

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES »

COMMUNE D'AIX-LES-BAINS



Budget Annexe 2024 « activités touristiques » de la Ville d'Aix-les-Bains

Le budget annexe « activités touristiques » est un budget géré en M 4.

Le périmètre du budget est défini par des activités propres en lien avec les activités touristiques de la Ville : les animations et l'évènementiel, la gestion du centre des congrès, le festival Musilac et la gestion de la programmation du théâtre.

Ces activités sont gérées en gestion directe par la commune et par convention avec l'Office de Tourisme Intercommunal.

Le maire présente le projet de budget annexe 2024 « activités touristiques »
Le budget annexe s'équilibre en recettes et en dépenses à **2 648 779 €** en section de fonctionnement et à **977 700 €** en section d'investissement.

Les objectifs 2024 :

- ✚ La Chambre Régionale des Comptes ayant souligné que l'activité relative à la gestion du théâtre relève du domaine administratif, la Ville, d'Aix-les-Bains par mesure corrective envisage courant 2024 de reprendre en régie la gestion du théâtre. L'Office de Tourisme gère actuellement le théâtre par convention de mandat, assure l'organisation de l'animation et de l'évènementiel. La transition pour permettre la reprise en régie de la gestion du théâtre est en cours au premier semestre 2024.
- ✚ En 2024, le budget d'investissement va permettre de renouveler l'offre touristique du camping du SIERROZ avec la livraison et l'installation courant 2024 de 10 mobil homes et de 6 tentes bivouac sur pilotis pour un montant d'environ 420 000 euros.

En 2024, après le choix d'un maître d'œuvre, des travaux importants de rénovation du camping débuteront fin 2024 pour se terminer en 2025.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	2 479 948,00	2 532 104,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		
65	autres charges de gestion courante		
Total des dépenses de gestion des services		2 479 948,00	2 532 104,00
66	Charges Financières	10 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	31 675,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 490 948,00	2 593 779,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		
042	<i>Opérat* ordre transfert entre sections (6811/042)</i>	55 000,00	55 000,00
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		55 000,00	55 000,00

TOTAL		2 545 948,00	2 648 779,00
--------------	--	---------------------	---------------------

**RECETTES DE
FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 376 948,00	1 525 429,00
74	Autres produits de gestion courante	12 000,00	12 000,00
77	Produits exceptionnels	1 150 000,00	1 067 500,00
78	Provisions		36 850,00
Total des recettes de gestion des services		2 538 948,00	2 641 779,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 538 948,00	2 641 779,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (777/042)</i>	7 000,00	7 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 000,00	7 000,00
Résultat reporté 002			
TOTAL		2 545 948,00	2 648 779,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	95 925,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles	924 000,00	720 000,00
23	Immobilisations en cours		37 000,00
204	Subvention d'Equipement		
Total des dépenses d'équipement		1 019 925,00	887 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	42 075,00	46 700,00
Total des dépenses financières		42 075,00	46 700,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 062 000,00	933 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 000,00	7 000,00
041	Opération ordre transfert à l'intérieur section		37 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 000,00	44 000,00
TOTAL		1 069 000,00	977 700,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
13	Subventions d'investissement		
Total des recettes d'équipement			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		
1641	Emprunts et dettes assimilées	1 014 000,00	885 700,00
Total des recettes financières		1 014 000,00	885 700,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 014 000,00	885 700,00

021	<i>Virement de la sect° d'exploitation</i>		
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	55 000,00	55 000,00
041	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>		37 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		55 000,00	92 000,00

RAR		
------------	--	--

EXCEDENT 001		
---------------------	--	--

TOTAL	1 069 000,00	977 700,00
--------------	---------------------	-------------------