

DELIBERATION N° 4 EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU MERCREDI 27 Mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-sept du mois de Mars à 10h00, le Conseil d'Administration de la Régie des Thermes de DIGNE-LES-BAINS, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Francis KUHN, Président du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Marie-José MAGAUD, Céline OGGERRO-BAKRI, Gilbert REINAUDO, Francis KUHN, Olivier Lamarque, Anthony LORION

Excusés : Gilbert RISSO, Michel BLANC, Bernard TEYSSIER

Le quorum est atteint

Présence de : Véronique LEMER, Directrice de la Régie des Thermes

Invitée : Cécilia Chevallier : Directrice Générale des services de Provence-Alpes-Agglomération

Est nommée secrétaire de séance : Véronique LEMER

Objet : Budget Prévisionnel 2024

Monsieur Francis KUHN rapporteur, présente le budget prévisionnel 2024 :

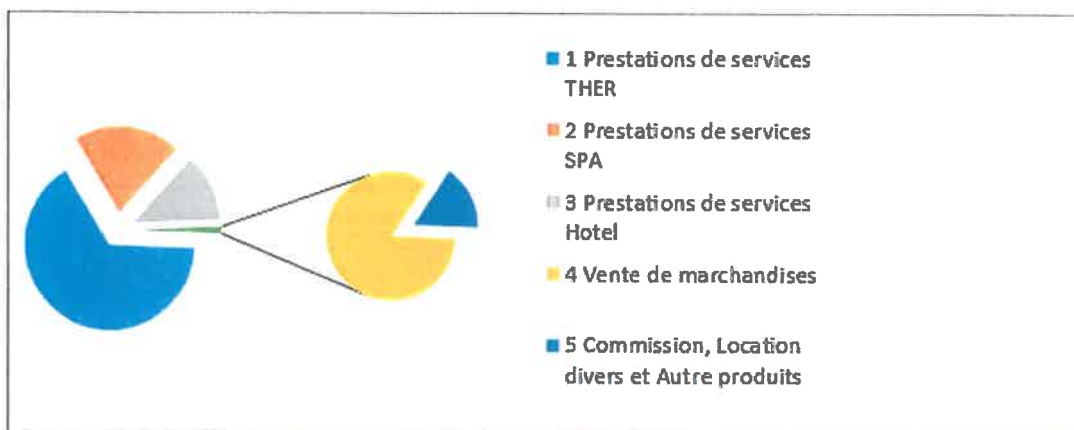
I – LE BUDGET

Budget fonctionnement

Recettes de fonctionnement

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
002	Résultat d'exploitation reporté	105 274,38	0,00	416 716,04	9 840,94	0,00
013	Atténuation de charges	24 000,00	232 337,82	40 000,00	52 000,00	55 000,00
042	Opération d'ordre de transfert	127 422,00	127 422,00	132 422,00	132 422,00	129 422,00
70	Prestation de services, marchandises	3 508 454,21	2 842 659,10	3 097 350,00	4 990 870,46	4 900 219,92
74	Subventions d'exploitation		210 001,00	0,00	19 999,80	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 000,00	0,00	2 525,00	2 500,00
77	Produits exceptionnels	174 073,67	16 709,00	11 400,00	7 010,00	9 000,00
78	Reprise provisions	43 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 985 105,26	3 431 128,92	3 697 888,04	5 214 668,20	5 096 141,92

1	Prestations de services THER	3 217 874
2	Prestations de services SPA	1 003 000
3	Prestations de services Hotel	619 663
4	Vente de marchandises	50 000
5	Commission, Location divers et Autre produits	9 682



Dépenses de fonctionnement

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
002	Résultat d'exploitation reporté	0.00	425 499.28	0.00	0.00	98 308.27
011	Charges caractère général	1 174 609.95	830 362.54	1 179 637.17	1 634 009.25	1 792 815.55
012	Charges de personnel	2 100 307.00	1 638 108.15	1 927 697.30	2 605 752.71	2 412 354.23
023	Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	112 400.00	477 344.13	282 866.62
042	Opérations ordre de transfert	413 617.74	429 267.01	426 344.24	420 564.35	449 521.97
65	Autres charges de gestion courante	494.62	412.00	712.00	512.00	592.00
66	Charges financières	51 711.28	48 269.95	41 097.33	57 785.76	56 983.28
67	Charges exceptionnelles	194 364.67	59 210.00	10 000.00	15 700.00	5 700.00
68	Dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Impôts sur le bénéfices	50 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
		3 985 105.26	3 431 128.93	3 697 888.04	5 214 668.20	5 096 141.92

Section d'investissement

Recettes d'investissement

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution reporté	375 492,19	580,29	152 318,93	285 759,05	297 853,07
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	112 400,00	477 344,13	282 866,62
040	Opérations d'ordre de transfert	413 617,74	429 267,01	426 344,24	420 564,35	449 521,97
10,00	Dotations, fonds divers et réserves	45 435,36	0,00	34 637,72	0,00	0,00
13,00	Subvention d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,00	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
21,00	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		834 545,29	429 647,30	725 700,29	1 933 661,53	1 030 241,66

Dépenses d'investissement

		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	127 422,00	127 422,00	132 422,00	132 422,00	129 422,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 758,99	144 550,75	150 182,88	156 035,78	162 095,47
20	Immobilisation incorporelles	3 723,00	7 000,00	5 000,00	42 500,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	562 641,30	150 674,57	438 095,41	1 602 703,75	738 724,19
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		834 545,29	429 647,30	725 700,29	1 933 661,53	1 030 241,66

Le budget doit être voté en équilibre et proposé au vote comme suit :

Section de fonctionnement : 5.096.141,92 euros

Section d'investissement : 1.030.241,66 euros

Le déficit de fonctionnement et le résultat d'investissement 2023 sont repris dans le budget primitif 2024

Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver le budget primitif 2024

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après délibération à l'unanimité, approuve le Budget Prévisionnel 2024

Francis Kuhn Président

REGIE DES THERMES

04000 DIGNE LES BAINS

Tél. : 04 92 32 32 92

N° Siret 538 052 044 00012