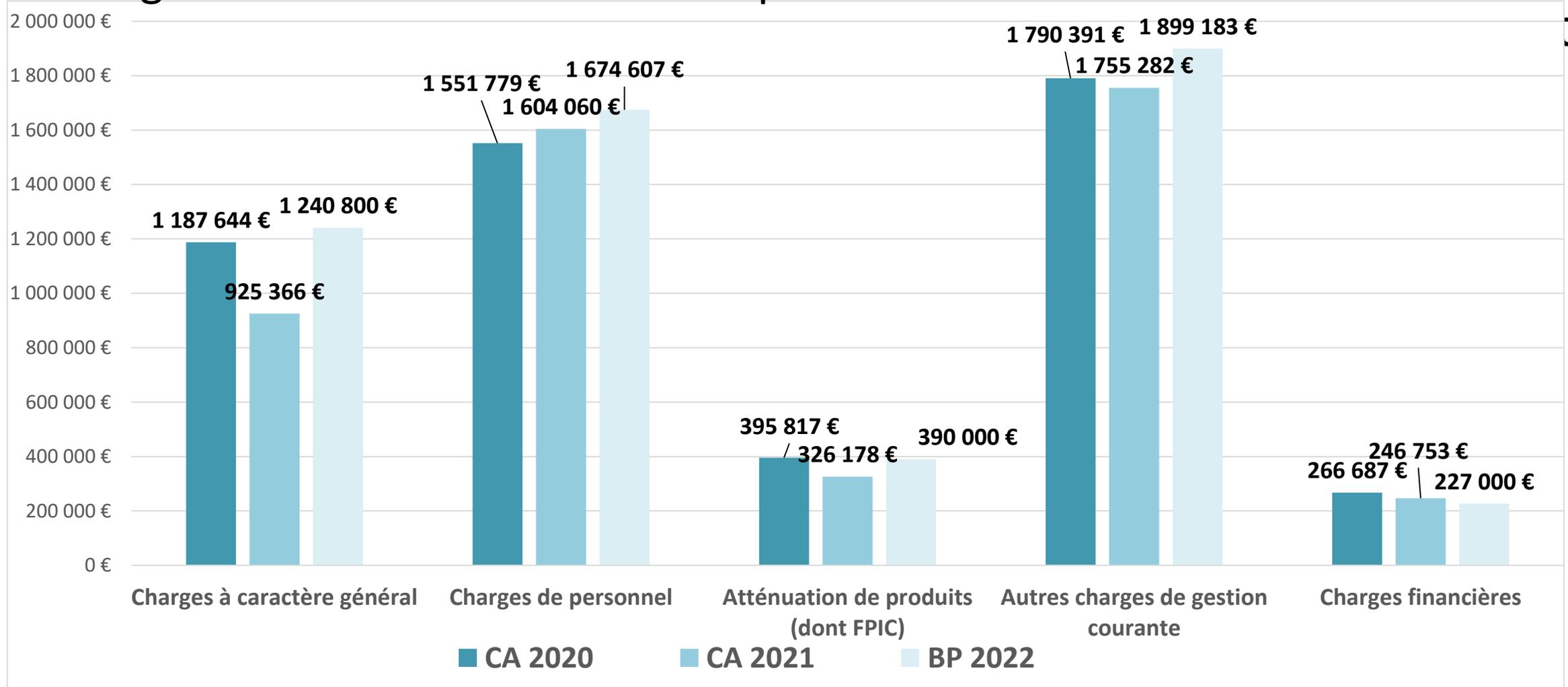
Investissements

Présentation détaillée du Budget Primitif 2022

Budget Général

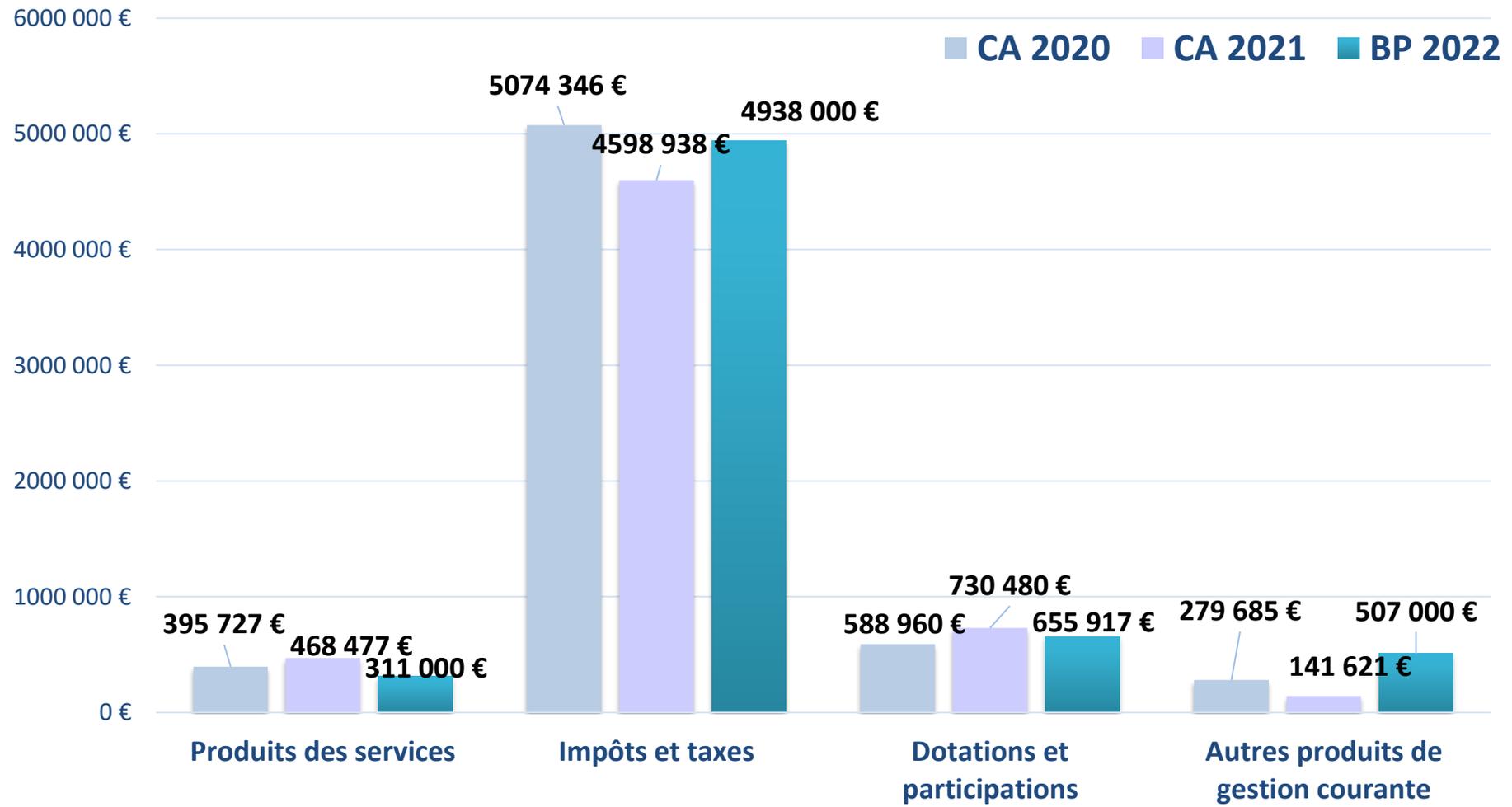


Budget Général – Evolution des dépenses courantes de fonctionnement





Budget général – évolution des recettes courantes de fonctionnement



CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Général – Section de Fonctionnement

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	1 020 100 €	925 366 €	1 240 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 650 564 €	1 604 060 €	1 674 607,00 €
014	Atténuations de produits (FPIC et reversement taxe séjour)	330 445 €	326 178 €	390 000,00 €
022	Dépenses imprévues	7 253 €		87 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 037 795 €		2 519 882,25 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	353 500 €	987 136 €	350 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 805 621 €	1 755 282 €	1 899 183,00 €
66	Charges financières	250 000 €	246 753 €	227 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	38 218 €	6 178 €	141 000,00 €
68	Dotation provision semi-budgétaire	20 000 €	5 917 €	20 000,00 €
TOTAL DEPENSES		6 493 496,00 €	5 850 953,42 €	8 549 472,25 €

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
002	Excédent de fonctionnement reporté	552 206 €		1 806 188,25 €
013	Atténuations de charges	5 500 €	3 706 €	7 700,00 €
70	Produits des services	431 000 €	468 477 €	311 000,00 €
73	Impôts et taxes	4 587 247 €	4 598 938 €	4 938 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations	483 868 €	730 480 €	655 917,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections		209 516 €	
75	Autres produits de gestion courante	110 000 €	141 621 €	507 000,00 €
77	Produits exceptionnels + produits financiers (76)	323 675 €	952 198 €	323 667,00 €
TOTAL RECETTES COURANTES		6 493 496,00 €	7 104 935,87 €	8 549 472,25 €

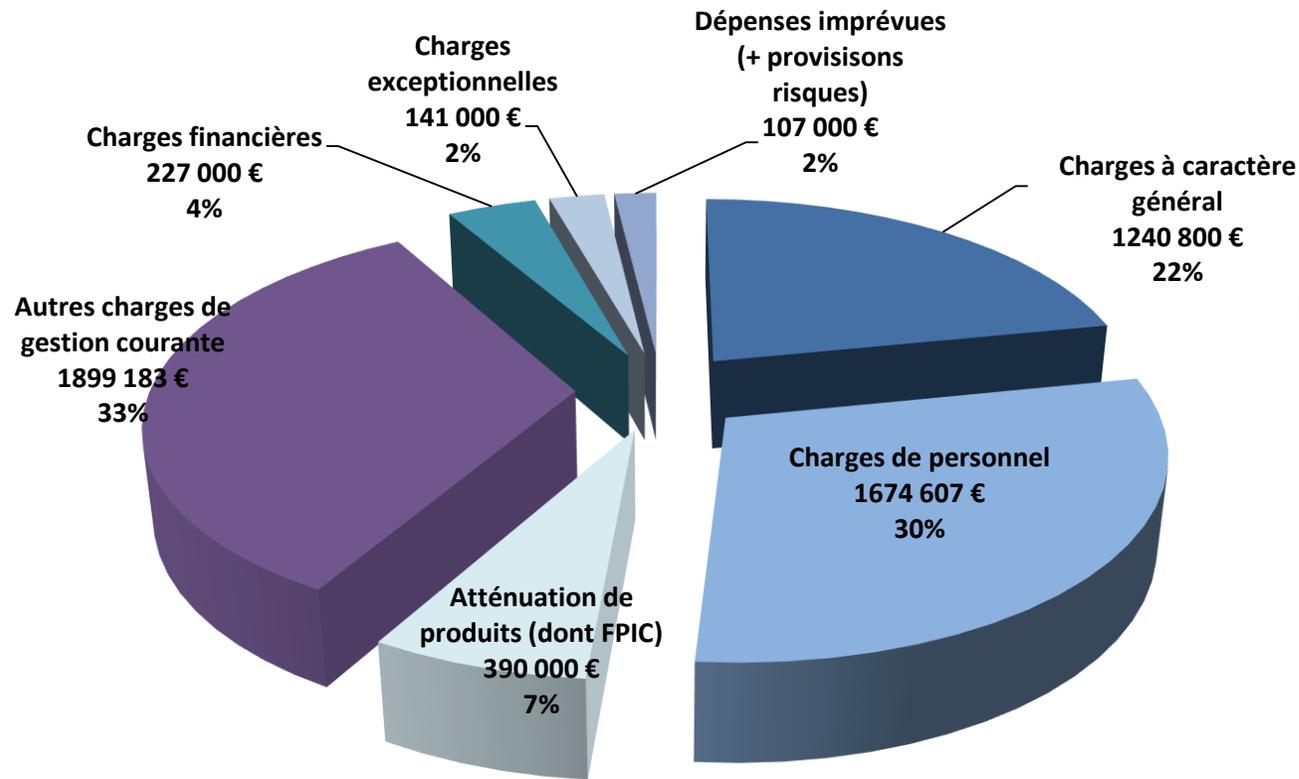
Solde de la section fonctionnement

0,00 € 1 253 982,45 €

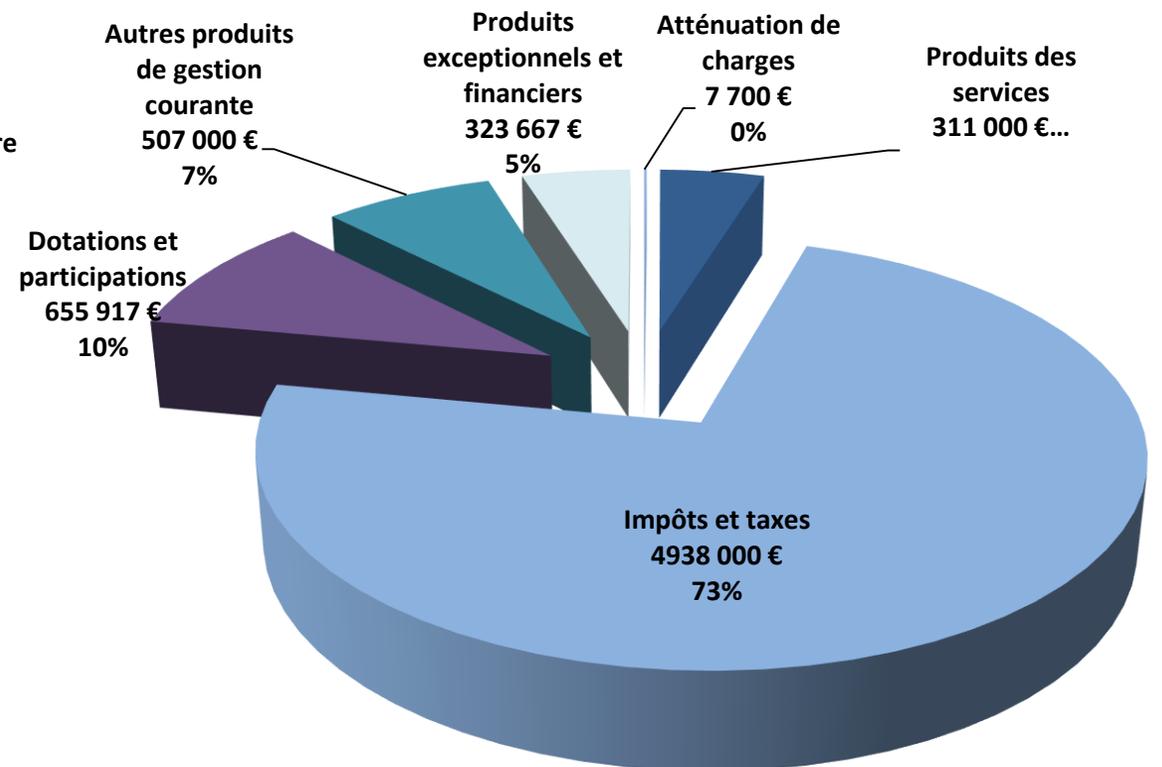
0,00 €

BP 2022 budget général - par nature

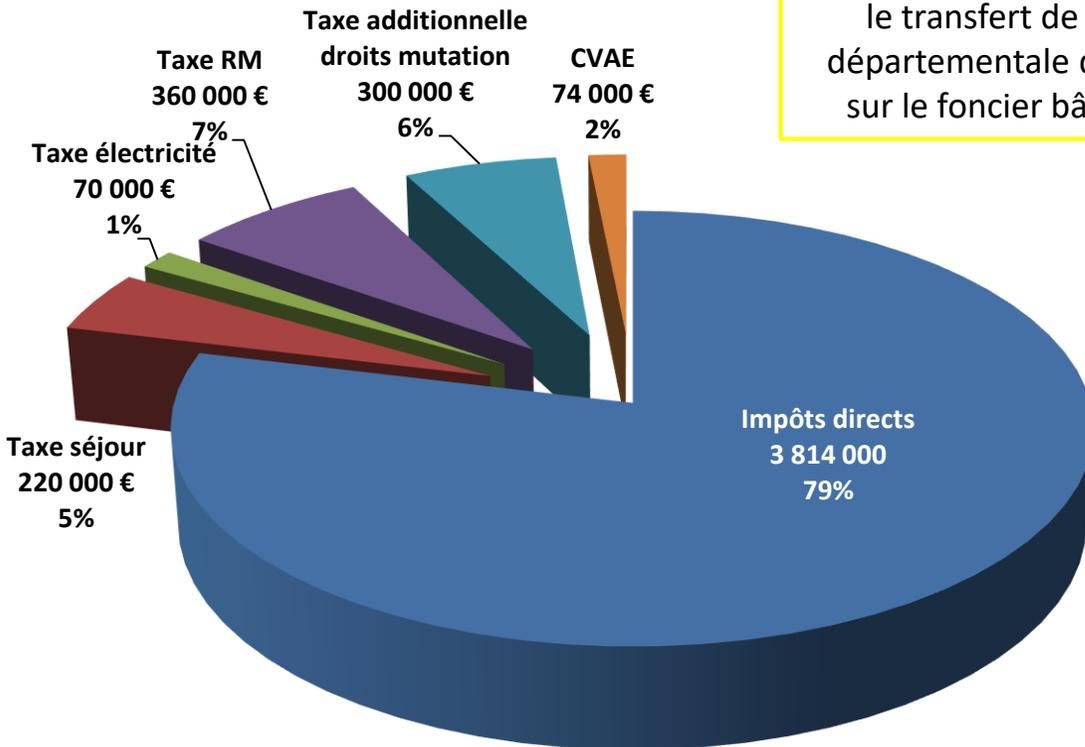
Dépenses réelles de fonctionnement



Recettes réelles de fonctionnement



Evolution du produit de la fiscalité locale 2022



Fiscalité directe et indirecte
BP 2022

Impact de la réforme TH avec le transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti (12%)

Impact de l'exonération des établissements industriels (compensation allocation Etat)

	2020	2021	2022
Taxe d'habitation	2 326 583 €	1 840 316 €	1 902 887 €
Taxe sur le foncier bâti	998 424 €	1 725 884 €	1 801 980 €
Coeff correcteur		-299 571 €	-314 114 €
Taxe sur le foncier bâti (déduction du coeff. correcteur)		1 426 313 €	1 487 866 €
Taxe sur le foncier non bâti	41 790 €	42 901 €	44 341 €
CFE	440 723 €	353 587 €	378 906 €
Rôles supplémentaires		4 892 €	
Impôts directs	3 807 520	3 668 009	3 814 000
		-4%	4%
Droit de place, IFRER, Taxe pylones	137 458 €	131 771 €	100 000 €
Taxe séjour	220 890 €	156 376 €	220 000 €
Taxe électricité	91 844 €	74 431 €	70 000 €
Taxe RM	399 391 €	0 €	360 000 €
Taxe additionnelle droits mutation	322 008 €	470 458 €	300 000 €
CVAE	93 811 €	97 893 €	74 000 €
Impôts indirects	1 265 402	930 929	1 124 000
		-26%	21%
Total Impôts et taxes	5 072 922	4 598 938	4 938 000

CA 2021

BP 2022

Subventions

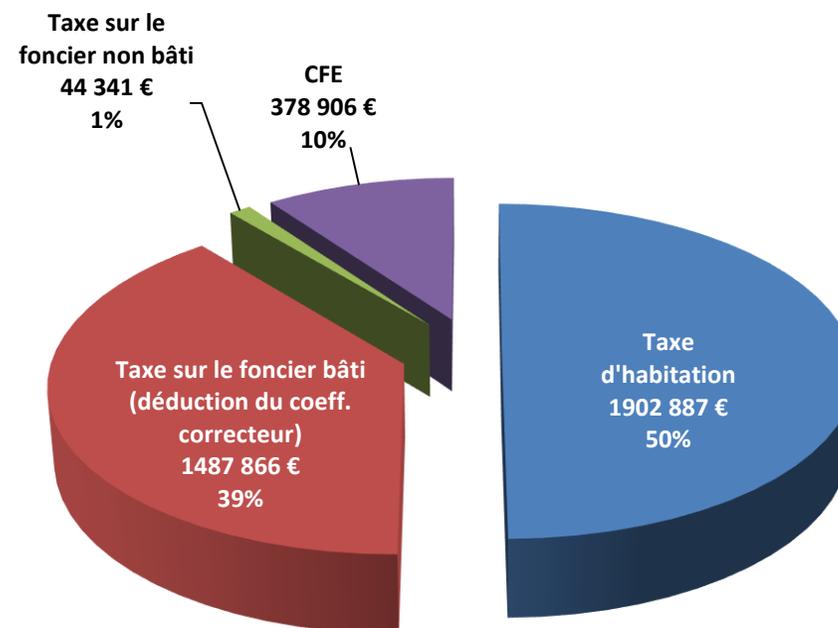
Investissements

BP 2022 – Fiscalité directe locale - Taux 2022

Produit fiscal perçu en 2021	
Taxe d'habitation	1 840 316
Taxe Foncier bâti	1 725 884
Taxe Foncier non bâti	42 901
CFE	353 587
Rôles supplémentaires	4 892
Coeff correcteur	-299 571
Total	3 668 009

Notification 2022 - Taux identiques à 2021 - Bases revalorisées de + 3,4% (Loi de Finances)			
Taxe d'habitation	Montant notifié et compensé par l'Etat		1 902 887
Foncier bâti	6 774 000	26,61%	1 802 561
Foncier non bâti	40 200	110,30%	44 341
Contribution Foncière des Entreprises CFE	1 444 000	26,24%	378 906
Coefficient correcteur			-314 114
Produit fiscal estimé 2022			3 814 581

Fiscalité directe locale BP 2022



Produit retenu dans
le BP 2022

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Subventions 2022 aux associations

ASSOCIATIONS	Proposition 2022
ECOLES ET ASSOCIATIONS SCOLAIRES	
MFR du CLOS DES BAZ (établissement scolaire)	50,00
UFOVAL 74 (Fédération des œuvres laïques - Aide aux colonies de vacances) liée à une convention renouvelée par tacite reconduction	80,00
sous-total	130,00
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL	
ADMR (Aide dom milieu rural) VAL MONTJOIE	3 500,00
BANQUE ALIMENTAIRE ACAA PASSY-St GERVAIS-LES CONTAS	600,00
RESTAURANTS DU CŒUR 74	300,00
sous-total	4 400,00
AGRICULTURE	
ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DES CM	1 000,00
SEME TA TRANSITION	1 000,00
ASS SYNDICALE LIBRE DE GESTION FORESTIERE (ASLGF)	2 500,00
sous-total	4 500,00
CULTURE	
ECOLE DE MUSIQUE (spécifique pour le concert Beatles, hors convention 350€ x4 pour 4 élèves = 1400€)	600,00
sous-total	600,00

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Subventions 2022 aux associations (suite)

ASSOCIATIONS	Proposition 2022
SPORTS	
SKI CLUB	28 000,00
ASCCM	5 500,00
CURLING CLUB	1 000,00
JOLY JUMPERS	3 000,00
ASS VAL MONTJOIE TELEMAR (VMT)	900,00
sous-total	38 400,00
SECOURS ET PREVENTION	
SOCIETE DE SECOURS EN MONTAGNE DU VAL MONTJOIE	200,00
sous-total	200,00
ENVIRONNEMENT	
SOCIETE DE PECHE DU VAL MONTJOIE	190,00
LIEUTENANT DE LA LOUVETERIE	145,00
sous-total	335,00
DIVERS	
ASSOCIATION MILC	300,00
LES 1001 VIES DE LAPRAK	1 200,00
DU BIEN ET DE L'ETRE	500,00
MONT BLANC SLACKLINE	400,00
sous-total	2 400,00
TOTAL GENERAL	50 965,00

CA 2021

BP 2022

Cotisations

Investissements

Cotisations 2022 – 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
EFNS (cotisation pour l'organisation des championnats européens forestiers de ski nordique aux Contamines)

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Evolution et détail de la dette

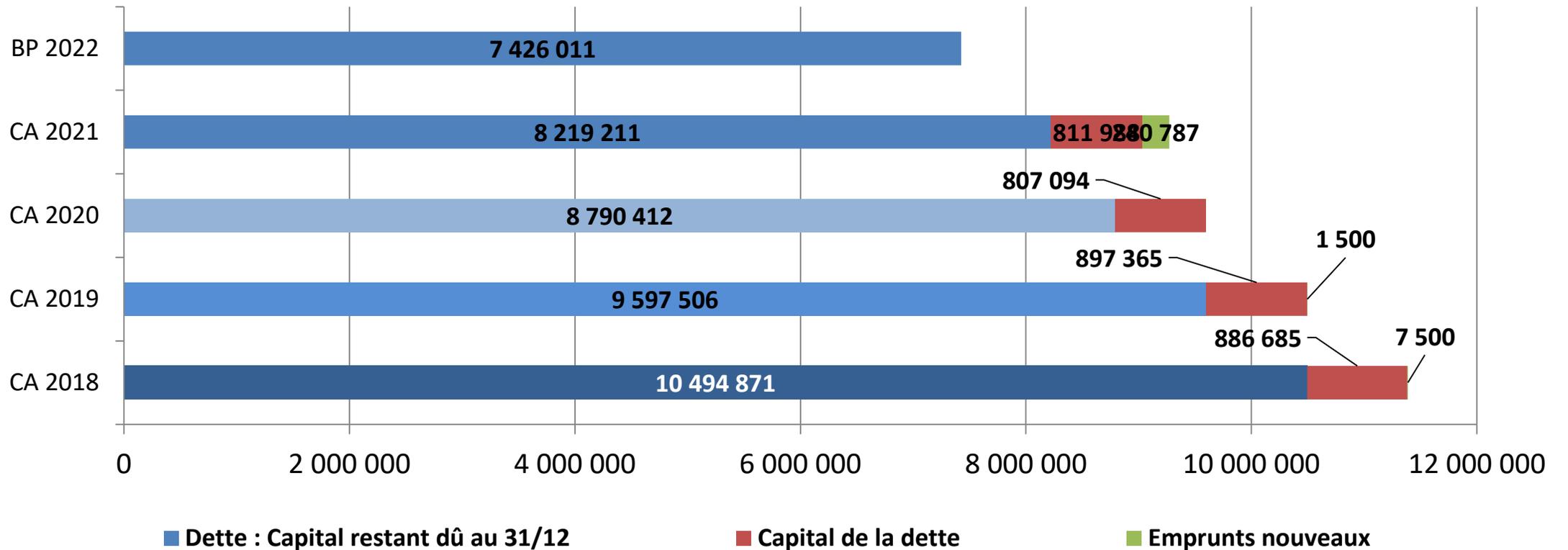
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
	2%	-2%	-10%	-1%	-4%
Annuité dette existante	1 211 895	1 193 566	1 073 781	1 058 991	1 019 200
<i>dont intérêts</i>	325 210	296 201	266 687	246 753	227 000
<i>dont capital</i>	886 685	897 365	807 094	811 988	792 200
Autre dette					1 000
Dette existante	1 211 895	1 193 566	1 073 781	1 058 991	1 020 200
Emprunts nouveaux (intégrant cautions)	7 500	1 500		240 787	
Dette nouvelle	0	0	0	0	0
Encours Dette au 31/12/N	10 494 871	9 597 506	8 790 412	8 219 211	7 426 011

Intérêts : frais financiers de la dette en cours

Capital : remboursement de la dette en cours



Evolution de l'encours de dette



CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Général – Section d'Investissement

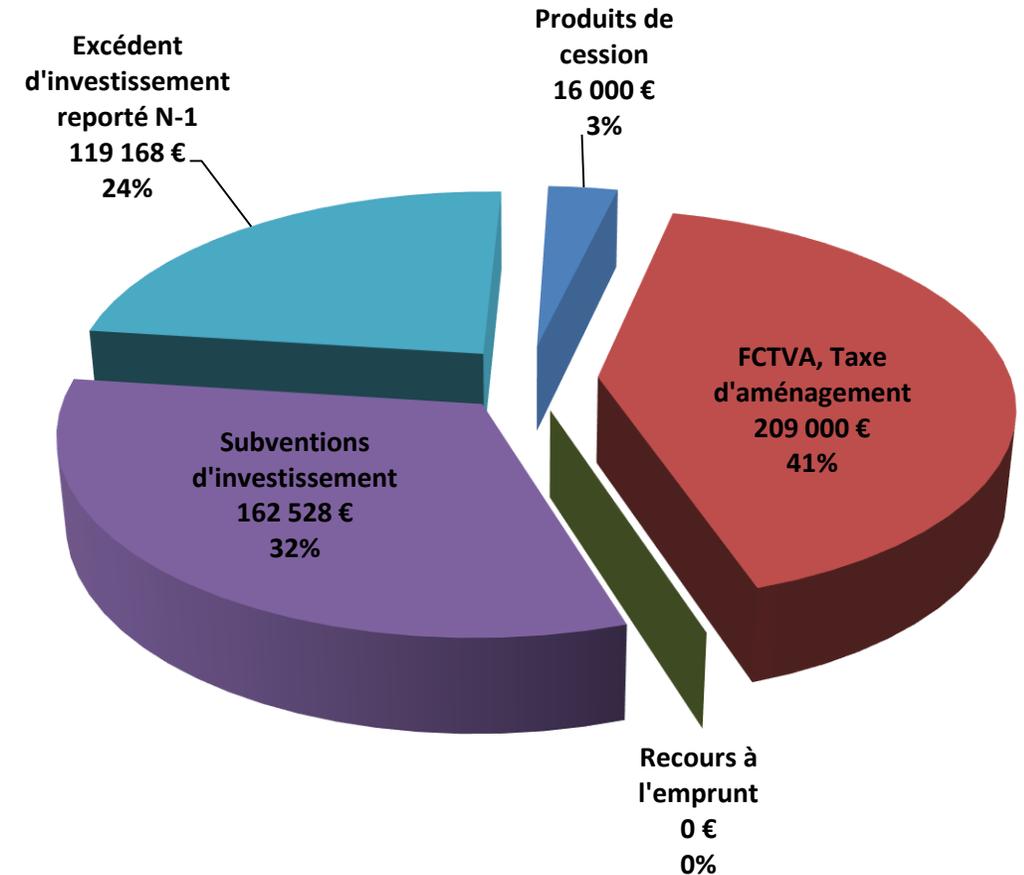
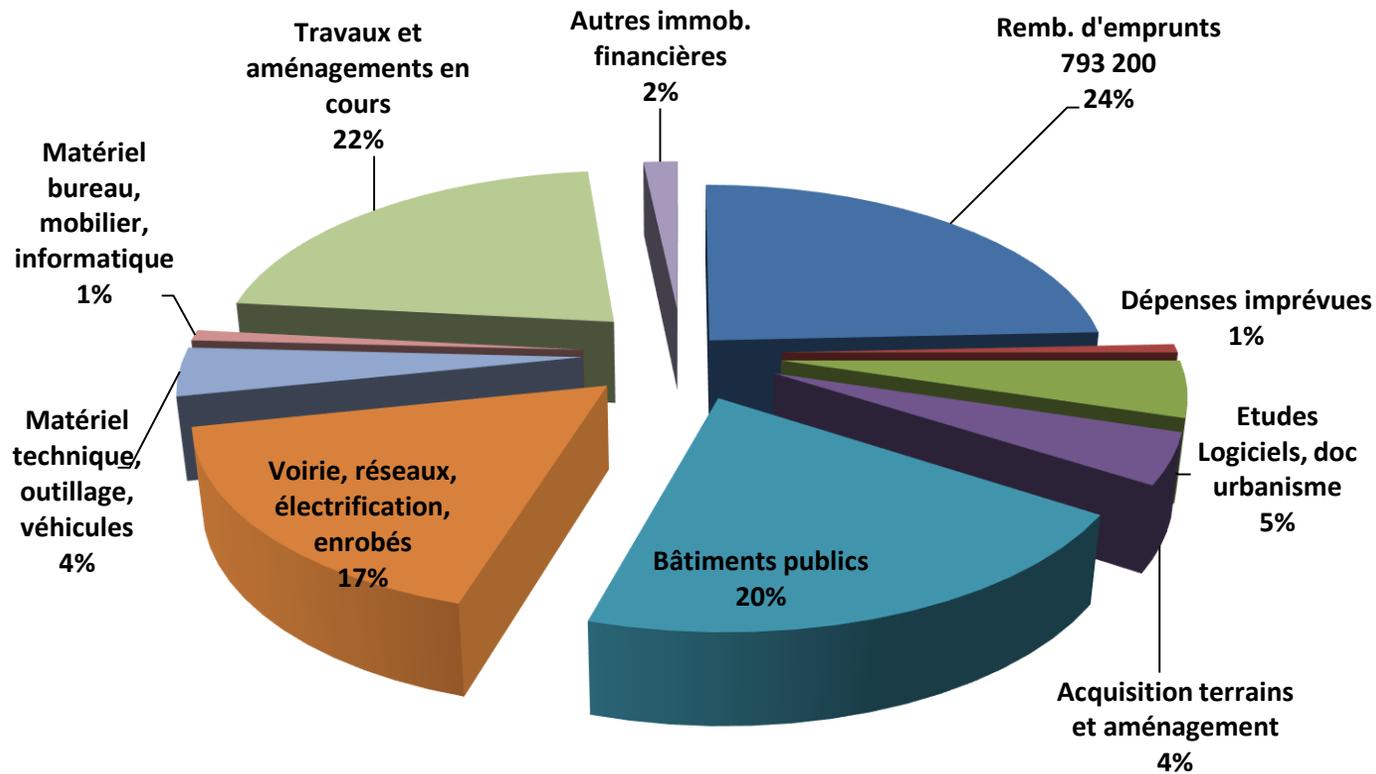
Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté	591 568 €		
10	Dotations, fonds et réserve			
020	Dépenses imprévues	9 105,93		24 076,65
041/040	Opérations patrimoniales (cessions)	0,00	209 516,46	
16	Emprunts et dettes assimilées	812 740,00	812 238,05	793 200,00
20	Immobilisations incorporelles	52 200,00	40 110,00	156 740,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 125 207,56	913 068,90	1 534 866,00
23	Immobilisations en cours	137 848,00	4 709,04	705 888,00
27	Autres immobilisations financières	27 000,00	26 798,42	54 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 755 669,30 €	2 006 440,87 €	3 268 770,65 €
	RAR (opérations votées à poursuivre)	692 181,26 €		232 714,44 €
TOTAL dont RAR		3 447 850,56 €	2 006 440,87 €	3 501 485,09 €

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté			119 167,83
021	Virement de la section fonctionnement	1 037 795 €		2 519 882,87 €
024	Produits de cession	370 000 €		16 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	353 500 €	987 136 €	350 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			
10	Dotations, fonds divers et réserve	810 699 €	1 165 960 €	209 000,00 €
	dont FCTVA	225 000 €	225 611 €	139 000,00 €
	dont taxe aménagement	40 000 €	394 650 €	70 000,00 €
	dont affectation résultat N-1	545 699 €	545 699 €	
13	Subventions d'investissement reçues	137 806 €	323 044 €	162 528,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	240 787 €	
21	Immobilisations corporelles	0 €		
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		2 709 800,18 €	2 716 926,51 €	3 376 578,70 €
	RAR (subventions non perçues)	738 050,38 €		124 906,39 €
TOTAL RECETTES (dont RAR)		3 447 850,56 €	2 716 926,51 €	3 501 485,09 €
Résultat section d'investissement		0,00 €	710 735,64 €	0,00 €

BP 2022 budget général - par nature

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement



CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Investissements 2022 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2021	BP 2022	RAR 2021	BP 2022
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles	30 120,80	156 740,00		20 000,00
Plan topo, bornage	5 644,80	10 000,00		
Etudes diverses	21 836,00			
Logiciels (licences, logiciels Etat Civil, Médiathèque)	2 640,00			
Refonte site internet + logiciel		7 000,00		
Documents d'urbanisme (Modif PLU)		50 000,00		
Etude schéma directeur mobilité douce		80 000,00		20 000,00
Etude MOE divers secteurs (Tresse, Centre, montée écoles)		9 740,00		
204 - Subventions Equipement versées (Région Unie)				
2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers	0,00	141 368,00	20 288,47	2 269,00
Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais servitudes		55 000,00		
Acquisition de parcelles forestières		15 000,00		
Travaux forestiers		26 520,00		
Rénovation escalade de la Duchère		13 000,00	3 140,00	
Sentier des Conscrits		22 248,00	17 148,47	2 269,00
Réseau promenades sentier du Baroque - parcours ludiques Espaces valléens		9 600,00		

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Investissements 2022 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2021	BP 2022	RAR 2021	BP 2022
2131/21312/2132/21318 - Bâtiments publics	9 967,77	501 514,00	17 719,00	75 193,00
Hôtel de ville (construction)	1 657,45	4 800,00		
Groupe scolaire		2 000,00		
Espace Animation - agencement bureau		10 000,00		
Reprise alpage de Tierces (réhabilitation chalet berger)		40 000,00		20 000,00
Chalet alpage les Besoens		15 000,00		
Garderie : divers interventions (compteurs ENEDIS en 2022)	784,80	43 500,00		
Rénovation Eglise Sainte Trinité (diag étanchéité et reprises urgentes)		251 958,00		41 993,00
Aménagement Espace Coworking – Le Chosa	6 346,84		17 719,00	
Tremplin de saut : Chalet et télécorde - MOE		30 000,00		
Divers VMC		10 000,00		
Rénovation énergétique bâtiments communaux		79 200,00		13 200,00
Divers renouvellement cheneaux bâtiments		3 600,00		
WC publics divers plomberie, WC Presbytère	1 178,68	1 710,00		
Chalet du Lac du Pontet (travaux peinture)		9 746,00		
2135 - Installations générales, agencements, aménage. constructions	18 793,96	165 750,00		
Clocheton chapelle baptieu		7 500,00		
Etude patinoire	6 955,20			
Divers travaux patinoire (dont groupes froid)	11 838,76	76 250,00		
Cuisine + WC publics patinoire		15 000,00		
Colombarium - Cimetière		22 000,00		
Tennis remise en état courts		45 000,00		

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Investissements 2022 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2021	BP 2022	RAR 2021	BP 2022
2151 - Réseaux de voirie divers	0,00	306 000,00		
Trottoirs accès Ecole - aménagement bordures, candélabres		26 000,00		
Enrobés de voirie divers secteurs		280 000,00		
2152 - Installation de voirie	4 897,03	28 500,00	3 280,00	0,00
Panneaux signalisation	107,51			
Peinture routière - Marquage au sol	4 650,00	15 000,00		
Divers installation voirie	139,52			
Biathlon : équipement récup. Plomb (30 cibles)			3 280,00	
Installation borne flot bleu (Pk La Gorge) + WC		0,00		
Fleurissement - espaces verts (serre, jardinières)		11 000,00		
Parc animation - divers gros entretien (cloture, tables pique-nique)		2 500,00		
2153/2154 Réseaux d'électrification	16 468,56	226 000,00	16 468,56	0,00
Enfouissement réseaux - secteur Berfière		226 000,00		
Extension réseau électrique chemin des Crêts (MGM chalets Laska)	16 468,56		16 468,56	

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Investissements 2022 – Détail par opérations

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2021	BP 2022	RAR 2021	BP 2022
2188 Matériels, outillages techniques	8 958,08	40 484,00		
Divers équipements (matériel espaces verts, petit outillage menuiserie, etc.)		14 354,00		
Filets practice Golf		11 000,00		
Équipement garderie (parasol, rentoilage auvent)	8 958,08	10 130,00		
Restauration tableau Chapelle de la Chapelle		5 000,00		
2157/2158/2182 Acquisition de véhicules, matériels, outillages et engins roulants	114 345,36	95 250,00		
Fraise à neige		8 280,00		
Lame convertible bi raclage/Tondeuse/Pneus	2 505,36			
Chaines à neige		5 370,00		
Acquisition camion (Lidner)	111 840,00			
Acquisition 4 X 4		17 000,00		
Acquisition petit véhicule		15 000,00		
Acquisition Fourgon		22 000,00		
Réparation UNIMOG + étrave neige		27 600,00		
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique	4 851,12	30 000,00		
23 Travaux en cours	24 311,76	705 888,00		65 066,00
Aménagement paysager des abords et pk du secteur de la Gorge	24 311,76	474 000,00		
Sécurisation hameau de Tresse : études, travaux		195 200,00		65 066,00
Travaux voirie traversée du village (aménagement centre)		36 688,00	Autres subventions :	
			67 150,36	
TOTAL	232 714,44	2 397 494,00	124 906,39	162 528,00
	2 630 208,44		287 434,38	

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Général – Section de Fonctionnement

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	1 020 100 €	925 366 €	1 240 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 650 564 €	1 604 060 €	1 674 607,00 €
014	Atténuations de produits (FPIC et reversement taxe séjour)	330 445 €	326 178 €	390 000,00 €
022	Dépenses imprévues	7 253 €		87 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 037 795 €		2 519 882,25 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	353 500 €	987 136 €	350 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 805 621 €	1 755 282 €	1 899 183,00 €
66	Charges financières	250 000 €	246 753 €	227 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	38 218 €	6 178 €	141 000,00 €
68	Dotation provision semi-budgétaire	20 000 €	5 917 €	20 000,00 €
TOTAL DEPENSES		6 493 496,00 €	5 850 953,42 €	8 549 472,25 €

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
002	Excédent de fonctionnement reporté	552 206 €		1 806 188,25 €
013	Atténuations de charges	5 500 €	3 706 €	7 700,00 €
70	Produits des services	431 000 €	468 477 €	311 000,00 €
73	Impôts et taxes	4 587 247 €	4 598 938 €	4 938 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations	483 868 €	730 480 €	655 917,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections		209 516 €	
75	Autres produits de gestion courante	110 000 €	141 621 €	507 000,00 €
77	Produits exceptionnels + produits financiers (76)	323 675 €	952 198 €	323 667,00 €
TOTAL RECETTES COURANTES		6 493 496,00 €	7 104 935,87 €	8 549 472,25 €

Solde de la section fonctionnement

0,00 € 1 253 982,45 €

0,00 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Général – Section d'Investissement

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté	591 568 €		
10	Dotations, fonds et réserve			
020	Dépenses imprévues	9 105,93		24 076,03
041/040	Opérations patrimoniales (cessions)	0,00	209 516,46	
16	Emprunts et dettes assimilées	812 740,00	812 238,05	793 200,00
20	Immobilisations incorporelles	52 200,00	40 110,00	156 740,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 125 207,56	913 068,90	1 534 866,00
23	Immobilisations en cours	137 848,00	4 709,04	705 888,00
27	Autres immobilisations financières	27 000,00	26 798,42	54 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 755 669,30 €	2 006 440,87 €	3 268 770,03 €
	RAR (opérations votées à poursuivre)	692 181,26 €		232 714,44 €
TOTAL dont RAR		3 447 850,56 €	2 006 440,87 €	3 501 484,47 €

Art.	Chapitre	BP + DM 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté			119 167,83
021	Virement de la section fonctionnement	1 037 795 €		2 519 882,25 €
024	Produits de cession	370 000 €		16 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	353 500 €	987 136 €	350 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			
10	Dotations, fonds divers et réserve	810 699 €	1 165 960 €	209 000,00 €
	dont FCTVA	225 000 €	225 611 €	139 000,00 €
	dont taxe aménagement	40 000 €	394 650 €	70 000,00 €
	dont affectation résultat N-1	545 699 €	545 699 €	
13	Subventions d'investissement reçues	137 806 €	323 044 €	162 528,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	240 787 €	
21	Immobilisations corporelles	0 €		
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		2 709 800,18 €	2 716 926,51 €	3 376 578,08 €
	RAR (subventions non perçues)	738 050,38 €		124 906,39 €
TOTAL RECETTES (dont RAR)		3 447 850,56 €	2 716 926,51 €	3 501 484,47 €
Résultat section d'investissement		0,00 €	710 735,64 €	0,00 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

• VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET GENERAL

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le vote du BP 2022

pour le **budget général** :

- La **Section de fonctionnement**, est équilibrée en dépenses et recettes pour un total de **8 549 472,25 €**
- La **Section d'investissement**, est équilibrée en dépenses et recettes pour un total de **3 501 484,47 €**

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Présentation du Budget Primitif 2022

Budget Eau et Assainissement

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Eau et Assainissement – Section d'exploitation

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	490 000 €	379 379 €	585 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 000 €	69 320 €	140 000,00 €
014	Atténuations de produits			
022	Dépenses imprévues	30 000 €		15 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	30 896 €		170 622,18 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	178 987 €	178 987 €	213 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	5 000 €	393 €	5 000,00 €
66	Charges financières	25 000 €	20 922 €	19 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	14 000 €	5 731 €	10 000,00 €
68				

TOTAL DEPENSES

843 883 €

654 732 €

1 158 122,18 €

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021	BP 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	147 984 €		390 122,18 €
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services	685 500 €	880 454 €	738 000,00 €
76	Produits financiers			
74	Dotations, subventions et participations			
042	Opération d'ordre transfert entre sections	10 399 €	10 399 €	30 000,00 €
	<i>Amortissement des subventions</i>			
75	Autres produits de gestion courante	0 €	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €	6 016 €	0 €

TOTAL RECETTES COURANTES

843 883 €

896 869 €

1 158 122,18 €

Excédent section fonctionnement

0 €

242 138 €

0 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Eau et Assainissement – Section d'investissement

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté			
020	Dépenses imprévues	16 565 €		4 667,26 €
040	Opérations d'ordre entre sections	10 399 €	10 399 €	30 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			
10		0		
16	Emprunts et dettes	53 000 €	51 651 €	54 000,10 €
20	Immobilisations incorporelles	38 000 €	22 220 €	39 180,00 €
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	427 300 €	545 497 €	427 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0 €	0 €	100 000,00 €
Restes à réaliser		438 246 €		18 021,10 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		983 511 €	629 766 €	672 868,46 €

Art.	Chapitre	BP 2021 + DM	CA 2021	BP 2022
001	Résultat d'investissement reporté	145 495 €		20 220,28 €
021	Virement de la section de fonctionnement	30 896 €		170 622,18 €
23	Immobilisations en cours	0 €		
27	Autres immobilisations financières			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	178 987 €	178 987 €	213 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			
10	Dotations, fonds divers et réserve affectation résultat			
13	Subventions d'investissement	46 950 €	325 505 €	0 €
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0 €	0 €	0 €
Restes à réaliser		581 183 €		269 026,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		983 511 €	504 492 €	672 868,46 €

Résultat section d'investissement 0 € -125 274 € 0,00 €

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

- **VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET annexe E&A :**

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le vote du BP 2022 :

- La section d'exploitation est équilibrée en dépenses et en recettes pour un total de **1 158 122,18 €**
- La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes pour un total de **672 868,46 €**.

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Présentation du Budget Primitif 2022

Budget Transport

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

BP 2022 – Budget Transport – Section d'exploitation

Art.	Chapitre	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général (sous traitance générale)	262 001,68 €	216 034,06 €	320 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	0 €		
014	Atténuations de produits	0 €		
022	Dépenses imprévues	0 €		
023	Virement à la section d'investissement	0 €		
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0 €		
65	Autres charges de gestion courante	0 €		
66	Charges financières	0 €		
67	Charges exceptionnelles	0 €		

TOTAL DEPENSES		262 001,68 €	216 034,06 €	320 000,00 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Art.	Chapitre	BP 2021	CA 2021	BP 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	1,68 €		0,00 €
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services	0 €		
76	Produits financiers			
74	Subvention d'exploitation	262 000,00 €	216 032,38 €	320 000,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0 €		
75	Autres produits de gestion courante	0 €		
77	Produits exceptionnels	0 €		

TOTAL RECETTES COURANTES		262 001,68 €	216 032,38 €	320 000,00 €
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Excédent section fonctionnement		0 €	-1,68 €	0,00 €
--	--	------------	----------------	---------------

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

- **VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET annexe Transports :**

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le vote du BP 2022 :

- La section d'exploitation est équilibrée en dépenses et en recettes pour un total de **320 000 €**.

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Questions des conseillers.

CA 2021

BP 2022

Subventions

Investissements

Merci de votre attention.