

NOTE DE PRESENTATION des BUDGETS 2024

En application de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette note est transmise à la Préfecture et est mise en ligne sur le site internet de la collectivité. La présente note répond à cette obligation.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le Président de la Communauté de Communes, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2024 a été voté le 26 mars 2024 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la communauté de communes aux heures d'ouvertures des bureaux. Les tableaux de présentation détaillés sont également consultables sur le site internet de la collectivité. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 20 février 2024.

* * *

SOMMAIRE

- 1. BUDGET PRINCIPAL**
 - 1.1. Eléments de contexte**
 - 1.2. Priorités du budget**
 - 1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement**
 - 1.3.1. Structure de la section de fonctionnement**
 - 1.3.2. Structure de la section d'investissement**
 - 1.4. Crédits d'investissement pluri annuels**
 - 1.5. Encours de la dette et informations sur les garanties d'emprunt**
 - 1.6. Niveaux des taux d'imposition**
 - 1.7. Principaux ratios**
 - 1.8. Effectifs et charges de personnel**
- 2. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**
 - 2.1. Ressources et charges des sections de fonctionnement**
 - 2.2. Ressources et charges des sections d'investissement**
 - 2.3. Encours de la dette**
 - 2.4. Crédits d'investissement pluri annuels**
- 3. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**
- 4. BUDGET OFFICE DE TOURISME**
- 5. BUDGET GITE DE GROUPE**
- 6. BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007**
- 7. BUDGET VISIONIS 5**
- 8. BUDGET VISIONIS 6**
- 9. BUDGET ATELIER RELAIS DPI**
- 10. BUDGET ATR MENUISERIE**
- 11. BUDGET PAR ACTIVAL TRANCHE 2020**
- 12. BUDGET VISIONIS 5 TRANCHE 2021**
- 13. BUDGET VISIONIS 7**
- 14. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)**

* * *

1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2024

1.1. Eléments de contexte

La Communauté de Communes Val de Saône Centre compte 15 communes et plus de 21 000 habitants. Bénéficiant d'un emplacement privilégié en bord de Saône et bien desservi par les différents moyens de déplacement (gares TER à proximité – sortie A6 - Lyon à 40 mn – Villefranche-sur-Saône & Mâcon à 20 mn), le territoire offre un cadre de vie agréable grâce à un environnement naturel privilégié et à de nombreux équipements dédiés à l'accompagnement des familles dans leur vie quotidienne (équipements sportifs, structures d'accueil petite enfance et enfance, France services, ...). La Communauté de Communes Val de Saône Centre a également fait récemment le choix de renforcer encore son attractivité, notamment touristique, en aménageant la véloroute Voie Bleue (itinéraire cyclable qui relie le Luxembourg à Lyon) sur plus de 25 kilomètres de son territoire en Bord de Saône.

C'est dans ce contexte favorable que les élus se sont engagés dans plusieurs actions de développement économique avec notamment la création de parcs d'activités, mais aussi de réalisations en faveur de la transition écologique avec par exemple la rénovation des bâtiments et des travaux d'itinéraires modes doux. Tous ces investissements sont planifiés sous le couvert d'un Contrat de Relance et de Transition Ecologique, outil ayant pour objectif d'accompagner la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique et de mobiliser des subventions. Il est construit avec les communes et en corrélation avec d'autres dispositifs d'étude ou d'aide à la réflexion comme le Plan Climat Air Energie ou l'Etude Mobilité. Il s'accompagne d'un Plan Pluri Annuel d'Investissement et d'une prospective financière réalisés en 2020. Sur le plan budgétaire, la bonne gestion historique des finances de la Communauté de Communes permet de continuer à faire face à une forte inflation.

1.2. Priorités du budget

L'Etat a fixé dans la Loi de programmation des Finances publiques 2023/2027 un objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 2 % environ en 2024 (puis + 1,5 % en 2025 et + 1.3 % en 2026 et 2027).

Cette incitation fixe le cap de la Communauté de Communes à une prévision de dépenses au 31 décembre 2024 à 7,868 millions d'euros. L'exécution du budget 2024 va donc tendre vers cet objectif ; des pistes d'efficacité et d'économies seront étudiées plus précisément, notamment sur les dépenses liées à l'énergie et les charges d'entretien et de maintenance.

1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de la collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des rémunérations des agents ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

1.3.1 Structure de la section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services intercommunaux.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les rémunérations du personnel, l'entretien et la consommation des bâtiments, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses de fonctionnement 2024 sont estimées à 14 701 594 euros dont :

- 3 419 849 euros au titre des charges à caractère général (fluides, réparations, maintenance),
- 2 976 816 euros pour les dépenses de personnel,
- 3 895 146 euros sont prévus pour être orientés vers la section d'investissement.

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		14 844 577,00	0,00	0,00	14 701 594,00	0,00	0,00	14 701 594,00	14 701 594,00
011	Charges à caractère général (3)	3 021 380,20	0,00	0,00	3 419 849,45	0,00	0,00	3 419 849,45	3 419 849,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 740 900,00	0,00		2 976 816,00	0,00		2 976 816,00	2 976 816,00
014	Atténuations de produits	2 773 403,00	0,00		2 870 703,00	0,00		2 870 703,00	2 870 703,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	924 807,00	0,00	0,00	1 015 713,00	0,00	0,00	1 015 713,00	1 015 713,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 460 490,20	0,00	0,00	10 283 081,45	0,00	0,00	10 283 081,45	10 283 081,45
66	Charges financières	32 450,00	0,00		26 700,00	0,00		26 700,00	26 700,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 000,00			12 500,00	0,00		12 500,00	12 500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		39 450,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00		44 200,00	44 200,00
Total des dépenses réelles		9 499 940,20	0,00	0,00	10 327 281,45	0,00	0,00	10 327 281,45	10 327 281,45
023	Virement à la section d'investissement	4 987 619,39			3 895 146,75	0,00		3 895 146,75	3 895 146,75
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	357 017,41			479 165,80	0,00		479 165,80	479 165,80
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 344 636,80			4 374 312,55	0,00		4 374 312,55	4 374 312,55
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									14 701 594,00

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2024 équilibrent donc le budget à hauteur de 14 701 594 euros dont 2,5 millions d'euros de produits des services, 1,3 millions d'euros de fiscalité locale et 1,9 million de dotations et participations.

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		8 536 053,18	0,00	8 939 682,14	0,00	8 939 682,14
013	Atténuations de charges (2)	498,04	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 483 300,00	0,00	2 558 733,00	0,00	2 558 733,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 798 429,00	0,00	2 927 296,00	0,00	2 927 296,00
731	Fiscalité locale	1 309 702,00	0,00	1 387 845,00	0,00	1 387 845,00
74	Dotations et participations (2)	1 905 172,00	0,00	1 999 597,00	0,00	1 999 597,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	10 846,00	0,00	12 310,00	0,00	12 310,00
Total des recettes de gestion des services		8 507 947,04	0,00	8 893 781,00	0,00	8 893 781,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		7 444,59	0,00	7 444,59
Total des recettes financières		0,00	0,00	7 444,59	0,00	7 444,59
Total des recettes réelles		8 507 947,04	0,00	8 901 225,59	0,00	8 901 225,59
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	28 106,14		38 456,55	0,00	38 456,55
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		28 106,14		38 456,55	0,00	38 456,55
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						5 761 911,86
Total des recettes de fonctionnement cumulées						14 701 594,00

1.3.2 Structure de la section d'investissement

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Communauté de Communes à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Les dépenses d'investissement sont estimées à 7 703 219 euros en 2024, dont 2 millions d'euros consacrés aux aménagements de parcs d'activités (avancés sur les budgets annexes). Une ultime enveloppe de 250 000 euros est consacrée à la fin de l'aménagement de la Véloroute V50 Voie Bleue. Un montant prévisionnel de 350 000 euros est inscrit pour engager des études et des travaux de modes doux. Enfin, la rénovation des bâtiments et le relampage y compris d'une partie de l'éclairage public sont prévus à hauteur de 245 000 euros en vue de réaliser des économies d'énergie. La Communauté de Communes prévoit chaque année une enveloppe de 225 000 euros au titre de fonds de concours versées à ses communes membres, participant ainsi aux réalisations d'investissement effectuées directement par celles-ci.

- en recettes : il s'agit principalement des subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (Etat, Région, Département, et autres partenaires).

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 878 395,65	594 361,14	0,00	4 592 978,55	0,00	250 000,00	4 342 978,55	5 187 339,69
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)		5 328 282,51	594 361,14	0,00	2 213 050,00	0,00	250 000,00	1 963 050,00	2 807 411,14
Total des dépenses d'équipement		5 328 282,51	594 361,14	0,00	2 213 050,00	0,00	250 000,00	1 963 050,00	2 807 411,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	293 000,00	0,00	0,00	216 700,19	0,00	0,00	216 700,19	216 700,19
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00
27	Autres immobilisations financières	2 109 007,00	0,00	0,00	2 072 971,81	0,00	0,00	2 072 971,81	2 072 971,81
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 402 007,00	0,00	0,00	2 341 472,00	0,00	0,00	2 341 472,00	2 341 472,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		7 730 289,51	594 361,14	0,00	4 554 522,00	0,00	250 000,00	4 304 522,00	5 148 883,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	28 106,14	0,00	0,00	38 456,55	0,00	0,00	38 456,55	38 456,55
041	Opérations patrimoniales (7)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		148 106,14	0,00	0,00	38 456,55	0,00	0,00	38 456,55	38 456,55

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 2 515 879,31

Total des dépenses d'investissement cumulées 7 703 219,00

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		8 269 729,68	1 438 743,39	4 592 978,55	0,00	6 031 721,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 354 194,88	1 438 743,39	7 190,00	0,00	1 445 933,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 302,00	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 371 496,88	1 438 743,39	17 070,00	0,00	1 455 813,39
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	420 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 596,00	0,00	6 596,00	0,00	6 596,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		433 596,00	0,00	201 596,00	0,00	201 596,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 805 092,88	1 438 743,39	218 666,00	0,00	1 657 409,39
021	Virement de la section de fonctionnement	4 987 619,39	0,00	3 895 146,75	0,00	3 895 146,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	357 017,41	0,00	479 165,80	0,00	479 165,80
041	Opérations patrimoniales (6)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 464 636,80	0,00	4 374 312,55	0,00	4 374 312,55

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

Affectation au compte 1068 (8) 1 671 497,06

Total des recettes d'investissement cumulées 7 703 219,00

1.4. Crédit d'investissement pluri-annuels

L'annualité budgétaire est un des principes fondamentaux des finances publiques. La procédure des autorisations de programme et crédits de paiement est une dérogation à ce principe d'annualité budgétaire. Cette procédure permet à la collectivité de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle se compose ainsi :

- de l'autorisation d'un programme (AP) : elle couvre la totalité des dépenses d'investissement du programme (études, maîtrise d'œuvre, travaux ...)
- de l'affectation des crédits de paiements (CP) : il s'agit du montant des inscriptions budgétaires pour l'exercice concerné.

Par délibération du 29 mars 2022, il a été décidé de créer une autorisation de programme/crédits de paiements (AP/CP) pour les aménagements de la Véloroute Voie Bleue pour un montant global de 3 539 034 euros. Vu le montant des crédits de paiement mandatés pour le programme d'aménagement de la Véloroute Voie Bleue (opération budgétaire n° 55 Aménagements Chemin de Halage) sur l'exercice budgétaire 2022 s'élevant à 85 825,34€ et sur l'exercice budgétaire 2023 s'élevant à 2 109 775,11€, la répartition des crédits de paiement relatifs à cette AP/CP a été réactualisée par délibération du 13 décembre 2022 et du 19 décembre 2023 comme suit :

Aménagement Véloroute Voie Bleue (N°55)	AP /CP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Situation antérieure	3 539 034,00 €	1 074 397,00	1 760 455,00	704 182,00
Actualisation par délibération n°2022/12/13/01		- 988 571,66	+ 988 571,66	
Situation après actualisation	3 539 034,00 €	85 825,34	2 749 026,66	704 182,00
Actualisation par délibération n°2023/12/19/05			-499 026,66	-454 182,00
Situation après actualisation	2 585 825,34 €	85 825,34	2 250 000,00	250 000,00

1.5. Encours de la dette la collectivité et informations sur les garanties d'emprunt

L'encours de la dette s'élève à 2 232 233,77 euros au 1^{er} janvier 2024. La dette totale par habitant est de 104,16 euros pour 21 430 habitants (2023 = 118,53 euros pour 21 262 habitants).

Les garanties d'emprunts consenties sont les suivantes :

- Caisse des dépôts et consignations : garantie d'un emprunt réalisé par la SEMCODA (emprunt dont le capital restant dû au 1^{er} janvier 2024 est de 9 414,92 euros)
- Caisse Française de Financement Local : garantie d'un emprunt réalisé par le SIEA à hauteur de 1,68 % (emprunt dont le capital total restant dû au 1^{er} janvier 2024 est de 16 333 333,26 euros).

1.6. Niveaux des taux d'imposition

Par délibération du 26 mars 2024, le conseil communautaire a fixé les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2024 comme suit :

- Cotisation Foncière des Entreprises : **20.69 % - %** - sans modification par rapport aux taux votés en 2023 -
 - Taxe foncière sur le non bâti : **1.83 %** - sans modification par rapport aux taux votés depuis 2017 -
 - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : **6.40 %** - sans modification par rapport aux taux votés depuis 2017 -
- La Communauté de Communes ne lève pas d'impôt au titre de la Taxe foncière sur le bâti.

1.7. Principaux ratios

	BP 2023	BP 2024
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population	446,80 euros	479,85 euros
2. Produits des impositions directes/population	48,33 euros	50,60 euros
3. Recettes réelles de fonctionnement/population	400,15 euros	415,02 euros
4. Dépenses d'équipement brut/population	250,60 euros	133,42 euros
5. Encours de la dette/population	118,53 euros	104,16 euros
6. Dotation globale de fonctionnement/population	35,27 euros	35,00 euros
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	29 %	29 %
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement	115 %	118 %
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement	63 %	32 %
11. Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	30 %	25 %

1.8. Effectifs et charges de personnel

EFFECTIFS 2024 AU 01/01/2024	CATEGORIE			GENRE	
	A	B	C	Hommes	Femmes
41	6	3	32	6	35
9	1	4	4	2	7
2	1	1			2
7	1	2	4	1	6
6		2	4	4	2
4	1		3	1	3
69	10	12	47	14	55

Imputation budgétaire	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Evolution 2022/2023
6217 - Personnel affecté par la commune	- 48,29	5 081,19	3 114,25	
6332 - Cotisations au FNAL	6 296,43	6 800,56	7 521,93	
6336 - Cotisation CG, CNFPT	23 924,74	27 201,96	30 842,68	
6338 - Autres impôts et taxes	4 054,91	4 359,73	4 768,76	
64111 - Personnel titulaire	1 091 390,96	1 128 862,27	1 253 337,99	
64112 - SFT (et NBI jusqu'au 2022)	27 139,80	25 763,07	16 741,87	
64113 - NBI			6 910,64	
64114 - Indemnité inflation titulaires		4 300,00		
64118 - Autres indemnités	304 848,25	313 802,30	343 739,62	
Sous total rémunération titulaire	1 423 379,01	1 472 427,64	1 666 977,74	+ 13,21 %
64131 - Personnel non titulaire	171 696,38	199 148,60	201 646,99	
64132 - SFT			1 198,02	
64134 - Indemnité inflation contractuels		900,00		
64138 - Autres indemnités	6 022,16	26 767,94	38 226,24	
6417 - Rémunération des apprentis	6 210,65	1 949,32	6 075,54	
Sous-total rémunération non titulaire	183 929,19	228 765,86	247 146,79	+ 8,03 %
6451 - Cotisations à l'URSSAF	234 617,47	254 651,27	285 067,87	
6453 - Cotisations caisses retraite	323 198,68	344 573,83	377 031,56	
6454 - Cotisations ASSEDIC	7 116,82	9 141,42	9 738,20	
6455 - Cotisation Assurance personnel	62 029,93	52 234,64	55 129,10	
6457 - Cotisations soc. liées apprentissage	99,40	32,16	99,03	
6458 - Cotisations autres organismes	15 035,67	4 171,35		
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	14 274,68	14 769,35	14 416,01	
6475 - Médecine du travail	5 947,50	5 110,00	4 850,00	
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 303 856,14	2 429 620,96	2 660 456,30	+ 9,50 %

Un montant prévisionnel de 2 976 816 euros est inscrit au budget 2024 pour les dépenses de personnel. La progression des charges de personnel résulte partiellement de mesures gouvernementales : attribution de 5 points d'indice supplémentaires à l'ensemble des agents publics depuis le 1er janvier 2024 et augmentation d'un point du taux de cotisations patronal de la Caisse de Retraite à compter du 1er janvier 2024 (31,65% contre 30,65% en 2023.) Mais l'évolution des charges de personnel est également liée aux nouvelles compétences développées et aux restructurations de service (évolution du temps de travail de la référente santé prévention du service Petite Enfance, des deux conseillères France Services du poste d'assistante du service d'instruction des autorisations du droit des sols et la création d'un emploi de chargé(e) de mission mobilité).

2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2024

2.1. Ressources et charges des sections de fonctionnement

La section de fonctionnement intègre l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la bonne exploitation du service, étant précisé que le mode de gestion a évolué avec le passage en Délégation de Service Public confiée au Groupe Lyonnaise des Eaux Suez à compter du 01/11/2017 pour une durée de 12 ans.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	156 220,00	0,00	573 288,33	573 288,33	573 288,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	83 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 010,00	0,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Total des dépenses de gestion des services		245 230,00	0,00	669 298,33	669 298,33	669 298,33
66	Charges financières	84 528,30	0,00	67 497,64	67 497,64	67 497,64
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	35 000,20		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		375 758,50	0,00	794 795,97	794 795,97	794 795,97
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 525 605,55		2 047 802,03	2 047 802,03	2 047 802,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 008 606,95		998 000,00	998 000,00	998 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 534 212,50		3 045 802,03	3 045 802,03	3 045 802,03
TOTAL		4 909 971,00	0,00	3 840 598,00	3 840 598,00	3 840 598,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 840 598,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 407 400,00	0,00	1 475 875,00	1 475 875,00	1 475 875,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 500,09	0,00	50 000,60	50 000,60	50 000,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 453 900,09	0,00	1 525 875,60	1 525 875,60	1 525 875,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		825,00	825,00	825,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 453 900,09	0,00	1 526 700,60	1 526 700,60	1 526 700,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	428 775,18		429 000,00	429 000,00	429 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		428 775,18		429 000,00	429 000,00	429 000,00
TOTAL		1 882 675,27	0,00	1 955 700,60	1 955 700,60	1 955 700,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 884 897,40
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 840 598,00
---	---------------------

2.2. Ressources et charges des sections d'investissement

Concernant l'investissement, un montant global de 2 100 000 est envisagé pour :

- Poursuite du programme de travaux de canalisation inscrits dans le schéma directeur d'assainissement pour la partie sud du territoire (Messimy-sur-Saône et Montmerle-sur-Saône) pour un montant de 808 200 euros.
- Mise en séparatif Chemin des Muriers Montmerle s/S pour 721 900 euros.

- Reprise de tampons pour 40 000 euros.
- Transfert des équipements de Peyzieux s/SA pour 221 100 euros.
- Poursuite du programme de travaux sur les communes de Thoisy et St Didier sur Chalaronne prévu au SDA partie nord du territoire pour 286 250 euros
- Réhabilitation de réseau Grande Rue à Francheleins : 11 800 euros sont prévus en plus des Restes à Réaliser pour les contrôles de canalisations et éventuels imprévus.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 327 622,50	1 915 518,48	2 856 271,07	2 856 271,07	4 771 789,55
	Total des dépenses d'équipement	7 327 622,50	1 915 518,48	2 856 271,07	2 856 271,07	4 771 789,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00	0,00	297 000,52	297 000,52	297 000,52
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,32		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses financières	395 000,32	0,00	497 000,52	497 000,52	497 000,52
46...	Total des opérations pour compte de tiers (8)	0,00	455 000,00	10 000,00	10 000,00	465 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 722 622,82	2 370 518,48	3 363 271,59	3 363 271,59	5 733 790,07
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	425 775,18		429 000,00	429 000,00	429 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	269 553,00		145 450,00	145 450,00	145 450,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	695 328,18		574 450,00	574 450,00	574 450,00
	TOTAL	8 418 951,00	2 370 518,48	3 937 721,59	3 937 721,59	6 308 240,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	706 684,83
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 013 836,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 044 459,00	928 392,00	133 999,00	133 999,00	1 062 391,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 381 783,00	0,00	602 470,56	602 470,56	602 470,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 623 242,00	928 392,00	736 469,56	736 469,56	1 664 861,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	603 130,81	0,00	1 592 721,41	1 592 721,41	1 592 721,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	603 130,81	0,00	1 592 721,41	1 592 721,41	1 592 721,41
46...	Total des opérations pour le compte de tiers (8)	0,00	455 000,00	10 000,00	10 000,00	465 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 226 372,81	1 383 392,00	2 438 190,97	2 438 190,97	3 822 682,97
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 625 606,55		2 047 602,03	2 047 602,03	2 047 602,03
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 005 605,95		990 000,00	990 000,00	990 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	269 553,00		145 450,00	145 450,00	145 450,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 799 765,50		3 191 252,03	3 191 252,03	3 191 252,03
	TOTAL	8 020 138,31	1 383 392,00	6 630 443,00	6 630 443,00	7 013 836,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 013 836,00
---	---------------------

2.3. Encours de la dette :

L'encours de la dette s'élève à 2 349 432,77 euros au 1^{er} janvier 2024.

2.4. Crédits d'investissement pluri annuels

Par délibérations du 28 mars 2023, il a été décidé de mettre en place deux procédures d'Autorisation de Programme et ouverture des crédits de paiements au budget Assainissement Collectif et dont les crédits ont été réactualisés en décembre 2023 comme suit :

- Programme de travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur la commune de Montceaux (opération budgétaire n° 55 Mise en séparatif Montceaux) :

Programme	AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Mise en séparatif Montceaux (op n° 55)	843 000€	84 300€	470 000€	288 700€

- Programme d'études au titre de la gestion patrimoniale de l'assainissement collectif (opération budgétaire n° 57 Etudes au titre de gestion patrimoniale) comme suit :

Programme	AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
Etudes au titre de gestion patrimoniale (op n° 57)	250 000€	61 500€	50 000€	50 000€	50 000€	38 500€

3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2024

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	116 366,00	81 836,43
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 34 529,57
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		116 366,00	116 366,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 120,00	4 119,59
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 120,00	4 120,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	120 486,00	120 486,00
---------------------	------------	------------

4. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	13 000,00	3 624,67
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 46 429,33
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		13 000,00	50 054,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	144 035,00	138 901,74
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 133,26
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		144 035,00	144 035,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		157 035,00	194 089,00

5. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	56 787,62	82 800,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 26 012,38	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		82 800,00	82 800,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	225 250,00	213 013,32
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 12 236,68
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		225 250,00	225 250,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		308 050,00	308 050,00

Encours de la dette : Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 179 80,21 euros au 1^{er} janvier 2024.

6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007 Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	40 233,49
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 40 233,49	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		40 233,49	40 233,49
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	27 164,00	57 462,45
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 344 373,55
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		27 164,00	401 836,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		67 397,49	442 069,49

7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 – Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	418 116,17	836 232,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 418 115,83	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		836 232,00	836 232,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	418 625,00	418 116,17
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 748 248,16
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		418 625,00	1 166 364,33
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		1 254 857,00	2 002 596,33

8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 – Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	384 715,55	765 110,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 380 394,45	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		765 110,00	765 110,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	384 826,00	451 258,14
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 304 576,86
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		384 826,00	755 835,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		1 149 936,00	1 520 945,00

9. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI – Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	181 259,45	246 245,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 64 985,55	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		246 245,00	246 245,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	269 300,00	269 300,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		269 300,00	269 300,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		515 545,00	515 545,00

10. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	51 176,00	48 607,95
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 482,05
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		51 176,00	54 090,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	68 643,00	74 930,75
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 20 262,25
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		68 643,00	95 193,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		119 819,00	149 283,00

11. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2020 – Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	678 925,71	968 829,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 289 903,29	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		968 829,00	968 829,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	816 048,00	913 801,54
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 163 264,46
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		816 048,00	1 077 066,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		1 784 877,00	2 045 895,00

12. BUDGET VISIONIS 5 TRANCHE 2021 – Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	279 507,47	625 871,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 346 363,53	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		625 871,00	625 871,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	361 183,00	472 988,13
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 41 823,87
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		361 183,00	514 812,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		987 054,00	1 140 683,00

13. BUDGET VISIONIS 7– Exercice 2024

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	295 537,03	354 874,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 59 336,97	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		354 874,00	354 874,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	297 546,61	297 547,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,39	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		297 547,00	297 547,00
=		=	=
TOTAL DU BUDGET (4)		652 421,00	652 421,00

14. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (tous budgets confondus)

Budget	Dépenses de fonctionnement	Recettes de fonctionnement	Dépenses investissement	Recettes investissement	TOTAL
Principal	14 701 594.00	14 701 594.00	7 703 219.00	7 703 219.00	44 809 626.00
Assainissement Collectif	3 840 598.00	3 840 598.00	7 013 835.00	7 013 835.00	21 708 866.00
Assainissement Non Collectif	116 366.00	116 366.00	4 120.00	4 120.00	240 972.00
Office de Tourisme	144 035.00	144 035.00	13 000.00	50 054.00	351 124.00
Gîtes	225 250.00	225 250.00	82 800.00	82 800.00	616 100.00
Parc Actival 2007	27 164.00	401 836.00	40 233.49	40 233.49	509 466.98
Visionis 5	418 625.00	1 166 364.33	836 232.00	836 232.00	3 257 453.33
Visionis 6	384 826.00	755 835.00	765 110.00	765 110.00	2 670 881.00
ATR DPI	269 300.00	269 300.00	246 245.00	246 245.00	1 031 090.00
ATR Menuiserie	68 643.00	95 193.00	51 176.00	54 090.00	269 102.00
Parc Actival 2020	816 048.00	1 077 066.00	968 829.00	968 829.00	3 830 772.00
Visionis 5 TR 2021	361 183.00	514 812.00	625 871.00	625 871.00	2 127 737.00
Visionis 7	297 547.00	297 547.00	354 874.00	354 874.00	1 304 842.00
Total	21 671 179.00	23 605 796.33	18 705 544.49	18 745 512.49	82 728 032.31

Total dépenses	40 376 723.49
Total recettes	42 351 308.82

*** Fin ***