

NÉVACHE - BUDGET 2024

Total budget

Principal, camping, eau, remontées mécaniques

3 351 907 €

Investissement
1 414 507 €

Fonctionnement
1 937 400 €

RAPPEL total budget 2023
3 200 035 €

RAPPEL budget 2023
Investissement **1 395 709 €** Fonctionnement **1 804 326 €**

GRANDES ORIENTATIONS POUR 2024

FONCTIONNEMENT

Budget principal

Pas de modification majeure entre le budget 2023 et celui de 2024.

- Les charges à caractère général sont impactées notamment par les hausses de l'électricité et des primes d'assurance, les travaux d'entretien de la forêt par l'ONF, la maintenance du matériel roulant.
- Création d'un poste de médiateur pastoral, sur 2 mois d'été, financé par le Département.

Camping

Création d'un ½ poste saisonnier, lié à l'élargissement de la période d'accueil, de fin mai à fin septembre.

Eau Assainissement

Imputation de frais de salaires : la secrétaire de mairie pour le suivi de gestion et les employés communaux pour leur contribution à l'entretien du réseau.

Remontées mécaniques

Année de fonctionnement "normale" avec 2 téléskis, charges de personnel sans changement.

INVESTISSEMENT

Budget principal

- Poursuite du diagnostic pour l'implantation de la nouvelle mairie et des services techniques.
- Démarrage de l'étude pour la construction d'un nouveau lotissement à Roubion.
- Rénovation du logement au-dessus de l'école.
- Rénovation de l'éclairage public : changement des lanternes et ampoules LED.
- Aménagement du parking de Vallée Etroite.
- Travaux du torrent de la Ruine.
- Sauvegarde du patrimoine religieux : ND des Grâces, tableaux etc.

Camping

Investissements limités : borne de vidange des camping-cars, participation au remplacement du Kangoo, signalétique.

Eau Assainissement

Renouvellement des canalisations du Cros, travaux différés en 2024 avec ajustement technique lié à l'amiante de l'ancien réseau : 316 800 €, sans recours à un emprunt.

Remontées mécaniques

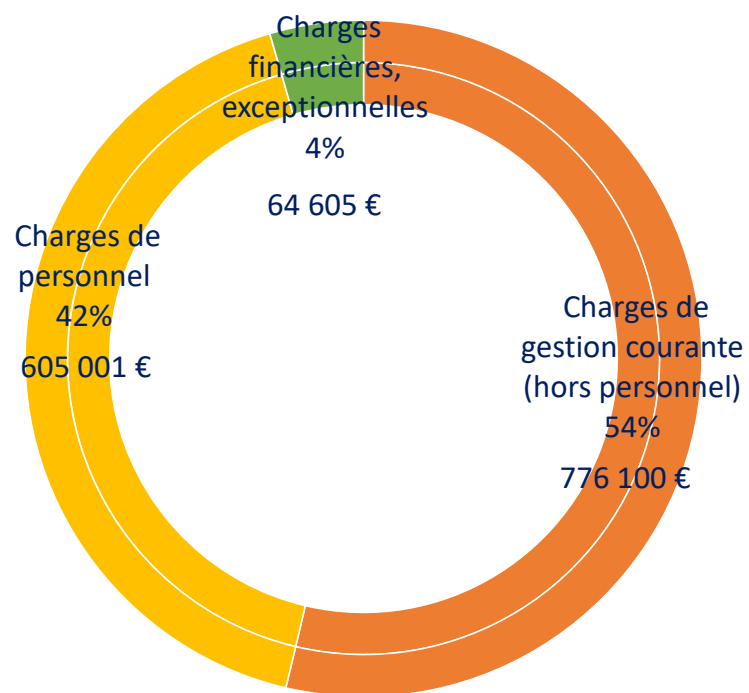
Travaux de sécurité sur les téléskis.



BUDGET 2024 – FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES PRÉVISIONNELLES

Principal, camping, eau, remontées mécaniques



RECETTES RÉELLES PRÉVISIONNELLES (en €)

Principal, camping, eau, remontées mécaniques

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Impôts et taxes | 353 300 |
| Dotations de l'Etat | 273 044 |
| Autres produits (loyers, centrales) | 176 000 |
| Produits des services | 119 100 |
| Recettes ski de fond | 105 000 |
| Eau assainissement | 99 380 |
| Camping | 95 100 |
| Remontées mécaniques | 46 000 |
| Autres | 2 000 |
| Produits financiers, exceptionnels | 234 |

Pour l'équilibre du budget s'ajoute à ces recettes le report à nouveau excédentaire de l'année précédente : 651 622 €.



BUDGET 2024 – INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PRÉVISIONNELLES

Principal, camping, eau, remontées mécaniques

| | |
|-------------------------|---------|
| Eau Assainist | 316 800 |
| Curage torrents | 140 400 |
| Eglises, chapelles | 87 508 |
| Bâtiments communaux | 85 000 |
| Eclairage public | 73 892 |
| Campings | 58 000 |
| Aménagt Vallée Etroite | 57 408 |
| Implantation future... | 51 436 |
| Lotissement de Roubion | 49 124 |
| Acquisition matériel | 38 620 |
| Aménagement vallée | 28 155 |
| Pistes, sentiers divers | 22 500 |
| Remontées mécaniques | 22 000 |
| Natura 2000 | 18 000 |
| PLU | 13 650 |
| Refuge de Laval | 10 000 |
| Alpages | 9 160 |

Montants en €

RECETTES D'ÉQUIPEMENT PRÉVISIONNELLES

Principal, camping, eau, remontées mécaniques

Les investissements pour 2024 sont financés à hauteur de **33 % par des subventions, soit 359 234 €**.

Financeurs divers : Europe, Etat, Région, Département, CCB, Amis du Patrimoine de Névache, Horloge Altitude. Cette grande diversité de financeurs témoigne de la multiplicité des dossiers élaborés pour les demandes de financement.

En aval des financements accordés, la gestion et le suivi s'avèrent complexes et lourds.

En complément des recettes s'ajoutent **le report à nouveau excédentaire de 2023 (547 192 €) et les autres recettes** (financières et spécifiques).

Le budget s'équilibre sans recours à l'emprunt.

