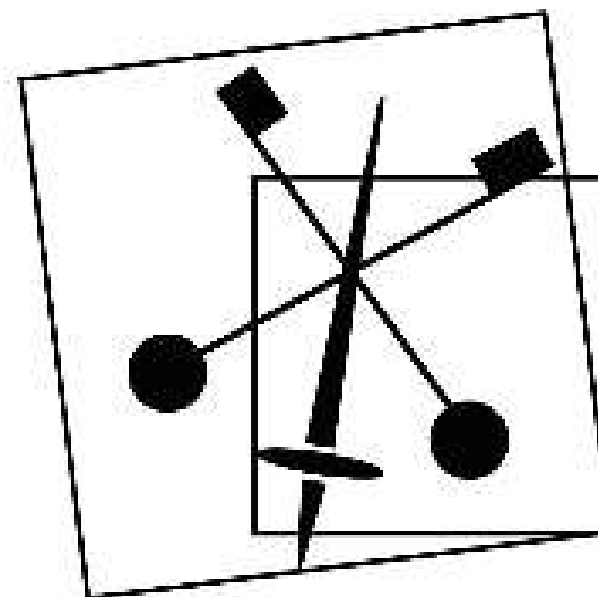


BUDGETS PRIMITIFS 2023

Conseil municipal du 28 mars 2023

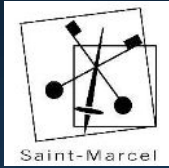


Saint-Marcel



SOMMAIRE

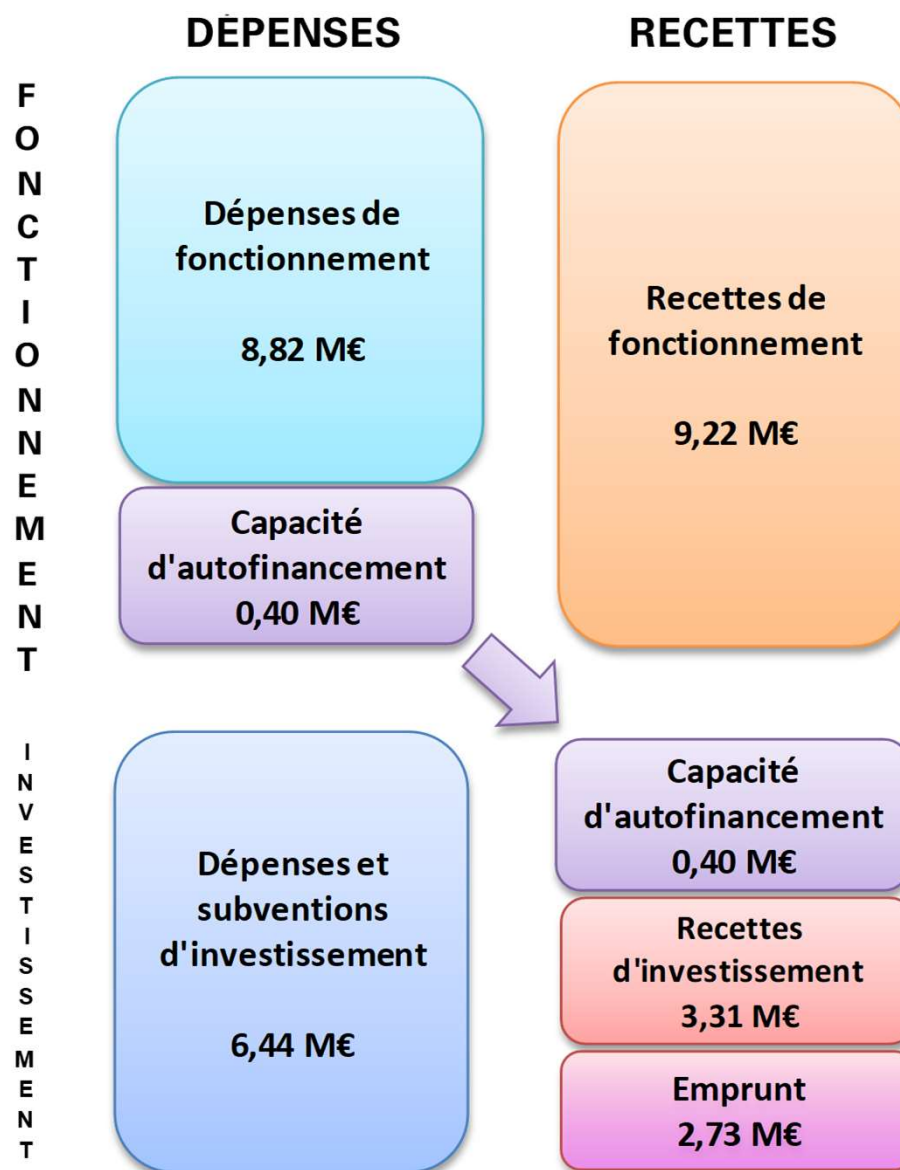
I. BUDGET PRINCIPAL	3
I-1. Équilibre budgétaire 2023	4
I-2. Section de fonctionnement	5
I-3. Section d'investissement	9
II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES	14
II-1. Section de fonctionnement	15
II-2. Section d'investissement	16



I. BUDGET PRINCIPAL



I-1. ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2023





I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

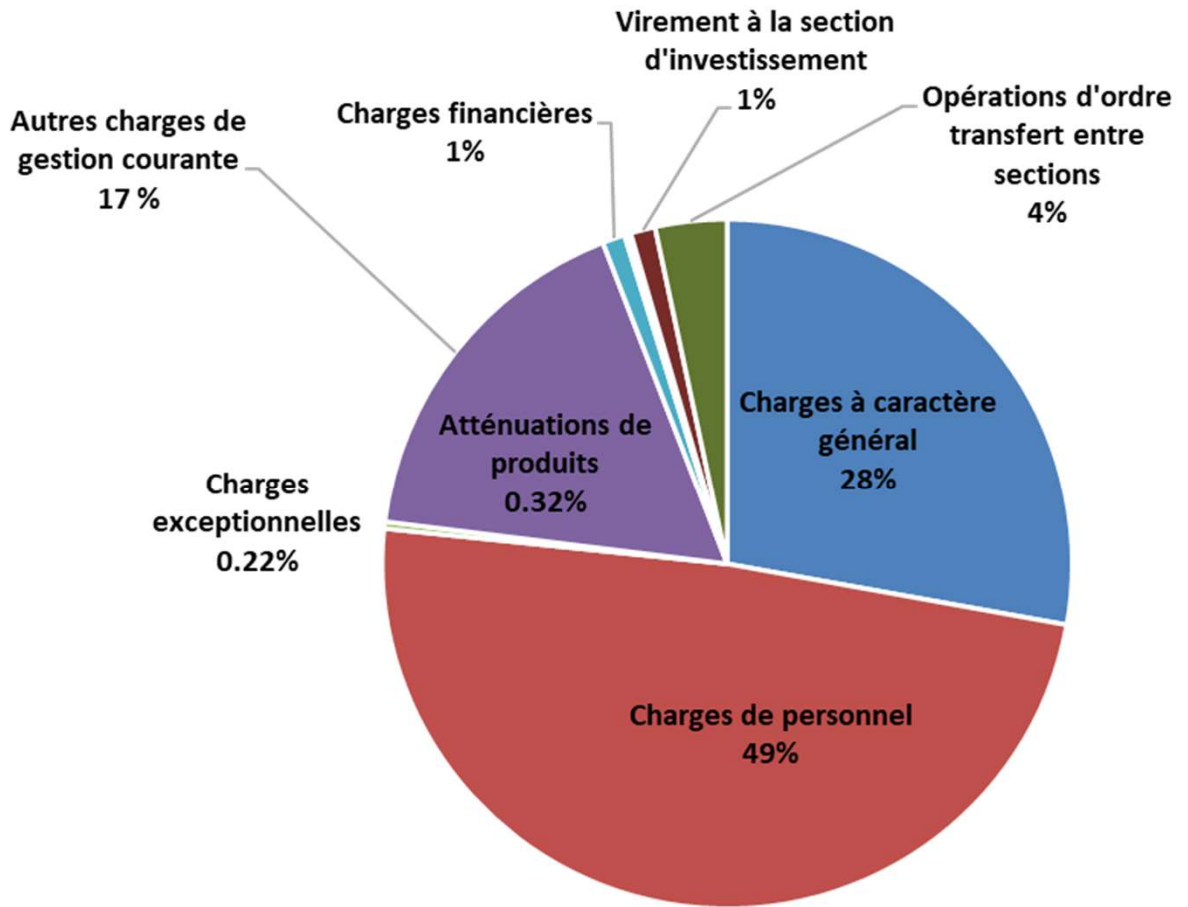
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	Chap.	Libellé	Budget suppl. 2022	Budget primitif 2023	Variation en %	Variation valeur
	011	Charges à caractère général	1 733 710	2 567 363	48%	833 653
	012	Charges de personnel	4 386 975	4 501 185	3%	114 210
	014	Atténuations de produits	33 500	29 500	-12%	-4 000
	65	Autres charges de gestion courante	1 518 000	1 584 041	4%	66 041
	Total des dépenses de gestion courante		7 672 185	8 682 089	13%	1 009 904
	66	Charges financières	112 000	97 000	-13%	-15 000
	67	Charges exceptionnelles	32 200	20 084	-38%	-12 116
	68	Dotations provisions semi-budgétaires	8 000	8 000	/	0
	Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 824 385	8 807 173	13%	982 788
	023	Virement à la section d'investissement	755 104	106 415	-86%	-648 690
	042	Opérations d'ordre transfert entre sections	266 880	310 000	16%	43 120
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 021 984	416 415	-59%	-605 570
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			8 846 369	9 223 588	4%	377 218

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Chap.	Libellé	Budget suppl. 2022	Budget primitif 2023	Variation en %	Variation valeur
	013	Atténuations de charges	11 300	16 000	42%	4 700
	70	Produits des services et du domaine	466 917	490 000	5%	23 083
	73	Impôts et taxes	6 476 009	6 789 709	5%	313 700
	74	Dotations et participations	1 630 660	1 693 970	4%	63 310
	75	Autres produits de gestion courante	89 390	111 430	25%	22 040
	Total des recettes de gestion courante		8 674 276	9 101 109	5%	426 833
	76	Produits financiers	1 000	1 000	0%	0
	77	Produits exceptionnels	14 550	9 800	-33%	-4 750
	78	Reprises provisions semi-budgétaires	8 000	8 000	-	0
	Total des recettes réelles de fonctionnement		8 697 826	9 119 909	5%	422 083
	042	Opérations d'ordre transfert entre sections	126 000	15 000	-88%	-111 000
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		126 000	15 000	-88%	-111 000
002	Résultat antérieur reporté	22 543	88 679	-	66 135	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			8 846 369	9 223 588	4%	377 218

Capacité d'autofinancement brute	895 984	401 415	-55%	-494 570
----------------------------------	---------	---------	------	----------



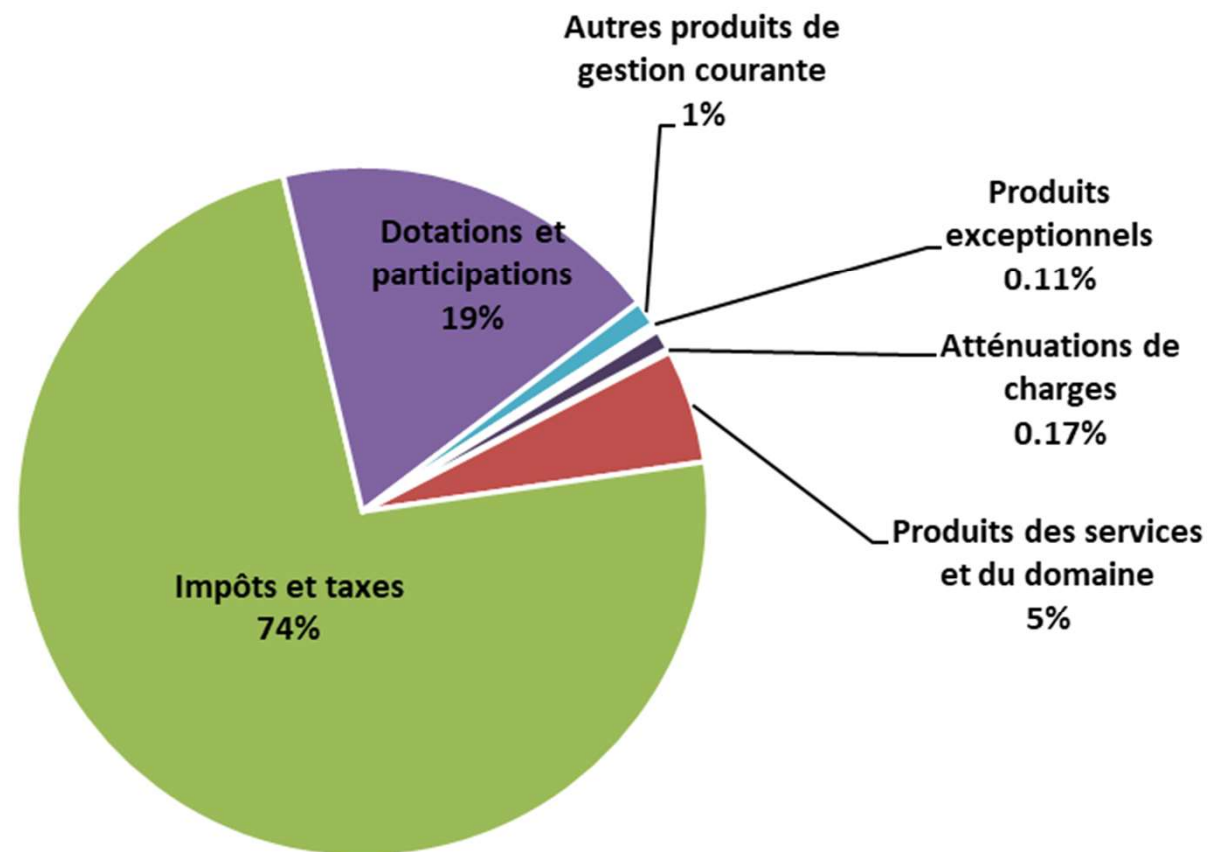
I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT



- Dépenses de fonctionnement : 9 223 588 €



I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT



- Recettes de fonctionnement : 9 223 588 €



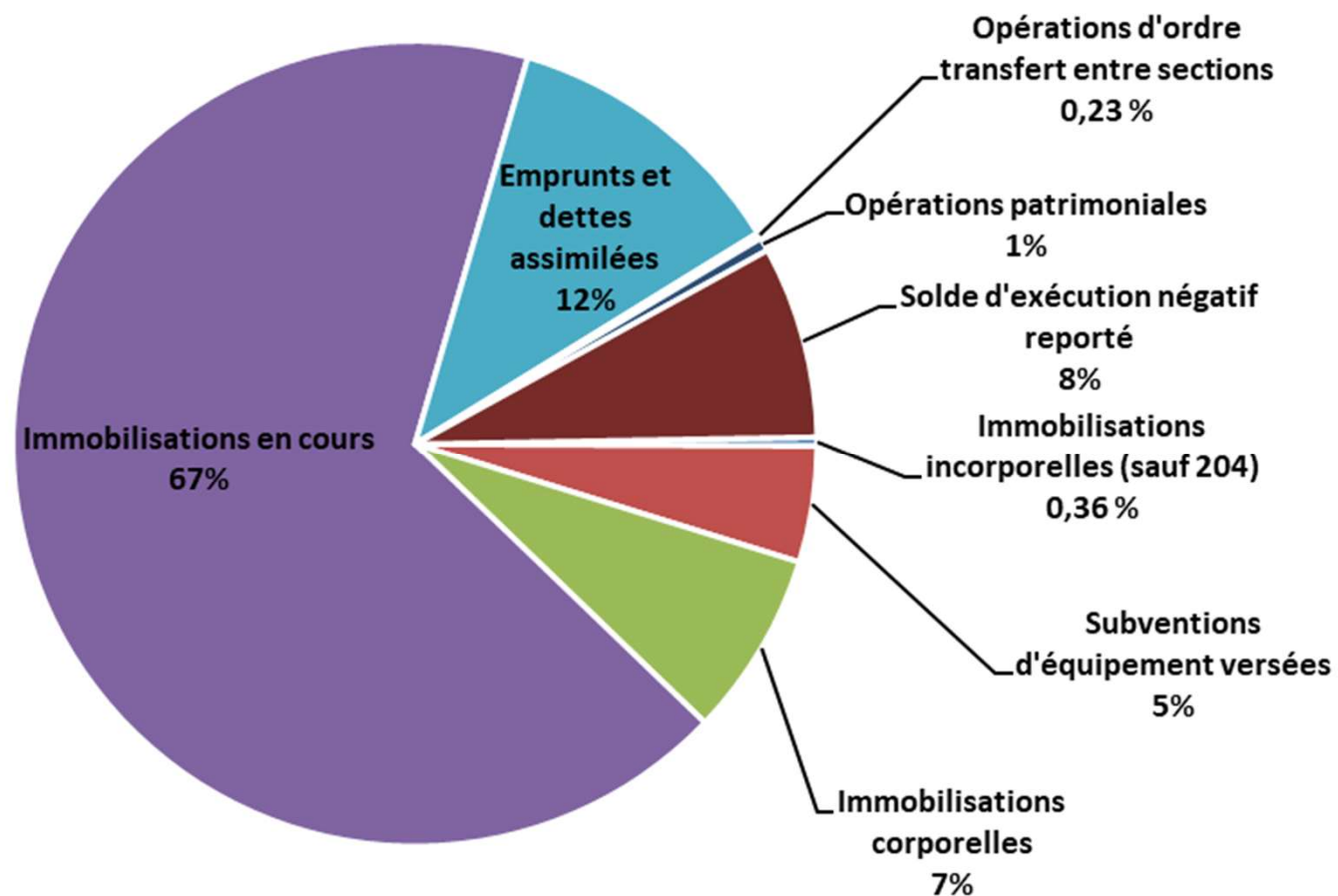
I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget suppl. 2022	Budget primitif 2023	Variation en %	Variation valeur
	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 863	23 173	80%	10 310
	204	Subventions d'équipement versées	133 801	301 800	126%	167 999
	21	Immobilisations corporelles	933 014	478 462	-49%	-454 552
	23	Immobilisations en cours	4 610 557	4 339 148	-6%	-271 410
		Total des dépenses d'équipement	5 690 235	5 142 582	-10%	-547 653
	10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	/	0
	16	Emprunts et dettes assimilées	833 400	753 920	-10%	-79 480
		Total des dépenses financières	833 400	753 920	-10%	-79 480
		Total des dépenses réelles d'investissement	6 523 635	5 896 502	-10%	-627 133
	040	Opérations d'ordre transfert entre sections	126 000	15 000	-88%	-111 000
	041	Opérations patrimoniales	0	35 000	/	35 000
		Total des dépenses d'ordre d'investissement	126 000	50 000	-60%	-76 000
	001	Solde d'exécution négatif reporté	4 562	497 258	-	492 697
		TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	6 654 197	6 443 761	-3%	-210 436

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget suppl. 2022	Budget primitif 2023	Variation en %	Variation valeur
	13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 129 919	1 053 107	-7%	-76 812
	16	Emprunts et dettes assimilés (hors 165)	2 230 178	2 733 253	23%	503 075
	21	Immobilisations corporelles	103 275	0	-100%	-103 275
		Total des recettes d'équipement	3 463 372	3 786 361	9%	322 988
	10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	388 000	470 000	21%	82 000
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 700 000	1 494 144	-	-205 856
	138	Autres subv. D'invnt non transférables	0	201 021	-	201 021
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1 400	3 920	180%	2 520
	024	Produits des cessions d'immobilisations	79 440	36 900	-54%	-42 540
		Total des recettes financières	2 168 840	2 205 985	2%	37 145
		Total des recettes réelles d'investissement	5 632 212	5 992 346	6%	360 134
	021	Virement de la section de fonctionnement	755 104	106 415	-86%	-648 690
	040	Opérations d'ordre transfert entre sections	266 880	310 000	16%	43 120
	041	Opérations patrimoniales	0	35 000	/	35 000
		Total des recettes d'ordre d'investissement	1 021 984	451 415	-56%	-570 570
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	6 654 197	6 443 761	-3%	-210 436	



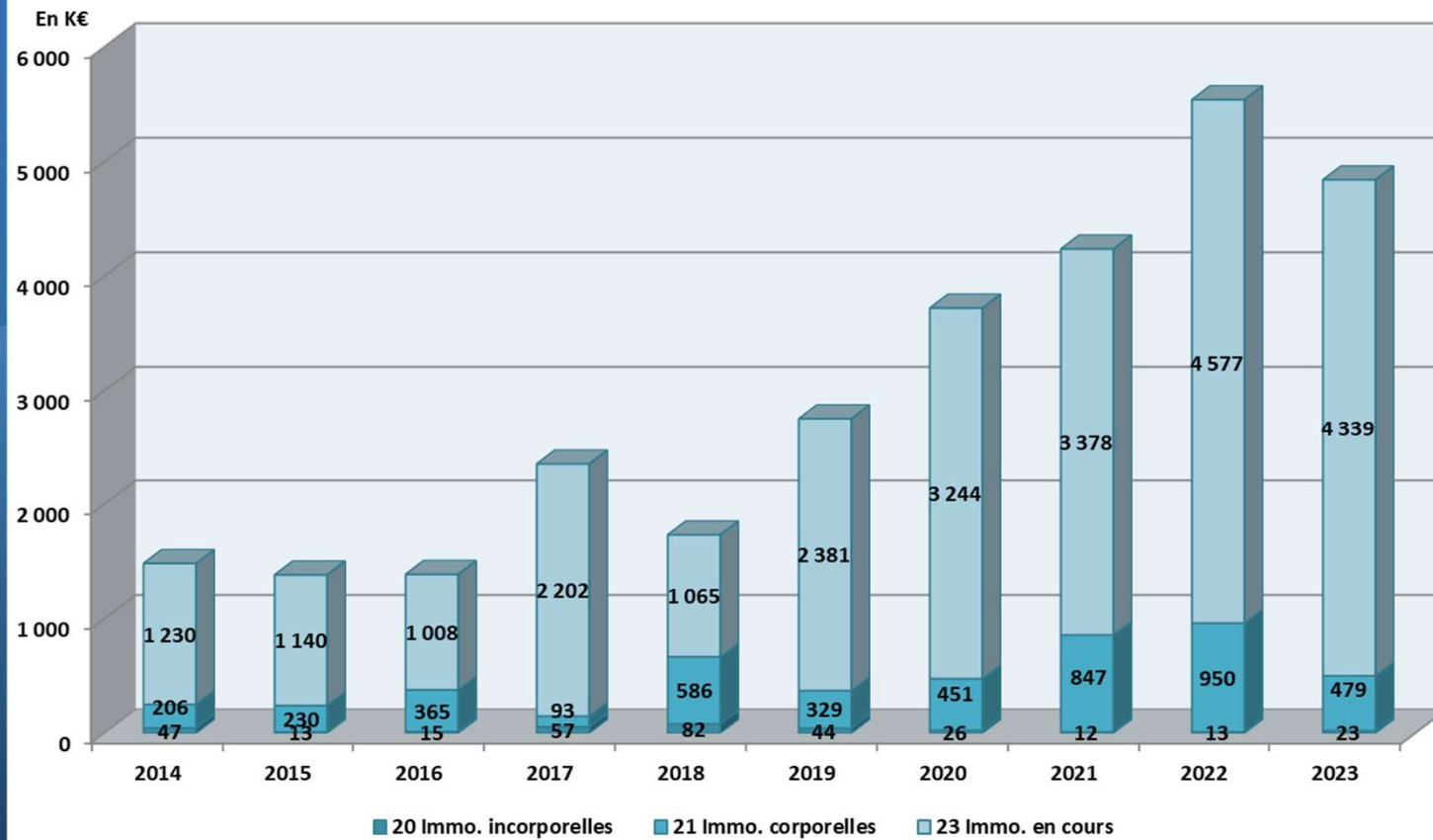
I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT



- Dépenses d'investissement : 6 443 761 €



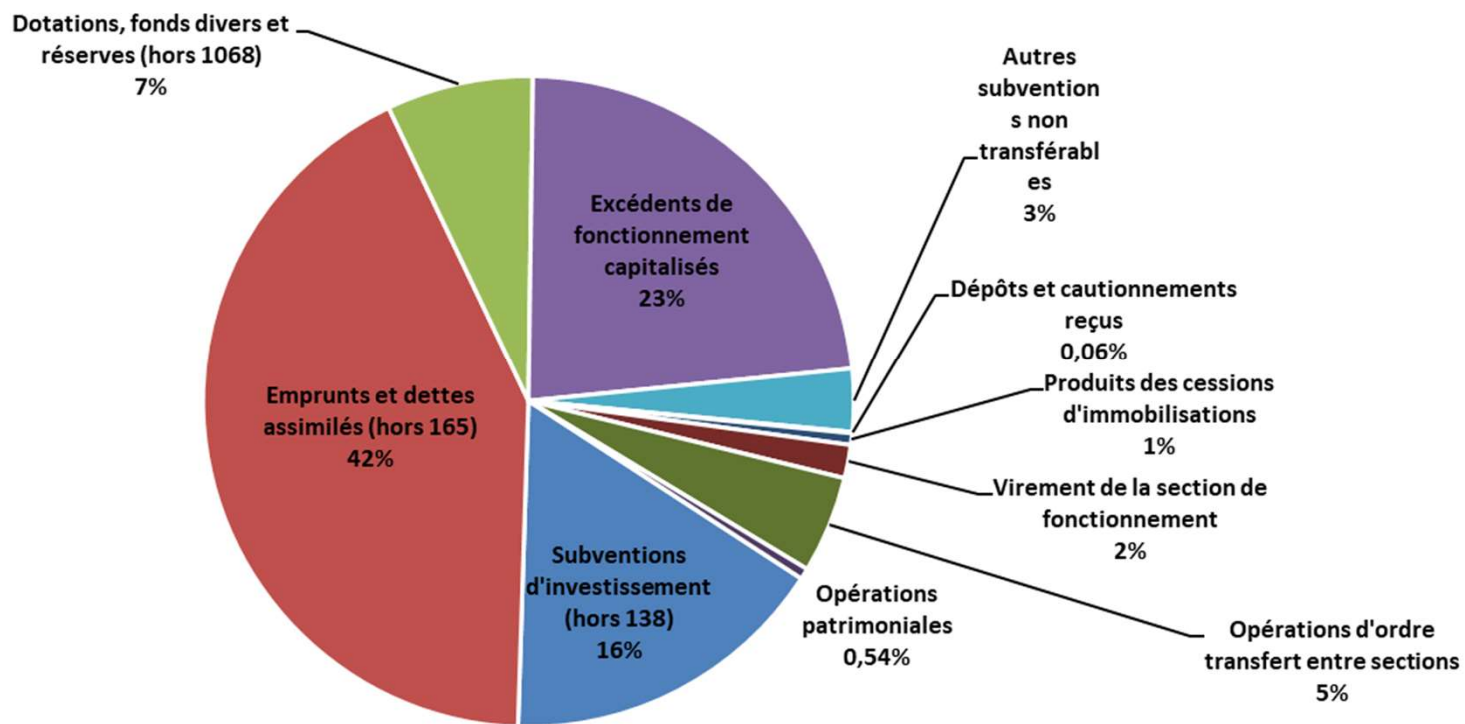
I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT



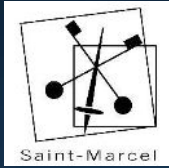
- Montant total des dépenses d'équipement : 4 840 783 €



I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT



- Recettes d'investissement : 6 443 761 €



II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES



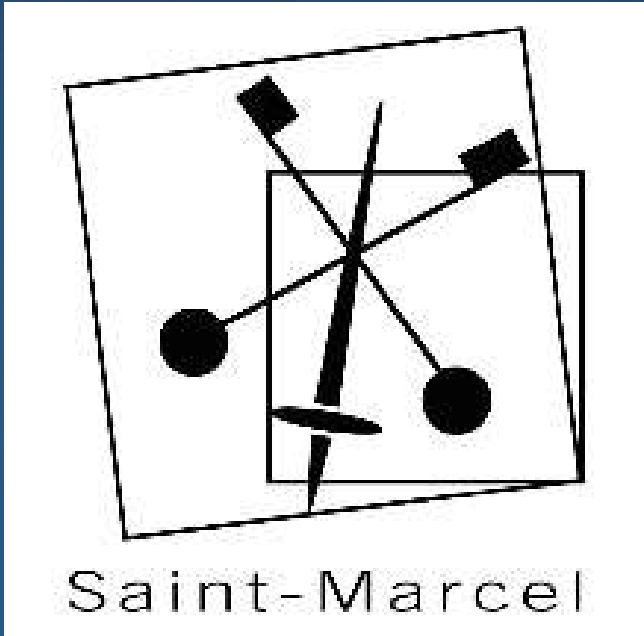
II-1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dest.	Chap	Art	EXPLOITATION	BP 2022	BP 2023
			Dépenses d'exploitation	3 679 443.19	3 463 972.93
			<u>Opérations réelles</u>	<u>100 030.92</u>	<u>295 873.13</u>
FIN	002	002	Déficit antérieur reporté	0.00	0.00
DST	011	6045	Etudes et prestations	0.00	0.00
ATE	011	605	Achats de matériels, équipements et travaux	100 025.92	295 868.13
FIN	65	65888	Autres Charges diverses de gestion courante	5.00	5.00
FIN	66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	0.00	0.00
FIN	66	66112	Intérêts rattachement des ICNE	0.00	0.00
FIN	67	673	Titres annulés	0.00	0.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>3 579 412.27</u>	<u>3 168 099.80</u>
FIN	023	023	Virement à la section d'investissement	1 799 912.27	1 599 999.80
FIN	042	7133	Reprise de stock initial	1 779 500.00	1 568 100.00
FIN	043	608	Frais accessoires intérêts emprunts	0.00	0.00
			Recettes d'exploitation	3 679 443.19	3 463 972.93
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 879 443.19</u>	<u>1 863 972.93</u>
FIN		002	Excédent antérieur reporté	1 198 300.19	1 313 822.93
DST	70	7015	Ventes de terrains aménagés	681 000.00	550 000.00
FIN	70	70878	Remboursements par autres redevables	0.00	0.00
FIN	70	7588	Autres produits divers de gestion courante	143.00	150.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 600 000.00</u>
FIN	042	7133	Variation en cours de stock	1 800 000.00	1 600 000.00
FIN	043	796	Transferts de charges financières	0.00	0.00



II-1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dest.	Chap	Art	INVESTISSEMENT	BP 2022	BP 2023
			<u>Dépenses d'investissement</u>	<u>3 579 412.27</u>	<u>3 168 099.80</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 779 412.27</u>	<u>1 568 099.80</u>
FIN	001	001	Déficit antérieur reporté	1 779 412.27	1 568 099.80
FIN	16	1641	Emprunts	0.00	0.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 600 000.00</u>
FIN	040	3351	Travaux en cours de production	1 800 000.00	1 600 000.00
			<u>Recettes d'investissement</u>	<u>3 579 412.27</u>	<u>3 168 099.80</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
FIN	16	1641	Produit des emprunts	0.00	0.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>3 579 412.27</u>	<u>3 168 099.80</u>
FIN	021	021	Virement de la section de fonctionnement	1 799 912.27	1 599 999.80
FIN	040	3351	Sorties de stock	1 779 500.00	1 568 100.00



Saint-Marcel