

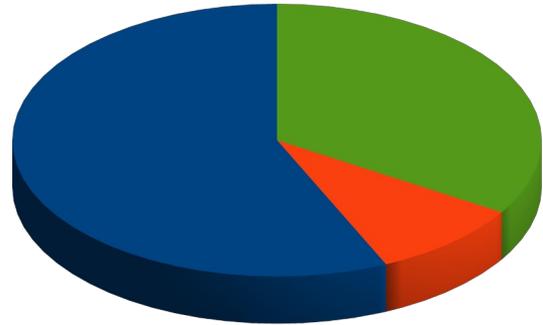
COMMUNE D'AUBURE

Le bilan 2024 en quelques chiffres
Les faits marquants de l'année

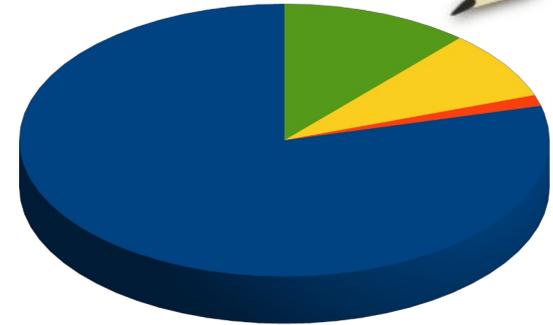
Budget autonome vente de chaleur

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépenses et en recettes

- D 011 56,76%
- D 012 9,36%
- D 66 0,01%
- D 042 33,87%



- R 70 79,04%
- R 75 1,32%
- R 002 8,13%
- R 042 11,50%

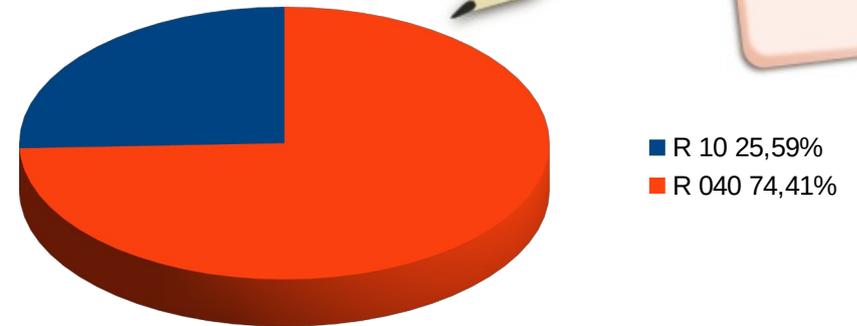
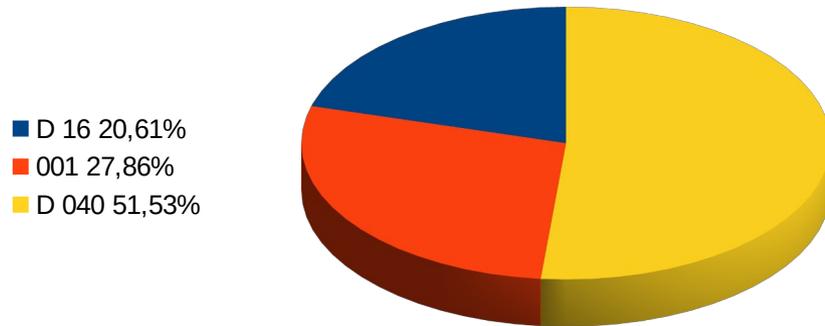


Dépenses de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	30 299,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 997,85
66	Charges financières	6,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 178,95
TOTAL DEPENSES		53 382,60

Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
70	Produits des services, domaine et ventes	58 401,88
75	Autres produits de gestion courante	975,71
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 007,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00
TOTAL RECETTES		73 884,78

Budget autonome vente de chaleur

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépenses et en recettes



Dépenses d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	3 400,04
001	Déficit d'investissement reporté	4 595,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00
	TOTAL DEPENSES	16 495,89

Recettes d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 217,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 078,95
	TOTAL RECETTES	24 296,83

Budget autonome vente de chaleur

Résultat d'exploitation et proposition d'affectation des résultats 2024

Le compte financier unique de l'exercice fait apparaître :

En section de fonctionnement	
Excédent de fonctionnement	14 494,99
Excédent reporté	6 007,19
Excédent de fonctionnement cumulé	20 502,18

En section d'investissement	
Excédent d'investissement	7 800,94
Déficit des restes à réaliser	0,00
Excédent de financement	7 800,94

En conséquence, il est proposé d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat d'exploitation au 31/12/2024 : excédent	20 502,18
Affectation complémentaire en réserve (1068)	0,00
Résultat reporté en fonctionnement (002)	20 502,18

Résultat d'investissement reporté (001) : excédent	7 800,94

Budget autonome vente de chaleur



Avec un résultat global de 28 303,12 €, la régie communale vente de chaleur retrouve une situation financière plus confortable en 2024.

Son niveau de trésorerie (fonds disponibles sur son compte au Trésor) s'est également nettement amélioré.

Alors que la balance d'entrée au 1^{er} janvier 2024 était de 1 919,31 €, le solde créditeur du compte 515 était de 14 145,46 € au 31 décembre.

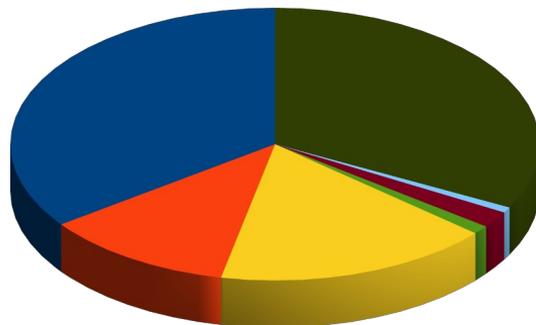
Une amélioration de la situation financière grâce :

- Au remboursement de la charge d'emprunts contractés par la Commune pour la construction de la chaufferie.
- A l'assujettissement du budget à la TVA qui a mécaniquement fait baisser le poids des charges et améliorer le résultat d'exploitation.
- A la production d'eau chaude sanitaire à l'énergie bois hors périodes de chauffe.

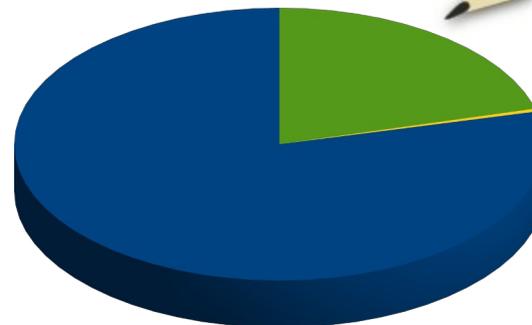
Budget autonome eau/assainissement

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépenses et en recettes

- D 011 35,02%
- D 012 11,69%
- D 014 16,94%
- D 66 1,02%
- D 67 1,97%
- D 68 0,66%
- D 042 32,68%



- R 70 78,86%
- R 77 0%
- R 78 0,35%
- R 002 20,80%



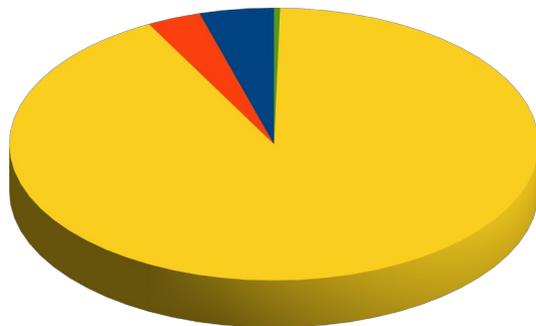
Dépenses de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	29 731,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 925,00
014	Atténuation de produits	14 380,00
66	Charges financières	866,00
67	Charges exceptionnelles	1 671,78
68	Dotations aux amortissements, provisions	579,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 745,00
	TOTAL DEPENSES	84 899,36

Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
70	Vente de produits finis, prestations de service	102 689,33
77	Produits exceptionnels	0,49
78	Reprises sur amortissements, provisions	449,93
002	Excédent de fonctionnement reporté	27 084,77
	TOTAL RECETTES	130 224,52

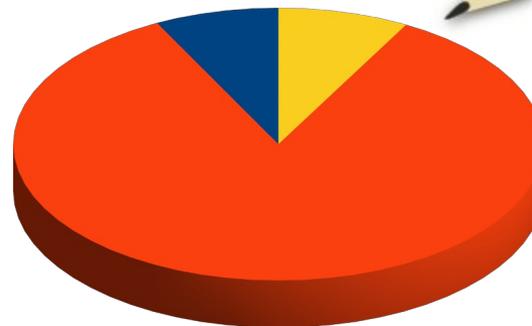
Budget autonome eau/assainissement

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépenses et en recettes

■ D 16 4,54%
 ■ D 20 3,3%
 ■ D21 91,79%
 ■ D23 0,37%



■ R 13 7,57%
 ■ R 001 84,43%
 ■ R 040 8,00%



Dépenses d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	3 717,57
20	Immobilisations incorporelles	2 705,00
21	Immobilisations corporelles	75 131,02
23	Immobilisations en cours	298,93
TOTAL DEPENSES		81 852,52

Recettes d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	26 273,00
001	Excédent d'investissement reporté	292 969,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 745,00
TOTAL RECETTES		346 987,02

Budget autonome eau/assainissement

Résultat d'exploitation et proposition d'affectation des résultats 2024

Le compte financier unique de l'exercice fait apparaître :

En section de fonctionnement	
Excédent de fonctionnement	18 240,39
Excédent reporté	27 084,77
Excédent de fonctionnement cumulé	45 325,16

En section d'investissement	
Excédent d'investissement	265 134,50
Déficit des restes à réaliser	35 854,74
Excédent de financement	229 279,76

En conséquence, il est proposé d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat d'exploitation au 31/12/2024 : excédent	45 325,16
Affectation complémentaire en réserve (1068)	0,00
Résultat reporté en fonctionnement (002)	45 325,16

Résultat d'investissement reporté (001) : excédent	265 134,50

Budget autonome eau/assainissement

Les faits marquants de l'année 2024



Radio-relève

La radio-relève des compteurs est opérationnelle depuis le mois de septembre 2024.

Afin de mener à bien l'opération, l'ensemble du parc a été remplacé par des compteurs équipés de modules radio.

Une solution logicielle compatible avec le progiciel de facturation a été mise en œuvre.

PETIT RAPPEL DES CHIFFRES

Remplacement de l'ensemble du parc compteurs
Pack logiciel et matériel pour la radio-relève y compris formation du personnel

Coût HT : 36 516,55 €

Subvention Agence de l'eau : 21 909,93 €

Travaux à la station d'épuration

En raison de ruptures fréquentes provoquant des fuites d'eau conséquentes, la station d'épuration s'est vue équipée d'un nouveau branchement d'alimentation en eau potable.

Ces travaux sur le réseau ont été l'occasion de réaménager le site. La cour a été terrassée avant la pose d'un nouvel enrobé.

PETIT RAPPEL DES CHIFFRES

Nouveau branchement AEP de la station d'épuration

Coût HT : 8 499,47 €

Réaménagement du site

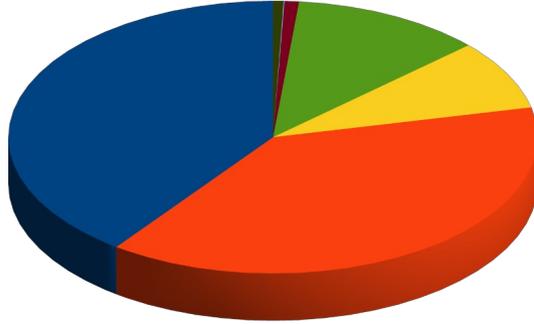
Coût HT : 19 160,00 €

Fonds de concours de la CCPR sur cette opération : 5 000,00 €

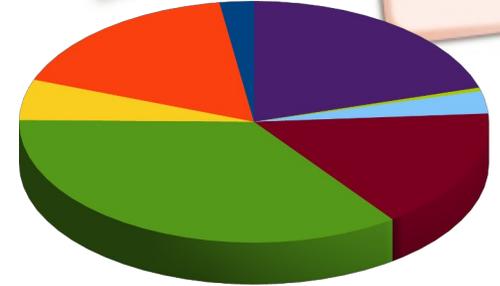
Budget général

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépenses et en recettes

- D 011 39,91%
- D 012 38,59%
- D 014 8,27%
- D 65 11,65%
- D 66 0,88%
- D 68 0,05%
- D 042 0,64%



- R 013 2,36%
- R 70 16,96%
- R 73 5,45%
- R 74 16,06%
- R 76 0%
- R 77 0,46%
- R 731 35,27%
- R 75 3,02%
- R 002 20,42%



Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	186 747,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 578,49
014	Atténuation de produits	38 711,00
65	Autres charges de gestion courantes	54 513,85
66	Charges financières	4 149,12
68	Dotation aux amortissements, provisions	258,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00
	TOTAL DEPENSES	467 958,24

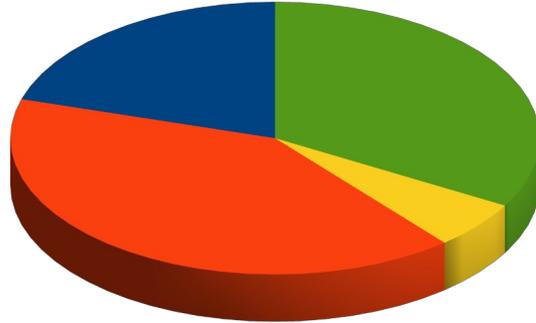
Recettes de fonctionnement

Chapitre	Désignation	Montant
013	Atténuations de charges	15 281,11
70	Produits de services, domaine et ventes	109 953,75
73	Impôts et taxes	35 332,55
731	Impositions directes	228 737,45
74	Dotations et participations	104 168,55
75	Autres produits de gestion courante	19 570,70
76	Produits financiers	14,76
77	Produits spécifiques	3 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	132 417,77
	TOTAL RECETTES	648 476,64

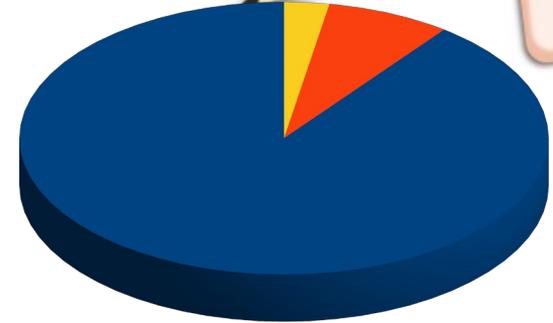
Budget général

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépenses et en recettes

- D 16 20,38%
- D 21 40,68%
- D 23 5,69%
- D 001 33,24%



- R 10 89,65%
- R 13 7,6%
- R 040 2,75%



Dépenses d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	36 451,64
21	Immobilisations corporelles	72 775,32
23	Immobilisations en cours	10 182,73
001	Déficit d'investissement reporté	59 467,38
	TOTAL DEPENSES	178 877,07

Recettes d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds diverses et réserves	97 753,84
13	Subventions d'investissement reçues	8 287,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00
	TOTAL RECETTES	109 040,84

Budget général

Résultat d'exploitation et proposition d'affectation des résultats 2024

Le compte financier unique de l'exercice fait apparaître :

En section de fonctionnement	
Excédent de fonctionnement	48 100,63
Excédent reporté	132 417,77
Excédent de fonctionnement cumulé	180 518,40

En section d'investissement	
Déficit d'investissement	69 836,23
Déficit des restes à réaliser	49 605,66
Besoin de financement	119 441,89

En conséquence, il est proposé d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat d'exploitation au 31/12/2024 : excédent	180 518,40
Affectation complémentaire en réserve (1068)	119 441,89
Résultat reporté en fonctionnement (002)	61 076,51

Résultat d'investissement reporté (001) : déficit	69 836,23

Budget général

Les faits marquants de l'année 2024



Réseaux et sécurité

- Extension du réseau d'eaux pluviales ont été réalisés en partie basse du chemin du Combattant

Coût : 32 466,00 € TTC

- Remplacement des derniers poteaux incendie défectueux

Coût : 5 766,46 € TTC

Aménagements

- Espaces paysagers

Coût : 11 099,88 € TTC

- Rénovation des fontaines

Réalisation en régie

- Minéralisation des parkings route de Ribeauvillé

Coût : 1 892,34 € TTC

- Support cycles route de Ribeauvillé

Coût : 1 371,20 € TTC

Bâtiments et monuments

- Peinture de la grande salle de classe et de l'entrée de l'école

Coût : 7 073,00 € TTC

- Rénovation du monument aux morts

Coût : 4 295,07 € TTC

Voiries

- Drainage chemin de la Roulaine

Coût : 4 589,81 € TTC



MERCI DE VOTRE ATTENTION

