

BUDGET CINEMA

Le budget primitif du cinéma pour l'exercice 2024 s'équilibre de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
011	Charges à caractère général	148 550,00 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	74 700,00 €
014	Atténuations de produits	- €
65	Autres charges de gestion courante	50,00 €
TOTAL des dépenses de gestion des services		223 300,00 €
66	Charges financières	2 320,00 €
67	Charges spécifiques	250,00 €
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement		225 870,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	- €
023	Virement de la section de fonctionnement	12 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 130,00 €
TOTAL des dépenses d'ordre		23 130,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		249 000,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
013	Atténuations de charges	1 400,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	108 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €
74	Dotations, subventions, et participations	63 700,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 100,00 €
TOTAL des recettes de gestion des services		174 200,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits spécifiques	- €
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement		174 200,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	67 269,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 531,00 €
TOTAL des recettes d'ordre		74 800,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		249 000,00 €

A noter :

- ❑ **Excédent de fonctionnement 2023 reporté de 67 269 €**, faisant suite notamment à l'Aide financière versée par le CNC via le Compte de soutien à exploitation, de 19 373 € + une Avance sur 3 ans de 26 986€, permettant de prévoir **un virement à la section d'investissement de 12 000 €** en 2024
- ❑ **Diminution de la subvention** versée depuis le budget principal pour l'équilibre du budget. Celle-ci est portée à 52 000 euros contre 84 000 € en 2023.
- ❑ **Prévision prudente des produits des services** : 108 000 € contre près de 126 000 € réalisés en 2023
- ❑ **Des dépenses à caractère générale en augmentation lié au coût de l'énergie** :
 - **Une volonté de maîtriser l'augmentation de ces dépenses** - Maintien de l'aménagement des horaires des séances de cinéma durant la période estivale pour limiter l'utilisation de la climatisation (grosse consommatrice d'énergie) et diminuer ainsi l'impact du coût de l'électricité. Coût électricité x2 en 2023
 - Augmentation des prix du chauffage (+13%)

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	- €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	54 511,00 €
TOTAL des dépenses d'équipement		54 511,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières (EPF, Autres...)	
TOTAL des dépenses réelles d'investissement		57 511,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
040	Opérations d'ordre entre sections	7 531,00 €
041	Opérations patrimoniales	
TOTAL des dépenses d'ordre		7 531,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		65 042,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
13	Subventions d'investissement	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
TOTAL des recettes d'équipements		- €
10 (Réel : 10222)	Dotations, fonds divers et réserves :FCTVA	- €
024	Produits de cessions	- €
TOTAL des recettes réelles d'investissement		- €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	41 912,00 €
10 (1068)	Dotations, fonds divers et réserves	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	12 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	11 130,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des recettes d'ordre		65 042,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		65 042,00 €

Une enveloppe d'investissement potentiels de 54 511 € à définir, avec en projets listés par ordre de priorité à ce jour :

1. Le remplacement de la chaîne sonore : 37.000€
2. L'achat de projecteurs Salle 1 : 45.000€
3. L'achat de projecteur Salle 2 : 22.000€
4. Le remplacement de fauteuils : 40.000€

Synthèse

Budget Prévisionnel 2024 - CINEMA					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2024	249 000,00 €	181 731,00 €	65 042,00 €	23 130,00 €
	RAR 2023	- €	- €	- €	- €
Reports	Résultat reporté	- €	67 269,00 €	- €	41 912,00 €
	Total	249 000,00 €	249 000,00 €	65 042,00 €	65 042,00 €
		Total Dépenses		314 042,00 €	
		Total Recettes		314 042,00 €	

BUDGET EAU POTABLE

Dans un contexte de sécheresse et de vétusté des infrastructures de captage et de desserte, le budget « eau potable » apparaît comme une véritable priorité pour la commune sur les prochains exercices.

Le budget primitif du budget annexe de l'Eau potable pour l'exercice 2024 s'équilibre de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
011	Charges à caractère général	15 000,00 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	- €
014	Atténuations de produits	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €
TOTAL des dépenses de gestion courante		15 000,00 €
66	Charges financières	1 700,00 €
67	Charges exceptionnelles	- €
022	Dépenses imprévues	- €
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement		16 700,00 €
023	Virement de la section de fonctionnement	64 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 000,00 €
TOTAL des dépenses d'ordre		207 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		223 700,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
013	Atténuations de charges	- €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	190 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €
74	Dotations, subventions, et participations	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €
TOTAL des recettes de gestion courante		190 000,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement		190 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 835,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 865,00 €
TOTAL des recettes de sections		33 700,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		223 700,00 €

- ❑ Une section de fonctionnement excédentaire en 2023 de 31 835 € et des dépenses stables sur 2024 permettant d'envisager un virement à la section d'investissement de 64 000 € (Chap 023).

- ❑ Afin d'améliorer le niveau d'épargne de ce budget et permettre à la collectivité de porter les nouveaux travaux, le prix de l'eau a été augmenté en 2023 de **0.20 €/m³** (part collectivité).

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	237 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	872 185,00 €
TOTAL des dépenses d'équipement		1 109 185,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	15 950,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	- €
27	Autres immobilisations financières (EPF, Autres...)	- €
TOTAL des dépenses réelles d'investissement		1 125 135,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 865,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des dépenses d'ordre		1 865,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 127 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
13	Subventions d'investissement	429 839,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	156 000,00 €
TOTAL des recettes d'équipements		585 839,00 €
10 (Réel : 10222)	Dotations, fonds divers et réserves :FCTVA	62 600,00 €
024	Produits de cessions	- €
TOTAL des recettes réelles d'investissement		648 439,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	271 561,00 €
10 (1068)	Dotations, fonds divers et réserves	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	64 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	143 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des recettes d'ordre		478 561,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 127 000,00 €

- Un programme d'investissement pour 2024 de près de 1 110 000 €** : près de 795 000€ de nouveaux travaux ajoutés aux 314 608 € de reste à réaliser

		RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024
Etudes	Diagnostic système alimentation eau potable	197 000,00 €	1 000,00 €	63 700,00 €	
	Etude Nouvelle prise d'eau La Vaisse				
	Etude hydrologique				39 000,00 €
Travaux	Chemin de Chardon - Réseau eau potable	117 608,00 €	24 277,00 €	106 036,00 €	
	Allée Sully - Extension Réseau eau potable				
	Nouvel ouvrage de collecte eau brute La Vaisse				
	Réfection captage de Bunangues				
	Protection et Réhabilitation des captages d'eau potable (Les Brantoux, Piroux2, Piroux4)		275 200,00 €		114 500,00 €
	Réfection second filtre Station du Mareynat		126 500,00 €		
	Réhabilitation réservoir eau potable des Tuileries		144 600,00 €		
	Travaux de sectorisation		180 000,00 €		120 000,00 €
	Equipements - Poteaux incendie		4 000,00 €		

Projet pour 2025 = Installation de débitmètres sur les captages de Chomet et la Rodarie

- Hypothèse de recours à l'emprunt (sur dépenses réelles) de 156 K€** auprès de la Caisse des Dépôts sur 60 ans (ou longue durée) pour ne pas faire reposer ces dépenses sur une seule génération

Synthèse

Budget Prévisionnel 2024 - EAU POTABLE					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2024	223 700,00 €	191 865,00 €	812 392,00 €	685 703,00 €
Reports	RAR 2023			314 608,00 €	169 736,00 €
	Résultat reporté	- €	31 835,00 €	- €	271 561,00 €
Total		223 700,00 €	223 700,00 €	1 127 000,00 €	1 127 000,00 €
		Total Dépenses	1 350 700,00 €		
		Total Recettes	1 350 700,00 €		

BUDGET ASSAINISSEMENT

Le budget primitif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2024 s'équilibre de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
011	Charges à caractère général	46 000,00 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	26 000,00 €
014	Atténuations de produits	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €
TOTAL des dépenses de gestion des services		72 000,00 €
66	Charges financières	2 366,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement		75 366,00 €
023	Virement de la section de fonctionnement	258 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	193 134,00 €
TOTAL des dépenses d'ordre		451 134,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		526 500,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
013	Atténuations de charges	- €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	326 209,00 €
73	Impôts et taxes	- €
74	Dotations, subventions, et participations	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €
TOTAL des recettes de gestion courante		326 209,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement		326 209,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	184 184,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 107,00 €
TOTAL des recettes d'ordre		200 291,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		526 500,00 €

A noter :

- Une section de fonctionnement excédentaire en 2023 de 184 184 € et des dépenses stables sur 2024 permettant d'envisager un virement à la section d'investissement de 258 000 € (Chap 023).**
- Afin de permettre à la collectivité de porter les nouveaux travaux, le prix de la redevance assainissement (part communale) a été portée au 1^{er} janvier 2024 à 1.20€ HT/m3 soit une augmentation **de 0.20 €/m3 d'eau pour tous les usagers.**

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	8 532,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	1 009 036,00 €
TOTAL des dépenses d'équipement		1 017 568,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	52 892,00 €
TOTAL des dépenses réelles d'investissement		1 070 460,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
040	Opérations d'ordre entre sections	16 107,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des dépenses d'ordre		16 107,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 086 567,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
13	Subventions d'investissement	86 700,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
TOTAL des recettes d'équipements		86 700,00 €
10 (Réel : 10222)	Dotations, fonds divers et réserves :FCTVA	1 130,00 €
024	Produits de cessions	- €
TOTAL des recettes réelles d'investissement		87 830,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	547 603,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	258 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	193 134,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des recettes d'ordre		998 737,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 086 567,00 €

Le schéma d'assainissement communal a été présenté en conseil municipal le 26/05/2023. Il a permis de dégager les priorités pluriannuelles en matière de travaux obligatoires sur l'assainissement, soit :

- Un programme d'investissement pour 2024 de près de 1 018 000 € : 850 036 € de nouveaux travaux ajoutés aux 167 532 € de reste à réaliser.

	DEPENSES			
	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP2025	BP 2026
Schéma directeur assainissement - tests à la fumée	8 532,00 €			
Chemin de Chardon	77 370,00 €	37 000,00 €		
Travaux assainissement - maîtrise d'œuvre et études diverses	11 970,00 €	3 600,00 €		
Assainissement la Calandre - Maitrise d'œuvre et travaux	69 660,00 €	405 000,00 €	401 360,00 €	
Enrochement lagunes Le Champ de Clure		25 000,00 €		
Travaux sur déversoirs d'orage et changements de regard		173 400,00 €		
Divers		206 036,00 €		
Assainissement Les fayettes			220 000,00 €	
TOTAL	167 532,00 €	850 036,00 €	401 360,00 €	- €

ZONE DE LA CALANDRE : suppression au maximum d'eau claires parasites permanentes (ECP) qui engorgent les réseaux d'assainissement et génèrent des rejets au milieu naturel. Le secteur prioritaire apparaît clairement être la zone de la calandre en mettant en séparatif le réseau d'assainissement de Ce secteur, ce qui permettrait d'éliminer **646 m3/J d'ECP et de supprimer 16 359 m3/an de rejet au milieu naturel.** Le cout de ce chantier est estimé pour le seul réseau assainissement (hors pluvial et voirie) à un peu plus de 800 000 € TTC répartis sur 2 exercices.

Synthèse

Budget Prévisionnel 2024 - ASSAINISSEMENT					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2024	526 500,00 €	342 316,00 €	919 035,00 €	538 964,00 €
Reports	RAR 2023	- €	- €	167 532,00 €	- €
	Résultat reporté	- €	184 184,00 €	- €	547 603,00 €
Total		526 500,00 €	526 500,00 €	1 086 567,00 €	1 086 567,00 €
		Total Dépenses	1 613 067,00 €		
		Total Recettes	1 613 067,00 €		

BUDGET REGIE DE CHALEUR

Le budget primitif du budget de la Régie de Chaleur potable pour l'exercice 2024 s'équilibre de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
011	Charges à caractère général	367 362,00 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	- €
014	Atténuations de produits	- €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
TOTAL des dépenses de gestion des services		368 362,00 €
66	Charges financières	23 929,00 €
67	Charges exceptionnelles	25 000,00 €
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement		417 291,00 €
023	Virement de la section de fonctionnement	63 698,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 578,00 €
TOTAL des dépenses d'ordre		109 276,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		526 567,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
013	Atténuations de charges	- €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	457 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €
74	Dotations, subventions, et participations	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €
TOTAL des recettes de gestion des services		457 000,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	- €
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement		457 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 759,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 808,00 €
TOTAL des recettes d'ordre		69 567,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		526 567,00 €

- ❑ **Une section de fonctionnement excédentaire en 2023 de 64 706 €, permettant de couvrir le besoin en financement de la section d'investissement de 13 947€, et de prévoir un virement à la section d'investissement de près de 64 000 €**
- ❑ Afin notamment de permettre de provisionner en investissement le renouvellement des équipements et réseaux, le prix de l'énergie refacturé aux abonnés a été revalorisé au 1^{er} janvier 2024.

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	- €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	40 000,00 €
TOTAL des dépenses d'équipement		40 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	50 468,00 €
TOTAL des dépenses réelles d'investissement		90 468,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 947,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	18 808,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des dépenses d'ordre		32 755,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		123 223,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024
13	Subventions d'investissement	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
TOTAL des recettes d'équipements		- €
10 (1068)	Dotations, fonds divers et réserves	13 947,00 €
024	Produits de cessions	- €
TOTAL des recettes réelles d'investissement		13 947,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	63 698,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	45 578,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €
TOTAL des recettes d'ordre		109 276,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		123 223,00 €

Synthèse

Budget Prévisionnel 2024 - REGIE DE CHALEUR					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2024	526 567,00 €	475 808,00 €	109 276,00 €	123 223,00 €
Reports	RAR 2023	- €	- €	- €	- €
	Résultat reporté	- €	50 759,00 €	13 947,00 €	- €
Total		526 567,00 €	526 567,00 €	123 223,00 €	123 223,00 €
		Total Dépenses		649 790,00 €	
		Total Recettes		649 790,00 €	