

COMMUNE DE CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2024

Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, universalité, unité budgétaire, sincérité, spécialité et équilibre.

Le « cycle » budgétaire est le suivant : budget primitif, décision(s) modificative(s), compte administratif.

Le Budget a été voté par le Conseil Municipal le 05 avril 2024.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses Fonctionnement

	PREVISIONS	
	2023	2024
022 - Dépenses imprévues	18.46	57.56
023 - Virement à la section d'investissement	55 156	17 500.00
011 – Charges à caractère général	12 000.00	10 800.00
61 – Services extérieurs (Réparations, entretien, assurance, analyses)	5 295.00	5 295.00
62 -Autres services extérieurs Contrôles SPANC CPIE Payfip, autres	6 705.00 6200.00 505.00	5 550.00 5 000.00 550.00
012 – Charges de personnel, frais assimilés	1 446.00	1 330.00
Participation aux frais de personnel	1 446.00	1 330.00
014 – Atténuation de produits	0.00	1 680.00
Reversement redevance modernisation agence de l'eau	0.00	1 680.00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Non-valeur et créances éteintes)	50.00	50.00
66 - CHARGES FINANCIERES (Intérêt emprunt – ICNE n-1)	3 277.35	2 918.00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00	50.00
68 - DOTATIONS AUX AMORTIS.ET PROVISIONS (Provision pour dépréciation)	100.00	183.00
042 - SECTION À SECTION (op. d'ordre) (Amortissement investissements)	9 454.00	9 454.00
TOTAUX	82 181.81	44 022.56

Recettes Fonctionnement

	PREVISIONS	PREVISIONS
	2023	2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté	43 950.81	32 483.56
70 - VENTES PROD.	8 850.00	8 840.00
Eau Assainie, Abonnements,	5 000.00	6 000.00
Taxe agence de l'Eau,	750.00	840.00
Participation frais SPANC	3 100.00	2 000.00
74 - Subventions d'exploitation (Subvention communale)	26 650.00	0.00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FCTVA Fonctionnement N-1)	341.00	309.00
042 - SECTION À SECTION (Op. d'ordre) (Amortissement subventions)	2 390.00	2 390.00
TOTAUX	82 181.81	44 022.56

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

Rappel des restes à réaliser à reporter au Budget 2024

RESTES A REALISER	DEPENSES	RECETTES
Investissement	3 200.00	0.00

Dépenses Investissement

	PREVISIONS	REPORT + PREVISIONS
	2023	2024
020 - Dépenses imprévues	0.00	0.00
001 – Solde d'exécution section investissement	0.00	27 381.35
21 – Immobilisations corporelles	286 877.08	66 355.00
16 – Emprunt et dettes	3 796.00	3 910.00
13 - Subvention d'investissement		
040 - SECTION À SECTION (Op. d'ordre) (Amortissement subventions)	2 390.00	2 390.00
TOTAUX	293 063.08	100 036.35

Détail du Chapitre 21 :

Chapitre	Projets 2024	Report	Prévision	Total
000.21	STEP ET RESEAUX ST MATHURIN	3 200.00	0.00	3 200.00
	Rénovation STEP CAMPS	0.00	45 000.00	45 000.00
	Extensions Réseaux	0.00	18 155.00	18 155.00

Recettes Investissement

	PREVISIONS	
	2023	2024
001 - Solde d'exécution section d'investissement	165 450.00	0.00
021 - Virement de la section de fonctionnement	55 156.00	17 500.00
10 – Dotations, fonds divers, réserve	63 003.00	73 082.35
10222 -FCTVA (Investissements N-1)	2 284.00	42 501.00
1068 - Réserve	60 719.08	30 581.35
28 - Amortissement des immobilisations		
040 - SECTION À SECTION (Op. d'ordre)		
(Amortissement investissements)	9 454.00	9 454.00
TOTAUX	293 672.08	100 036.35

III – LA DETTE

EVOLUTION DE LA DETTE 2023 - 2042

	Dette	Capital remboursé	Intérêts
2023 :	0,00	3 796,00	2 548,60
2024 :	98 204,00	3 909,88	2 946,12
2025 :	94 294,12	4 027,18	2 828,82
2026 :	90 266,94	4 147,99	2 708,01
2027 :	86 118,95	4 272,43	2 583,57
2028 :	81 846,52	4 400,60	2 455,40
2029 :	77 445,92	4 532,62	2 323,38
2030 :	72 913,30	4 668,60	2 187,40
2031 :	68 244,70	4 808,66	2 047,34
2032 :	63 436,04	4 952,92	1 903,08
2033 :	58 483,12	5 101,51	1 754,49
2034 :	53 381,61	5 254,55	1 601,45
2035 :	48 127,06	5 412,19	1 443,81
2036 :	42 714,87	5 574,55	1 281,45
2037 :	37 140,32	5 741,79	1 114,21
2038 :	31 398,53	5 914,04	941,96
2039 :	25 484,49	6 091,47	764,53
2040 :	19 393,02	6 274,21	581,79
2041 :	13 118,81	6 462,44	393,56
2042 :	6 656,37	6 656,37	199,69
	0,00	102 000,00	34 608,66

IV – LE PERSONNEL :

Ce service fonctionne avec le personnel rémunéré par le Budget Communal.

Un transfert de charge a été prévu suivant la délibération n°2018-04 du 09.01.2018.