

Objet : Budget annexe BASES DE LOISIRS PLAGES – Budget primitif 2024

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC D'AIGUEBELETTE

Séance du 11 avril 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le onze avril à 18H30

Le conseil d'Administration de la Communauté de communes, s'est réuni au nombre prescrit par le règlement à NANCES, sous la présidence de M. Pascal ZUCCHERO.

Présents : MMES MM. ALLARD. COUTAZ. CUCCURU. DUPERCHY. FAUGE. FRANCONY. GARCIA. GENTIL. GROLLIER. ILBERT. LALLEMENT. MALLEIN. MANTEL. MARCHAIS. PERRIAT. RUBIER. TAIN. TOUIHRAT. VEUILLET. WDOWIAK. WROBEL. ZUCCHERO.

Absents excusés : MMES MM. BOIS (Pouvoir M. GARCIA). GROS (Pouvoir B. ALLARD). MANSOZ (Pouvoir ML. MARCHAIS). ROSSI (Pouvoir C. VEUILLET). TAVEL (Pouvoir F. MANTEL). VOISIN. (Pouvoir T. ILBERT).

Le Président,

Rappelle à l'assemblée :

- la délibération n°2024_21_03_1 relative aux transferts des activités Auberge, Camping et Studios du budget annexe « Base de loisirs du Sougey » au budget général - Répartition des bilans équilibrés de chaque activité,
- la délibération n°2024_21_03_2 relative à l'affectation des résultats 2023 du budget annexe « Base de loisirs Sougey » activité « Plages » et activités « Auberge/Camping/Studios » ;

Soumet aux conseillers communautaires les propositions budgétaires pour l'exercice 2024 du Budget annexe BASES DE LOISIRS PLAGES qui s'équilibre de la façon suivante :

Libellé	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Totaux
Dépenses	128 395,47€	17 970,00€	146 365,47€
Recettes	128 395,47€	17 970,00€	146 365,47€

Après en avoir délibéré à l'unanimité, Le conseil communautaire :

ADOpte le budget primitif du Budget annexe BASES DE LOISIRS PLAGES pour l'année 2024 tel que présenté en séance (Détail par section et par chapitre en annexe),

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



CCLA - Budget Bases de loisirs - BP (projet de budget) - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	57 468,07	0,00	26 375,47	0,00	26 375,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Total des dépenses de gestion des services		154 518,07	0,00	105 425,47	0,00	105 425,47
66	Charges financières	19 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		188 736,73	0,00	110 425,47	0,00	110 425,47
023	Virement à la section d'investissement (6)	55 480,73		15 667,79	0,00	15 667,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 089,52		2 102,21	0,00	2 102,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		68 570,25		17 870,00	0,00	17 870,00
TOTAL		257 306,98	0,00	128 395,47	0,00	128 395,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 395,47
---	-------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Total des recettes de gestion des services		108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 434,53		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 434,53		0,00	0,00	0,00
TOTAL		197 434,53	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	20 395,47
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 395,47
---	-------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	20 000,00	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00
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	20 000,00	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00
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	39 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	41 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	61 135,72	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	8 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	69 570,25	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 970,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	57 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (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	58 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	58 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	55 480,73	0,00	15 867,79	0,00	15 867,79
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	13 069,52	0,00	2 102,21	0,00	2 102,21
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	68 550,25	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00
	TOTAL	126 868,21	0,00	17 970,00	0,00	17 970,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 970,00