

2023 / 2024

***RAPPORT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE***

2023 : Où en sommes-nous ?

2024 : Où allons-nous ?

JGL, GD, IB – 02 /2024

Préambule

Les éléments chiffrés et argumentés, présentés dans ce document et au conseil municipal de février 2024 (Débat d'Orientation Budgétaire), sont des propositions qui seront soumises au débat et au vote des conseillers municipaux lors de la présentation du budget mars 2024.

Présentation générale du DOB

Objectifs du DOB :

- *Informar sur la situation financière*
- *Discuter des orientations budgétaires de la commune*

Le présent document (Rapport d'Orientation Budgétaire) est présenté conformément aux instructions décrites dans l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que :

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Le formalisme qui doit être retenu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire fait l'objet d'interrogations récurrentes, notamment en ce qui concerne la question du vote.

Cette délibération doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. Ainsi, par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le débat. La délibération précise que son objet est la tenue du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaître la répartition des voix à l'occasion du vote, dans les conditions du droit commun.

Le rapport prévu à l'article L2312-1 comporte les informations suivantes :

Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Conformément au droit applicable les présents éléments, complétés par ceux présentés lors du débat d'orientation budgétaire, constitueront le Rapport d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2024.

Ce rapport sera porté à la connaissance du public de la manière suivante :

- *Sur le site internet de la commune*
- *Mis à disposition sous forme papier à l'accueil de la mairie pour consultation.*

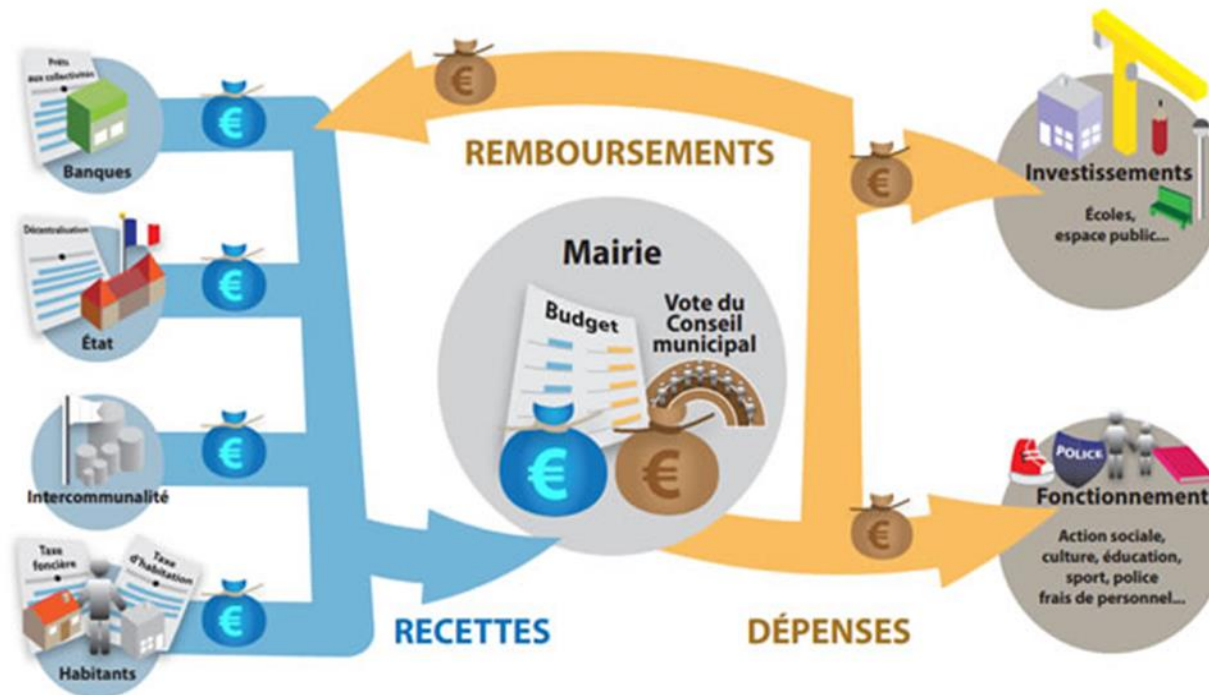
RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE SAINT MARTIN LA PLAINE



ROB > DOB



ROB : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE - DOB : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE



Sommaire

1 : Le contexte économique mondial

2 : Le contexte économique français

3 : Le projet de loi de finances 2024

4 : Saint Etienne Métropole

5 : Rétrospective budgétaire de Saint Martin La Plaine 2023

6 : Les orientations de fonctionnement 2024

7 : Les orientations d'investissement 2024

8 : L'endettement de la commune

9 : Le personnel

1 - LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE MONDIAL

Les hausses des taux pèsent sur l'économie : l'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024

Si l'organisation a relevé sa prévision de croissance mondiale pour cette année de 0,3 point, elle a abaissé celle de l'année prochaine de 0,2 point à 2,7% à cause notamment des effets de la politique monétaire restrictive adoptée par de nombreuses banques centrales. Une tendance à la baisse que l'on retrouve au sein de la zone euro, mais aussi en France, pour qui l'OCDE prévoit une croissance à 1,2%.

2023 s'annonce mieux que prévu. C'est du moins ce qu'a estimé l'OCDE, ce mardi 19 septembre, en relevant sa prévision de croissance mondiale pour cette année. Elle grimpe ainsi de 0,3 point par rapport aux prévisions de juin de l'institution et devrait donc s'afficher à 3%.

Les Etats-Unis et les pays émergents tirent la croissance vers le haut

Une belle performance qui s'explique par le dynamisme de plusieurs pays. À commencer par les Etats-Unis dont la croissance pourrait atteindre 2,2%, soit une révision à la hausse de 0,6 point, à la faveur d'un deuxième trimestre vigoureux, indique l'Organisation de coopération et de développement économiques dans un rapport trimestriel sur les perspectives de croissance et d'inflation dans le monde, intitulé Faire face à l'inflation et à la faible croissance.

Les principaux pays émergents tirent aussi l'activité économie mondiale à la hausse : la croissance brésilienne est attendue à 3,2% (+1,5 point), l'Inde à 6,3% (+0,3 point), la Russie à 0,8% (+2,3 points), et l'Afrique du Sud à 0,6% (+0,3 point). Parmi les pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), seule la Chine voit ses perspectives revues en baisse, à 5,1%, soit un recul de 0,3 point.

#TLFRegions - Interview de Sylvain PAN

Le tableau est nettement moins reluisant en zone euro (les vingt pays à avoir adopté la monnaie unique) « où la demande est déjà modérée », selon l'OCDE. La croissance y est attendue à 0,6% pour cette année, soit un recul de 0,3 point par rapport à juin, plombée par l'Allemagne qui pourrait tomber en récession et l'Italie dont la prévision est amputée de 0,4 point, à 0,8%.

**Source rapport OCDE*

2 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE FRANÇAIS

Qu'est-ce que le budget de l'État ?

Le budget de la France est élaboré à travers le projet de loi de finances (PLF), présenté par le Gouvernement à l'automne. Ce document unique rassemble les recettes et dépenses de l'État pour l'année suivante, spécifiant le montant, la nature et l'affectation des ressources et des charges selon un équilibre financier déterminé

Qu'est-ce que l'inflation ?

Selon l'Insee, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. On ne peut donc pas qualifier d'inflation une hausse ponctuelle des prix.

Les causes de l'inflation : Trois principales sources d'inflation sont identifiées :

- *L'inflation par la demande : si la demande augmente plus vite que l'offre de biens, les prix augmentent de par la rareté des produits. Le keynésianisme s'appuie sur cette source de croissance pour encourager l'offre.*
- *L'inflation par les coûts : l'augmentation des frais auxquels doivent faire face les entreprises se répercute sur les prix des biens et services qui augmentent à leur tour. Il peut s'agir d'une augmentation, soit de produits importés, soit des coûts de production.*
- *L'inflation par la monnaie : les tenants de la théorie monétaristes identifient la relation entre la masse monétaire en circulation et l'inflation.*
- *Plus la masse monétaire en circulation dans une économie est importante et plus les prix augmentent sous l'effet d'une dépréciation de la valeur de la monnaie.*

Les conséquences :

- *Souvent stigmatisée, l'inflation n'est pas toujours jugée néfaste par les économistes. Elle s'observe souvent dans les économies en développement, dans lesquelles la demande de biens croît plus vite que l'offre de par l'élévation du pouvoir d'achat. En outre, en allégeant le coût de la dette, elle encourage à emprunter ce qui peut stimuler durablement l'économie si l'emprunt sert à des fins d'investissement et ainsi à investir.*
- *L'inflation produit des effets sur le pouvoir d'achat des ménages. Si les prix augmentent plus vite que les salaires, cela entraîne une baisse de la quantité de biens et services qu'un ménage peut acheter.*
- *L'inflation peut pénaliser la compétitivité d'une économie et le commerce extérieur (les produits importés peuvent devenir moins chers que les produits domestiques).*
- *L'inflation pénalise surtout l'épargne en entraînant une perte de valeur des sommes épargnées et en diminuant le taux de rendement.*

3 - LE PROJET DE LOI DES FINANCES 2023 (extrait DGF loi de finance 2024)

Les priorités du Gouvernement

Un budget vert

Le budget prévoit une augmentation de 10 milliards d'euros par rapport à 2023 pour renforcer les initiatives liées à la transition écologique.

Le but est de soutenir divers secteurs, notamment la préservation des ressources naturelles, la rénovation des bâtiments, l'efficacité énergétique, les transports durables et la réduction des émissions industrielles.

Investissement dans l'éducation

Avec le PLF, l'objectif est de revaloriser les métiers de l'enseignement et d'augmenter le budget de l'Éducation nationale de 3,9 milliards d'euros (hausse de 6,5 % par rapport à l'année 2023). L'Éducation nationale et la Jeunesse sont le premier budget de l'État avec ce choix budgétaire.

Réduction de la fiscalité

Le Gouvernement souhaite poursuivre sa politique de réduction de la fiscalité avec la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à hauteur d'1 milliard d'euros dès 2024.

Le choix de cette suppression est basé sur le fait de permettre d'accroître la compétitivité des entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel et de participer à l'atteinte de l'objectif de plein emploi.

Lutte contre l'inflation

Pour agir contre l'inflation, le Gouvernement propose de mettre en place l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation.

Cette indexation a pour but de préserver le pouvoir d'achat des Français, pour un coût estimé à 6,1 milliards d'euros.

Lutte contre la fraude fiscale

Pour agir contre les fraudes, qu'elles soient fiscales ou sociales, le projet de loi de finances a pour ambition de :

- *Renforcer des moyens dont dispose l'administration fiscale en matière de détection et d'action contre la fraude fiscale,*
- *Renforcer la capacité de contrôle des pratiques des entreprises multinationales en matière de prix de transfert et améliorer la réponse fiscale et pénale aux fraudes fiscales les plus graves,*
- *Transposer l'impôt minimum sur les multinationales, qui seront désormais tenues de payer au moins 15 % d'impôt dans tous les pays où elles sont établies,*
- *Créer un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale,*
- *Mettre en place des dispositions permettant de sécuriser le cadre d'exercice des missions exercées par les agents du contrôle fiscal.*

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1680_projet-loi.pdf

• 4 - Saint Etienne Métropole

Le pacte financier et la mise en œuvre du projet d'agglomération

Dans ce contexte, Saint-Etienne Métropole poursuit la mise en œuvre du programme d'investissement prévu au projet d'agglomération. Au travers du Pacte financier conclu fin 2014, Saint-Etienne Métropole et ses communes membres se sont engagées, en matière de fiscalité locale, de solidarité financière et d'investissement public.

Ce pacte financier permet :

- 1. D'arbitrer la répartition des ressources entre communes et intercommunalité,*
- 2. De mettre en cohérence et en adéquation les projets et les moyens financiers des communes et de la Métropole,*
- 3. D'assurer un développement équilibré du territoire et comporte plusieurs dispositifs dont :*

LE CONTEXTE METROPOLITAIN DANS LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2024

Saint-Etienne Métropole souhaite poursuivre en 2024 le projet de transformation du territoire métropolitain afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants tout en promouvant l'attractivité du territoire et son développement harmonieux. Le pacte financier et fiscal adopté le 30 septembre 2021 par le conseil métropolitain poursuit deux objectifs majeurs :

- maintenir le niveau de solidarité financière de la métropole envers ses communes membres (dans le respect des nouvelles règles nationales de redistribution)*
- trouver les moyens de réaliser le projet de transformation du territoire métropolitain tels que prévu dans le programme pluriannuel d'investissement (PPI) dont les principaux investissements se déclinent autour :*

- o D'une politique de transport et de mobilité ambitieuse,*
- o D'une forte mobilisation sur la transformation de l'habitat et des espaces urbains,*
- o D'un renforcement de l'attractivité économique,*
- o D'une métropole tournée vers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation,*
- o D'un accompagnement de la transition écologique,*
- o De la mise en place d'équipements structurants, renforcés et complétés,*
- o D'une plus grande lisibilité touristique,*
- o D'une qualité des infrastructures renforcée,*
- o De l'amélioration des outils de communication, d'informatiques, de numérique.*

Toutes les recherches de financements extérieurs seront mobilisées pour mettre en œuvre ces investissements : la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), le Contrat de Plan Etat Région (CPER) et l'ensemble des acteurs présents sur le territoire (Département, Agences de l'eau, DRAC, ADEME, CITEO...). De plus, une gestion rigoureuse et une maîtrise des dépenses de fonctionnement devront être poursuivies, dans ce contexte encore particulier de l'année 2024, afin de maintenir le cap et consolider la construction budgétaire à venir.

Un budget principal de 351M€ de fonctionnement.

3-1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

➤ **Un volume de recettes attendues en 2024 de l'ordre de 351 M€**

	PREVU BP 2023	TENDANCES 2024
RESSOURCES COURANTES DE GESTION	335.4 M€	350.7 M€

-1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

➤ **Un volume de recettes attendues en 2024 de l'ordre de 351 M€ PREVU**

BP 2023 TENDANCES 2024 RESSOURCES COURANTES DE GESTION 335.4 M€

LES REVERSEMENTS AUX COMMUNES :

Pour 2024, les reversements aux communes s'établiraient comme suit : 57.3 M€

DOTATION DE SOLIDARITE 15.2 M€ LE REVERSEMENT DE FISCALITE SIPAB 0.2 M€

TOTAL 72.7 M€

Le mécanisme de remboursement des frais des services communs par un prélèvement sur l'attribution de compensation des communes concernées explique la diminution des prévisions de -8.3 M€.

LES REVERSEMENTS AUX COMMUNES TENDANCES BP 2024

LE FOND DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

En 2024, le Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) devrait être maintenu à son niveau de 2019, soit 1 milliard d'euros. Pour Saint-Etienne Métropole et conformément au pacte financier et fiscal (qui prévoit un partage du produit du FPIC de 2/3 aux communes et 1/3 pour SEM), un produit de 3.8 M€ est prévu en 2024.

Pour toutes informations complémentaires :

<https://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/decouvrir-saint-etienne-metropole/son-budget> *SOURCE : SEM BUDGET PRIMITIF 2024

5. RETROSPECTIVE BUDGETAIRE

5.1 Recettes de fonctionnement

5.2 Fiscalité

5.3 Recettes des services

5.4 Dépenses de fonctionnement

5.5 Reste à réaliser

5.6 Recettes d'investissement

5.7 Dépenses d'investissement

5.8 Affectation de résultat

5.9 Résultat de fonctionnement reporté

Pour information :

Saint Martin La Plaine :

Nombre d'habitants en 2019 : 3838h

Evolution de la population : de 2012 à 2019 plus 10%

Recensement effectué en 2022 : 3859h

Population - quelques statistiques :

POP T1 - Population en historique depuis 1968

	1968(*)	1975(*)	1982	1990	1999	2008	2013	2019
Population	1 956	2 311	2 430	3 168	3 424	3 638	3 759	3 815
Densité moyenne (hab/km ²)	201,6	238,2	250,5	326,6	353,0	375,1	387,5	393,3

FAM T1 - Ménages selon leur composition

	Nombre de ménages						Population des ménages		
	2008	%	2013	%	2019	%	2008	2013	2019
Ensemble	1 383	100,0	1 468	100,0	1 520	100,0	3 650	3 738	3 838
Ménages d'une personne	286	20,7	323	22,0	325	21,4	286	323	325
Hommes seuls	145	10,5	140	9,6	149	9,8	145	140	149
Femmes seules	141	10,2	183	12,5	176	11,6	141	183	176
Autres ménages sans famille	8	0,6	12	0,9	26	1,7	20	25	62
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :	1 089	78,8	1 133	77,1	1 169	76,9	3 344	3 390	3 451
Un couple sans enfant	403	29,1	503	34,3	508	33,4	805	1 030	1 031
Un couple avec enfant(s)	597	43,1	568	38,7	563	37,0	2 300	2 189	2 162
Une famille monoparentale	90	6,5	61	4,2	98	6,5	239	171	258

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2022.

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

	2009	%	2014	%	2020	%
Ensemble	1 684	100	1 691	100	1 727	100
Travaillent :						
dans la commune de résidence	256	15,2	271	16,0	239	13,9
dans une commune autre que la commune de résidence	1 428	84,8	1 421	84,0	1 487	86,1

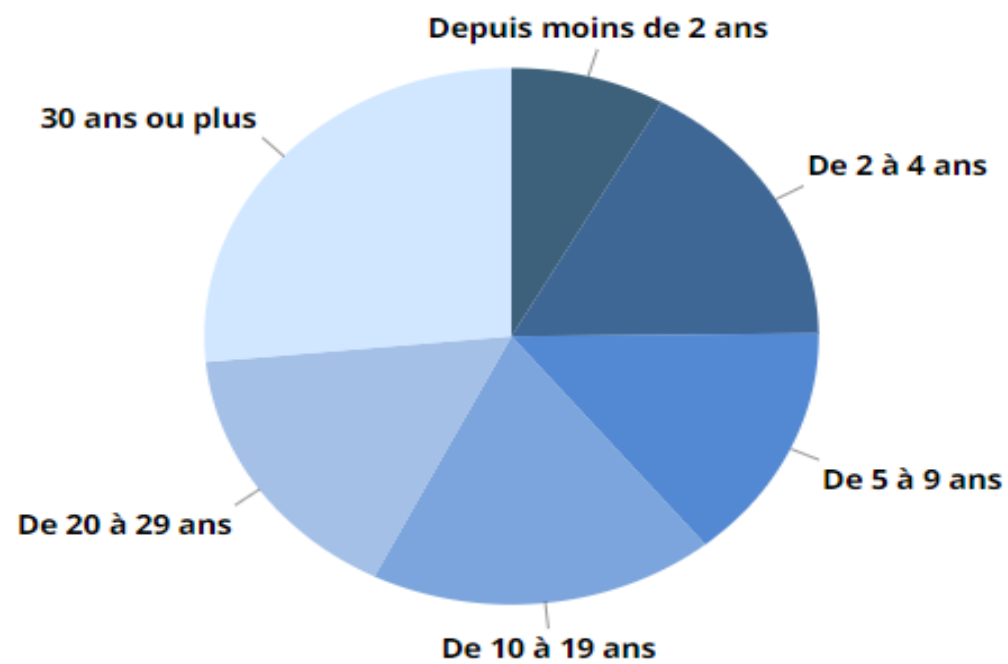
Sources : Insee, RP2009, RP2014 et RP2020, exploitations principales, géographie au 01/01/2023.

LOG T9 - Équipement automobile des ménages

	2009	%	2014	%	2020	%
Ensemble	1 414	100,0	1 471	100,0	1 536	100,0
Au moins un emplacement réservé au stationnement	1 115	78,9	1 184	80,5	1 251	81,5
Au moins une voiture	1 320	93,4	1 388	94,3	1 452	94,5
1 voiture	485	34,3	537	36,5	550	35,8
2 voitures ou plus	835	59,1	850	57,8	903	58,8

Sources : Insee, RP2009, RP2014 et RP2020, exploitations principales, géographie au 01/01/2023.

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2020



Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

Repères budgétaires :

L'état de la santé budgétaire de la commune constitue un élément essentiel avant de se projeter sur l'élaboration du budget de l'année précédente. En effet, la structure du budget d'une année et les perspectives financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations passées, qu'elles soient positives ou négatives.

5.1 Recettes de fonctionnement Dotations :

Les dotations de l'état :

- 1 : DGF Dotation Globale de Fonctionnement
- 2 : DP Dotation de Péréquation
- 3 : DSR Dotation de Solidarité Rurale

La DGF représente 76% de la dotation de l'état, choix politique de l'état, inscrit dans la loi de finance 2023 et en fonction du nombre d'habitants dans la commune.

Dotation de l'Etat

DOTATIONS	2021	2022	2023
<i>Dotation Globale de Fonctionnement</i>	295 541 €	294 395 €	291 713 €
<i>Dotation de Solidarité Rurale</i>	65 002 €	66 865 €	76 462 €
<i>Dotation de Péréquation</i>	39 193 €	45 205 €	40 685 €
TOTAL	399 736 €	406 465 €	408 860 €
<i>Variation</i>	1,05%	1,68%	0,6%

Le montant de la DGF est en baisse depuis 2013, puis stable pendant 3 ans, en augmentation depuis l'année 2021 et stabilisation en 2023 malgré un taux d'inflation de 5,2% (INSEE) donc une perte de recette en valeur d'environ 20 443 €.

Attribution et dotation de Saint Etienne métropole

ANNEE	2022	2023
73211 Attribution de compensation SEM	586 814 €	586 491 €
73212 Dotation de solidarité SEM	127 244 €	127 244 €
73223 Fonds de péréquation & recettes fiscales (CFE, FB, CVAE) CFE : Cotisation Foncière des Entreprises / FB : Foncier Bâti CVAE : Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises	91 625 €	83 696 €
73211+73212+73223 Dotation de SEM en augmentation cette année ! (Depuis 2014 = 826 844 €) 2021 : 802 243 €	805 683 € 0,42%	797 431 € - 1%

Le fond de péréquation recettes fiscales de Saint Etienne métropole diminue de **8 252 €** pour l'année 2023 du aux taxes payées par les entreprises, nous notons une stabilité des dotations pour l'année 2023 malgré l'inflation (5,2% INSEE).
Ce qui représente une perte de recette en valeur de **33 214 €**.

Sur l'année 2023 le manque à gagner des dotations et attributions du fait de l'inflation s'élève pour la commune à environ 50 000 €.

*FPIC : Fond de péréquation intercommunal attribué et versé par l'état à EPCI et ses communes membres.

5.2 Fiscalité

Les taxes : d'habitation, foncières sur le bâti et le non bâti

<i>Année</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Recettes</i>	<i>1 282 216 €</i>	<i>1 331 373 €</i>	<i>1 367 212 €</i>	<i>1 595 814 €</i>	<i>1 603 574 €</i>	<i>?</i>
<i>Evolution communale</i>	<i>1%</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>0,5%</i>	<i>?</i>

Depuis 2021 s'est additionnée une partie de la part de fiscalité du département, il faut noter que le département ne figure plus dans la fiscalité taxe foncière.

L'évolution des taxes foncières sera débattue et votée en conseil municipal sur proposition du bureau municipal.

Taxe additionnelle des droits de mutation

<i>TAXE</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Taxe additionnelle de mutation (taxe sur vente immobilière)</i>	<i>50 234 €</i>	<i>46 076 €</i>

Taxe variable en fonction des ventes immobilières

5.3 Recettes des services, CAF, conseil départemental →MJC

RECETTES	2022	2023
<i>70 Produits de services</i>	<i>299 547 €</i>	<i>325 444 €</i>
<i>7478 + 7488 Autres organismes</i>	<i>265 668 € (255 281 €)</i>	<i>259 808 €</i>
<i>73 Subvention départementale</i>	<i>21 600 €</i>	<i>21 600 €</i>

<i>70 Produits de services :</i> <i>7066 : crèche, portage repas</i> <i>7067 : restaurant scolaire, périscolaire</i> <i>7038 : location du clocher de l'église SFR</i> <i>7062 : bibliothèque</i>	<i>7488+7478 Autres organismes :</i> <i>Contribution de la CAF pour crèche et périscolaire : Ctg</i> <i>Ctg : Conventions territoriales globales</i>	<i>73 Subvention départementale :</i> <i>Aide au financement de l'emploi de la MJC</i> <i>Aide en baisse pour 2021</i>
---	--	--

La différence négative 2022 - 2023 du compte 7478, est due à une aide exceptionnelle de 10 387 € en raison du COVID.

Donc en réalité une augmentation de 4 507 € pour l'année 2023.

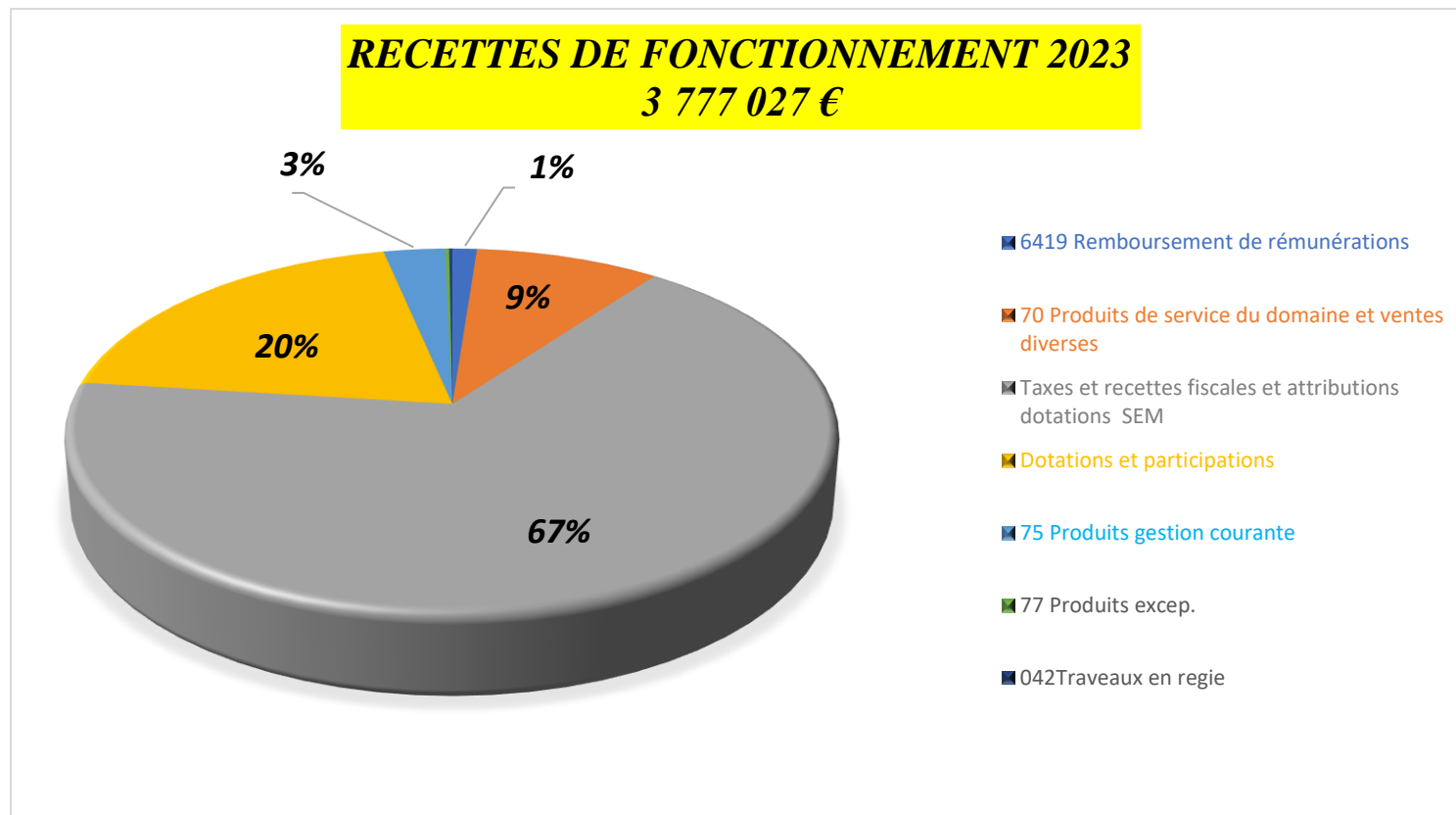
Répartition des recettes de fonctionnement

RECETTES	2022	2023
6419 remboursements rémunération de personnel	49 536 €	43 177 €
6459 remboursement prime inflation par URSSAF	4 100 €	
70 produits des services du domaine et ventes diverses	299 521 €	325 444 €
73 impôts taxes hors TH et TH	859 261 €	845 512 €
7311 TH, TFB, TFNB	1 595 814 €	1 634 941 €
74 dotations et participations	734 096 €	731 455 €
75 autres produits de gestion courante	91 352 €	183 330 €
76 produits de participation	6 €	
77 produits exceptionnels	14 632 €	7 323 €
042 reprise part subvention investissement TRAUVAUX EN REGIE	1 600 €	5 845 €
TOTAL	3 649 921 €	3 777 027 €
002 report du résultat de l'année	206 090 €	245 883 €
TOTAL	3 730 828 €	4 022 910 €

Bilan des recettes de fonctionnement 2023 : + 3,4%

Plus de repas et surtout 16 000 € de location du clocher de l'église (antenne SFR)

6419 Remboursement de rémunérations	43 177 €
70 Produits de service du domaine et ventes diverses	325 444 €
73 Taxes et recettes fiscales et attributions dotations SEM	2 480 453 €
74 Dotations et participations	731 455 €
75 Produits gestion courante	183 330 €
77 Produits excep.	7 323 €
042 Travaux en régie	5 648 €



EN CONCLUSION

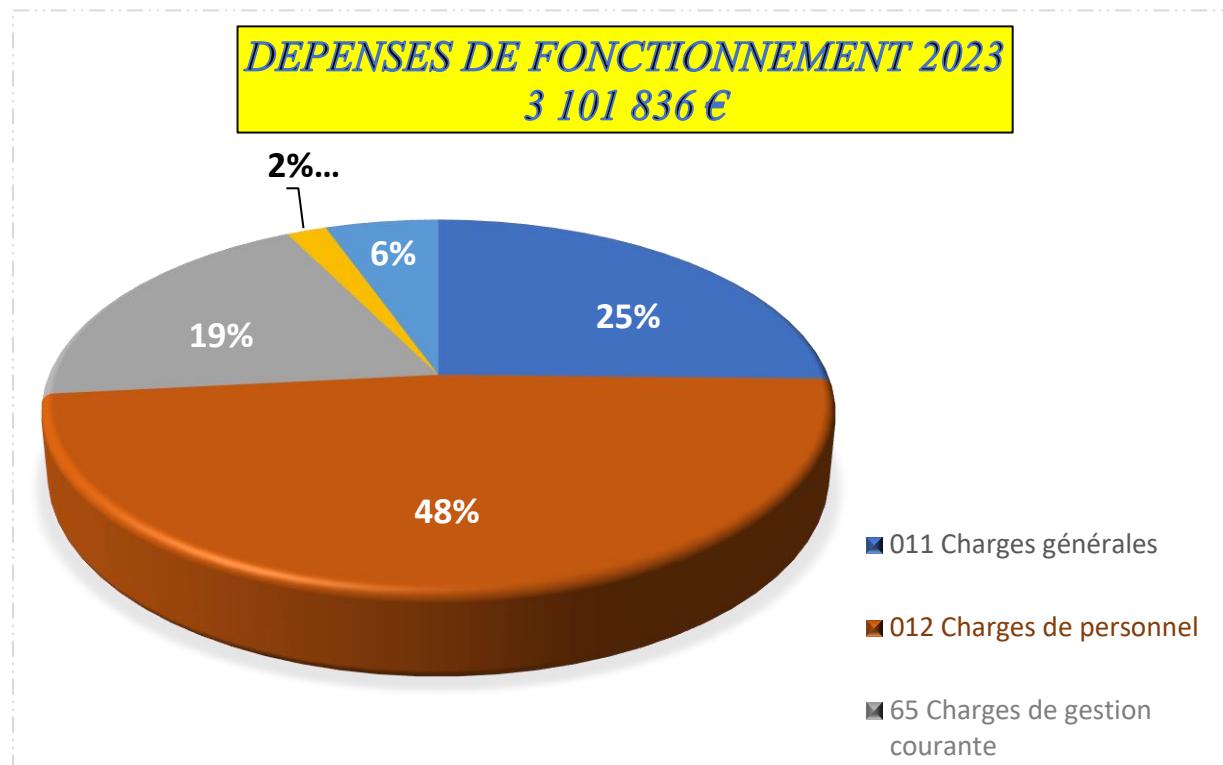
- **Les recettes de fonctionnement : augmentent de 372 989 € dont 127 106 € hors report de résultat.**
- **Dotations de l'ETAT et attributions de SEM : en baisse d'environ 50 000 € du fait de l'inflation (pas de compensation)**
- **La recette des produits et services : 325 444 € augmentation de 25 923 €**
- **Fiscalités directes en augmentation de 39 127 € (augmentation des bases)**

5.4 Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	2023
<i>011 CHARGES GENERALES</i>	580 101 €	707 505 €	785 048 €
<i>012 CHARGES DE PERSONNEL</i>	1 301 795 €	1 306 489 €	1 487 900 €
<i>014 ATTENUATION DE PRODUITS</i>		1 270 €	3 576 €
<i>65 CHARGES DE GESTION COURANTE</i>	784 526 €	752 358 €	596 034 €
<i>66 CHARGES FINANCIERES</i>	48 081 €	51 369 €	59 556 €
<i>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	1 396 €	905 €	688 €
<i>6811+6815 AMORTISSEMENT ET PROVISION</i>	254 933 €	142 834 €	169 034 €
TOTAL	2 970 832 €	2 961 464 €	3 101 836 €
VARIATION / AN - 1	10 %	- 0,3 %	4,6 %

Bilan des dépenses de fonctionnement : une augmentation de 4,6 % (140 372 €), le pourcentage est inférieur à l'inflation de 2023.

Recettes de fonctionnement	Montant
011 Charges générales	785 048 €
012 Charges de personnel	1 487 900 €
65 Charges de gestion courante	596 034 €
66 Charges financières	59 576 €
6811+6815 Amort. Prov.	169 034 €
67 Charges except.	688 €
014 Atténuation de produits	3 556 €



Dépenses de fonctionnement en 2023

- Augmentation des dépenses de fonctionnement de **140 372 €**

Chapitre 011 charges générales : 785 048 € - Augmentation : 77 543 €

6042 : Achat de prestation de services : + **21 542 €** (sous-traitance ménage)

60111 : Eau, Gaz, Electricité + **5 379 €** (bonne maîtrise de ce chapitre)

60622/61551 : Carburant + **7226 €** (services techniques) - Matériels roulants + **12 493€** (véhicule 208, consommable balayeuse, tractopelle)

60623: Alimentation + **6 600 €** (augmentation des matières premières et plus de repas)

6156 : Maintenance + **10 454 €**

6161 : Assurance multirisque + **3 036 €**

Chapitre 011/012 charges de personnel : 1 487 900 €

Augmentation : 181 411 €

. Rénumération, charges sociales, formation du personnel, URSSAF... + **181 411 €** (retour des agents techniques dans ce chapitre, augmentation des salariés, des agents territoriaux (3,5%).

Chapitre 65 charges de gestion courante : 596 034 €

Diminution : 156 327 €

Indemnités des élus stable (pas appliqué l'augmentation de 3,5%)

Subventions aux associations

Contribution aux organismes (SIVOM 6 mois au lieu de 12 mois) - Charges figurent dans le chapitre 012

Contributions obligatoires 61 218 € (OGEC)

Service incendie + **3 921 €**

Chapitre 66 charges financières : 59 556 €

Intérêts des emprunts + **8 187 €** (taux indexés)

5.5 Reste à réaliser 2024

<i>Commune de Saint-Martin-la-Plaine</i>								
Budget Commune								
<i>RAR 2023-2024</i>								
<i>Sens</i>	<i>Opération</i>	<i>Budgétisé</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Disponible</i>	<i>Total Engagé</i>	<i>Montant des RAR proposé</i>	<i>Imputation comptable</i>	<i>Montant</i>
<i>Dépense</i>	<i>12- Crèche</i>	<i>11 020,00</i>	<i>10 737,77</i>	<i>282,23</i>	<i>73,90</i>	<i>100,00</i>	<i>2188</i>	<i>100,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>13 - Restaurant scolaire</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>595,20</i>	<i>600,00</i>	<i>2188</i>	<i>600,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>15 - Mairie</i>	<i>115 950,00</i>	<i>32 609,32</i>	<i>83 340,68</i>	<i>28 289,90</i>	<i>80 000,00</i>	<i>Ventilation</i>	
							<i>2188</i>	<i>4 500,00</i>
							<i>2113</i>	<i>1 500,00</i>
							<i>2135</i>	<i>64 000,00</i>
							<i>2184/21848</i>	<i>10 000,00</i>
TOTAL RAR OPERATION 15								80 000,00
<i>Dépense</i>	<i>20 - Ecole élémentaire</i>	<i>15 690,00</i>	<i>3 759,59</i>	<i>11 930,41</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>2184/21848</i>	<i>5 300,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>40 - Patrimoine</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2113</i>	<i>2 200,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>41 - Aire de Camping Car</i>	<i>32 500,00</i>	<i>23 448,00</i>	<i>9 052,00</i>		<i>4 300,00</i>	<i>Ventilation</i>	
							<i>21533</i>	<i>1 800,00</i>
							<i>2315</i>	<i>2 500,00</i>
TOTAL RAR OPERATION 41								4 300,00
<i>Dépense</i>	<i>52 - Véhicule communaux</i>	<i>105 000,00</i>	<i>24 850,72</i>	<i>80 149,28</i>	<i>77 843,76</i>	<i>80 000,00</i>	<i>21571</i>	<i>80 000,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>59 - Acquisition foncière</i>	<i>70 600,00</i>	<i>29 029,00</i>	<i>41 046,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2128</i>	<i>600,00</i>
<i>Dépense</i>	<i>62 - Espaces publics</i>	<i>105 000,00</i>	<i>53 954,62</i>	<i>51 045,38</i>	<i>39 965,28</i>	<i>40 700,00</i>	<i>Vetnilation</i>	
							<i>2113</i>	<i>37 000,00</i>
							<i>2121</i>	<i>1 300,00</i>
							<i>2158</i>	<i>1 700,00</i>
							<i>2188</i>	<i>700,00</i>
TOTAL OPERATION 62								40 700,00

Dépense	74 - Gymnase	17 770,00	14 509,44	3 260,56		700,00	2188	700,00
Dépense	76 - Plateforme multi-activités	164 240,00	0,00	164 240,00		10 000,00	2313	10 000,00
Dépense	78 - Pôle enfance	400 000,00	195 737,36	204 262,64	204 000,00	204 000,00	2313	204 000,00
Dépense	80 - Tour de la Jalousie	418 000,00	17 273,47	400 726,53	32 694,80	400 000,00	2313	400 000,00
Dépense	82 - Renaturation de la cour et immerméabilisation	200 000,00	7 180,80	189 939,20		189 000,00	2313	189 000,00
TOTAL		1 733 760,00	468 032,98	1 262 322,02		1 027 800,00		
Recette	78 - Pôle enfance	480 000,00	0,00	480 000,00		480 000,00	13151	480 000,00
Recette	41 - Aire de Camping Car	28 000,00	20 000,00	8 000,00		7 000,00	1321	7 000,00
TOTAL		508 000,00	20 000,00	488 000,00		487 000,00		

5.6 Recettes d'investissement 2023

- FCTVA (fond de compensation de la TVA 16,404%)

En 2023, la commune a perçu 25 264 € (dépenses d'investissement des années précédentes)
Virement entre section, amortissement, subvention : 752 022 €

Total des recettes d'investissement 2023 : 777 286 €

5.7. Dépenses d'investissement 2023

Dépenses sur les bâtiments, les espaces publics, le patrimoine, les véhicules

Dépenses réelles d'investissement 2023 : 971 074 €

5.8 Affectation de résultat 2023 > 2024

Affectation du résultat de fonctionnement			
		Montants en €	Article
A excédent ou déficit	2023	245 883,70	C/002 au budget 2023
B dépenses	2023	3 101 786,48	
C recettes	2023	3 777 027,83	
D résultat de l'exercice	2023	675 241.35	
E résultat cumulé de l'exercice	2023	921 127.05	
D= C-B E= D+A			
Investissement			
F excédent ou déficit	2022	550 173,89	C/001 au budget 2023
G dépenses	2023	971 074,06	
H recettes	2023	777 286.65	
I résultat de l'exercice	2023	-193 787.41	
J résultat cumulé de l'exercice	2023	356 386.48	C/001 au budget 2024
K restes à réaliser en dépenses	2023	1 027 800,00	à reporter au budget 2024
L restes à réaliser en recettes	2023	487 000,00	à reporter au budget 2024
M solde des restes à réaliser	2023	- 540 800,00	C/1068 au budget
N Besoin de financement 2024		184 413.52	
O résultat de fonctionnement en € à reporter en 2024		736 713.53	Soit C 002 en fonctionnement Ou 1068 au budget investissement 2024
INVESTISSEMENT	I= G-H	J= F+I	M= L-K
		N= J+M	RESULTAT A REPORTE EN 2023 : O= E -N,

Notre besoin de financement est de 184 413,52 € Notre résultat à reporter soit en fonctionnement ou investissement 736 713,53 €

5.9 Report Année +1

Résultats de fonctionnement reportés sur l'année +1 depuis 2020

<i>Fonctionnement</i>	<i>2020 → 2021</i>	<i>2021 → 2022</i>	<i>2022 > 2023</i>	<i>2023 > 2024</i>
<i>Résultat reporté sur année + 1</i>	<i>206 090 €</i>	<i>759 996 €</i>	<i>688 457 €</i>	<i>736 713 €</i>

Le résultat 2023 montre une hausse par rapport à l'année précédente, malgré l'inflation, le résultat de fonctionnement est positif pour l'année 2023→2024, ce qui reflète une bonne gestion et une rigueur de la tenue de compte, un report de 2022 important, mais restons prudent pour l'année à venir car le report de 2023 ne sera pas à ce niveau . Mais cette situation reste bonne malgré nos investissements conséquents (971 074 €) en 2023, grâce à un désendettement progressif, des recettes de fonctionnement conséquentes, des dépenses de fonctionnement maîtrisées.

Nos grands projets pour la plupart vont débiter sur l'année 2024 qui devrait voir l'éclosion de la plateforme Multi-activités, Pôle enfance, Tour de la jalousie, renaturation d'une partie de la cour des écoles.

BP 2024

8. Les orientations 2024 en fonctionnement

8.1 Recettes de fonctionnement

8.2 Dépenses de fonctionnement

8.1 Recettes de fonctionnement 2024

Dotations de l'Etat

DOTATIONS	2021	2022	2023	2024 BP
Dotation Globale de Fonctionnement	295 541 €	294 395 €	291 713 €	290 000 €
Dotation de Solidarité Rurale	65 002 €	66 865 €	76 462 €	75 000 €
Dotation de Péréquation	39 193 €	45 205 €	40 623 €	40 000 €
TOTAL	399 736 €	406 465 €	408 798 €	405 000 €
VARIATIONS		0,36%	1,05%	- 0,1%

Dotation de l'Etat après des baisses importantes dans les années précédentes augmente dans des faibles proportions de 2020 à 2023. La tendance 2024 ?
Le choix de l'Etat est inscrit dans la loi de finance et établi en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Recettes de fiscalité

TAXE	2021	2022	2023	BP 2024
Taxe foncière	1 367 212 €	1 595 814 €	1 634 941 €	1 690 000 € ?

Le réajustement communal reste à débattre avant le vote du budget, l'état pour sa part applique une majoration de 3,9% sur les bases 2022.

Attribution et dotation de Saint Etienne métropole

<i>ATTRIBUTION et DOTATION</i>	<i>2023</i>	<i>BP 2024</i>
<i>73211 Attribution de compensation SEM</i>	<i>586 491 €</i>	<i>585 000 €</i>
<i>73212 Dotation de solidarité SEM</i>	<i>129 244 €</i>	<i>125 000 €</i>
<i>73223 Fonds de péréquation & recettes fiscales (CFE, FB, CVAE) CFE : Cotisation Foncière des Entreprises / FB : Foncier Bâti / CVAE : Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises</i>	<i>83 696 €</i>	<i>80 000 €</i>
<i>73211+73212+73223 Dotation de SEM en augmentation 2015(826 844 €) 2019 (713 402 €)</i>	<i>799 431 €</i>	<i>790 000 €</i>

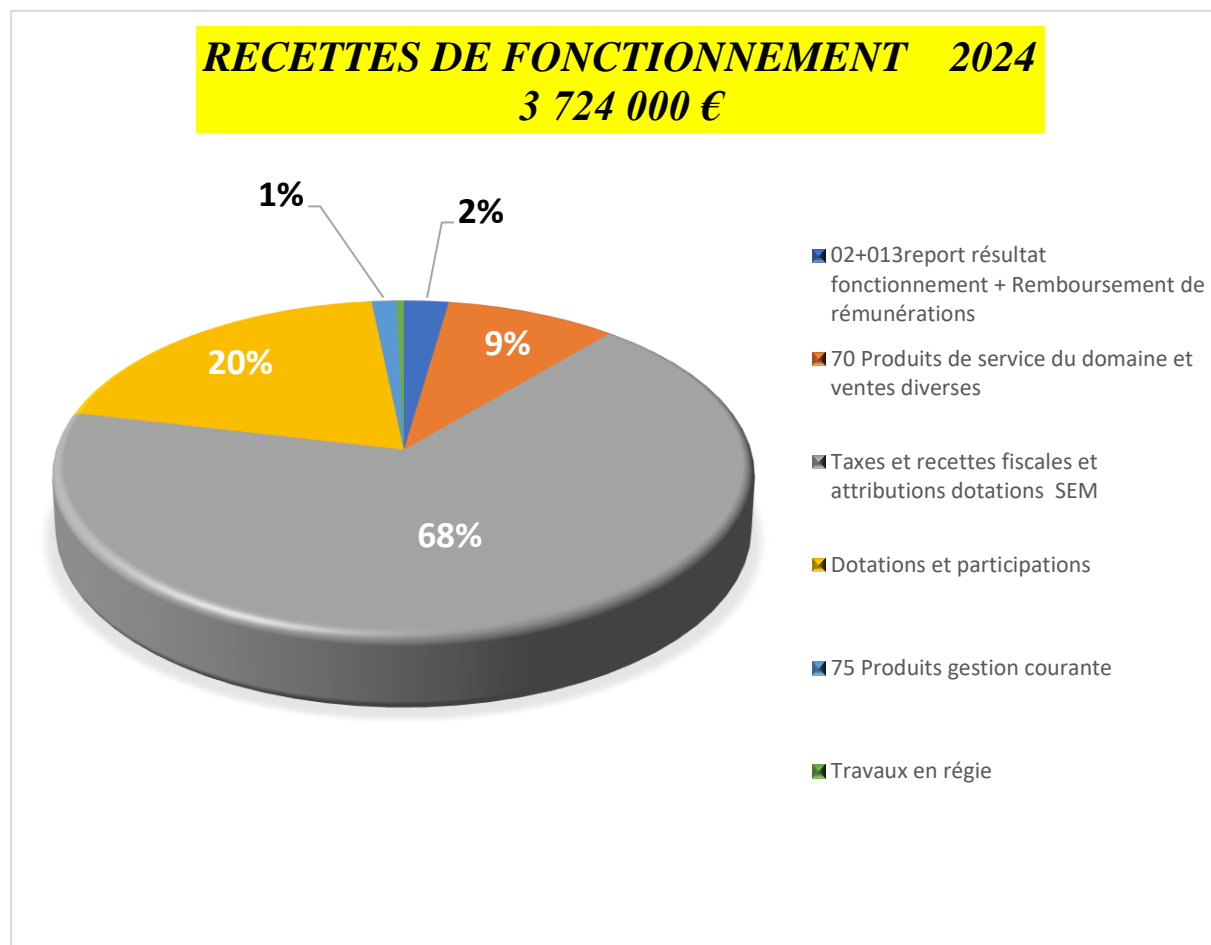
Recettes des services, CAF, Conseil Départemental → MJC

<i>RECETTES</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>BP 2024</i>
<i>70 Produits de services</i>	<i>299 547€</i>	<i>325 444 €</i>	<i>333 300 €</i>
<i>7478 + 7488 Autres organismes</i>	<i>265 668 €</i>	<i>259 808 €</i>	<i>260 000 €</i>
<i>7473 Subvention départementale</i>	<i>21 600 €</i>	<i>21 600 €</i>	<i>22 600 €</i>
<i>70 Produits de services : 7066 : Crèche, portage repas 7067 : Restaurant scolaire, périscolaire 7038 : Location du clocher de l'église SFR</i>	<i>7488+7478 Autres organismes : Contribution de la CAF pour crèche et périscolaire Ctg : convention territoriale globale</i>	<i>7473 Subvention départementale Aide au financement de l'emploi de la MJC 7062 : Bibliothèque</i>	

Recettes de fonctionnement 2024

(Hors affectation de résultat)

Recettes de fonctionnement	MONTANT
02+013report résultat fonctionnement + Remboursement de rémunérations	86 000 €
70 Produits de service du domaine et ventes diverses	333 300 €
Taxes et recettes fiscales et attributions dotations SEM	2 510 000 €
Dotations et participations	732 600 €
75 Produits gestion courante	47 600 €
Travaux en régie	14 500 €



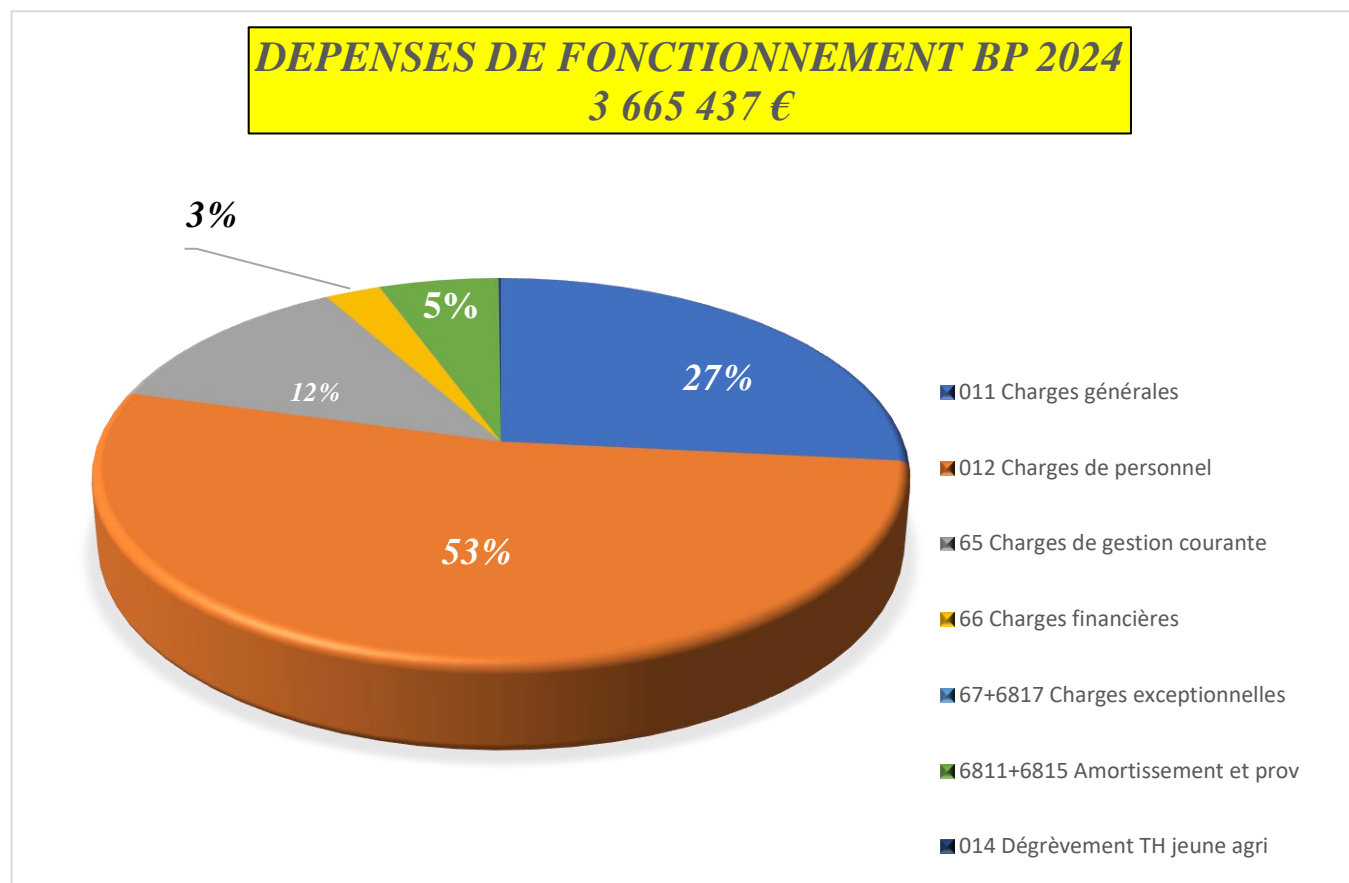
8.2 Dépenses de fonctionnement 2024

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	2023	BP 2024
011 CHARGES GÉNÉRALES	580 101 €	707 505 €	785 048 €	986 000 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 301 795 €	1 306 489 €	1 487 900 €	1 916 800 €
65 CHARGES DE GESTION COURANTE	784 526 €	752 358 €	596 031 €	449 700 €
66 CHARGES FINANCIÈRES	48 081 €	51 369 €	59 556 €	104 000 €
67+ 6814 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 396 €	905 €	688 €	1 800 €
6811+6815 AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	254 933 €	140 834 €	164 034 €	202 937 €
014 ATTENUATION DE PRODUIT			3 574 €	4 200 €
TOTAL BUDGET REEL	2 970 832 €	2 961 464 €	3 101 833 €	? €
BUDGET PREVISIONNEL	2 956 930 €	3 184 988 €	3 318 900 €	*3 665 437 €
VARIATION ENTRE LE PREVISIONNEL ET LE REALISE EN REEL	+1%	-8%	-6,6%	? €

Il est toujours préférable d'avoir un budget prévisionnel dépense supérieur mais sincère, par rapport au budget réel, car cela évite des modifications désagréables en court d'année.

**Hors virement section d'investissement 023 : 58 029 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP Montant
011 Charges générales	986 000 €
012 Charges de personnel	1 916 800 €
65 Charges de gestion courante	449 700 €
66 Charges financières	104 000 €
67+6817 Charges exceptionnelles	1800 €
6811+6815 Amortissement et prov	202 937 €
014 Dégrèvement TH jeune agri	4 200 €



Les charges générales en 2023 (achat de prestations de service, achat d'alimentation crèche et périscolaire ...)

012 Personnel : 1 916 800 € (2023 : 1 487 900 €)

- *Pour 2024 retour des employés du SIVOM sur 1 année*
- *Augmentation des charges et des rémunérations salariales*

011 charges générales : 986 000 €

CCAS : 25 000 €

- *CCAS : maintien de la demande pour 2023 à 25 000 €, repas seniors, aide aux repas cantine, aide en fonction des ressources etc*

Associations : 20 564 €

- *Subventions aux associations 20 564 € (la MJC ne figure plus dans cette rubrique)*

Charges générales :

- *Service incendie 108 000 € plus 12 272 €*
- *Prestations de services 200 000 € plus 25 213 €*

Energie : 190 000 € (Electricité, Gaz)

120 000 € (2023 : 82 000 €) - Être très prudent sur l'Energie car beaucoup de fluctuations des prix.

70 000 € (2023 : 55 000 €)

Culture : 21 500 € (2022 : 20 000 €)

- . *Saison culturelle 15 350 € : spectacles à la gare etc*
- . *Communication, frais divers 3 000 € SACEM / 650 €, 2500 € repas, transport*

Animations : 8 500 €

- . *Animations au sein du village : carnaval 4000 €, fête de la musique 1500 €, forum 1500 €, divers 1500 €*

CME : 3 585 €

- . *Animations, transport, visite, activités avec les enfants*

Jeunesse : 7 000 €

- . *Information harcèlement (entre enfants) troupe : 1 000 € com : 1500 €*
- . *Saintmart game 2024 : 4500 €*

Ecoles publiques : montant versé pour l'année scolaire (fournitures) 12 320 € (stable)

Le tarif par élève en 2024

<i>DONNÉES</i>	<i>TARIF/ÉLÈVES</i>	<i>NOMBRE D'ÉLÈVES RENTRÉE 09/2022</i>	<i>MONTANT ATTRIBUÉ (CODE 6067)</i>
<i>Maternelle</i>	<i>43 €</i>	<i>98</i>	<i>4214 €</i>
<i>Elémentaire</i>	<i>45 €</i>	<i>165</i>	<i>7 425 €</i>
<i>TOTAL</i>		<i>263</i>	<i>11 639 €</i>

*L'achat des fournitures scolaires est réalisé par les enseignants dans le cadre d'un marché public passé par la mairie.
Les effectifs 2023/2024 = moins 10 élèves par rapport à 2022/2023.*

Subventions aux associations 2024

Nom ASSOCIATION	Fonction.	except.	Commentaire
A.P.E.L.	1 120,00 €		8,00 € par élève : 143
Amicale du personnel	6 390,00 €		142 € / 45 agents adhérents
Centre laïc	2 104,00 €		8,00 € par élève : 263 en 2021/2022-
Chœur amourine	400,00 €	300 €	Stage inter chorale validé en BM
Comité de Jumelage	2 500,00 €		
Courir pour des pommes	250,00 €	500 €	Subvention excep. 30 ans anniversaire
FC St Joseph-St Martin	500,00 €	500 €	Subvention excep. pour tournoi 2024
Hand vallées du Gier	1 000,00 €	1 000 €	
Le Lopin des coccinelles	300,00 €		
Les Croqueurs du Jarez	200,00 €		Alignement autres communes
SMOB (basket)	1 100,00 €	500 €	Report subvention excep. 2023 pour anniversaire 30 ans tournoi 09 /2024
Urbano Dance	300,00 €		
Université pour tous	200,00 €		
Loisir amitié	300,00 €		
SOUS-TOTAL	16 764 €	2 800 €	
ASSOCIATION Année 2024	Fonction.	except.	Commentaire
Provision	16 764 €	2 800 €	Provision : 1 000 €
TOTAL budgété 2024	16 764+2800+1000 = 20 564,00 €		

9. ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS 2024

9.1 Dépenses d'investissement

9.2 Recettes d'investissement

9.1 Dépenses d'investissement

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
12 - Crèche	11 020,00	10 737,77	282,23		100,00	30 035,00	30 135,00	*Estimation par rapport à la subvention 15 000,00
		7 960,40		*Changement de fenêtre (7 496,00 payés) et imprimante (464,40)		7 000,00	7 000,00	*Remplacement des rideaux actuels en tssus par des volets roulants dans salle de vie 3 b vitrées 2m10*3 1 porte 1,80m*2m10 1porte 1m80*1m5- En attente de
		39,90		*Thermomètre Flash		4 000,00	4 000,00	*Remplacement du sol souple - En attente de validation par CL CH et attente de devis.
		1 311,97		*Ordinateur crèche (Acquis XXX,XX)		5 800,00	5 800,00	* 2Fenêtres du hall En attente de validation par CL CH et attente de devis.
						280,00	280,00	*Appareil photo 280,00
						260,00	260,00	*Poussette 260,00
						100,00	100,00	*Poste CD 100,00
						395,00	360,00	*Table activité eau sable 360,00
						150,00	150,00	*Micro-onde 150,00
					100,00	850,00	950,00	*Robot cuisine 950,00
		1 005,50		* 3 Tabourets Repas				
						11 200,00	11 200,00	Loi occulus portes vitrées et coupefeu demande PMI (Subvention possible C.A.F.) *11 Portes vitrées* (occulus obligatoires) en attente devis *3 Portes Coupe-feu en attente devis à déterminer par CL CH extérieurs 10 000,00 en attente de devis *Occultant pour grillage 500,00 devis *Horloge d'éclairage extérieur 700,00

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
13-Resto Scolaire	1 000,00	0,00			600,00	0,00	600,00	
	1 000,00			*Chambre froide (renouvellement en attente de devis)				*Réparable donc imputée en fonctionnement
					600,00	0,00	600,00	*Conteneur isotherme pour livraison de repas RAR 595,20
14. Maison de la Forge	1 500,00	0,00			0,00	8 000,00	8 000,00	
	1 500,00			* Travaux d'électricité (en attente de devis) - Etude du SAGE (SIEL) Eclairage des collections et de la charpente) - Mise en valeur de l'intérieur du bâtiment				* Travaux d'électricité (en attente de devis) - Etude du SAGE (SIEL) Eclairage des collections et de la charpente) - Mise en valeur de l'intérieur du bâtiment *Estimation du S.I.E.L à près de 10 000,00 EB ClCh *Recherche de devis auprès des entreprises - 2025
						8 000,00	8 000,00	*Pompe à chaleur 8 000,00
15- Mairie	115 950,00	32 609,32	83 340,68		80 000,00	32 500,00	112 500,00	
	98 500,00	20 840,66		RAR : Aménagement Accueil et Bureau de Police * Dépenses nouvelles : Accueil et agence postale communale *Numérisation des registres d'état civil : 1 816,70 *Berger-Levrault logiciel et installation des composants de dématérialisation des actes d'état civil : 1 517,00	78 500,00	0,00	78 500,00	RAR *Film vitre bureau police municipale 760,80 *Fenêtre mairie 14 492,33 *bureau mairie élection état civil *Sol souple 1 986,48 *Cloisons 9 150,84 *Placards Ikéa - archives 1 500,00 *Aménagement accueil et Poste + dépenses nouvelles 10 000,00 *Salle de pause
		675,00				1 000,00	1 000,00	*Digicode et ventouse fermeture de porte (Vigi-pirate) 1 000,00 En attente de devis

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							01 7-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
	1 500,00			*Reprise soins de la mairie (couloir WC rez de chaussée, extérieur du rez de chaussée) : Traitement de la mosaïque extérieure (Cf confirmation devis El Hachmi : 576,12	1 500,00	0,00	1 500,00	*NVS Sol mosaïque extérieur rez-de-chaussé mairie 1 344,45 - ClCh
		1 265,99				10 000,00	10 000,00	*Cuisine logement d'urgence *Aménagement d'urgence
		3 656,37				11 500,00	11 500,00	*Façade 8 500,00 *Couvertines EB 3 000,00
		712,44						
		98,38						
						10 000,00	10 000,00	*Aménagement accueil poste
	15 000,00	3 656,25		* Appartement d'urgence (sols, salle de bain, wc, fenêtres)				
	950,00	1 140,00		*Sphère Neptune				
16- MJC	26 000,00	25 300,01	699,99		0,00	50 000,00	50 000,00	
	26 000,00	25 300,01		* Amélioration des performances énergétiques Salle des miroirs) devis : 25 546,90		50 000,00	50 000,00	*Fenêtre - double vitrage 27 944,26 En attente de validation par CL CH et attente de devis. *Façade 22 000,00 En attente de validation par CL CH et attente de devis. A voir pour différer
20. Ecole Élémentaire	15 690,00	3 759,59	11 930,41		5 300,00	11 450,00	16 750,00	
	5 300,00			Etude Aménagement Cour (Désimperméabilisation) - DM à prévoir sur			0,00	Opération 82

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
					5 000,00	1 000,00	6 000,00	*Salle Snozelen - retour au calme 6 000,00 *Aménagement 4 devis 4 000,00 *Tapis sieste 200,00 *Bancs 360,00 *Armoire 360,00 *Jeu de société 150,00 *Hoptoys 500,00 Total 5 070,00 *Dépenses nouvelles *Installation dortoir - Loi confort pour enfant FLF
	600,00		600,00	* Aspirateur pro (ATSEM)	300,00	0,00	300,00	*Chaise de bureau adulte (Classe Rose) ECOLE Primaire 161,4 * Diable pour la manutention des charges lourdes(réception commandes, ramettes...) ECOLE Primaire 113,70
	300,00	363,11		* Réfrigérateur avec congélateur		980,00	980,00	*GSM Alarme 980,0
	200,00		200,00	* 20 tapis pour les siestes MS ECOMA		2 300,00	2 300,00	*Alarme devis 2 300,00 suite à effraction - Assurance
	240,00		240,00	* Diable pour la manutention des charges lourdes(réception commandes,		2 200,00	2 200,00	*Porte devis 2 124,00 suite à effraction - Assurance
	350,00		350,00	* 2 Bancs scolaires(classe CP)				
	200,00		200,00	* Chaise de bureau adulte (Classe Rose) ECOLE Primaire		1 030,00	1 030,00	*14 couchettes empilables WESCO 130x54 cm (orange 800 €) + 30 draps housse 130x54cm orange 230€ + support roulant (fabrication service technique ?)
	500,00		500,00	* 2 Bancs extérieurs fixés au sol		300,00	300,00	*Pièces détachées des vélos et des tricycles
		1 068,00				510,00	510,00	*3 tabourets à roulettes enseignants Mme Bruyas (violet), Mme Arthaud (gris), Mme De Lagonde (mandarine) 167,40 ttc pièce

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							01 7-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
		2 328,48				500,00	500,00	*2 Meubles de rangement individuels 8 bacs Autisme
						160,00	160,00	*chaise de bureau maîtresse Mme Natale MANUTAN Chaise de bureau PICOLO
						600,00	600,00	*classe Mme Roche : 10 chaises semblables aux jaunes existantes, assise 28cm
						850,00	850,00	*classe Mme Roche : 10 bureaux plats (sans rainure, sans casier), hauteur 55cm Manutan ref JH02709T T3 59 CM
						770,00	770,00	*classe Mme De Lagonde : 12 chaises assises 31cm (à dossiers encastrés, cf LG 42164D)
						250,00	250,00	*classe Mme De Lagonde : 4 chaises assises 35cm (à dossiers encastrés, cf LG42165AJ)
21-Divers Bâtiment	0,00							
22-Eglise	0,00							
28-Cimetière	0,00							
				*Le policier municipal ne voit pas l'utilité d'aménager des caveaux neufs pour 2023				

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							01 7-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
29- Salle Catonnière	60 200,00	51 415,00	8 785,00		0,00	9 350,00	9 350,00	
	41 500,00	41 500,00		*Renouvellement des fenêtres du rez de chaussée - Portes (5500) + volets roulants *Pergolas marquise(1000 - DEVIS reçus :		8 000,00	8 000,00	*Aménagement de la place P.M.R. catonnière 8 000,00 En attente de validation par CL CH et attente de devis.
	14 500,00	8 568,00		*Remplacement 3 portails/portes Ecurie		850,00	850,00	*Eclairage extérieur En attente de validation par CL CH et attente de devis.
	1 000,00			*Eclairage Ecurie		500,00	500,00	Congélateur à chiffrer
	2 200,00	1 347,00		*Défibrillateur			0,00	
X - Dépendance catonnière	0,00		0,00		0,00	13 000,00	13 000,00	
						13 000,00	13 000,00	*Ecurie : *Création d'une cheminée pour activité forge pour les enfants +Tranchée d'évacuation eau potable et eaux usées *Création de toilettes *ERP Accueil du public Revoir les chiffrages Chiffrage en attente de devis
	1 000,00			* Eclairage led + détecteur				

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024								07-févr-24
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
40. Patrimoine	6 300,00	200,00	6 100,00		2 200,00	0,00	2 200,00	
		200,00	200,00		*Budget Patrimoine : Balisage sentiers de randonnée - Pics Bois (Annulé par JL Dutartepour 300 euros) *Labellisation du circuit de beaulieu (40e/Km)		0,00	
	3 100,00			* Balisage sentiers de randonnée - Pic Bois	2 200,00		2 200,00	*DEVIS S.BONJOUR 2 163,32 PIC BOIS
	2 000,00			*Provision pour constitution d'une réserve cadastrale par un			0,00	
	1 000,00			*Provision aménagement parcelle			0,00	
41. Aire de camping-car	32 500,00	23 448,00	9 052,00		4 300,00	3 750,00	8 050,00	
	2 500,00			RAR : Bornage Cap Géomètre	2 500,00		2 500,00	*RAR : Bornage Cap Géomètre Parcelle B122 et BA113-115 / 2 476,80
	10 000,00	10 204,80		Ouverture de crédits (CM 15/12/2022) Facture coffrage (NB : Consigne à récupérer)		250,00	250,00	*Bouton presseur 250,00 Attente de devis
	15 000,00	12 123,60		Bachage du talus devis reçu : 14 625,60		3 500,00	3 500,00	*Local rangement (poubelle) 3 500,00 Attente de devis
	5 000,00	1 119,60		Raccordement fibre	1 800,00		1 800,00	*Raccordement fibre 1 800,00 Attente de devis

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
52. Véhicules	105 000,00	24 850,72	80 149,28		80 000,00	0,00	80 000,00	
	10 000,00	24 850,72		*Rachat du véhicule DST au SIVOM *Balayeuse	80 000,00		80 000,00	*Camion et benne AFT873 77 843,76 DM N°5
54. Ancienne Mairie	2 500,00	325,85	2 174,15		0,00	27 200,00	27 200,00	
	2 000,00			* Eclairage avec Led + détecteur (escalier) dont travaux en régie (A VOIR)		20 000,00	20 000,00	*Changement des fenêtres voutées en attente de devis 19 672,80
	500,00	325,85		* Réfrigérateur neuf		7 200,00	7 200,00	*Création d'armoire électrique 6 000,00 *Eclairage escalier 1 200,00
55. Travaux Aménagements de Voirie y compris chemins ruraux	15 500,00	13 536,00	#REF!		0,00	119 600,00	119 600,00	

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
	15 500,00	13 536,00		Mur de soutènement "Le Pré galant" (déclaration d'assurance faite)		38 500,00	38 500,00	*Reprise du mur du petit féloin 38 300,00 - Assurance Bureau d'étude + maçonnerie + technicien de rivière
						50 000,00	50 000,00	*Reprise des chemins ruraux 50 000,00 - Recette assurance
						7 300,00	7 300,00	*Enrochement Chemin de Piroche pont 4 100,00 attente de devis *Barrière de Sécurité 3 200,00
						10 000,00	10 000,00	Mur du clos rond - à discuter Contribution communal 10 000,00 Rest à charge Rive de gier et Genillac.
						13 800,00	13 800,00	*Travaux aménagement Co-voiturage
56. Matériel des services techniques	12 000,00	4 158,25	7 841,75		0,00	2 100,00	2 100,00	
	6 000,00	4 158,25		Fonction du retour des ST à SMLP - Selon partage SIVOM -	0,00	1 200,00	1 200,00	*Changement de perforateur 959,41 *Malette à outils 110,90
						900,00	900,00	*Souffleur 900,00
57. Loisirs Jeunes City Stade	9 200,00	6 342,60	2 857,40		0,00	0,00		
	43 000,00			*Aménagement terrain tennis				
	7 200,00	6 342,60		* Enrobé vers le portique du city-parc				
59. Acquisitions foncières	70 600,00	29 029,00	41 571,00		600,00	0,00	600,00	
	600,00			RAR : Délaié voirie Route de Ste Catherine	600,00		600,00	*RAR : Délaié voirie Route de Ste Catherine
	70 000,00	29 029,00		Ouverture de crédits (CM 15/12/2022) - Accès piéton DIA - Parking et accès école			0,00	

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
62. Espace Public	105 000,00	53 954,62	51 045,38		40 700,00	6 300,00	47 000,00	
	12 000,00	12 000,00		RAR : Etudes aménagement PI du 8 mai			0,00	
	41 000,00	36 432,72		* Aire de jeux enfants (BP CME : devis : 29 631,00 aire de jeux ; 10 752 pose copeaux)	37 000,00	0,00	37 000,00	RAR *Aire de jeux 34 332,72 Arraignée *Aire de jeux 2 100,00 Arraignée
	2 000,00	570,45		* Plantation de 4 arbres devant l'église et la Gare		1 200,00	1 200,00	*12* Arbres = 1200
	6 000,00	162,00		* 6 panneaux d'affichage (Cato, Camping Car, Gymnase, Ancienne Pharmacie...)			0,00	
	2 000,00	2 932,80		* Portique (à côté de l'aire de camping car)	1 300,00	0,00	1 300,00	*RAR Arbre église, mairie 1 216,56
	0,00			*Borne Tactile : A priori sera louée car logiciel, les bornes ne sont pas obligatoires		500,00	500,00	*Panneaux de communication SB tableau mural
	35 000,00	38 289,37		*Panneaux lumineux (centre du village, Les Vernes prise en charge par l'assurance)	1 700,00	0,00	1 700,00	*RAR Massif panneau centre-bourg 1 680,00
	5 000,00			* mobilier urbain (Bancs, signalétique en général (chemin piétonniers, impasse accès piétons	700,00		700,00	*RAR Barrière 636,00 4 Rue des écoles
						2 500,00	2 500,00	*Radar Pédagogique POLICE voir subvention SEM
	2 000,00			* Signalisation de zone industrielle (Voir Subv SEM)				

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
						2 100,00	2 100,00	*Plaque de numérotation - numéro manquant et plaque de rue 2 052,00
63-Eclairage Public	40 800,00	34 543,89	6 256,11		0,00	40 000,00	40 000,00	
	29 997,50	34 543,89		*Autorisation programme Eclairage public		40 000,00	40 000,00	*Autorisation programme Eclairage public - Délibération ouverture de crédit
	8 502,50			*Ajout travaux EP suite réunion 23/01/2023			0,00	
	2 300,00			RAR : Remise en service 2 mats ecl pub rue Petit Bois			0,00	
65-Bibliothèque	1 200,00	0,00	1 200,00					
	1 200,00			*Ordinateur portable				
66-Aménagement Bâtiment Service Techniques	43 500,00	34 887,12	8 612,88		8 500,00	4 100,00	12 600,00	
	40 000,00	34 887,12		* Enrobé CTM	8 500,00		8 500,00	*Porte sectionnelle - assurance suite à effraction
	3 500,00					4 100,00	4 100,00	*Porte sectionnelle - assurance suite à dégradation
68- La Transmillière	200 000,00	200 000,00	0,00					
	200 000,00	200 000,00		*Participation Cap Métropole *CAP métropole entend nous redonner 560 000,00 (somme dépensée 2020-2022) afin d'émettre un seul mandat de 760 000,00 Mr LEBOT				Pas de provision La commission propose de ne rien verser cette année au vu des investissements en cours
69-Les Cours	0,00	0,00	0,00	*DM	0,00	0,00	0,00	

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
	10 000,00			*Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)				*EPORA VOIR AVEC M FAUCHET 260 800 H.T. BP 2025
70-Salle des fêtes - La Gare	27 190,00	20 055,77	7 134,23		1 800,00	28 100,00	29 900,00	
	1 600,00	1 599,62		*RAR : Routeur 4G Alarme	200,00		200,00	*Rallonge 5*10mètres et 10*5mètres
	8 000,00	4 452,74		*Vidéo projecteur mobile et carte mère vidéopro actuel		22 000,00	22 000,00	*Panneau lumineux 22 000,00 GARE
	6 000,00	2 826,60		*Patience (tringlerie ouverture de rideau manuelle)	1 200,00		1 200,00	*Escalier 1 128,00
	7 800,00	7 623,00		*Talus baché (dessous le théâtre de verdure) devis reçu 7 776,00			0,00	
	0,00	948,00					0,00	
	0,00	421,97					0,00	
					400,00		400,00	*Fourniture et pose d'un bloc secours et d'un hublot led
	2 000,00			*Matériel divers (Câbles)			0,00	
	180,00			*Tablette vidéo-projecteur			0,00	
	300,00	121,04				1 100,00	1 100,00	*GSM Alarme 1014,00
	1 310,00	1 308,00		*Pose de Poliane étanche sur couverture toiture (Assurance)				

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
		754,80				5 000,00	5 000,00	*Paillason *Porte manteau *Porte Torchon *Panier à couvert pour la vaisselle *Barres en inox rangement paniers *Cordon DMX salle pilat *Théière
71-Lotissement industriel de Beaulieu	22 000,00	0,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
	22 000,00			* RAR PUP (Projet Urbain Partenarial)		22 000,00	22 000,00	Chiffre à vérifier
72-Parc de la Ronze	15 500,00	8 040,00	7 460,00			5 000,00	5 000,00	
	10 500,00	8 040,00		RAR : Gloriette (en cours de pose)		5 000,00	5 000,00	*Installation de bancs - attente de devis 5 000,00
	5 000,00			Mobilier urbain				
73- Plantier Péricolaire	1 000,00	959,12	40,88	DM +1000,00 - 1000,00 Dépenses imprévues	0,00	1 880,00	1 880,00	
		959,12				380,00	380,00	*Fourniture et pose d'une sonnette sans fil
						1 500,00	1 500,00	*3 TABLES 12 CHAISES 1 tableau de communication seront transférés au périscolaire
74-Gymnase	17 770,00	14 509,44	3 260,56		700,00	2 495,00	3 195,00	
	270,00	255,00		*Mini paniers basket (payés)	700,00		700,00	*Fourniture et pose d'un bloc de sécurité 676,03
	1 000,00	408,00		*Achat tables et chaises		200,00	200,00	Matériels: cône, cerceaux,....

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
	3 000,00	516,45		*Aménagement Atelier de rangement			0,00	*Parking gymnase accès piéton à débattre 5 000,00 voir pour plutôt végétaliser l'espace 500,00
		13 320,00		*Fourniture et pose d'une entrée		980,00	980,00	*GSM Alarme 980,00
						1 200,00	1 200,00	*gymnase : 8 tapis bleus identiques individuels aux existants 43409J Manutan demande FLF
		9,99				115,00	115,00	*gymnase : un plan incliné mousse GES Manutan pour roulades Manutan ref J32427D demande FLF
76 - Plateforme Multiactivités	164 240,00	0,00	164 240,00	*DM	10 000,00	340 000,00	350 000,00	
	200 000,00			* Création Halle couverte, wc, local boules et bar	10 000,00		10 000,00	*Etude Fibois
	0,00					340 000,00	340 000,00	*SM Création halle multi-activités
78- Pôle Enfance	400 000,00	195 837,36	204 162,64		204 000,00	2 195 000,00	2 399 000,00	
	13 100,00	22 551,00		* Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)	15 000,00		15 000,00	* Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) B.E.T.R reliquat de 2 095,00
	100 000,00			* Ouverture de crédit (CM 15/12/2022) - Travaux		50 000,00	50 000,00	*Etude Pôle culture : 50 000,00

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
						2 100 000,00	2 100 000,00	Délibération Autorisation de Programme *Autorisation de programme : TRAVAUX Lots attribués sauf charpente : 2 014 756,81 H.T. - 2 417 708,17 T.T.C. Démolition 862 309,09 Charpente 360 000,00 (chiffrage estimation lot non attribué) Menuiserie 187 947,00 Serrurie 161 824,08 Chauffage 664 458,00 Electricité 181 170
	286 900,00	173 286,36		* Travaux Etude	189 000,00	25 000,00	214 000,00	*Etude architecte : 287 868 E il reste 173 783,30 à liquider Accousticien: 4 179,86 Architecte : 112 640,76 Energies fluides : 17 351,83 Edifis structure : 11 796,16 Cuisiniste : 12 353,58 IPH ingénierie : 15 461,11 *Autres études 37 654,00 SOCOTEC S.A. 9 600,00 Etude acoustique 1 620,00 Alpes contrôle 22 971,00 Géomètre 1 368,00 Accès piétons à l'école
						20 000,00	20 000,00	*Démolition du garage 20 000,00 Estimation EB
79 -Station de Charmet	0,00							

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
80 -Tour de la Jalousie	418 000,00	17 273,47	400 726,53		400 000,00	78 000,00	478 000,00	
		12 499,20		* Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Croisée d'Archi)	35 000,00		35 000,00	* Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Croisée d'Archi) 32694,8 * Travaux de rénovation AE 7 Lots à inscrire *Croisée d'archi 29 832,80 *COO COORDINATION 2 862,00
		11 142,00		* Travaux de rénovation	365 000,00	78 000,00	443 000,00	* Travaux de rénovation AE 7 Lots à inscrire *Croisée d'archi 29 832,80 *COO COORDINATION 2 862,00 *Travaux de rénovation : 442 306,86 Lot 1 : Maçonnerie 273 300,30 Lot 2 : Charpente 82 963,20 Lot 3 : Menuiserie 28 080,00 Lot 4 : Electricité 29 397,60 Lot 5 : Paratonnerre 5 703,60 Lot 6 : Etanchéité 8 580,00 Lot 7 : Espace vert 13 682,16 Dépenses totales travaux : 442 306,86
							0,00	
							0,00	
82 - Renaturalisation Cour d'école	200 000,00	7 180,80	192 819,20		189 000,00	256 000,00	445 000,00	
	200 000,00							

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
					186 000,00	256 000,00	442 000,00	*Etude maîtrise d'œuvre 30 745,00 : *Travaux avec création de préau suite utilisation du préau actuel pour accès restaurant scolaire: 408 000,00 T.T.C.
		7 180,80		*Etude	3 000,00		3 000,00	*RAR étude aménagement de la cour 2 880,00
TOTAL DEPENSES REELLES PAR OPERATION	2 141 160,00	812 953,70	1 328 206,30		1 027 800,00	3 285 860,00	4 313 660,00	
Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	*Décision modificative				*Pas de dépenses imprévues
resultat reporté	0,00	0,00					0,00	
Taxe aménagement	0,00			TA : si supérieure à 1500,00 euros payée pour moitié 12 mois après obtention du PC, et 24 mois après pour 2ème partie (PC jusqu'au 30/08/2022) Après 1er sept 2022 : deux parties : 90 jours après déclaration achèvement de travaux (clos et couvert), puis			0,00	*Projet à but d'intérêt général pas de Taxe d'aménagement.

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07-févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
Groupement de communes à fiscalité propre (GFP) de rattachement	500,00	392,00		*197+195		500,00	500,00	*Lorsque l'on enregistre une subvention pour équipement amortissable alors qu'elle ne l'est pas (compte 1318 au lieu de 1328) et que de fait on amorti à tort une subvention il faut régulariser l'excédent de fonctionnement capitalisé. On a amorti en fonctionnement donc on a réalisé un résultat inférieur à ce qu'il aurait dû être.
Subvention d'équipement		261,00				500,00	500,00	*Immobilisation fournitures et installation vidéo surveillance On amorti une recette qui ne subsiste pas durablement sur le résultat par le crédit au compte 777 *Les subventions d'équipement transférables doivent faire chaque année l'objet d'une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan parallèlement à l'amortissement de l'immobilisation.
Remboursement caution		500,00				0,00	0,00	
Emprunt en euros	180 000,00	148 437,25		* Total emprunt : Salle des fêtes, camion-benne, travaux, sans affectations : 158 402,50 Plusieurs emprunts sont indexés sur le taux du livret A, donc augmentation de l'annuité * Capital emprunt balayeuse, deux trimestres (4 410 + 4 414,43) : 9 000		200 500,00	200 500,00	Remboursement du capital de l'emprunt : 146 748,77 2016-2 salle des fêtes 33 375,00 20071 - Programme investissement 13 085,26 2010-01 investissement 2010 2012-01 investissement 2011 rar 28 740,63 2013-01 investissement 2013 12 000,00 2014 investissement 2014 rar 2013 668,68 2021 - 01 Reprise balayeuse 17 701,89 36298 - restructuration logement social 2 012,63 8895972 - Emprunt Prog invest 2008 22 500,00 Nouvel emprunt pole enfance 1 940 000,00 Capital : 54 576,46

BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT 2024							07 févr-24	
	2023	2023			2024			
Opérations	Budget 2023 (RAR + Dépenses nouvelles)	Liquidé 2023	Disponible	Objet 2023	RAR 2023	Dépenses 2024	Budget 2024 (RAR+Dépenses nouvelles)	Objet 2024
Attributions de compensation d'investissement	3 340,00	3 338,00		* Attribution de compensation négative par rapport à la Défense Incendie : Christine		3 340,00	3 340,00	
TOTAL DEPENSES REELLES HORS OPERATIONS	183 840,00	152 928,25			0,00	204 840,00	204 840,00	
TOTAL DEPENSES REELLES								
Plus ou moins value	3 837,01	3 837,01		*Cession balayeuse				
Opération d'ordre transfert entre							0,00	
Travaux en régie	5 000,00	1 355,10		* Travaux en régie		14 500,00	14 500,00	
opérations d'ordre patrimoniales							0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	192 677,01	158 120,36			0,00	219 340,00	219 340,00	
TOTAL GENERAL En euros	2 333 837	971 074,06			1 027 800,00	3 505 200,00	4 533 000,00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024 : 4 533 000 €

Reste à réaliser : 1 027 800 €

Nouveaux investissements : 3 505 200 €

9.2 Recettes d'investissement

BP 2024 - RECETTES D'INVESTISSEMENT 07/02/2024								
Opérations		RAR + Recettes 2023	Liquidé au 31/12/2023	Objet 2023	RAR 2023	Recettes 2024	RAR + Recettes2024	Objet 2024
	Virement de la section de fonctionnement	503 182,22				58 062,29	58 062,29	
12. Crèche		28 400,00	23 751,77			14 500,00	14 500,00	
	40	28 400,00	23 751,77	* RAR : Subvention 80 % des dépenses Crèche : 28 400 Demande de solde réalisé		14 500,00	14 500,00	*Subvention C.A.F modernisation EAJE enveloppe de 115 200,00 dont 28 095,00 utilisé : 87 105,00 *Subvention 18 000,00 pour 30 000,00 d'aménagement crèche
15.Mairie		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	*Pour mémoire - Poste 2024-2025
16, MJC		4 900,00	4 930,00			5 600,00	5 600,00	
			4 930,00	* Toilettes PMR CAF - Sollicité 4 929,60 Reçu		5 600,00	5 600,00	*Rénovation énergétique des bâtiments
40, Patrimoine								
20 - Ecole Elémentaire								
								*Salle snozelen subvention enregistrée en 2023
X-Dépendance Catonnière		38 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	
41. Aire de camping car		28 000,00	20 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	
			10 000,00	*RAR DETR 10 000. Demande De solde réalisé				
			10 000,00	DETR 10 000 - (obtenu 20 000)				
				Enveloppe de solidarité Dépt (en cours de traitement)	7 000,00		7 000,00	*RAR
54, Ancienne mairie						4 000,00	4 000,00	
						4 000,00	4 000,00	*Rénovation énergétique des bâtiments 4 000,00

55, Travaux, Aménagement, voirie								
56. Matériel Sces Techniques		0,00				0,00		
		0,00					0,00	
57, Loisirs Jeunes								
				* Subvention Aménager et équiper une aire de jeux inclusive (sous toutes réserves)			0,00	
62. Espace Public		7 855,00	7855,00					
			7 855,00	* RAR AURA pour videoprotection 2 ème partie reçu : 7 855,00 * Enveloppe de solidarité				
63. Eclairage public		0	0,00			14 900,00	14 900,00	
								*Subvention région travaux d'éclairage public
66. Bâtiment des Services Techniques		0,00				0,00	0,00	
		0,00						
		0,00					0,00	
70. Salle des fêtes "La Gare"		0,00				0,00	0,00	
							0,00	
71. Lotissement Industriel Beaulieu		8 920,00				8 920,00		
		8 920,00		* RAR PUP		8 920,00	0,00	*PUP
72. Parc de la Ronze		0,00				0,00	0,00	
		0,00						
73. Plantier		0,00	4 000,00			0,00	0,00	
74. Gymnase		0,00				0,00	0,00	

Opérations		RAR + Recettes 2023	Liquidé au 31/12/2023	Objet 2023	RAR 2023	Recettes 2024	RAR + Recettes 2024	Objet 2024
		0,00				0,00	0,00	
76. Plateforme multiactivités		0,00			0,00	30 000,00	30 000,00	
		0,00				30 000,00	30 000,00	*FIBOIS 26.01.2024 Subvention régionale fibois AURA : Constuire ou rénover un bâtimenet avec du bois local - 20% du lot bois *Subvention estimé sur 150 000,00 lot bois - 30 000,00
78. Pole Enfance					480 000,00	548 000,00	1 028 000,00	
				* DETR Total Espérée 500 000 dont une tranche de 100 000 pour 2023	100 000,00	200 000,00	300 000,00	*D.E.T.R. annoncé 500 000,00
				* Fonds de concours SEM Estimé 772 500, versement de 50 % au démarrage des travaux 386 250	380 000,00	348 000,00	728 000,00	*Dépenses pôle enfance : 3 334 760,00 *Fonds cde concours S.E.M. sans aucune autres subventions : 1 667 380,00 avec D.E.T.R et C.A.F. 1 357 380 = 728 690
				Région AURA (pour mémoire)		120 000,00	120 000,00	*C.A.F. annoncé 300 000,00
								*Région AURA ?
77. Pôle cultutre					0,00	0,00	0,00	
								*Pas de Recette Pôle culture 2024
80, Tour de la Jalousie					0,00	173 000,00	173 000,00	
				* Fondation du patrimoine AXA: 100 000, prévision 20 % en 2023		155 000,00	155 000,00	*Fonds de concours S.E.M. 155 049,71
				* Fondation du Patrimoine Mission Stéphane Bern : 57 000, Prévision 20 % en 2023				*AXA 100 000,00 *Stéphane BERN 57 000,00 *Délégation rhône-Alpes 2 000,00 *Crédit Agricole 16 000,00

Opérations		RAR + Recettes 2023	Liquidé au 31/12/2023	Objet 2023	RAR 2023	Recettes 2024	RAR + Recettes 2024	Objet 2024
				* Fondation du Patrimoine AURA : 20 000, prévision 20 % en 2023		10 000,00	10 000,00	*Région AURA 50% 20 000,00 = 10 000,00
				* Association Tour de la Jalousie		8 000,00	8 000,00	*Crédit Agricole 50% 16 000,00 = 8 000,00
82. Renaturation Cour d'école					0,00	190 000,00	190 000,00	
						186 000,00	186 000,00	*Estimation Fonds concours S.E.M. 186 000,00
								*Pour mémoire Fonds vert
						4 000,00	4 000,00	*Pour mémoire enveloppe de solidarité 8 000,00 *4 000,00 pour 2024
		597 070,00	52 681,77		487 000,00	988 920,00	1 475 920,00	
Chapitre O24	Produits de cession	5 000,00		* Cession balayeuse : 1 000,00			0,00	
	FCTVA	22 000,00	25 264,71	* Estimation GD Reçu 25 264,71		28 618,47	28 618,47	*Estimation en cours et dicussion avec Madame ALLEGRO Prefecture 04.77.48.48.21
	Taxe d'Aménagement	50 000,00	79 876,88	* Notif SEM du 27/02/2023 : 38 470,01 pour le deuxième semestre 2022		40 000,00	40 000,00	*Baisse importante selon les données du services urbanisme
	Excédent de fonctionnement capitalisé	442 573,89	442 573,89	Affectation du résultat 2022 : 442 573,89		871 075,05	871 075,05	*Affectation du résultat
		519 573,89	547 715,48			939 693,52	939 693,52	
	Emprunts en Euros	0,00		Pas d'emprunt prévu en 2023		1 500 000,00	1 500 000,00	Emprunt recette 1 500 000,00
	dépôts et cautionnement	0,00						
41	Frais d'Etude	0,00						
	Communes du GFP - Bâtiments et installations	0,00						
	Autre matériel et outillage de voirie	10 837,01	10 837,01					
	Constructions	0,00						

Opérations		RAR + Recettes 2023	Liquidé au 31/12/2023	Objet 2023	RAR 2023	Recettes 2024	RAR + Recettes 2024	Objet 2024
TOTAL		10 837,01	10 837,01			1 500 000,00	1 500 000,00	
	Frais de réalisation documents d'urbanisme et	0,00	512,80	Amortissements de l'exercice		0,00	0,00	
	Amortissements des frais d'études	671,00	671,00	Amortissements de l'exercice		671,00	671,00	
	Communes du GFP - Projets d'Infrastructures	150,00	150,00	Amortissements de l'exercice		150,00	150,00	
	GFP de rattachement - Bâtiments et installations	32 837,00	32 837,00	Amortissements de l'exercice		32 837,00	32 837,00	
	Autres groupements - Biens mobiliers, matériels	14 051,00	14 051,00	Amortissements de l'exercice		14 051,00	14 051,00	
	Autres groupements - Bâtiments et installations	4 437,00	4 437,00	Amortissements de l'exercice		4 437,00	4 437,00	
	Autres organismes publics - Biens mobiliers...	1 023,00	1 023,00	Amortissements de l'exercice		1 023,00	1 023,00	
		13 333,00	13 333,00	Amortissements de l'exercice		13 333,00	13 333,00	
		444,00	444,00	Amortissements de l'exercice		444,00	444,00	
		3 996,00	3 996,00	Amortissements de l'exercice		3 996,00	3 996,00	
		230,00	230,00	Amortissements de l'exercice		230,00	230,00	
	Autres agencements et aménagements de terrain	11 251,00	11 251,00	Amortissements de l'exercice		11 251,00	11 251,00	
	Installations de voirie	5 946,00	5 946,00	Amortissements de l'exercice		5 946,00	5 946,00	
		0,00	140,00	Amortissements de l'exercice		0,00	0,00	
	Réseaux d'adduction d'eau	237,00	237,00	Amortissements de l'exercice		237,00	237,00	
	Réseaux d'électrification	9 759,00	9 759,00	Amortissements de l'exercice		9 759,00	9 759,00	
	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense	568,90	568,90	Amortissements de l'exercice		568,90	568,90	
	Matériel roulant	101,54	101,54	Amortissements de l'exercice		101,54	101,54	
	Autre matériel et outillage de voirie	10 952,00	10 952,00	Amortissements de l'exercice		10 952,00	10 952,00	
	Autres installations, matériel et outillage	229,00	229,00	Amortissements de l'exercice		229,00	229,00	
	Installations générales, agencements et	7 145,00	7 145,00	Amortissements de l'exercice		7 145,00	7 145,00	
	Matériel de transport	7 804,31	7 804,31	Amortissements de l'exercice		7 804,31	7 804,31	

Opérations		RAR + Recettes 2023	Liquidé au 31/12/2023	Objet 2023	RAR 2023	Recettes 2024	RAR + Recettes 2024	Objet 2024
	Matériel de bureau et matériel informatique	14 087,19	14 551,59	Amortissements de l'exercice		14 087,19	14 087,19	
	Mobilier	6 637,00	6 637,00	Amortissements de l'exercice		6 637,00	6 637,00	
	Autres immobilisations corporelles	14 110,06	11 190,25	Amortissements de l'exercice		14 110,06	14 110,06	
	Autres immobilisations corporelles	14 110,06	11 190,25	Amortissements de l'exercice		45 551,23	45 551,23	
TOTAL des AMORTISSEMENTS		160 000,00	158 197,39		0,00	200 000,00	200 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 837,01	169 034,40		0,00	202 937,71	202 937,71	
001		550 173,89				356 386,48	356 386,48	*Résultat de la section d'investissement
TOTAL RECETTES SOLDE REPORTE 001		550 173,89				356 386,48	356 386,48	
TOTAL GENERAL En Euros		2 340 837	777 286		487 000	2 546 000	4 533 000	

10. Endettement de la commune en 2023

10.1 Endettement de la commune

10.2 Ratios budgétaires

10.1 L'endettement de la commune

L'Etat souhaite contrôler l'opportunité du recours à l'emprunt effectué par les collectivités locales de manière à ne pas laisser dériver son impact sur les dépenses de fonctionnement.

Les principes budgétaires sont donc depuis au nombre de 4 :

- Vote en équilibre de chaque section.
- Couverture du remboursement annuel des capitaux d'emprunt par les ressources propres.
- Estimation sincère des recettes et dépenses.
- Ratio de désendettement ou capacité de désendettement qui vise à dire en combien de temps une commune mettrait à rembourser toute sa dette, si elle y consacrait l'intégralité de son épargne brute

Ce ratio se mesure en année de la façon suivante =

Somme de l'encours de la dette au 31/12
Somme de l'Épargne brute

Avec :

- Seuil limite 10 ans
- Seuil critique 12 ans

Le ratio d'endettement de la commune =

Encours de la dette au 31/12/2023 : 1 647 195 €

Epargne brute 2023 : 675 421 € = **2,43 années**

La capacité de désendettement de la commune est à un très bon niveau 2,44 ce qui démontre que :

- La commune investit à hauteur de ses capacités
- Elle recourt à l'emprunt de manière raisonnée grâce à une excellent CAF*
- Elle assure le long terme

Plusieurs emprunts arrivent à échéance dans l'année à venir.

** Capacité d'autofinancement*

Endettement de SAINT MARTIN LA PLAINE

- ***Capital restant dû pour l'année***

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2018	309 762,52 €	78 601,17 €	231 161,35 €	0,00 €	0,00 €	2 957 196,96 €
2019	937 654,34 €	72 398,63 €	864 455,71 €	800,00 €	0,00 €	2 726 035,61 €
2020	590 654,25 €	58 620,94 €	532 033,31 €	0,00 €	0,00 €	2 661 579,90 €
2021	314 550,76 €	49 384,80 €	265 165,96 €	0,00 €	0,00 €	2 129 546,59 €
2022	267 256,47 €	50 071,34 €	217 185,13 €	0,00 €	0,00 €	1 864 380,63 €
2023	193 366,91 €	53 754,11 €	139 612,80 €	0,00 €	0,00 €	1 647 195,50 €
2024	175 819,00 €	46 772,12 €	129 046,88 €	0,00 €	0,00 €	1 507 582,70 €
2025	172 678,86 €	42 166,91 €	130 511,95 €	0,00 €	0,00 €	1 378 535,82 €
2026	153 083,80 €	37 721,39 €	115 362,41 €	0,00 €	0,00 €	1 248 023,87 €
2027	143 052,53 €	33 635,79 €	109 416,74 €	0,00 €	0,00 €	1 132 661,46 €
2028	97 623,10 €	29 986,19 €	67 636,91 €	0,00 €	0,00 €	1 023 244,72 €
2029	63 289,65 €	27 631,88 €	35 657,77 €	0,00 €	0,00 €	955 607,81 €
2030	62 145,81 €	26 633,27 €	35 512,54 €	0,00 €	0,00 €	919 950,04 €

10.2 Ratios budgétaires :

<i>Saint Martin La Plaine et strate de 3000 à 5000 habitants pour 2023</i>	<i>SMPL 2023</i>	<i>STRATE 2022</i>
--	------------------	--------------------

<i>Dépenses réelles de fonctionnement par habitant</i>	<i>803 €</i>	<i>909 €</i>
<i>Produit des impositions directes en euros par habitant</i>	<i>423 €</i>	<i>490 €</i>
<i>Recettes réelles de fonctionnement en euros par habitant</i>	<i>978 €</i>	<i>1118 €</i>
<i>Dépenses d'équipement brut en euros par habitant</i>	<i>251 €</i>	<i>351 €</i>
<i>Encours de dette en euros par habitant</i>	<i>390 €</i>	<i>744 €</i>
<i>DGF par habitant</i>	<i>105 €</i>	<i>153 €</i>
Capacité d'endettement	2,43 ans	3,4 ans

Source DGCL 2022

11. Le personnel : Les effectifs 2023

Catégorie A: 3 Catégorie B: 6 Catégorie C: 24 Total : 33 personnes titulaires

	<i>Grade</i>	<i>Echelon</i>	<i>Date de la délibération</i>	<i>Catégorie</i>
9	<i>I. Filière administrative</i>			
1	Attaché principal	5	28/08/2019	A
2	Rédacteur	5	15/10/2020	B
3	Adjoint administratif principal 1ère classe	8	11/10/2017	C
4	Adjoint administratif principal 1ère classe	7	23/02/2023	C
5	Adjoint administratif principal 1ère classe	7	19/10/2021	C
5	Adjoint administratif principal 1ère classe	7	23/02/2023	C
	<i>II. Filière technique</i>			
3	<i>ENTRETIEN DES LOCAUX</i>			
1	Adjoint technique	7	12/10/2023	C
2	Adjoint technique principal 2ème classe	10	11/10/2017	C
3	Adjoint technique principal 2ème classe	5	?	C
2	<i>CRECHE</i>			
1	Adjoint technique principal de 2ème classe	9	?	C
1	Adjoint technique	10	?	C
1	<i>RESTAURANT SCOLAIRE</i>			
1	Adjoint technique principal de 2ème classe	9	15/10/2020	C
6	<i>SERVICE TECHNIQUE</i>			
1	Technicien principal 2ème classe	7	23/02/2023	B
2	Adjoint technique	7	23/02/2023	C
3	Adjoint technique	8	23/02/2023	C
4	Adjoint technique principal 2ème classe	9	23/02/2023	C
5	Adjoint technique principal 1ère classe	6	23/02/2023	C
6	Adjoint technique principal 1ère classe	7	23/02/2023	C
1	<i>III. Filière Culturelle</i>			
1	Assistant de conservation	4	07/12/2023	B

	IV. Filière médicosociale			
4	CRECHE			
1	Puéricultrice hors classe	4	11/10/2017	A
2	Educateur de jeunes enfants	4	Reclassement au 01/02/2019	A
3	Auxiliaire de puériculture classe supérieure	5	11/10/2017	B
4	Auxiliaire de puériculture classe supérieure	5	17/04/2019	B
4	ECOLE			
1	Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	7	11/10/2017	C
2	Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	5	17/04/2019	C
3	Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	7	17/04/2019	C
4	Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	8	?	C
1	V. Filière police			
1	Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	11	09/12/2021	B
3	VI. Filière animation			
1	Adjoint d'animation principal de 1ère classe	5	17/04/2019	C
1	Adjoint d'animation principal de 2ème classe	9	11/10/2017	C
1	Adjoint d'animation	10	Reclassement au 01/01/2017	C

En complément vacataires, contractuels et stagiaires contrat selon les périodes plus ou moins 25 collaborateurs.

Vue générale du budget 2024 Saint Martin La Plaine

Commune de SAINT MARTIN LA PLAINE 2024

FONCTIONNEMENT					
Chapitre	DEPENSES REELLES		Chapitre	RECETTES REELLES	
0.11	charges à caractère général	986 000,00	70	Produits des services du domaine et ventes diverses	333 300,00
0.12	charges de personnel	1 865 550,00			
0.14	Atténuations de produits	4 200,00	73	Impôts et taxes	2 510 000,00
			74	Dotations et participations	732 600,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	51 250,00			
65	Autres charges de gestion courante	449 700,00	75	Autres produits de gestion courante	47 600,00
66	Charges financières	104 000,00	L 013	Atténuations de charges	36 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	500,00	76	Produits financiers	0,00
			77	produits exceptionnels	0,00
002	Comptes d'immobilisations		L 002	Résultats S.F. reportés	50 000,00
	Total dépenses réelles	3 463 000,00		Total recettes réelles	3 709 500,00
	DEPENSES D'ORDRE			RECETTES D'ORDRE	
0.23	Virement à la section d'investissement	58 062,29			
O42	Op. ordre transfert entre sections	202 937,71	O42	Op. ordre transfert entre sections	14 500,00
O43	Op. ordre à l'intérieur sect.fonct.		O43	Op. ordre à l'intérieur sect.fonct.	
	Total dépenses d'ordre	261 000,00		Total recettes d'ordre	14 500,00
	Total des dépenses réelles et d'ordre	3 724 000,00 €		Total des recettes réelles et d'ordre	3 724 000,00 €

Commune de SAINT MARTIN LA PLAINE 2024

INVESTISSEMENT

Chapitre	DEPENSES REELLES		Chapitre	RECETTES REELLES	
1641	emprunt court	200 500,00	10222	F.C. T.V.A.	28 618,47
1641	Emprunts en euro	0,00	10223	TA	40 000,00
16878	Autres dettes	0,00			
10226		0,00	1068	Excédents fonctionnement capitalisés	356 386,48
165	dépôt et cautionnement	0,00	13	Subventions	988 920,00
2041	Subvention d'équipement aux organismes publics	3 340,00	24	produits de cession	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 285 860,00			
23	Immobilisations en cours		1641	Emprunts en euro	1 500 000,00
27	autre immobilisation financière	0,00	1641	emprunt court terme	
13	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1000,00			
Total dépenses réelles		3 490 700,00	Total recettes réelles		2 913 924,95
	DEPENSES D'ORDRE			RECETTES D'ORDRE	
			O21	Virement de la S.F.	58 062,29
O40	Op. ordre transfert entre sections	14 500,00	O40	Op. ordre transfert entre sections	202 937,71
O41	Op. ordre patrimoniales		O41	Op. ordre patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		14 500,00	Total recettes d'ordre		261 000,00
Total dépenses réelles et d'ordre		3 505 200,00	Total recettes réelles et d'ordre		3 174 924,95
L 001	Solde S.I. reporté	0,00	L 001	Solde S.I. reporté	871 075,05
	Restes à réaliser N-1	1 027 800,00		Restes à réaliser N-1	487 000,00
Total dépenses d'investissement cumulées		4 533 000,00	Total recettes d'investissement cumulées		4 533 000,00
TOTAL GÉNÉRAL en Euros		8 257 000,00	TOTAL GÉNÉRAL en Euros		8 257 000,00

Merci à vous pour votre participation lors du Conseil Municipal !

Remerciements à Guilhem, Isabelle et les membres de la commission finance pour leur implication !

Rendez-vous au prochain Conseil le 21/03/2024 pour valider le budget !



(CM 2020 /2026)