



Commune  
d'Aubure

# **BUDGETS 2024**

## **Note de Synthèse**

# Préambule

*L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif et au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.*

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article, dont un extrait figure ci-après.

**Code Général des Collectivités Territoriales – extrait de l'article L2313-1 :**

*« Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».*

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 les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le maire, 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 9 avril 2024** par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de mairie aux jours et heures d'ouverture des bureaux.

Il regroupe le Budget Principal de la commune, le Budget de la Régie Chaleur et le Budget de la Régie Eau et Assainissement.

# Les 3 budgets communaux

- Le budget autonome de la **Régie Vente de Chaleur**
- Le budget autonome de la **Régie Eau et Assainissement**
- Le **budget général** qui recouvre l'ensemble des services communaux

Ces 3 budgets sont indépendants et doivent présenter un équilibre parfait Recettes/Dépenses.

# 1. Budget autonome **vente de chaleur**

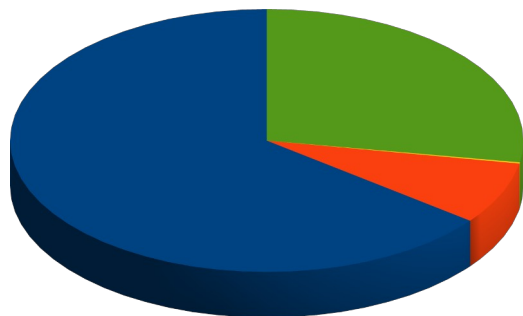
- Présentation brève et synthétique du budget primitif 2024

<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>Total</b>
65 379,19	24 296,80	89 675,99

\* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont équilibrés.

# Budget autonome **vente de chaleur**

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense



- D 011 64,56%
- D 012 7,65%
- D 66 0,14%
- D 042 27,65%

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	42 210,24
012	Charges de personnel et assimilés	5 000,00
66	Charges financières	90,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 078,95
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>65 379,19</b>

Chapitre 011	
Charges à caractère général	
Fournitures non stockables (énergie)	24 700,00
Fournitures d'entretien et petit équipement	1 500,00
Bâtiments publics	1 000,00
Réseaux	5 000,00
Maintenance	10 000,00
Services bancaires et assimilés	10,24
<b>TOTAL</b>	<b>42 210,24</b>

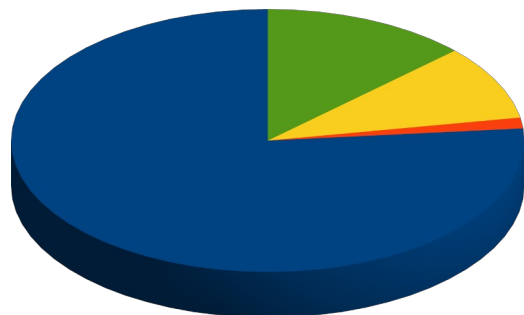
Chapitre 012	
Charges de personnel et frais assimilés	
Personnel affecté par collectivité de rattachement	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 000,00</b>

Chapitre 66	
Charges financières	
Intérêts réglés à l'échéance	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>90,00</b>

Chapitre 042	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Dotations aux amortissements	18 078,95
<b>TOTAL</b>	<b>18 078,95</b>

# Budget autonome **vente de chaleur**

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette



- R 70 76,48 %
- R 75 1,33%
- R 002 9,19%
- R 042 13,00%

Chapitre 70	
<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	
Produits d'activité (abon./vente)	50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50 000,00</b>

Chapitre 75	
<b>Autres produits de gestion courante</b>	
FCTVA	872,00
<b>TOTAL</b>	<b>872,00</b>

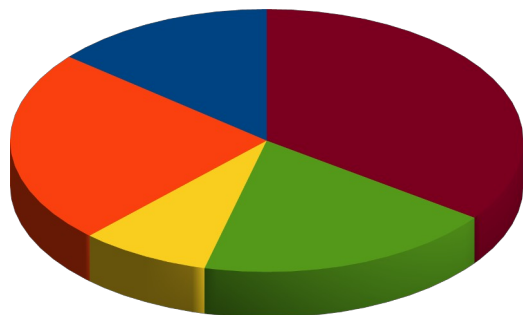
Recettes prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
70	Produits des services, domaine et ventes	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	872,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	6007,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>65 379,19</b>

Compte 002	
<b>Excédent reporté</b>	
Excédent de fonctionnement reporté	6 007,19
<b>TOTAL</b>	<b>6 007,19</b>

Chapitre 042	
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	
Subventions transférées au compte de résultat	8 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 500,00</b>

# Budget autonome **vente de chaleur**

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense



- D 16 14,00%
- D 20 23,87%
- D 21 8,23%
- D 001 18,92%
- D 040 34,98%

Dépenses prévisionnelles d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	3 400,95
20	Immobilisations incorporelles	5 800,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00
001	Déficit d'investissement reporté	4 595,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>24 296,80</b>

Chapitre 16	
Emprunts et dettes assimilés	
Emprunts en euros	3 400,95
<b>TOTAL</b>	<b>3 400,95</b>

Chapitre 20	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'études	5 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 800,00</b>

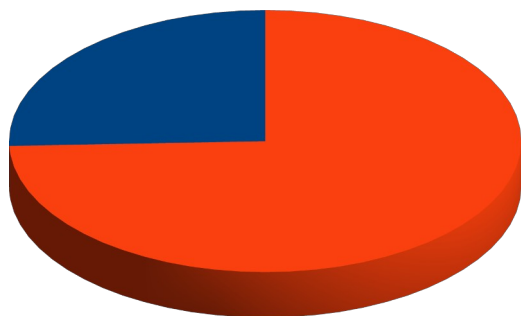
Chapitre 21	
Immobilisations corporelles	
Inst. gén., agencements, améng. des construc.	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>

Chapitre 040	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Subventions transférées au compte de résultat	8 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 500,00</b>

Compte 001	
Déficit reporté	
Déficit d'investissement reporté	4 595,85
<b>TOTAL</b>	<b>4 595,85</b>

# Budget autonome **vente de chaleur**

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en recette



■ R 10 25,59%  
■ R 040 74,41%

Recettes prévisionnelles d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 17,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 078,95
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>24 296,80</b>

Chapitre 10	
Dotations, fonds divers et réserves	
FCTVA	1 622,00
Autres réserves (1068)	4 595,85
<b>TOTAL</b>	<b>6 217,85</b>

Chapitre 040	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Dotation aux amortissements	18 078,95
<b>TOTAL</b>	<b>18 078,95</b>



## 2. Budget autonome eau et assainissement

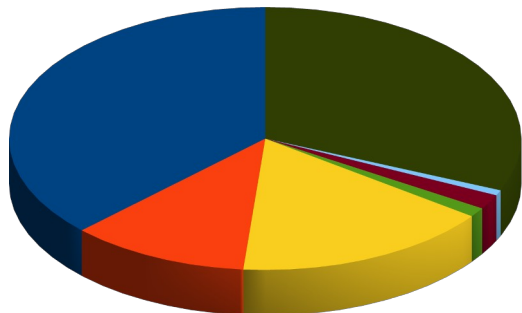
- Présentation brève et synthétique du budget primitif 2024

Fonctionnement	Investissement	Total
88 240,70	460 714,02	548 954,72

\* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont équilibrés.

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense



- D 011 37,30%
- D 012 11,33%
- D 014 16,31%
- D 66 1,15%
- D 67 1,81%
- D 68 0,66%
- D 042 31,44%

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	32 910,81
012	Charges de personnel et assimilés	10 000,00
014	Atténuation de produits	14 390,00
66	Charges financières	1 015,00
67	Charges exceptionnelles	1 600,00
68	Dotations aux amortissements, provisions	579,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 745,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>88 240,70</b>

Chapitre 011	
Charges à caractère général	
Energie (eau, élec.)	6 000,00
Produits, fournitures d'entretien et équipement	2 000,00
Carburant	500,00
Locations mobilières	3 300,00
Réseaux	8 070,04
Matériel roulant	1 000,00
Maintenance	1 610,77
Assurances	4 460,00
Etudes et recherches	1 000,00
Frais affranchissement	300,00
Divers (SMRA)	370,00
Services bancaires et assimilés	100,00
Redev. prélèvement AERM	3 500,00
Autres taxes (OM)	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>32 910,81</b>

Chapitre 012	
Charges de personnel et frais assimilés	
Personnel affecté par collectivité de rattachement	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>

Chapitre 014	
Atténuations de produits	
Rev. AERM red. Pollution domestique	8 810,00
Rev. AERM red. mod. Réseaux de collecte	5 580,00
<b>TOTAL</b>	<b>14 390,00</b>

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense

Chapitre 66	
Charges financières	
Intérêts réglés à l'échéance	900,00
ICNE de l'exercice	115,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 015,00</b>

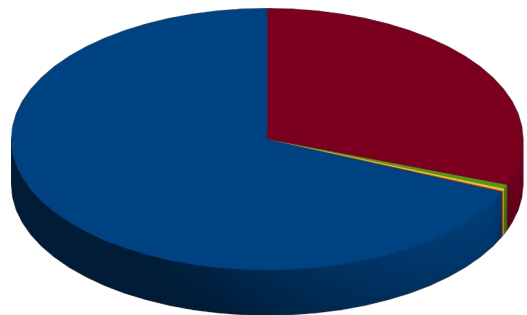
Chapitre 67	
Charges exceptionnelles	
Autres charges exceptionnelles	1 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 600,00</b>

Chapitre 68	
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	579,89
<b>TOTAL</b>	<b>579,89</b>

Chapitre 042	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Dotations aux amortissements	27 745,00
<b>TOTAL</b>	<b>27 745,00</b>

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette



- R 70 68,44%
- R 75 0,12%
- R 77 0,23%
- R 78 0,51%
- R 002 30,69%

Recettes prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations services	60 396,00
75	Autres produits de gestion courante	110,00
77	Produits exceptionnels	200,00
78	Reprise sur provisions	449,93
002	Excédent de fonctionnement reporté	27 084,77
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>88 240,70</b>

Chapitre 70	
Ventes de produits finis, prestations de service	
Ventes d'eau aux abonnés	28 582,00
Redevance pollution domestique	4 298,00
Redevance assainissement collectif	17 690,00
Redevance modernisation réseaux de collecte	2 512,00
Locations de compteurs	2 824,00
Pdts comm pour recouvrement redevance assainissement	4 490,00
<b>TOTAL</b>	<b>60 396,00</b>

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette

Chapitre 75	
Autres produits de gestion courante	
Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	100,00
Autres	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>110,00</b>

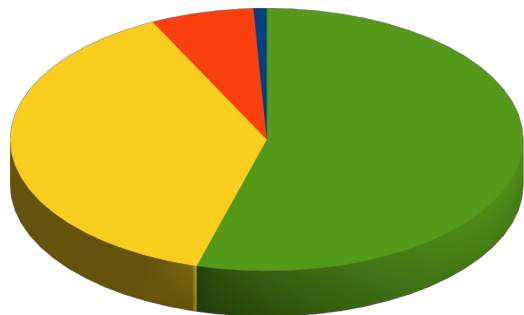
Chapitre 77	
Produits exceptionnels	
Recouvrement sur ANV	100,00
Autres	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>

Chapitre 78	
Reprise sur amortissements, dépréciations & provisions	
Reprises sur dépréciation des actifs circulants	449,93
<b>TOTAL</b>	<b>449,93</b>

Compte 002	
Excédent reporté	
Excédent de fonctionnement reporté	27 084,77
<b>TOTAL</b>	<b>27 084,77</b>

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense



- D 16 0,82%
- D 20 6,51%
- D 21 38,26%
- D 23 54,40%

Chapitre 16	
Emprunts et dettes assimilés	
Emprunts en euros	3 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 800,00</b>

Chapitre 20	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'études	30 013,77
<b>TOTAL</b>	<b>30 013,77</b>

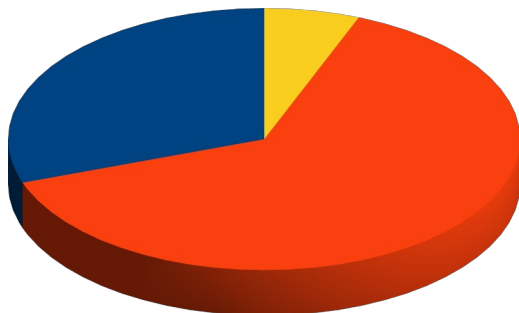
Chapitre 21	
Immobilisations corporelles	
Bâtiments d'exploitation	170 000,00
Service de distribution d'eau	6 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>176 250,00</b>

Chapitre 23	
Immobilisations en cours	
Installation, matériel et outillage techniques	250 650,25
<b>TOTAL</b>	<b>250 650,25</b>

Dépenses prévisionnelles d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	3 800,00
20	Immobilisations incorporelles	30 013,77
21	Immobilisations corporelles	176 250,00
23	Immobilisations en cours	250 650,25
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>460 714,02</b>

# Budget autonome eau et assainissement

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en recette



- R 13 30,39%
- R 001 63,59%
- R 040 6,02%

## Chapitre 13

### Subventions d'équipement reçues

Agence de l'eau	140 000,00
-----------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>140 000,00</b>
--------------	-------------------

## Recettes prévisionnelles d'investissement

Chapitre	Désignation	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	140 000,00
001	Excédent d'investissement reporté	292 969,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 745,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>460 714,02</b>

## Compte 001

### Excédent reporté

Excédent d'investissement reporté	292 969,02
-----------------------------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>292 969,02</b>
--------------	-------------------

## Chapitre 040

### Opérations d'ordre entre sections

Amortissements des immobilisations	27 745,00
------------------------------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>27 745,00</b>
--------------	------------------

# Budget autonome eau et assainissement

## Les travaux et investissements 2024

- **Appareil de transfert de neutralite**

L'installation de l'appareil de transfert de neutralite à la station de neutralisation, reportée faute de disponibilité de l'entreprise en 2023, sera réalisée cette année.

Coût de l'opération : **6 250,00 € HT**

- **Compteurs radio-détectables**

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un pilotage domiciliaire des consommations d'eau, les compteurs radio-relevables seront déployés chez tous les abonnés en 2024.

Coût de l'opération : **50 650,00 € HT** y compris suite logicielle et matériel informatique

Subvention obtenue (Agence de l'Eau) : **30 390,00 €**

- **Réservoir de la Renardière**

Les travaux de création d'un nouveau réservoir de stockage d'eau potable équipé d'une station de neutralisation de type modulaire dans le secteur de la Renardière devraient être initiés au mois de septembre 2024.

Coût de l'opération : **167 194,97 € HT**

Subventions obtenues (Agence de l'Eau) : **108 965,00€**  
84 173,00 € pour le réservoir  
24 792,00 € pour la station de neutralisation



Une demande de cofinancement sera adressée à la CeA pour le réservoir et la radio-relevé.

Aide sollicitée : **34 921,00 €**



### 3. Budget général

- Présentation brève et synthétique du budget primitif 2024

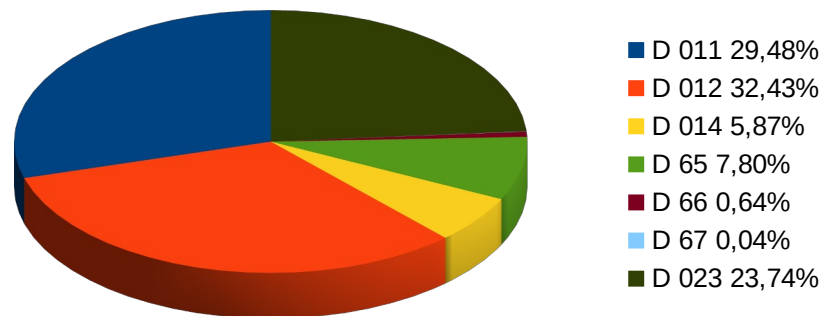
Fonctionnement	Investissement	Total
676 778,77	440 515,30	1 117 294,07

\* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont équilibrés.

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	199 523,77
012	Charges de personnel et assimilés	219 490,00
014	Atténuation de produits	39 700,00
65	Autres charges de gestion courante	52 770,00
66	Charges financières	4 300,00
67	Charges spécifiques	300,00
023	Virement à la section d'investissement	160 695,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>676 778,77</b>



# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense

Chapitre 011	
Charges à caractère général	
Energie - Electricité	9 700,00
Chauffage urbain	24 000,00
Carburants	3 000,00
Fournitures entretien, équipement	8 000,00
Fournitures de voirie	3 000,00
Vêtements de travail	600,00
Fournitures administratives	1 500,00
Fournitures scolaires	1 000,00
Locations	17 658,77
Terrains	4 850,00
Bâtiments publics	8 000,00
Autres bâtiments	500,00
Voiries	5 200,00
Réseaux	7 815,00
Bois et forêts	49 350,00

Chapitre 011	
Charges à caractère général (suite)	
Matériel roulant	8 000,00
Autres biens mobiliers	500,00
Maintenance	10 000,00
Assurances	11 500,00
Divers (formation personnel)	500,00
Rém. d'intermédiaires et honoraires	5 000,00
Pub, publications, rel. publiques	3 000,00
Transports collectifs	300,00
Déplacements, missions, réceptions	2 500,00
Frais postaux, télécommunications	4 000,00
Services bancaires et assimilés	50,00
Concours divers (cotisations)	3 500,00
Frais gardiennage (forêt)	5 000,00
Autres	1 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>199 523,77</b>

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense

Tableau des effectifs au 1 <sup>er</sup> janvier 2024								
Filière/Grade	Catégorie	Missions	Titulaire			Non titulaire		
			Poste TC	Poste TNC	ETP	Poste TC	Poste TNC	ETP
<b>Administrative</b>								
Rédacteur	B	Secrétariat gén. Etat civil, urba		1	0,80			
AAT Principal	C	Services (Poste)	1		0,43			
		Comptabilité			0,57			
<b>Technique</b>								
ATT Principal	C	Services techniques	1		1			
ATT	C	Entretien					1	0,34
<b>Sociale</b>								
ATSEM	C	Ecole		1	0,70			
<b>Animation</b>								
AAT principal	C	Accueil matin					1	0,10
<b>Total postes</b>			<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	
<b>Equivalent temps plein par filière</b>		<b>Administrative</b>	<b>1,80</b>					
		<b>Technique</b>	<b>1,34</b>					
		<b>Sociale</b>	<b>0,70</b>					
		<b>Animation</b>	<b>0,10</b>					
<b>Total</b>		<b>Toutes filières</b>	<b>3,94</b>					

<b>Chapitre 012</b>	
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	
Personnel extérieur	26 800,00
Impôts, taxes sur rém. (autres organ.)	3 000,00
Personnel titulaire	122 000,00
Personnel non titulaire	15 730,00
Congés payés	560,00
Char. de sécu. sociale et prévoyance	47 900,00
Autres charges sociales	3 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>219 490,00</b>

<b>Prévisions 2024</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 contractuel à mi-temps en filière administrative (remplacement secrétaire)</li> <li>➢ Crédits remplacement ATSEM pour 3 mois</li> <li>➢ 1 contractuel à mi-temps en filière technique à partir 1<sup>er</sup> juillet 2024</li> </ul>	

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense

Chapitre 014	
Atténuations de produits	
Dégr. TH logements vacants	1 100,00
FNGIR	28 100,00
Fds péréquation ress. comm et intercomm	10 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>39 700,00</b>

Chapitre 65	
Autres charges de gestion courante	
Secours urgence/aides	200,00
Indemnités de fonction	24 000,00
Frais mission/déplacement	200,00
Cotisations retraite	1 000,00
Cotisations sécu sociale	250,00
Service incendie	8 000,00
Autres contributions	15 000,00
Personnes droit privé	4 110,00
Autres	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 770,00</b>

Chapitre 66	
Charges financières	
Intérêts réglés à l'échéance	4 200,00
Autres	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 300,00</b>

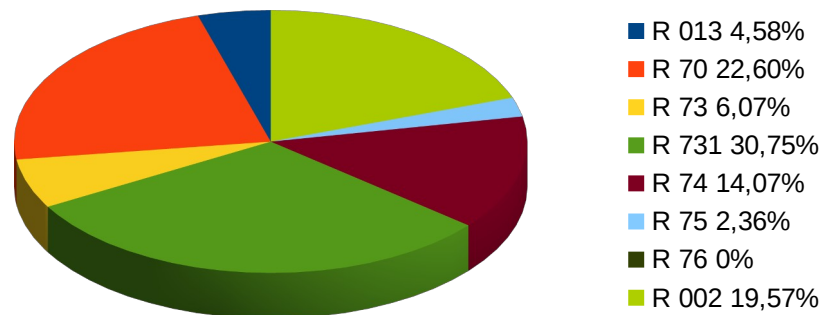
Chapitre 67	
Charges spécifiques	
Titres annulés (ex. antérieurs)	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>

Compte 023	
Virement à la section d'investissement	
Virement à la section d'investissement	160 695,00
<b>TOTAL</b>	<b>160 695,00</b>

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette

Recettes prévisionnelles de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
013	Atténuations de charges	31 000,00
70	Produits des services, domaine et ventes	152 970,00
73	Impôts et taxes	41 081,00
731	Impositions directes	208 100,00
74	Dotations et participations	95 200,00
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00
76	Produits financiers	10,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	132 417,77
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>676 778,77</b>



# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette

Chapitre 70	
Produits des services, domaine et ventes diverses	
Coupes de bois	100 000,00
Concession cimetières	500,00
Droits stationnement	4 500,00
Droit de chasse	16 500,00
Autres prestations de service	14 220,00
A la collectivité de rattachement	15 000,00
Par la collectivité de rattachement	700,00
Par des tiers	1 500,00
Autres	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>152 970,00</b>

Chapitre 73	
Impôts et taxes	
Attribution de compensation	6 081,00
Fds dép DMTO com – 500 (droits mutation)	35 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>41 081,00</b>

Chapitre 731	
Impositions directes	
Impôts directs locaux	200 000,00
Taxe consommation finale d'électricité	8 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>208 100,00</b>

Chapitre 74	
Dotations et participations	
Dotation forfaitaire des communes	28 100,00
Dotation solidarité rurale	12 000,00
Dotation nationale de péréquation des communes	1 200,00
Dotation aux élus locaux	4 700,00
FCTVA	5 000,00
Autres	3 000,00
Compation exo taxes foncières	1 200,00
Fds dép. de la TP	40 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>95 200,00</b>

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en recette

Chapitre 75	
Autres produits de gestion courante	
Revenus des immeubles	16 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16 000,00</b>

Chapitre 76	
Produits financiers	
Produits de participation	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>

Compte 013	
Atténuations de charges	
Remboursements sur rémunérations du personnel	30 000,00
Remb. sur autres charges sociales	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>31 000,00</b>

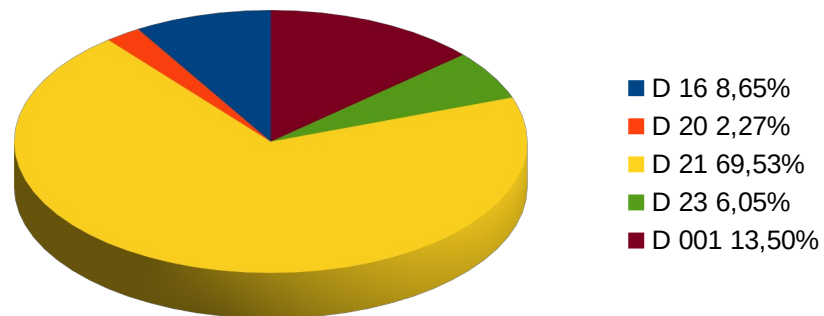
Compte 002	
Excédent reporté	
Excédent de fonctionnement reporté	132 417,77
<b>TOTAL</b>	<b>132 417,77</b>



# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense

Dépenses prévisionnelles d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	38 100,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	306 277,92
23	Immobilisations en cours	26 670,00
001	Déficit d'investissement reporté	59 467,38
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>440 515,30</b>



# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense

Chapitre 16	
Emprunts et dettes assimilés	
Emprunts en euros	37 000,00
Dépôts et cautionnements	1 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>38 100,00</b>

Chapitre 21	
Immobilisations corporelles	
Agencements terrains	99 177,92
Agencement, aménag. des constructions	2 500,00
Autres constructions	138 000,00
Réseaux de voirie	65 600,00
Matériel bureau, mobilier	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>306 277,92</b>

Chapitre 20	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'études	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>

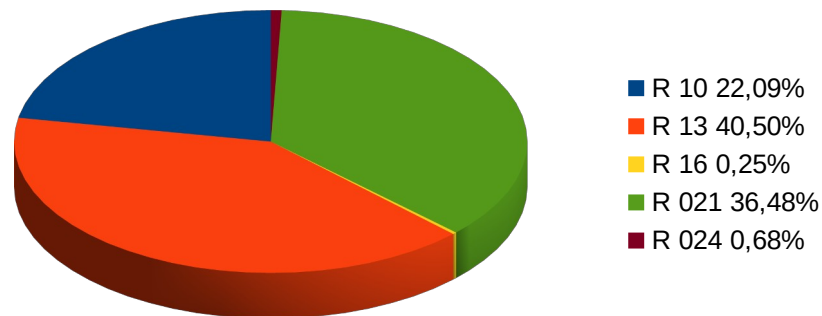
Chapitre 23	
Immobilisations en cours	
Immobilisations corporelles en cours	26 670,00
<b>TOTAL</b>	<b>26 670,00</b>

Compte 001	
Déficit reporté	
Déficit d'investissement reporté	59 467,38
<b>TOTAL</b>	<b>59 467,38</b>

# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en recette

Recettes prévisionnelles d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	97 328,30
13	Subventions d'équipement reçues	178 392,00
16	Emprunts et dettes assimilés	1 100,00
021	Virement de la section de fonctionnement	160 695,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>440 515,30</b>



# Budget général

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en recette

Chapitre 10	
Dotations, fonds divers et réserves	
FCTVA	7 800,00
Taxe d'aménagement	1 200,00
Excédents de fonctionnement capitalisés	88 328,30
<b>TOTAL</b>	<b>97 328,30</b>

Chapitre 13	
Subventions reçues	
Etat et établissements nationaux	104 105,00
Régions	5 287,00
Départements	69 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>178 392,00</b>

Chapitre 16	
Emprunts et dettes assimilés	
Dépôts et cautionnements	1 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 100,00</b>

Compte 021	
Virement de la section de fonctionnement	
Virement de la section de fonctionnement	160 695,00
<b>TOTAL</b>	<b>160 695,00</b>

Compte 024	
Produits de cessions d'immobilisations	
Produits des cessions	3 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 000,00</b>

# Budget général

## Les travaux et investissements 2024 1/3

- **Drainage chemin de la Roulaine**

Des travaux de réfection d'une traversée de chemin forestier avec reprise d'eau superficielle du Strengbach vont être réalisés chemin de la Roulaine.

Coût de l'opération : **3 734,84 € HT**

- **Réseau d'eau pluviale chemin du Combattant**

Des travaux d'extension du réseau d'eau pluviale en aval du réseau existant vont être initiés cette année sur la partie basse du chemin du Combattant.

Coût de l'opération : **26 304,57 € HT**

- **Sécurité incendie**

Remplacement d'un poteau incendie défectueux situé route de Sainte-Marie-aux-Mines

Coût de l'opération : **2 760,93 € HT**

- **Requalification d'un chemin**

La partie haute du chemin de la Pépinière va être reprofilée avec pose d'enrobé sur environ 400 mètres linéaires

Coût de l'opération : **28 318,00 € HT**



Une demande de financement sera adressée à la CeA pour cette opération.

Aide sollicitée : **20 000,00 €**

# Budget général

## Les travaux et investissements 2024 2/3

- **Espaces paysagers**

Les travaux de préparation des massifs et les plantations des végétaux sont prévus courant du mois d'avril 2024.

Coût de l'opération : **8 731,60 € HT**

- **Minéralisation des espaces verts route de Ribeauvillé**

Afin d'en faciliter l'entretien, les espaces paysagers entre les places de parking route de Ribeauvillé vont être minéralisés par la mise en place de béton incrusté de galets du Rhin.

Coût de l'opération : **1 758,49 € HT**

- **Ecole**

Une consultation a été faite afin d'évaluer le coût de travaux de réfection des peintures de l'école.

Montant de l'offre : **15 892,00 € HT**

**Une première tranche a été retenue pour 2024 à hauteur de 8 000,00 € HT.**

- **Monument aux morts**

A l'occasion du 80ème anniversaire de la Libération, des travaux de réfection et de nettoyage du monument aux morts sont prévus. De nouvelles gravures et dorures seront également appliquées sur le monument.

Coût de l'opération : **2 413,00 € HT**

# Budget général

## Les travaux et investissements 2024 3/3

### • Espace sport route de Ribeauvillé

Dans le cadre du projet de restructuration de l'espace route de Ribeauvillé en véritable « place de village » sur le thème Sport et Santé, le coût prévisionnel de l'opération est de **73 670,90 € HT** comprenant les travaux et équipements suivants :

- Plateau fitness, table de ping pong
- Eclairage public
- Terrassement, aménagement d'une zone pour commerçants ambulants et remise en état du terrain de pétanque
- Alimentation électrique
- Réfection quai de bus aux normes PMR
- Déconstruction de l'abri de bus existant

Subvention obtenue (Agence Nationale des Sports) :  
**21 000,00 €**

Co-financement sollicité (DETR) : **37 105,78 €**

### • Réfection et isolation de l'ancien presbytère

Des travaux de réfection et d'isolation du bâtiment de l'ancien presbytère sont envisagés. Le coût prévisionnel de l'opération est de **116 031,31 € HT** comprenant les travaux suivants :

- Travaux de couverture
- Remplacement des menuiseries/ouvrants au RDC
- Protection des fenêtres du 1<sup>er</sup> étage
- Isolation du plancher des combles

Aide totale sollicitée : **91 491,52 €**

Dont **46 412,52 € à l'État** au titre de la DETR/DSIL  
Et **45 079,00 € au Département** dans le cadre du Fonds Communal Alsace