



# ***RAPPORT***

## ***COMPTE ADMINISTRATIF 2023***

## ***BUDGETS ANNEXES***





## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

## **Budget annexe Cinéma**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - CINEMA

Dépenses

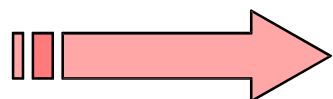
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

Charges à caractère général	221 969 €
Charges de personnel	93 157 €
Autres charges de gestion courante	3 154 €
Charges financières	3 619 €
Amortissements des équipements	8 828 €
Charges exceptionnelles	0 €
<b>Total</b>	<b>330 727 €</b>

Produits des services	220 921 €
Subvention de la commune	280 000 €
Subvention Art et Essais	10 887 €
Subvention CNC – Aides FTC Comp	0 €
Subvention Fédération Nationale des Cinémas	0 €
Autres charges de gestion courante	5 €
Produits exceptionnels	0 €
Amortissement subvention	4 875 €
Remboursement de charges	0 €
<b>Total</b>	<b>516 688 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



**+ 185 961 €**

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre d'entrées	30 778	14 877	4650	33 173	38 519
Recettes	162 503 €	88 662 €	27 868 €	151 393 €	202 102 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - CINEMA

Dépenses

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

Emprunt pour toiture et numérisation (capital)	24 842 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	0 €
Amortissement subvention	4 875 €	Avances versées	0 €
Frais d'études	367 €	Subvention pour accessibilité	0 €
Travaux accueil et mise aux normes	3 517 €	Amortissements des équipements	8 828 €
		<b>Total</b>	<b>8 828 €</b>
<b>Total</b>	<b>33 601 €</b>		

Résultat de l'exercice 2023



- 24 773 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CINEMA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement reporté 2022	- 70 285 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 185 961 €
Résultat cumulé	+ 115 676 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	- 83 626 €
Résultat de l'exercice 2023	- 24 773 €
Résultat cumulé	- 108 399 €
Solde des crédits reportés de 2023	+ 1 259 €
Résultat cumulé avec RAR	- 107 140 €

## RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 115 676 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 107 140 €
Résultat global	+ 8 536 €



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

# **Budget annexe Camping**

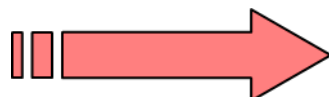


# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - CAMPING

Dépenses	SECTION DE FONCTIONNEMENT		Recettes
Charges à caractère général	73 591 €	Produits des services	176 459 €
Charges de personnel	82 199 €	Subvention de la commune	44 000 €
Amortissements des équipements	21 031 €	Atténuations de charges (remboursement sur salaire)	757 €
Autres charges de gestion courante	228 €	Amortissement de subventions (région et Feader)	12 618 €
Charges financières	2 007 €	Autres produits de gestion courante	1 €
		Produits exceptionnels	7 €
<b>Total</b>	<b>179 056 €</b>	<b>Total</b>	<b>233 842 €</b>

## Résultat de l'exercice 2023

Nombre de nuitées : 15 537  
Recettes : 152 028 €



**+ 54 786 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - CAMPING


Dépenses

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

Emprunts (capital)	24 395 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	0 €
Matériel	746 €	Amortissements des équipements	21 031 €
Amortissement subvention	12 618 €	<b>Total</b>	<b>21 031 €</b>
<b>Total</b>	<b>37 759 €</b>		

## Résultat de l'exercice 2023

 - 16 728 €



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - CAMPING

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement reporté 2022	- 20 974 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 54 786 €
Résultat cumulé	+ 33 812 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	- 15 273 €
Résultat de l'exercice 2023	- 16 728 €
Résultat cumulé	- 32 001 €
Solde des crédits reportés de 2023	0 €
Résultat cumulé avec RAR	- 32 001 €

## RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 33 812 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 32 001 €
Résultat global	+ 1 811 €



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

## **Budget annexe Eau**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - EAU

## SECTION D'EXPLOITATION

### Dépenses

### Recettes

Charges à caractère général	241 €	Surtaxe (0,1782 € du m3) depuis le 1er janvier 2011	81 180 €
Charges financières	30 453 €	Ristourne (sur consommation inférieure à 600 000 m3) 555 000 m3 en 2010	0 €
Reversement agence de l'eau / pollution	0 €	Amortissements des subventions	69 659 €
Charges exceptionnelles	0 €	Immobilisations corporelles (travaux en régie)	0 €
Amortissements des équipements, travaux et des études	98 482 €	Produits exceptionnels	0 €
<b>Total</b>	<b>129 176 €</b>	<b>Total</b>	<b>150 839 €</b>

## Résultat de l'exercice 2023



**+ 21 663 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - EAU

Dépenses

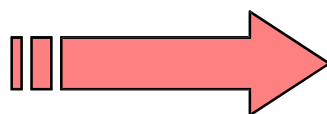
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Recettes

Emprunts (dette en capital)	54 674 €
Amortissements des subventions	69 659 €
Réhabilitation usine de Blannay	0 €
<b>Total</b>	<b>124 333 €</b>

Excédent de fonctionnement capitalisé	9 332 €
Subvention Usine de Blannay	0 €
Amortissements des équipements, travaux et des études	98 482 €
<b>Total</b>	<b>107 814 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



**- 16 519 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - EAU

## SECTION D'EXPLOITATION

Résultat de fonctionnement reporté 2022	0 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 21 663 €
Résultat cumulé	+ 21 663 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	- 152 998 €
Résultat de l'exercice 2023	- 16 519 €
Résultat cumulé	- 169 517 €
Solde des crédits reportés de 2023	0 €
Résultat cumulé avec RAR	- 169 517 €

## RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 21 663 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 169 517 €
Résultat global	- 147 854 €



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

# **Budget annexe Assainissement**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - ASSAINISSEMENT

Dépenses	<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>		Recettes
Charges à caractère général	143 888 €	Primes d'Épuration	60 111 €
Charges financières	130 853 €	Surtaxe (1,1675 € du M3 depuis le 1 <sup>er</sup> juillet 2009)	405 971 €
Charges exceptionnelles	0 €	Amortissements des subventions	62 826 €
Amortissements des équipements et des travaux	129 338 €	Autres produits exceptionnels	0 €
		FCTVA	0 €
<b>Total</b>	<b>404 079 €</b>	<b>Total</b>	<b>528 908 €</b>

## Résultat de l'exercice 2023



**+ 124 829 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - ASSAINISSEMENT

Dépenses

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

Emprunt (dette en capital)	148 655 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	0 €
Amortissements des subventions	62 826 €	FCTVA	0 €
Etudes	41 368 €	Amortissements des équipements et des travaux	129 338 €
<b>Total</b>	<b>252 849 €</b>	<b>Total</b>	<b>129 338 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



**- 123 511 €**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - ASSAINISSEMENT

## SECTION D'EXPLOITATION

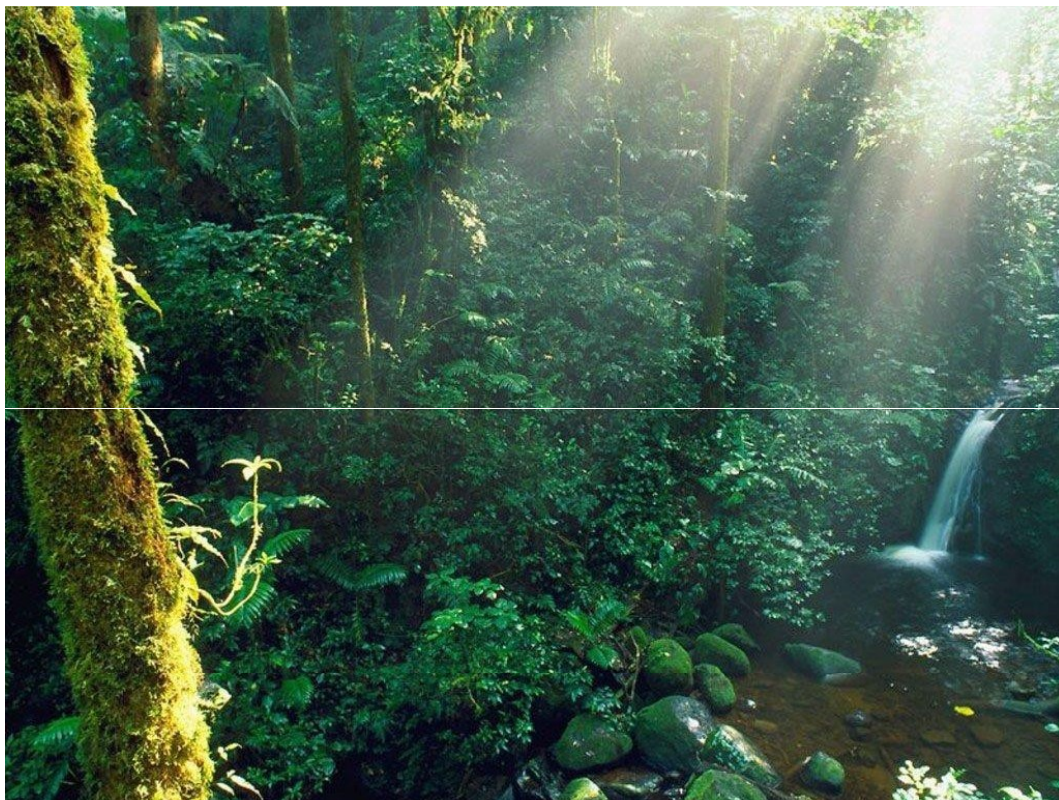
Résultat de fonctionnement reporté 2022	+ 251 468 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 124 829 €
Résultat cumulé	+ 376 297 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	+ 66 997 €
Résultat de l'exercice 2023	- 123 511 €
Résultat cumulé	- 56 514 €
Solde des crédits reportés de 2023	- 65 151 €
Résultat cumulé avec RAR	- 121 665 €

## RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 376 297 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 121 665 €
Résultat global	+ 254 632 €



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

# **Budget annexe Forêt**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – FORET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses

### Recettes

Charges à caractère général	79 652 €	Produits des services (coupes de bois, affouages et droits de chasse)	88 372 €
Autres charges de gestion	2 327 €	Revenus loyers (passage ligne électrique et décharge PNEU LAURENT)	12 352 €
Amortissements des équipements	3 795 €	<b>Total</b>	<b>100 724 €</b>
Charges exceptionnelles	0 €		
<b>Total</b>	<b>85 774 €</b>		

## Résultat de l'exercice 2023

Affouages : 3 456 €  
Coupes de bois : 72 901 €



**+ 14 950 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – FORET

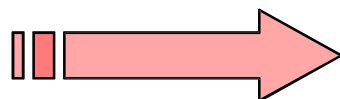
## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Travaux sylvicoles	8 551 €	Amortissement des équipements	3 795 €
Arbres	568 €	Subvention Région	0 €
Travaux Ilot d'avenir	440 €		
<b>Total</b>	<b>9 559 €</b>	<b>Total</b>	<b>3 795 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



- 5 764 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - FORET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

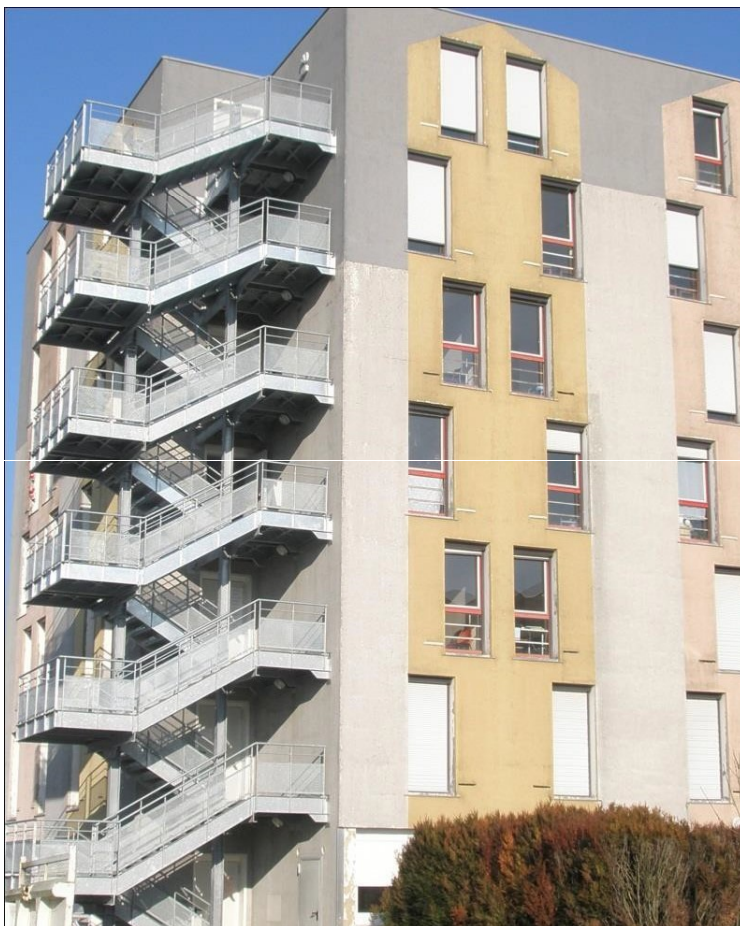
Résultat de fonctionnement reporté	+ 380 471 €
2022 Résultat de l'exercice 2023	+ 14 950 €
Résultat cumulé	<b>+ 395 421 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	+ 32 898 €
Résultat de l'exercice 2023	- 5 764 €
Résultat cumulé	<b>+ 27 134 €</b>
Solde des crédits reportés de 2023	- 31 292 €
Résultat cumulé avec RAR	<b>- 4 158 €</b>

## RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 395 421 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 4 158 €
Résultat global	<b>+ 391 263 €</b>



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

# **Budget annexe Espace Victor Hugo**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – ESPACE VICTOR HUGO

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Charges à caractère général	171 942 €
Charges de personnel	0 €
Charges financières	5 028 €
Amortissement des équipements	571 €
Autres charges de gestion courante	360 €
<b>Total</b>	<b>177 901 €</b>

### Recettes

Produits des services (rbt frais ménage, chauffage, ordures ménagères)	40 019 €
Subvention commune	219 000 €
Produits du patrimoine (locations)	158 481 €
Produits exceptionnels	0 €
<b>Total</b>	<b>417 500 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



**+ 239 599 €**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – ESPACE VICTOR HUGO

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Emprunt (capital)	103 924 €
Acquisition EVH	1 €
Travaux Maison de Santé	101 607 €
Opérations patrimoniales	548 815 €
<b>Total</b>	<b>754 347 €</b>

Excédents de fonctionnement capitalisés	104 228 €
Opérations patrimoniales	548 815 €
Amortissement des équipements	571 €
Subventions travaux	14 450 €
<b>Total</b>	<b>668 064 €</b>

Résultat de l'exercice 2023



**- 86 283 €**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## ESPACE VICTOR HUGO

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement reporté 2022	+ 12 027 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 239 599 €
Résultat cumulé	+ 251 626 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2022	- 104 228 €
Résultat de l'exercice 2023	- 86 283 €
Résultat cumulé	- 190 511 €
Solde des crédits reportés de 2023	- 35 213 €
Résultat cumulé avec RAR	- 225 724 €

### RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

Résultat cumulé de fonctionnement	+ 251 626 €
Résultat cumulé d'investissement avec RAR	- 225 724 €
Résultat global	+ 25 902 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## Prospective de la dette

Année	Encours au 31/12				
	Cinéma	Camping	Eau	Assainissement	EVH
2019	265 548 €	206 256 €	1 305 860 €	3 783 476 €	687 454 €
2020	242 790 €	183 920 €	1 252 445 €	3 635 519 €	520 578 €
2021	219 364 €	160 922 €	1 197 757 €	3 483 215 €	353 931 €
2022	195 244 €	137 236 €	1 142 355 €	3 326 368 €	249 131 €
2023	170 402 €	112 840 €	1 087 681 €	3 177 713 €	145 207 €
2024	145 847 €	87 711 €	1 031 604 €	3 030 673 €	122 637 €
2025	122 688 €	62 904 €	974 078 €	2 886 089 €	99 217 €
2026	98 860 €	40 599 €	919 954 €	2 747 247 €	74 914 €

### Année 2023 (sans ICNE)

	Cinéma	Camping	Eau	Assainissement	EVH
Intérêts	3 728 €	4 392 € *	30 766 €	131 833 €	8 213 € *
Capital	24 842 €	24 395 €	54 674 €	148 655 €	103 924 €

\* Dont emprunt CDC globalisé sur le budget Ville.