

Saint-Marcel

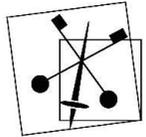
BUDGETS PRIMITIFS 2022

Conseil municipal du 7 février 2022



SOMMAIRE

I. BUDGET PRINCIPAL	3
I-1. Équilibre budgétaire 2022	4
I-2. Section de fonctionnement	5
I-3. Section d'investissement	8
II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES	12
II-1. Section de fonctionnement	13
II-2. Section d'investissement	14

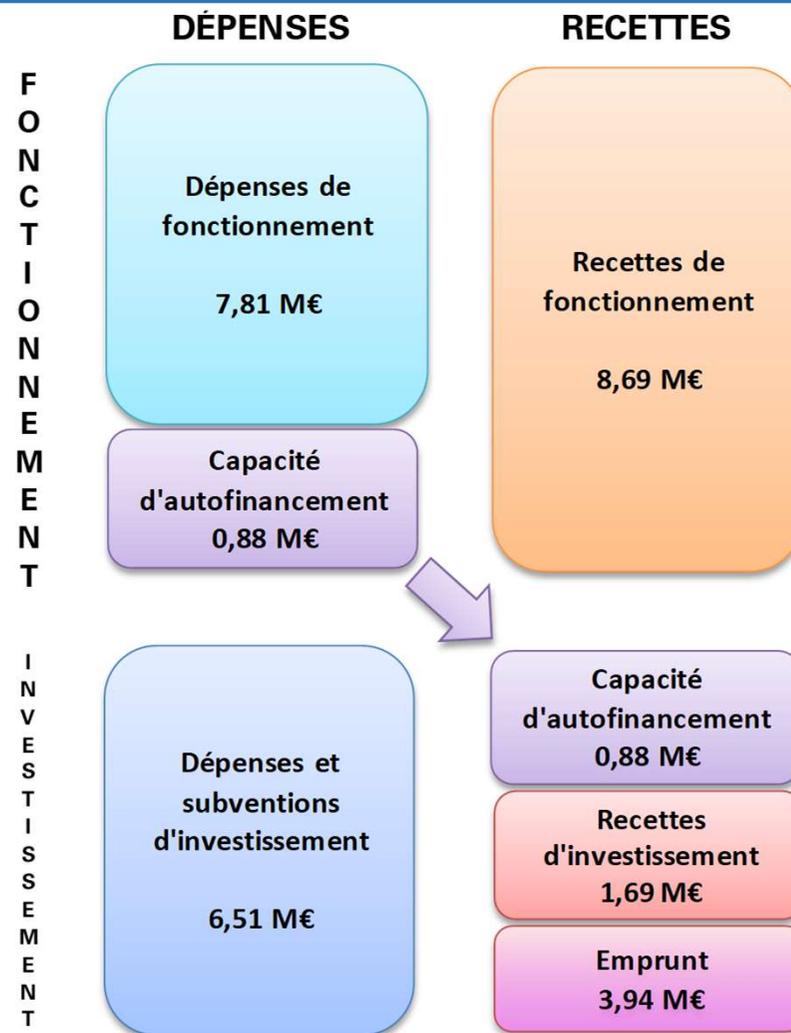


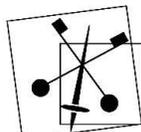
Saint-Marcel

I. BUDGET PRINCIPAL



I-1. ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2022





Saint-Marcel

I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget 2021	Budget 2022	Variation en %	Variation valeur
011	Charges à caractère général	1 861 340	1 718 710	-8%	-142 630
012	Charges de personnel	4 261 005	4 383 475	3%	122 470
014	Atténuations de produits	31 500	33 500	6%	2 000
65	Autres charges de gestion courante	1 308 978	1 518 000	16%	209 022
Total des dépenses de gestion courante		7 462 823	7 653 685	3%	190 862
66	Charges financières	139 300	112 000	-20%	-27 300
67	Charges exceptionnelles	22 915	29 950	31%	7 035
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0	8 000	/	8 000
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 625 038	7 803 635	2%	178 597
023	Virement à la section d'investissement	817 648	617 984	-24%	-199 664
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	222 850	266 880	20%	44 030
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 040 498	884 864	-15%	-155 634
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 665 536	8 688 499	0.3%	22 963

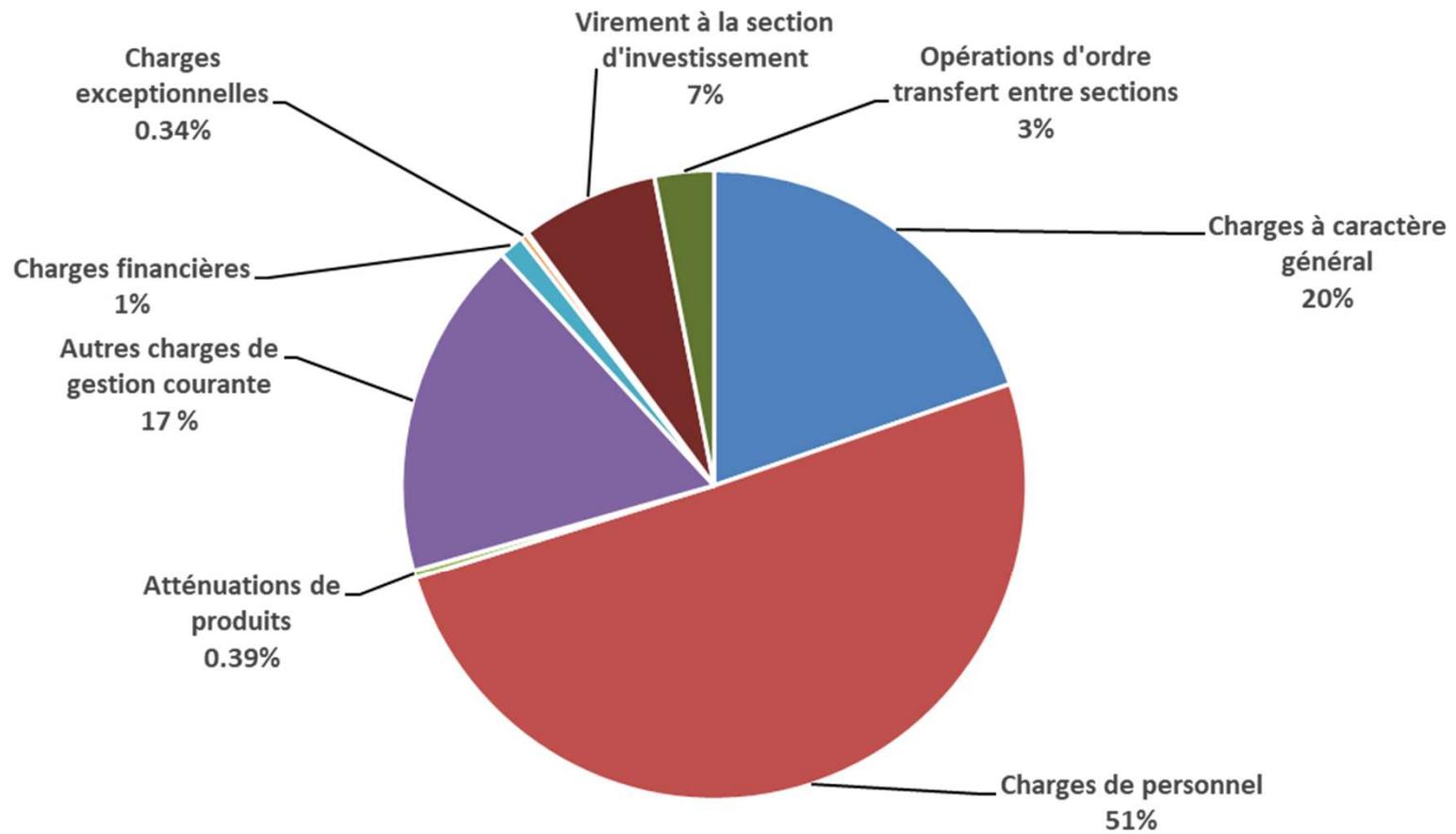
Chap.	Libellé	Budget 2021	Budget 2022	Variation en %	Variation valeur
013	Atténuations de charges	6 500	11 300	74%	4 800
70	Produits des services et du domaine	438 750	451 590	3%	12 840
73	Impôts et taxes	7 513 372	6 476 009	-14%	-1 037 363
74	Dotations et participations	427 420	1 630 660	282%	1 203 240
75	Autres produits de gestion courante	86 080	89 390	4%	3 310
Total des recettes de gestion courante		8 472 122	8 658 949	2%	186 827
76	Produits financiers	1 000	1 000	0%	0
77	Produits exceptionnels	13 000	14 550	12%	1 550
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0	8 000	-	8 000
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 486 122	8 682 499	2%	196 377
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	121 835	6 000	-95%	-115 835
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		121 835	6 000	-95%	-115 835
002	Résultat antérieur reporté	57 579	0	-100%	-57 579
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		8 665 536	8 688 499	0.3%	22 963

Capacité d'autofinancement brute		918 663	878 864	-4%	-39 799
-----------------------------------------	--	----------------	----------------	------------	----------------



I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

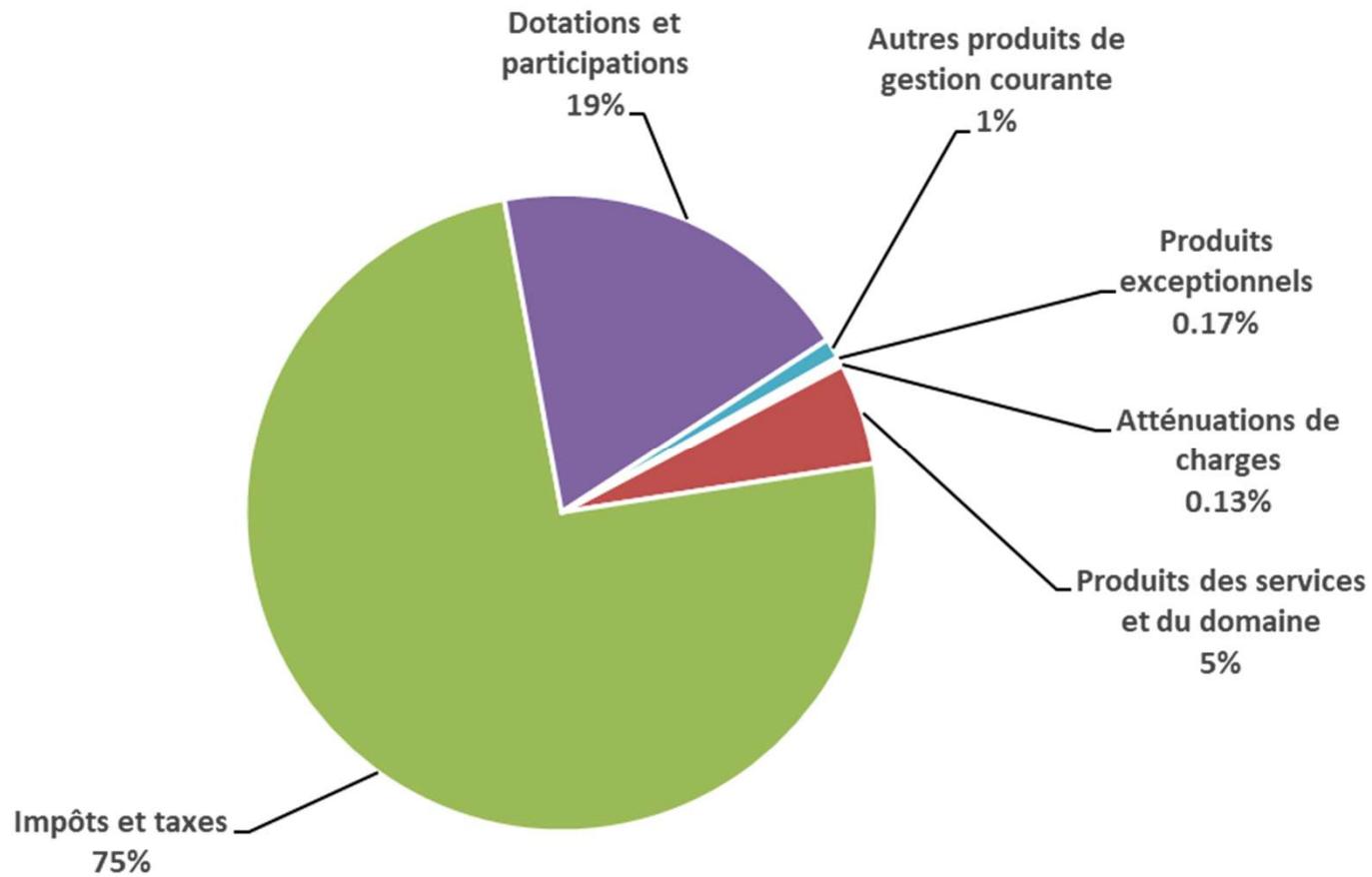
- Dépenses de fonctionnement : 8 688 499 €

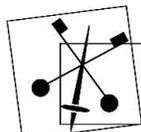




I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Recettes de fonctionnement : 8 688 499 €





Saint-Marcel

I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

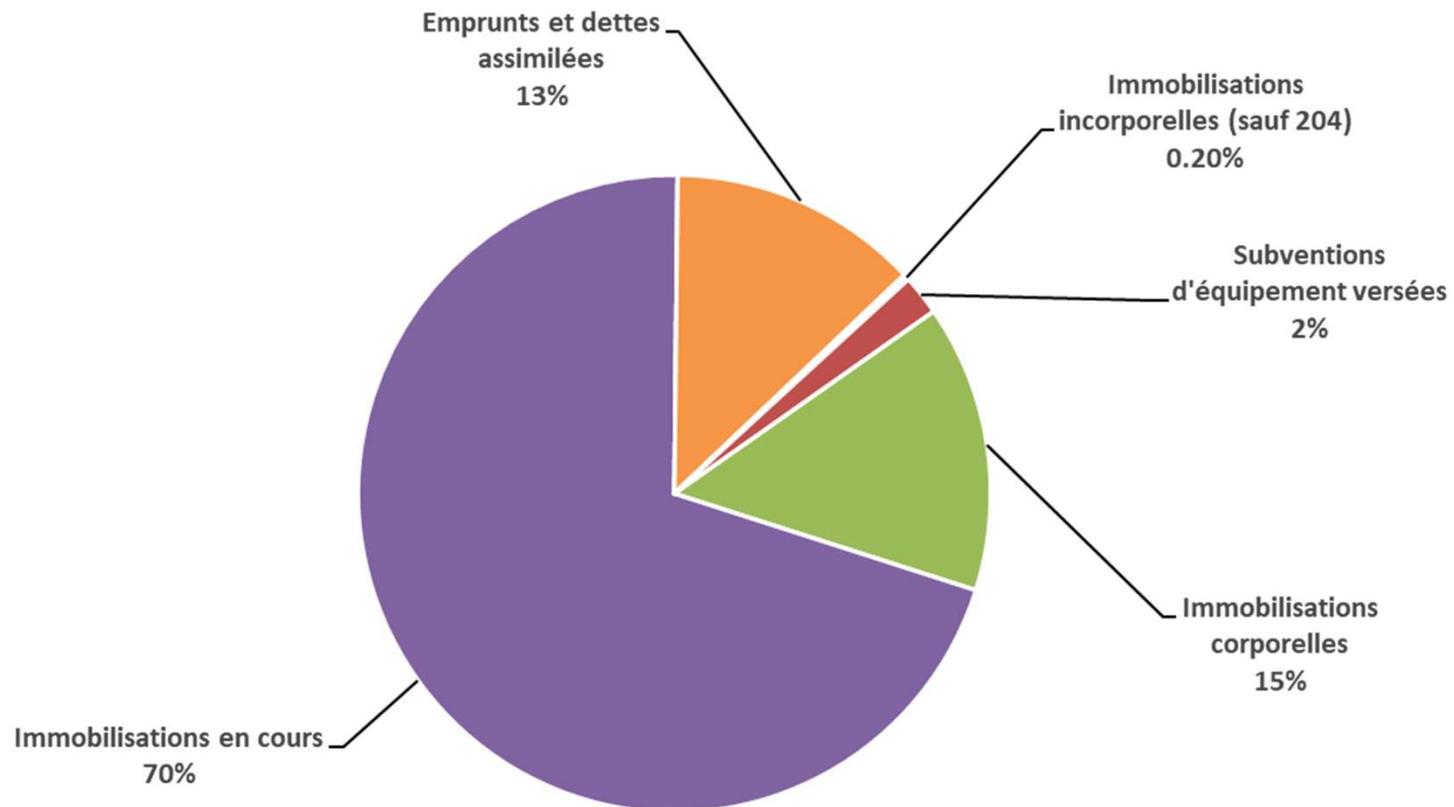
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget 2021	Budget 2022	Variation en %	Variation valeur
	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 019	12 863	7%	844
	204	Subventions d'équipement versées	175 000	133 801	-24%	-41 199
	21	Immobilisations corporelles	847 394	950 514	12%	103 120
	23	Immobilisations en cours	3 377 772	4 576 557	35%	1 198 785
	Total des dépenses d'équipement		4 412 185	5 673 735	29%	1 261 550
	10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	/	0
	16	Emprunts et dettes assimilées	920 900	833 400	-10%	-87 500
	Total des dépenses financières		920 900	833 400	-10%	-87 500
	Total des dépenses réelles d'investissement		5 333 085	6 507 135	22%	1 174 050
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	121 835	6 000	-95%	-115 835	
041	Opérations patrimoniales	0	0	/	0	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		121 835	6 000	-95%	-115 835	
001	Solde d'exécution négatif reporté	445 233	0	-100%	-445 233	
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		5 900 153	6 513 135	10%	612 982	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget 2021	Budget 2022	Variation en %	Variation valeur
	13	Subventions d'investissement (hors 138)	888 516	1 116 804	26%	228 288
	16	Emprunts et dettes assimilés (hors 165)	1 818 963	3 941 152	117%	2 122 189
	21	Immobilisations corporelles	103 275	103 275	/	0
	Total des recettes d'équipement		2 810 754	5 161 231	84%	2 350 477
	10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	571 000	388 000	-32%	-183 000
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 350 000	0	-100%	-1 350 000
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1 400	1 400	0%	0
	024	Produits des cessions d'immobilisations	126 500	77 640	-39%	-48 860
	Total des recettes financières		2 048 900	467 040	-77%	-1 581 860
Total des recettes réelles d'investissement		4 859 654	5 628 271	16%	768 617	
021	Virement de la section de fonctionnement	817 648	617 984	-24%	-199 664	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	222 850	266 880	20%	44 030	
041	Opérations patrimoniales	0	0	/	0	
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 040 498	884 864	-15%	-155 634	
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		5 900 152	6 513 135	10%	612 983	



I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

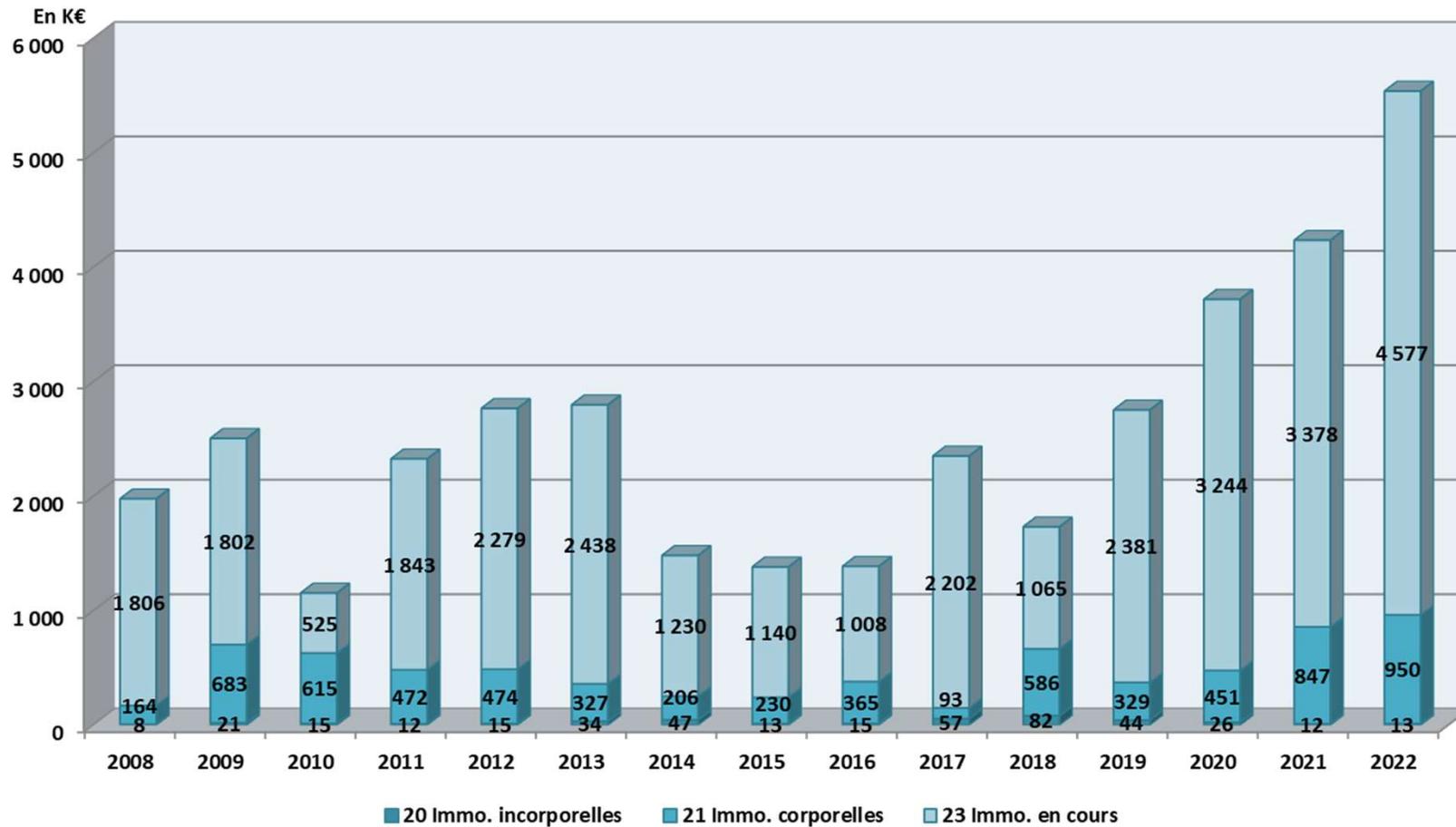
- Dépenses d'investissement : 6 513 135 €





I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

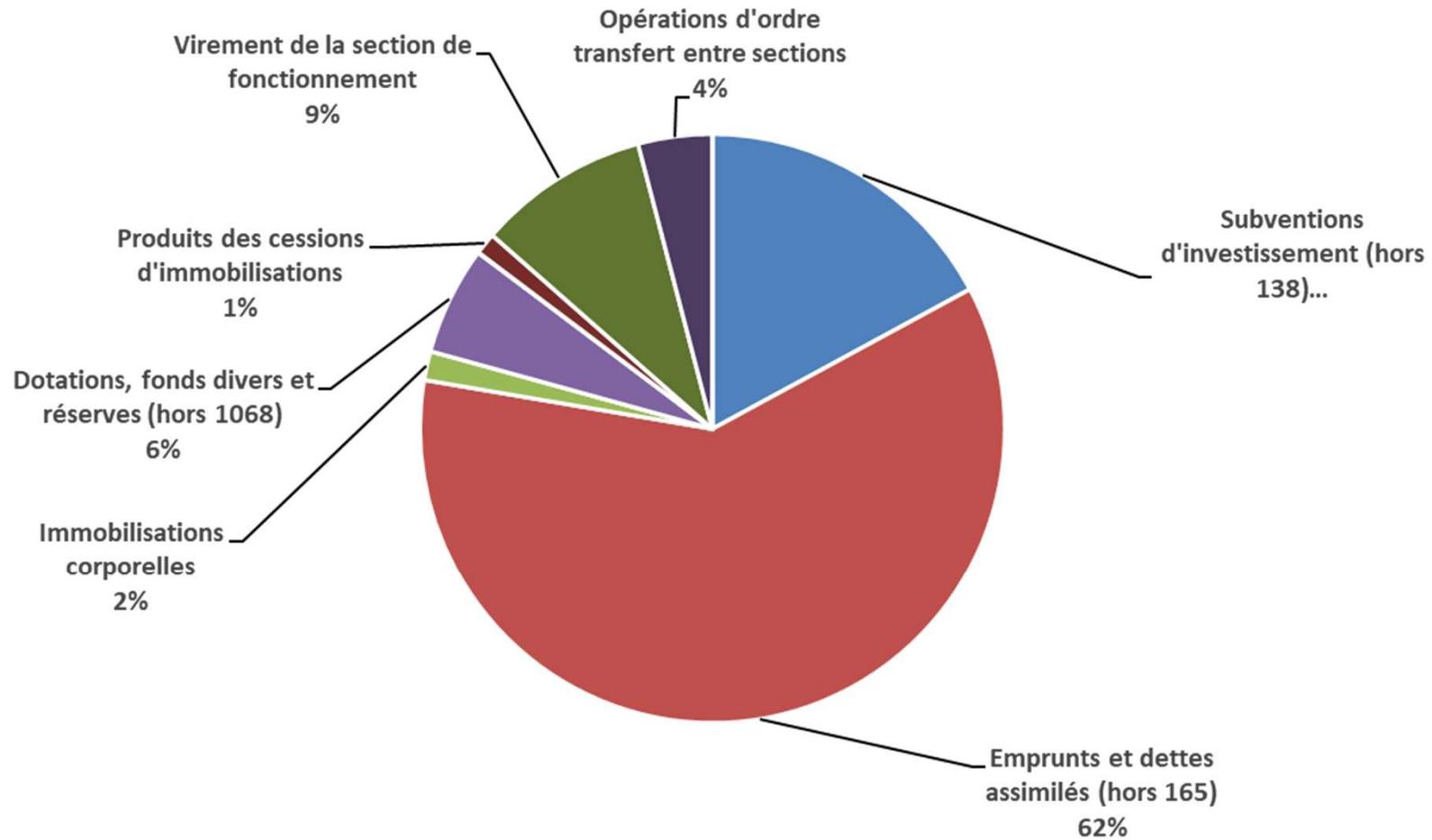
- Montant total des dépenses d'équipement : 5 539 934€

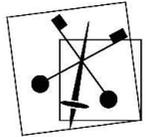




I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

- Recettes d'investissement : 6 513 135 €





Saint-Marcel

II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES



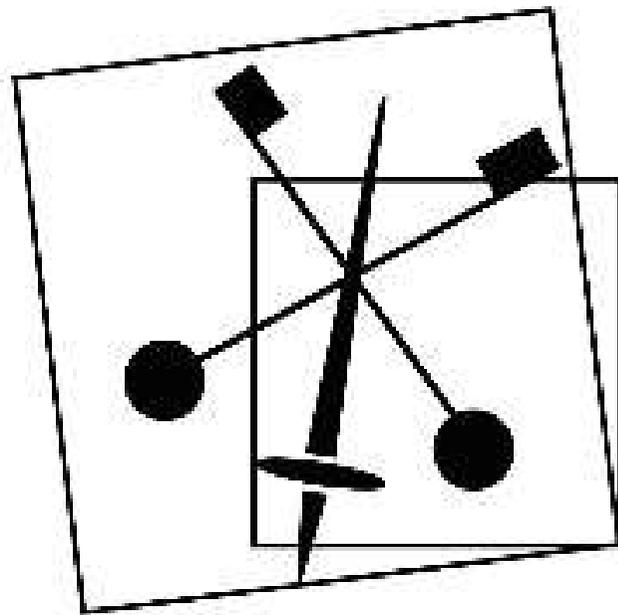
II-1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dest.	Chap	Art		BP 2021	BP 2022
			<u>Dépenses d'exploitation</u>	<u>3 693 164.62</u>	<u>3 679 443.19</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>43 265.61</u>	<u>100 030.92</u>
FIN	002	002	Déficit antérieur reporté		
DST	011	6045	Etudes et prestations		
ATE	011	605	Achats de matériels, équipements et travaux	40 080.61	100 025.92
FIN	65	65888	Autres Charges diverses de gestion courante	5.00	5.00
FIN	66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 180.00	0.00
FIN	66	66112	Intérêts rattachement des ICNE		0.00
FIN	67	673	Titres annulés		
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>3 649 899.01</u>	<u>3 579 412.27</u>
FIN	023	023	Virement à la section d'investissement	1 749 719.01	1 799 912.27
FIN	042	7133	Reprise de stock initial	1 897 000.00	1 779 500.00
FIN	043	608	Frais accessoires intérêts emprunts	3 180.00	0.00
			<u>Recettes d'exploitation</u>	<u>3 693 164.62</u>	<u>3 679 443.19</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 939 984.62</u>	<u>1 879 443.19</u>
FIN		002	Excédent antérieur reporté	1 133 884.62	1 198 300.19
DST	70	7015	Ventes de terrains aménagés	806 000.00	681 000.00
FIN	70	70878	Remboursements par autres redevables		
FIN	70	7588	Autres produits divers de gestion courante	100.00	143.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 753 180.00</u>	<u>1 800 000.00</u>
FIN	042	7133	Variation en cours de stock	1 750 000.00	1 800 000.00
FIN	043	796	Transferts de charges financières	3 180.00	0.00



II-2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dest.	Chap	Art		BP 2021	BP 2022
			<u>Dépenses d'investissement</u>	<u>3 646 719.01</u>	<u>3 579 412.27</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 896 719.01</u>	<u>1 779 412.27</u>
FIN	001	001	Déficit antérieur reporté	1 596 719.01	1 779 412.27
FIN	16	1641	Emprunts	300 000.00	0.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 750 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>
FIN	040	3351	Travaux en cours de production	1 750 000.00	1 800 000.00
			<u>Recettes d'investissement</u>	<u>3 646 719.01</u>	<u>3 579 412.27</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
FIN	16	1641	Produit des emprunts		
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>3 646 719.01</u>	<u>3 579 412.27</u>
FIN	021	021	Virement de la section de fonctionnement	1 749 719.01	1 799 912.27
FIN	040	3351	Sorties de stock	1 897 000.00	1 779 500.00



Saint-Marcel