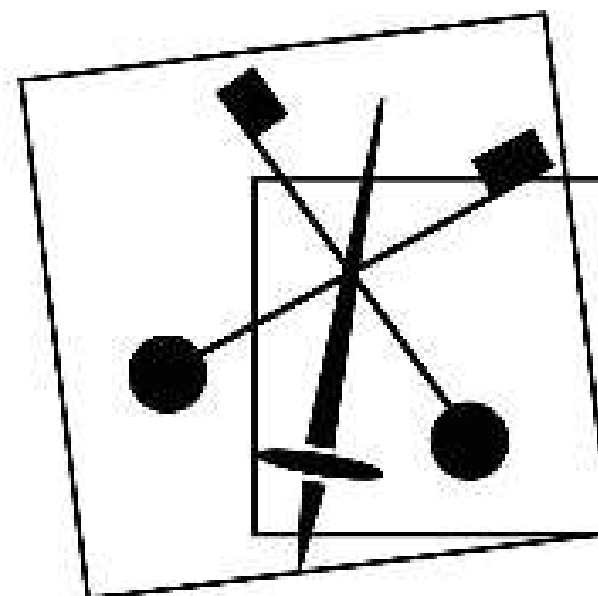


BUDGETS PRIMITIFS 2024

Conseil municipal du 25 mars 2024

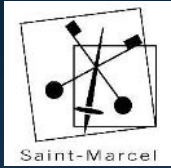


Saint-Marcel



SOMMAIRE

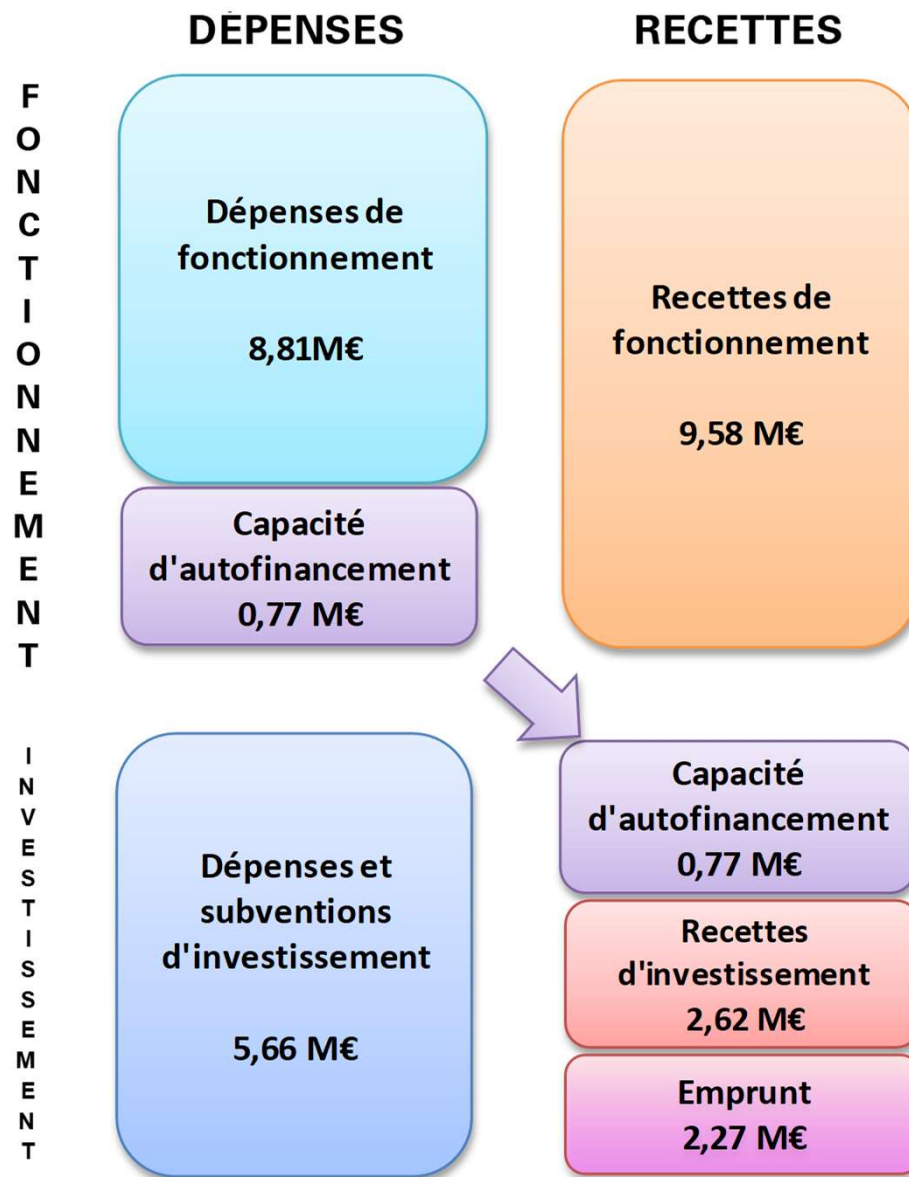
I. BUDGET PRINCIPAL	3
I-1. Équilibre budgétaire 2024	4
I-2. Section de fonctionnement	5
I-3. Section d'investissement	9
II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES	14
II-1. Section de fonctionnement	15
II-2. Section d'investissement	16



I. BUDGET PRINCIPAL



I-1. ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2024





I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

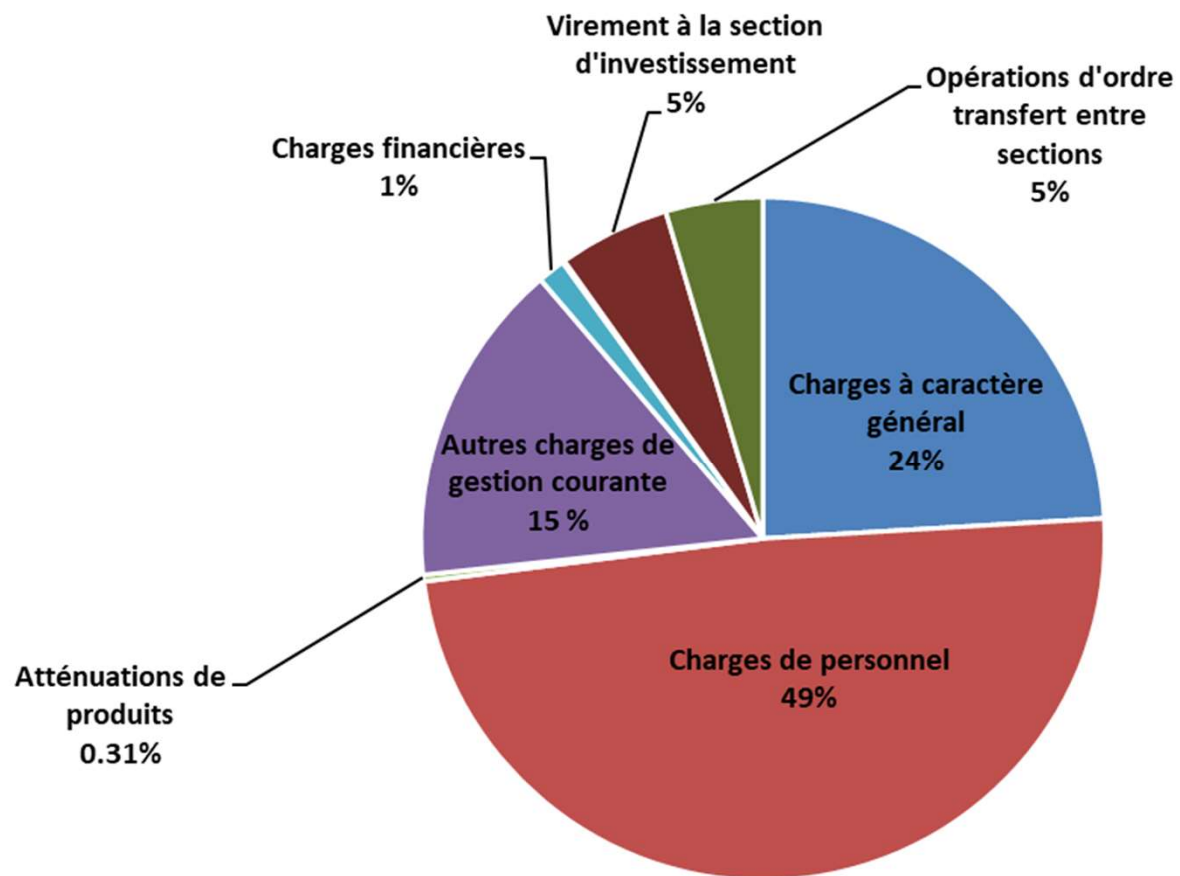
Chap.	Libellé	Budget 2023	Budget 2024	Variation en %	Variation valeur
011	Charges à caractère général	2 567 363	2 304 765	-10%	-262 598
012	Charges de personnel	4 501 185	4 685 424	4%	184 239
014	Atténuations de produits	29 500	29 500	0%	0
65	Autres charges de gestion courante	1 584 041	1 477 383	-7%	-106 658
Total des dépenses de gestion courante		8 682 089	8 497 072	-2%	-185 017
66	Charges financières	97 000	125 000	29%	28 000
67	Charges spécifiques	20 084	3 630	-82%	-16 454
68	Dotations provisions semi-budgétaires	8 000	6 000	/	-2 000
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 807 173	8 631 702	-2%	-175 471
023	Virement à la section d'investissement	106 415	504 933	374%	398 518
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	310 000	440 000	42%	130 000
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		416 415	944 933	127%	528 518
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 223 588	9 576 635	4%	353 047

Chap.	Libellé	Budget 2023	Budget 2024	Variation en %	Variation valeur
013	Atténuations de charges	16 000	32 680	104%	16 680
70	Produits des services et du domaine	490 000	495 040	1%	5 040
73	Impôts et taxes et fiscalité locale	6 789 709	6 914 008	2%	124 299
74	Dotations et participations	1 693 970	1 701 366	0%	7 396
75	Autres produits de gestion courante	111 430	100 720	-10%	-10 710
Total des recettes de gestion courante		9 101 109	9 243 814	2%	142 705
76	Produits financiers	1 000	1 800	80%	800
77	Produits spécifiques	9 800	1 000	-90%	-8 800
78	Reprises provisions semi-budgétaires	8 000	6 000	-	-2 000
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 119 909	9 252 614	1%	132 705
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	15 000	175 700	1071%	160 700
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 000	175 700	1071%	160 700
002	Résultat antérieur reporté	88 679	148 321	-	59 642
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 223 588	9 576 635	4%	353 047

Capacité d'autofinancement brute	401 415	769 233	92%	367 818
---	----------------	----------------	------------	----------------



I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

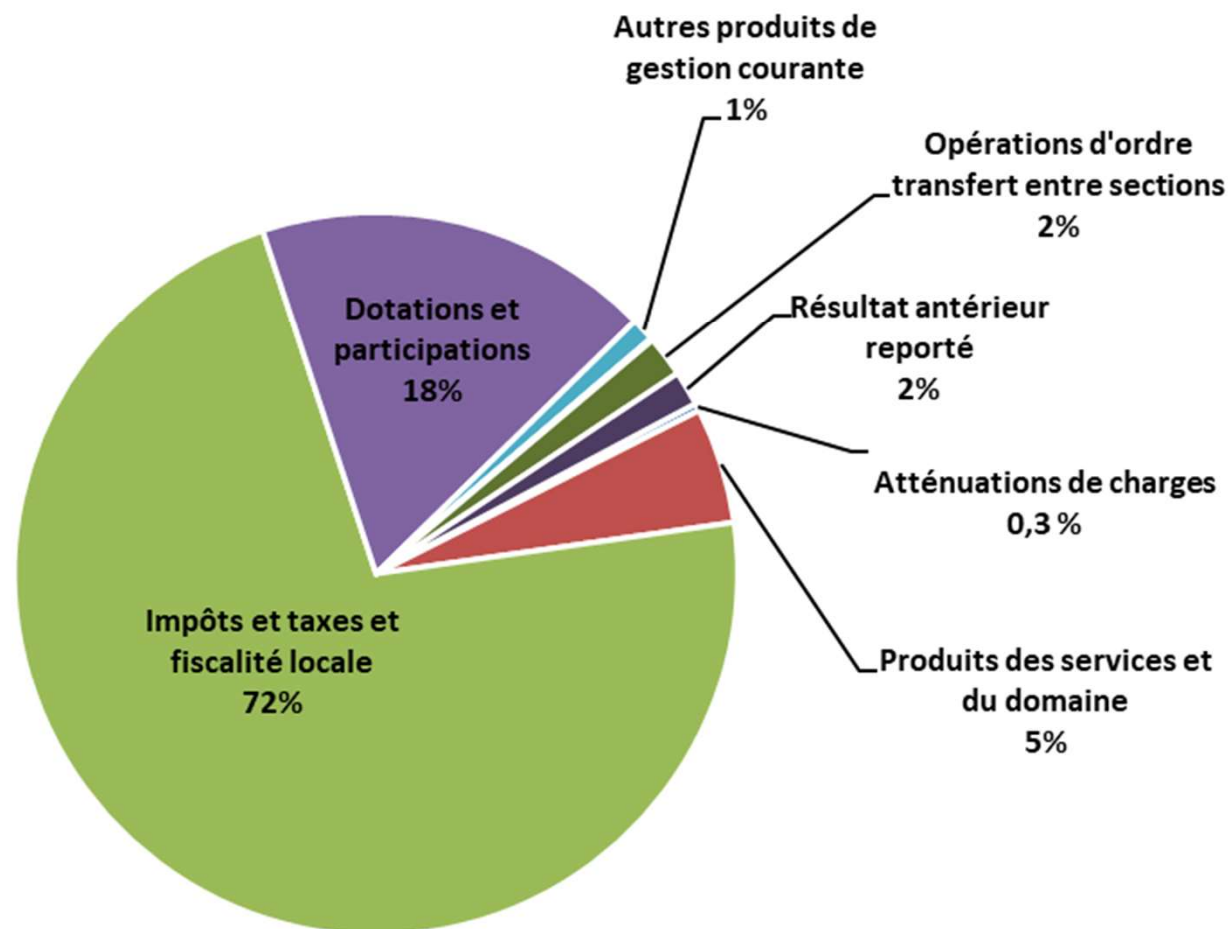


- Dépenses de fonctionnement : 9 576 635 €



Saint-Marcel

I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT



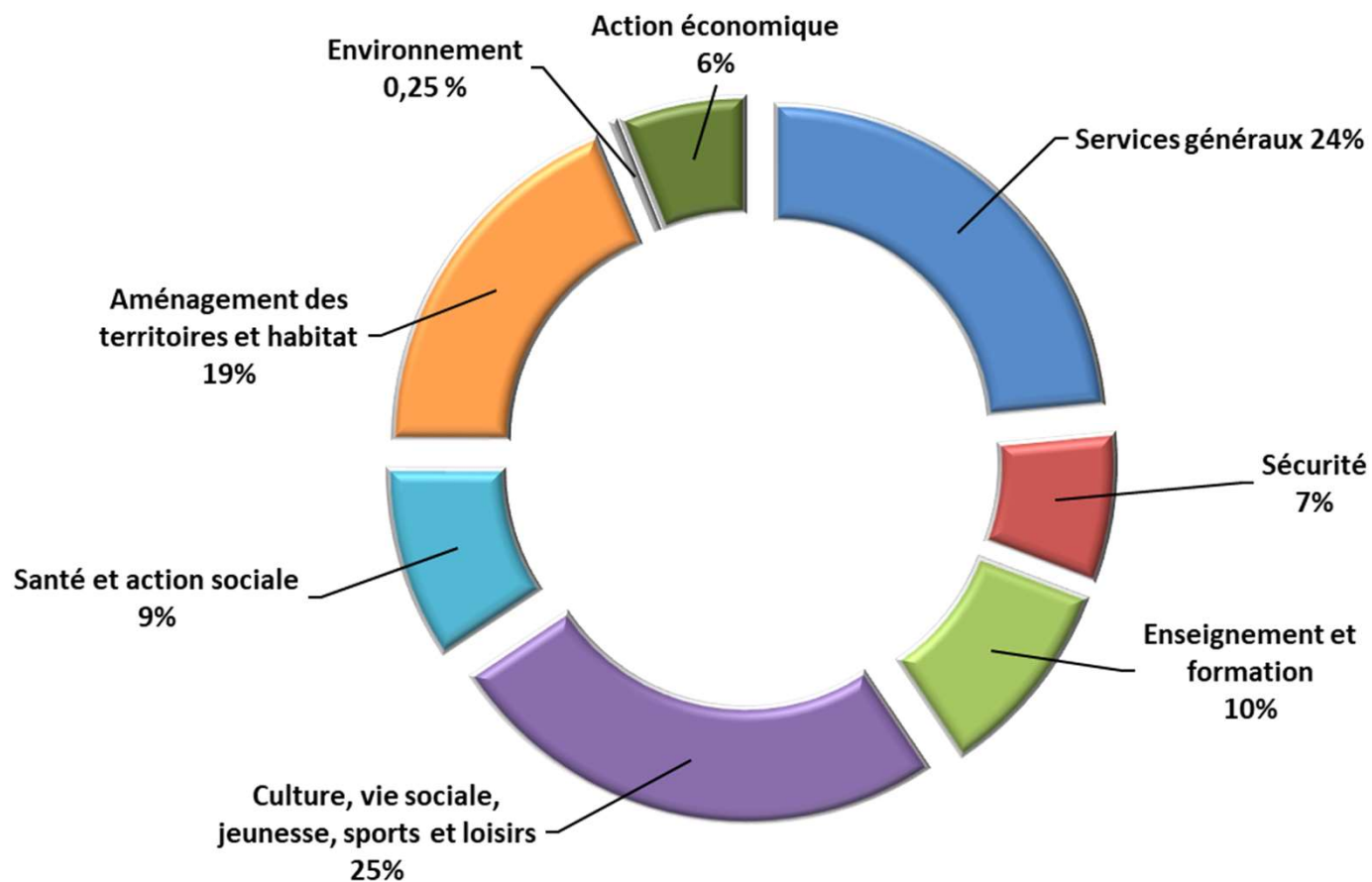
- Recettes de fonctionnement : 9 576 635 €



Saint-Marcel

I-2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement par fonction / secteur





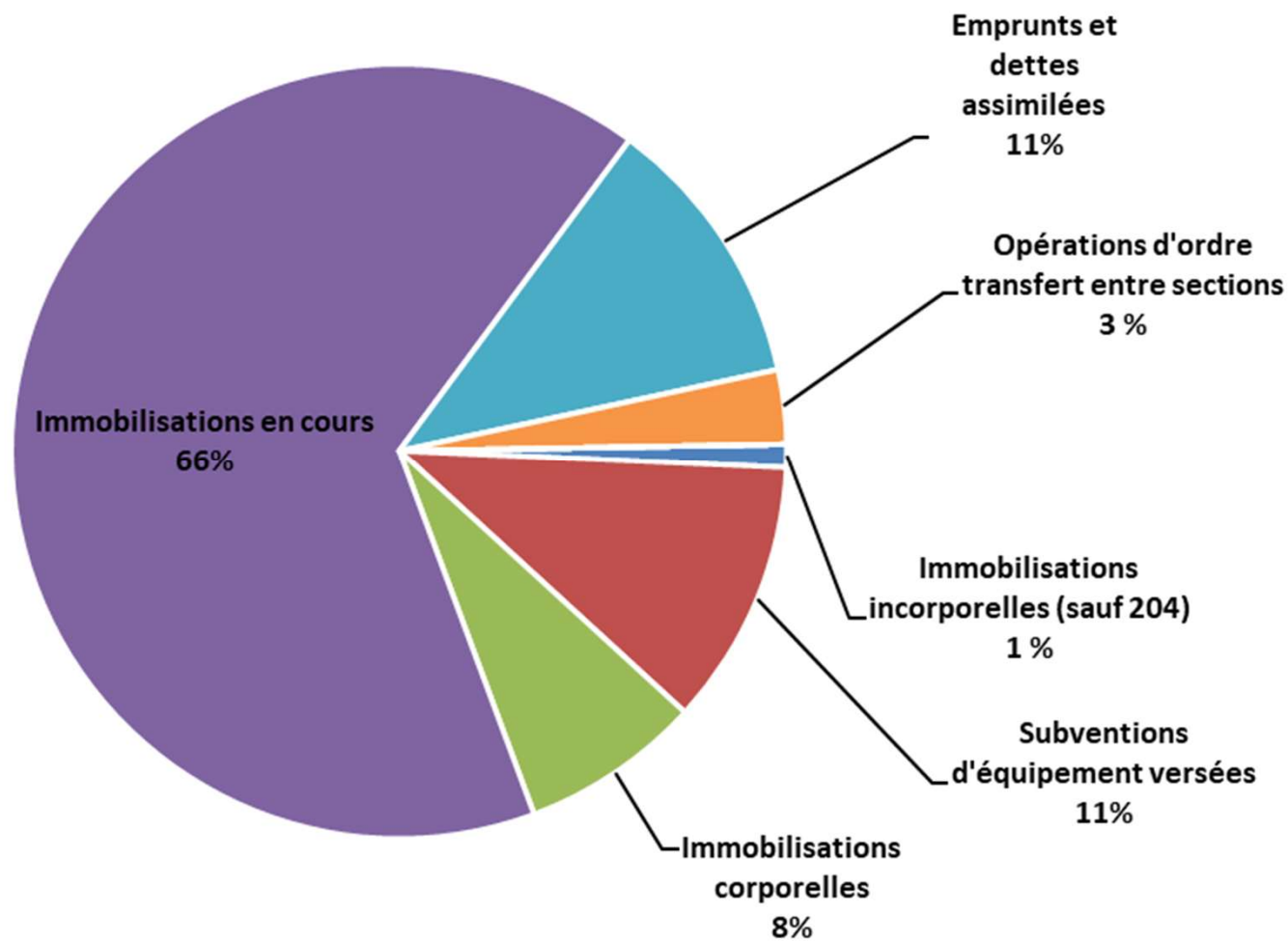
I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget 2023	Budget 2024	Variation en %	Variation valeur
	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 173	55 530	140%	32 357
	204	Subventions d'équipement versées	301 800	627 956	108%	326 156
	21	Immobilisations corporelles	478 462	426 586	-11%	-51 876
	23	Immobilisations en cours	4 339 148	3 724 083	-14%	-615 065
	Total des dépenses d'équipement		5 142 583	4 834 155	-6%	-308 428
	16	Emprunts et dettes assimilées	753 920	649 920	-14%	-104 000
	Total des dépenses financières		753 920	649 920	-14%	-104 000
	Total des dépenses réelles d'investissement		5 896 503	5 484 075	-7%	-412 428
	040	Opérations d'ordre transfert entre sections	15 000	175 700	1071%	160 700
	041	Opérations patrimoniales	35 000	0	/	-35 000
	d'ordre d'investissement		50 000	175 700	251%	125 700
	001	Solde d'exécution négatif reporté	497 258	0	-	-497 258
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		6 443 761	5 659 775	-12%	-783 986	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Chap.	Libellé	Budget 2023	Budget 2024	Variation en %	Variation valeur
	13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 053 107	668 369	-37%	-384 738
	16	Emprunts et dettes assimilés (hors 165)	2 733 254	2 272 015	-17%	-461 239
	Total des recettes d'équipement		3 786 361	2 940 384	-22%	-845 977
	10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	470 000	577 000	23%	107 000
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 494 144	1 100 000	-	-394 144
	138	Autres subv. d'invnt non transférables	201 021	0	-	-201 021
	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 920	3 920	0%	0
	024	Produits des cessions d'immobilisations	36 900	0	-100%	-36 900
	Total des recettes financières		2 205 985	1 680 920	-24%	-525 065
	Total des recettes réelles d'investissement		5 992 346	4 621 304	-23%	-1 371 042
	021	Virement de la section de fonctionnement	106 415	504 933	374%	398 518
	040	Opérations d'ordre transfert entre sections	310 000	440 000	42%	130 000
	041	Opérations patrimoniales	35 000	0	/	-35 000
	Total des recettes d'ordre d'investissement		451 415	944 933	109%	493 518
	001	Solde d'exécution positif reporté	0	93 538	-	93 538
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 443 761	5 659 775	-12%	-783 986



I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

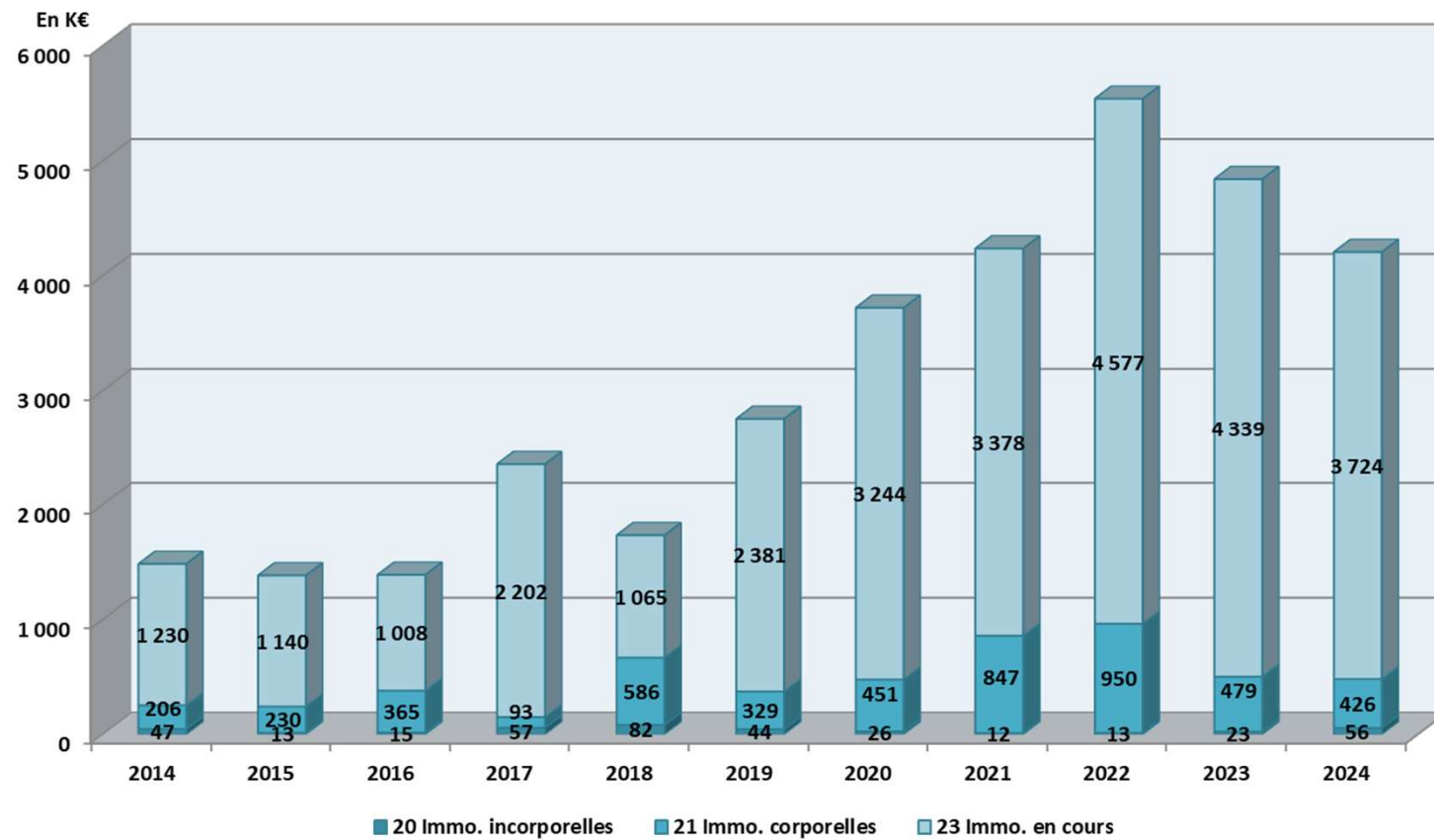


- Dépenses d'investissement : 5 659 775 €



Saint-Marcel

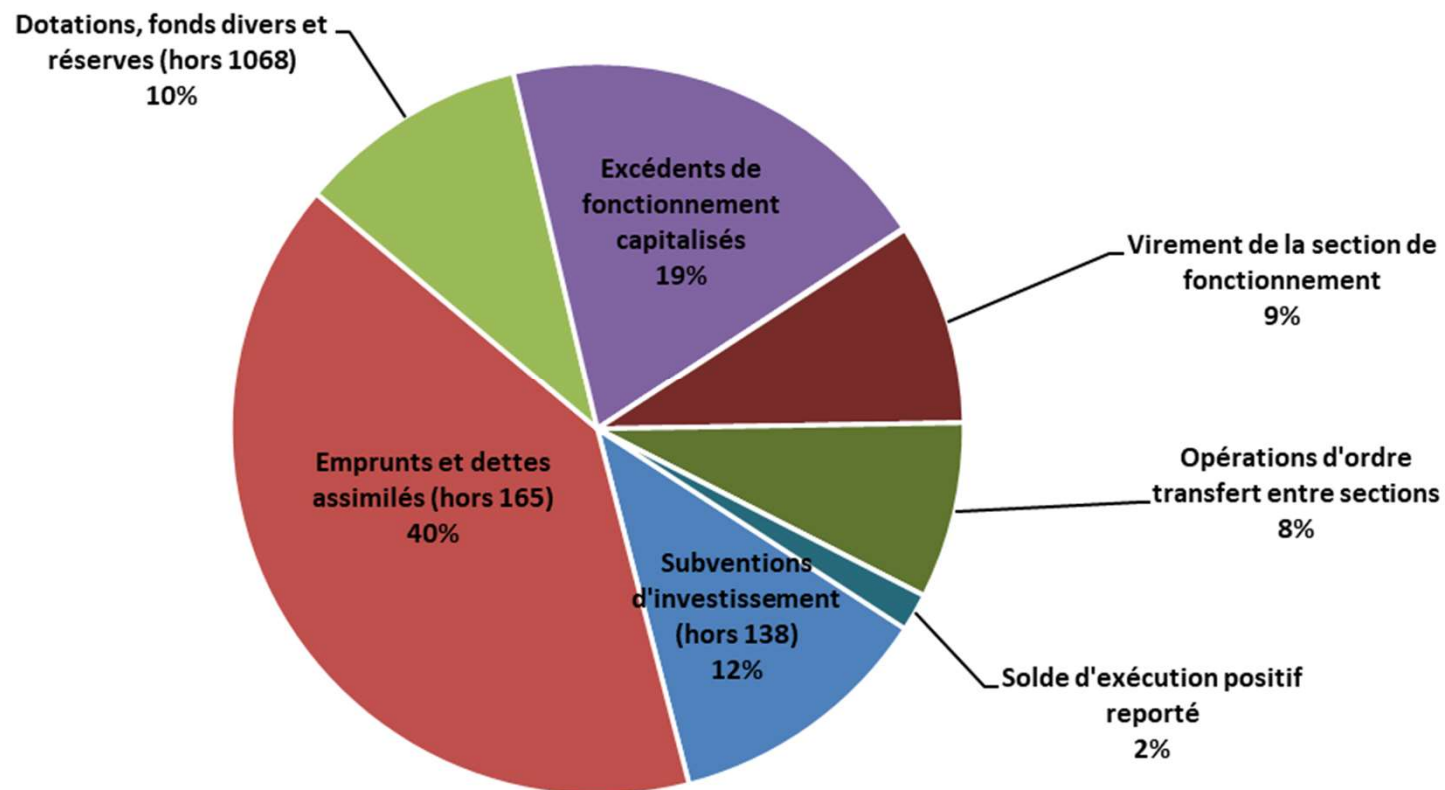
I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT



- Montant total des dépenses d'équipement : 4 206 199 €



I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

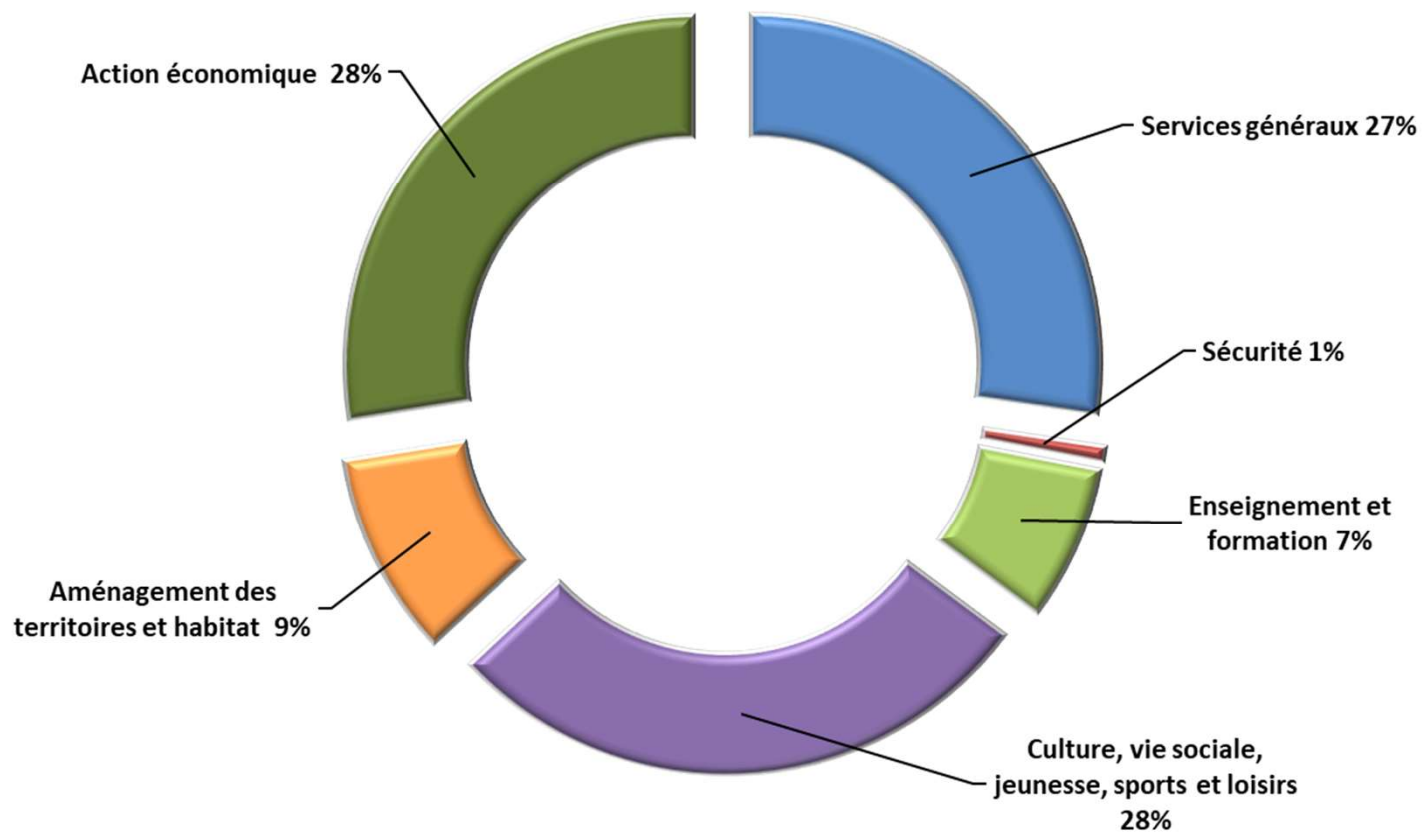


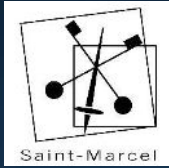
- Recettes d'investissement : 5 659 775 €



I-3. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d'investissement par fonction / secteur





II. BUDGET ANNEXE ZAC DES FONTAINES



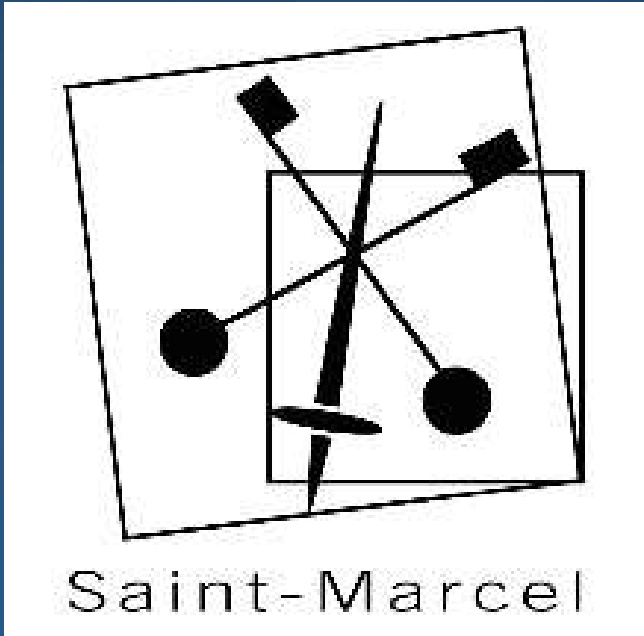
II-1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dest.	Chap	Art	EXPLOITATION	BP 2023	BP 2024
			Dépenses d'exploitation	3 463 972.93	3 416 781.06
			<u>Opérations réelles</u>	<u>295 873.13</u>	<u>448 959.92</u>
FIN	002	002	Déficit antérieur reporté		
DST	011	6045	Etudes et prestations		
ATE	011	605	Achats de matériels, équipements et travaux	295 868.13	448 954.92
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		
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>3 168 099.80</u>	<u>2 967 821.14</u>
FIN	023	023	Virement à la section d'investissement	1 599 999.80	1 499 999.14
FIN	042	7133	Reprise de stock initial	1 568 100.00	1 467 822.00
FIN	043	608	Frais accessoires intérêts emprunts	0.00	0.00
			Recettes d'exploitation	3 463 972.93	3 416 781.06
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 863 972.93</u>	<u>1 916 781.06</u>
FIN		002	Excédent antérieur reporté	1 313 822.93	1 366 631.06
DST	70	7015	Ventes de terrains aménagés	550 000.00	550 000.00
FIN	70	70878	Remboursements par autres redevables		
FIN	70	7588	Autres produits divers de gestion courante	150.00	150.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 600 000.00</u>	<u>1 500 000.00</u>
FIN	042	7133	Variation en cours de stock	1 600 000.00	1 500 000.00
FIN	043	796	Transferts de charges financières	0.00	0.00



II-2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dest.	Chap	Art	INVESTISSEMENT	BP 2023	BP 2024
			<u>Dépenses d'investissement</u>	<u>3 168 099.80</u>	<u>2 967 821.14</u>
			<u>Opérations réelles</u>	<u>1 568 099.80</u>	<u>1 467 821.14</u>
FIN	001	001	Déficit antérieur reporté	1 568 099.80	1 467 821.14
FIN	16	1641	Emprunts	0.00	0.00
			<u>Opérations entre sections</u>	<u>1 600 000.00</u>	<u>1 500 000.00</u>
FIN	040	3351	Travaux en cours de production	1 600 000.00	1 500 000.00
			<u>Recettes d'investissement</u>	<u>3 168 099.80</u>	<u>2 967 821.14</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>3 168 099.80</u>	<u>2 967 821.14</u>
FIN	021	021	Virement de la section de fonctionnement	1 599 999.80	1 499 999.14
FIN	040	3351	Sorties de stock	1 568 100.00	1 467 822.00



Saint-Marcel