

4bis- BUDGET 2024 – VILLAGE DE VACANCES « LA POMMERAIE »

Par délibération en date du conseil municipal du 2 mars 2009, le budget annexe du « Village de vacances : la Pommeraie » a été créé.

Ce budget annexe est un budget avec une instruction budgétaire et comptable de type M4 (arrêté du 19 août 1988), car cette activité est considérée comme un service public industriel et commercial.

Les résultats de l'exercice 2023 ne sont pas arrêtés à ce jour et seront repris dans un budget supplémentaire au premier semestre 2024.

Ce budget s'équilibre en section de fonctionnement à 290 000 € et en section d'investissement à 102 301,19 €.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

DÉPENSES	CA '2016	CA '2017	CA '2018	CA '2019	CA '2020	CA '2021	CA '2022	Pré CA '2023	BP '2024
charges à caractère général	90 848,34	94 866,59	84 129,05	80 694,97	95 400,00	96 510,62	97 300,00	120 000,00	145 000,00
charges de personnel	108 019,19	112 759,42	114 990,96	119 416,91	100 000,00	95 292,35	115 000,00	120 000,00	121 314,99
042 opération d'ordre entre section	20 003,52	21 220,36	22 463,65	22 402,39	23 524,23	26 841,00	23 352,45	23 186,14	21 985,01
65 autres charges de gestion courante	1,20	2,49					8,00	-	-
66 charges financières	2 061,20	1 923,02	1 105,00	2 305,36	2 404,64	1 318,69	1 887,03	1 089,61	1 700,00
67 charges exceptionnelles	-	-		-	-	8 732,00	-	-	-
69 impôts sur les bénéfices	-	-	5 000,00	7 760,00	7 800,00			-	-
'022 Dépenses imprévues							3 790,52		-
TOTAL	220 933,45	230 771,88	227 688,66	232 579,63	229 128,87	228 694,66	241 338,00	264 275,75	290 000,00

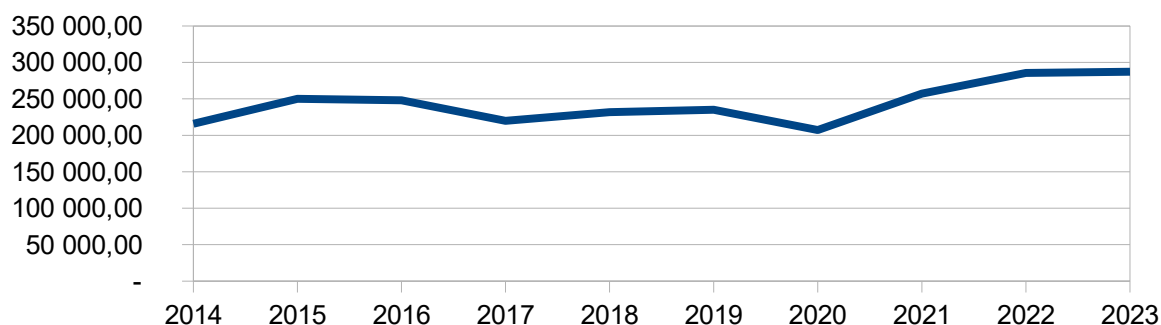
Le pré CA 2023 est marqué par l'augmentation des dépenses d'énergie qui se retrouve également sur le BP 2024 au chapitre 011.

Les autres postes budgétaires sont maîtrisés et sont comparables au BP 2023.

Les recettes

Les recettes espérées pour 2024 sont proches de celles enregistrées en 2023 (+0,96%).

chiffre d'affaire du village de vacances



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses

DÉPENSES	CA '2016	CA '2017	CA '2018	CA '2019	CA '2020	CA '2021	CA '2022	Pré CA '2023	BP '2024
040 opération d'ordre entre section									
16 emprunts	3 895,61	4 029,88	4 169,15	4 313,63	4 463,49	4 618,99	4 780,34	4 947,66	5 500,00
21 immobilisations corporelles	9 584,98	18 774,92	9 443,20	8 104,73	32 967,03	8 445,88	16 572,10	4 068,16	46 801,19
23 travaux	4 212,00	-		10 705,00	18 723,37	8 256,00	25 094,74	15 324,00	50 000,00
TOTAL	17 692,59	22 804,80	13 612,35	23 123,36	56 153,89	21 320,87	46 447,18	24 339,82	102 301,19

En investissement en 2024 sont prévus la réfection de cuisines et des peintures dans plusieurs gîtes, ainsi que la création de terrasses en bois local pour les gîtes.

Les recettes

RECETTES	CA '2016	CA '2017	CA '2018	CA '2019	CA '2020	CA '2021	CA '2022	Pré CA '2023	BP '2024
040 opération d'ordre entre section	20 003,52	21 220,36	22 463,65	22 402,39	23 524,23	26 841,00	23 352,44	23 186,14	21 985,01
10 dotations							13 660,42		
13 subventions									
16 emprunts	-	-							80 316,18
001 Résultat reporté					32 629,66	3 914,19	9 434,32		
TOTAL	20 003,52	21 220,36	22 463,65	22 402,39	56 153,89	30 755,19	46 447,18	23 186,14	102 301,19

Un emprunt est inscrit sur le BP 2024 pour permettre l'équilibre de la section d'investissement, toutefois l'excédent prévisionnel de la section de fonctionnement permettra lors du vote du CA 2023 d'affecter des crédits suffisants pour ne pas réaliser d'emprunts en 2024.