

# Rapport Budget primitif 2024

## Budgets Annexes

Conseil municipal du 28 mars 2024





# ***BUDGET PRIMITIF 2024***

## ***Budget annexe Cinéma***

# BUDGET PRIMITIF 2024 - CINEMA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT Projet BP 2024

### Dépenses

### Recettes

Charges à caractère général	214 886 €	Excédent de fonctionnement	8 536 €
Charges de personnel	98 000 €	Produits des services	264 400 €
Autres charges de gestion courante	3 510 €	Dotations et participations (subvention de la Commune 70 000€ )	80 900 €
Charges financières	3 000 €	Produits du patrimoine (locations de salles)	260 €
Charges exceptionnelles	100 €	Produits exceptionnels	100 €
Amortissements des équipements	9 300 €	Amortissements des subventions	4 900 €
Virement à la section d'investissement	30 300 €	<b>Total</b>	<b>359 096 €</b>
Déficit de fonctionnement	0 €		
<b>Total</b>	<b>359 096 €</b>		

# BUDGET PRIMITIF 2024 - CINEMA

## SECTION D'INVESTISSEMENT

*Projet BP 2024*

Dépenses

Recettes

Emprunt pour toiture + numérisation (capital)	<b>24 700 €</b>
Opérations patrimoniales	<b>400 €</b>
Processeur son (RAR)	<b>5 483 €</b>
Climatisation salle projection	<b>10 000 €</b>
Amortissement subventions	<b>4 900 €</b>
Résultat d'investissement reporté	<b>108 399 €</b>
<b>Total</b>	<b>153 882 €</b>

Excédent de fonctionnement capitalisés	<b>107 140 €</b>
Subvention pour accessibilité (RAR)	<b>6 742 €</b>
Opérations patrimoniales	<b>400 €</b>
Amortissements des équipements	<b>9 300 €</b>
Virement de la section d'investissement	<b>30 300 €</b>
<b>Total</b>	<b>153 882 €</b>





# ***BUDGET PRIMITIF 2024***

## **Budget annexe Camping**

# BUDGET PRIMITIF 2024 - CAMPING

Dépenses	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <i>Projet BP 2024</i>		Recettes
Charges à caractère général	<b>76 200 €</b>	Produits des services	<b>185 289 €</b>
Charges de personnel	<b>82 000 €</b>	Participation de la commune	<b>0 €</b>
Autres charges de gestion courante (provision pour pertes sur créances irrécouvrables)	<b>401 €</b>	Autres produits de gestion courante (provision pour arrondis de TVA)	<b>100 €</b>
Charges exceptionnelles	<b>200 €</b>	Atténuation de charges	<b>500 €</b>
Charges financières	<b>1 900 €</b>	Produits exceptionnels	<b>200 €</b>
Amortissements des équipements	<b>22 299 €</b>	Amortissement subvention	<b>12 700 €</b>
Virement à la section d'investissement	<b>17 600 €</b>	Résultat de fonctionnement reporté	<b>1 811 €</b>
Résultat de fonctionnement reporté	<b>0 €</b>	<b>Total</b>	<b>200 600 €</b>
<b>Total</b>	<b>200 600 €</b>		

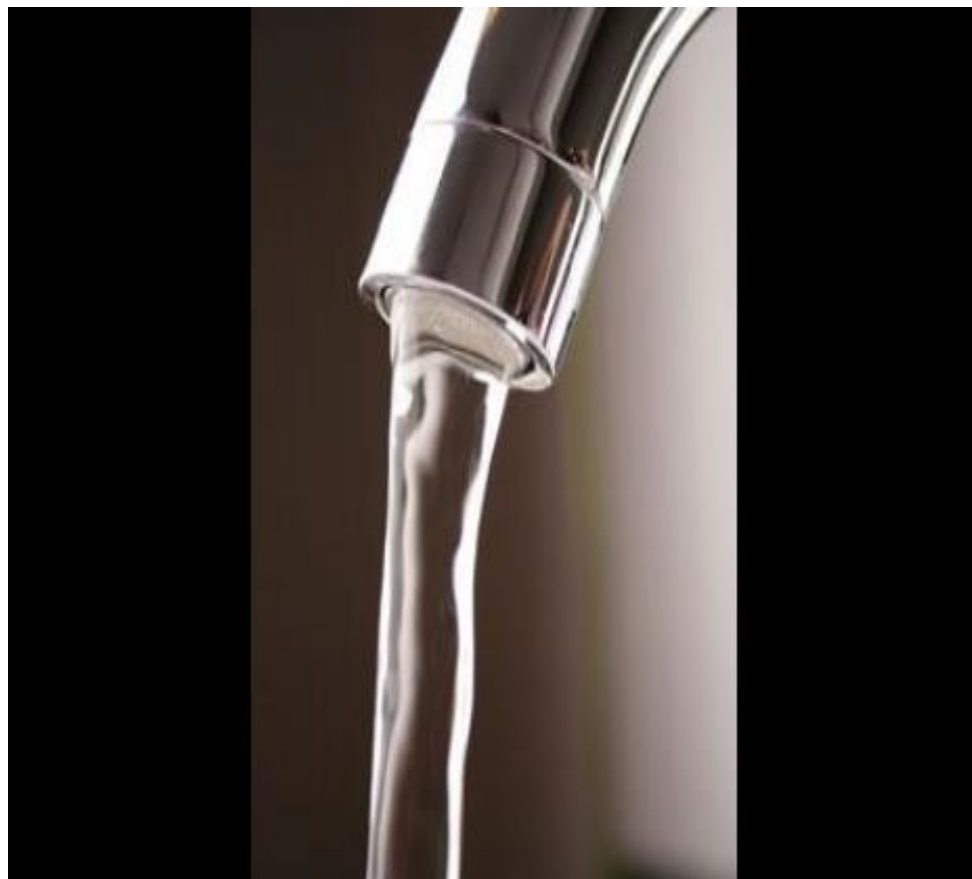
# BUDGET PRIMITIF 2024 - CAMPING

Dépenses

**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
*Projet BP 2024*

Recettes

Emprunt	<b>25 200 €</b>	Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>32 001 €</b>
Amortissement subventions	<b>12 700 €</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>17 600 €</b>
Résultat d'investissement reporté	<b>32 001 €</b>	Amortissement des équipements	<b>22 299 €</b>
Panneau d'entrée	<b>1 999 €</b>	<b>Total</b>	<b>71 900 €</b>
<b>Total</b>	<b>71 900 €</b>		



***BUDGET  
PRIMITIF  
2024***

***Budget annexe Eau***



# BUDGET PRIMITIF 2024 - EAU

## SECTION D'EXPLOITATION Projet BP 2024

### Dépenses

Charges à caractère général	<b>6 146 €</b>
Charges financières	<b>29 500 €</b>
Charges exceptionnelles	<b>200 €</b>
Amortissements des équipements et des travaux	<b>98 900 €</b>
Virement à la section d'investissement	<b>174 554 €</b>
Autres charges de gestion	<b>100 €</b>
<b>Total</b>	<b>309 400 €</b>

### Recettes

Surtaxe (0,1782 € du m3) depuis le 1er janvier 2011. <i>0.2782 € au m3 au 1.4.2024 en prévision</i>	<b>242 000 €</b>
Produits exceptionnels	<b>200 €</b>
Autres produits de gestion	<b>100 €</b>
Amortissements des subventions	<b>67 100 €</b>
<b>Total</b>	<b>309 400 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2024 - EAU

## Dépenses

### SECTION D'INVESTISSEMENT Projet BP 2024

## Recettes

Emprunt (dette en capital)	<b>56 500 €</b>	Emprunt	<b>0 €</b>
Amortissements des subventions	<b>67 100 €</b>	Amortissements des équipements et des travaux	<b>98 900 €</b>
Travaux sur réseau	<b>2 000 €</b>	Excédent de fonctionnement capitalisés	<b>21 663 €</b>
Résultat d'investissement reporté	<b>169 517 €</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>174 554 €</b>
<b>Total</b>	<b>295 117 €</b>	<b>Total</b>	<b>295 117 €</b>



# ***BUDGET PRIMITIF 2024***

## ***Budget annexe Assainissement***

# BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

## SECTION D'EXPLOITATION Projet BP 2024

### Dépenses

Charges à caractère général	<b>154 450 €</b>
Charges financières	<b>128 000 €</b>
Charges exceptionnelles	<b>100 €</b>
Autres charges de gestion	<b>100 €</b>
Amortissements des équipements et des travaux	<b>129 100 €</b>
Virement à la section d'investissement	<b>122 100 €</b>
<b>Total</b>	<b>533 850 €</b>

### Recettes

Surtaxe (1,1675 € par m3 à compter du 1er juillet 2009) <i>1.2675 € au m3 au 1.4.24 en prévision</i>	<b>435 000 €</b>
Autres produits de gestion	<b>100 €</b>
Produits exceptionnels	<b>100 €</b>
Amortissements des subventions	<b>54 400 €</b>
Excédent reporté de fonctionnement	<b>254 632 €</b>
<b>Total</b>	<b>744 232 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT

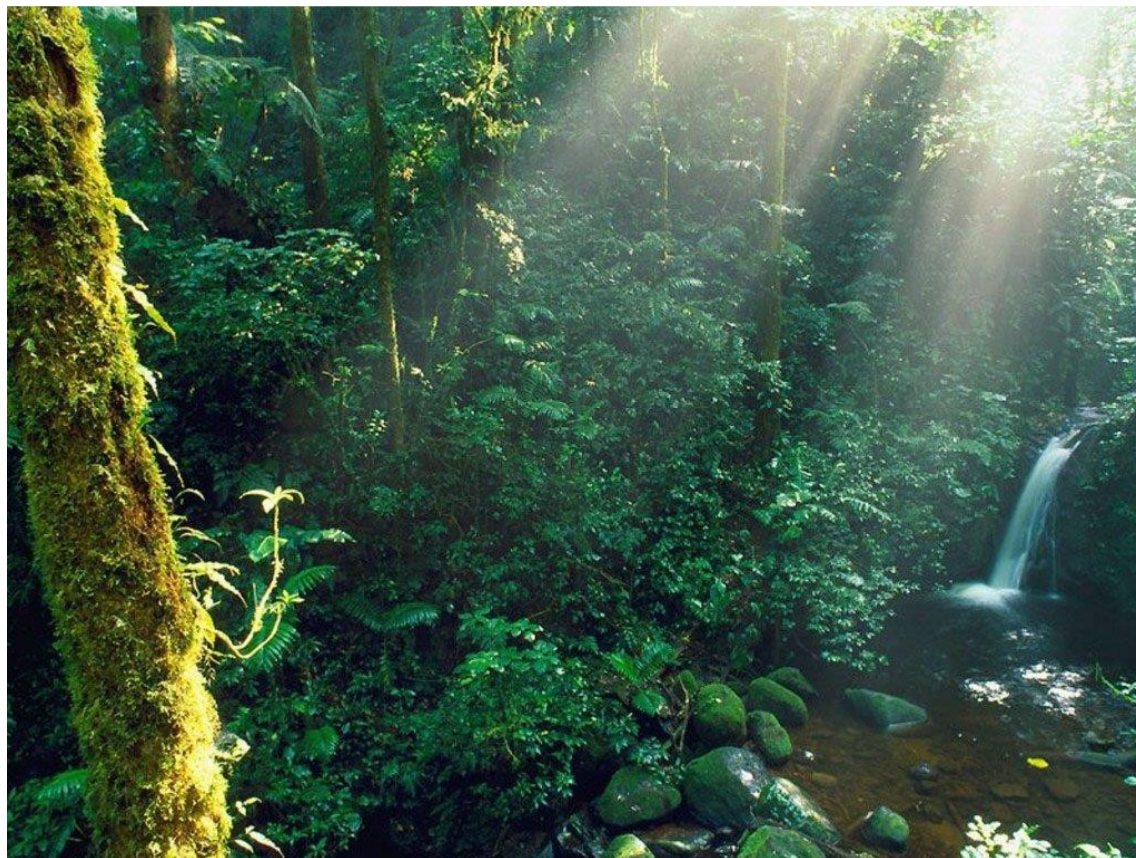
Dépenses

Recettes

## SECTION D'INVESTISSEMENT Projet BP 2024

Maîtrise d'œuvre Chassigny... Réseaux publics RAR	<b>66 341 €</b>	Avance travaux Chassigny AESN	<b>286 000 €</b>
Travaux réseaux publics <i>Chassigny : 1 450 000 €</i> <i>Odebert : 340 000 €</i> <i>Rue Porte Auxerroise : 30 000 €</i>	<b>1 820 000 €</b>	Amortissements des équipements et des travaux	<b>129 100 €</b>
Emprunt	<b>147 400 €</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>122 100 €</b>
Amortissement des subventions	<b>54 400 €</b>	Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>121 665 €</b>
Déficit d'investissement	<b>56 514 €</b>	Subventions (dont RAR de 1 190 € solde AESN)	<b>1 453 190 €</b>
<b>Total</b>	<b>2 144 655 €</b>	Régularisation honoraires AMO travaux privés	<b>32 600 €</b>
		<b>Total</b>	<b>2 144 655 €</b>





***BUDGET  
PRIMITIF  
2024***

***Budget annexe Forêt***

# BUDGET PRIMITIF 2024 - FORÊT

## SECTION DE FONCTIONNEMENT *Projet BP 2024*

### Dépenses

### Recettes

Charges à caractère général	<b>121 045 €</b>
Autres charges de gestion courante <i>dont 200 000 € transférés sur Budget Principal</i>	<b>202 400 €</b>
Charges exceptionnelles	<b>200 €</b>
Virement à la section d'investissement	<b>43 800 €</b>
Amortissements des biens	<b>2 700 €</b>
<b>Total</b>	<b>370 145 €</b>

Résultat de fonctionnement reporté	<b>391 263 €</b>
Produits des services du domaine. Ventes diverses	<b>42 500 €</b>
Autres produits de gestion courante (passage ligne électrique et décharge PNEU LAURENT- Orange)	<b>12 600 €</b>
Produits exceptionnels	<b>200 €</b>
Travaux en régie	<b>0 €</b>
Amortissement subvention	<b>0 €</b>
<b>Total</b>	<b>446 563 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2023 - FORÊT

## Dépenses

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Projet BP 2024*

## Recettes

Arbres RAR	<b>29 595 €</b>
Signalisations (RAR)	<b>2 371 €</b>
Programme de travaux 2023 (RAR)	<b>3 930 €</b>
Prévisions travaux + arbres + parcours Fitness	<b>46 500 €</b>
<b>Total</b>	<b>82 396 €</b>

Virement de la section de fonctionnement	<b>43 800 €</b>
Amortissement des biens	<b>2 700 €</b>
Subvention région RAR	<b>4 604 €</b>
Résultat d'investissement reporté	<b>27 134 €</b>
Excédent de fonctionnement capitalise	<b>4 158 €</b>
<b>Total</b>	<b>82 396 €</b>



***BUDGET  
PRIMITIF  
2024***

***Budget annexe Espace Victor Hugo***

# BUDGET PRIMITIF 2024 – ESPACE VICTOR HUGO

Dépenses	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <i>Projet BP 2024</i>	Recettes
Charges à caractère général	<b>180 900 €</b>	Produits des services (Remboursement de frais de chauffage, ordures ménagères, eau, électricité et mise à disposition de personnel)
Charges financières	<b>4 000 €</b>	<b>40 098 €</b>
Autres charges de gestion courante (arrondis de TVA)	<b>600 €</b>	Subvention de la commune
Charges exceptionnelles	<b>190 €</b>	<b>0 €</b>
Amortissement équipement	<b>310 €</b>	Produits du patrimoine (loyers)
Virement à la section d'investissement	<b>40 000 €</b>	<b>160 000 €</b>
		Résultat de fonctionnement reporté
		<b>25 902 €</b>
<b>Total</b>	<b>226 000 €</b>	<b>Total</b>
		<b>226 000 €</b>



# BUDGET PRIMITIF 2024 – ESPACE VICTOR HUGO

## Dépenses

### SECTION D'INVESTISSEMENT *Projet BP 2024*

## Recettes

Emprunt (dette en capital)	<b>22 700 €</b>
Mobilier	<b>7 389 €</b>
Travaux aménagement	<b>10 237 €</b>
RAR Travaux ( <i>santé : 2 390 € + circuit gaz : 18 976 € + étanchéité tour A : 63 797 €</i> )	<b>85 163 €</b>
Résultat d'investissement reporté	<b>190 511 €</b>
<b>Total</b>	<b>316 000 €</b>

Excédent de fonctionnement capitalisés	<b>225 724 €</b>
Subvention RAR	<b>49 950 €</b>
Subvention	<b>16 €</b>
Amortissements des équipements	<b>310 €</b>
Virement de la section de fonctionnement	<b>40 000 €</b>
<b>Total</b>	<b>316 000 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2024 - CAPITAL RESTANT DU

