

Ville de
Janzé

BUDGET 2024

Conseil municipal du 20 mars 2024



PREAMBULE

Comme évoqué lors du Débat d'orientations budgétaires qui a eu lieu Lors du Conseil Municipal du 21 février dernier, le contexte financier des collectivités se complique.

Le budget primitif qui vous sera présenté reprend les éléments qui vous ont été soumis il y a un mois lors du DOB mais avec des « marges de sécurité » plus importantes (inscription des dépenses probables et des recettes certaines en application du principe de prudence).

BUDGET PRINCIPAL

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Excédent de fonctionnement reporté	3 372 553,45	3 372 553,45	3 973 848,80
Recettes de fonctionnement	8 281 735,00	8 641 127,00	8 699 094,00
Total recettes	11 654 288,45	12 013 680,45	12 672 942,80
Virement à la section d'investissement	3 664 378,45		4 641 143,80
Dépenses de fonctionnement	7 989 910,00	7 320 951,03	8 031 799,00
Total dépenses	11 654 288,45	7 320 951,03	12 672 942,80
RESULTAT		4 692 729,42	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023		1 320 175,97	

PRESENTATION DOB		CA 2023
Epargne brute		1 682 066,95
Amortissements		362 043,99
Résultat présenté lors du DOB		1 320 022,96

Le résultat présenté lors du DOB est conforme au résultat repris ci-dessus.

A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 372 553,45	3 372 553,45	3 973 848,80
013 - Atténuations de charges	80 000,00	76 051,88	80 000,00
016 - APA		186,00	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 000,00	2 037,31	35 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	768 400,00	717 867,48	740 100,00
73 - Impôts et taxes	578 535,00	635 673,72	598 535,00
731 - Fiscalité locale	4 462 000,00	4 518 384,34	4 672 535,00
74 - Dotations et participations	2 206 000,00	2 470 024,88	2 396 724,00
75 - Autres produits de gestion courante	152 800,00	218 711,22	176 200,00
76 - Produits financiers		20,94	-
77 - Produits spécifiques		2 016,23	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		153,00	-
TOTAL	11 654 288,45	12 013 680,45	12 672 942,80

CHAPITRE 013 – Prévision 2024 – Atténuations de charges : 80 000 €

Il s'agit des remboursements sur les charges de personnel au titre des arrêts maladies.

CHAPITRE 042- prévision 2024 - Opérations d'ordre de transfert entre sections : 35 000.00 €

Il s'agit des amortissements des subventions d'équipement transférables et des travaux en régie réalisés par les services.

CHAPITRE 70 –Prévision 2024 – Produits des services, du domaine et ventes diverses : 740 100.00 €

Il s'agit principalement des recettes du restaurant scolaire, du périscolaire et des accueils de loisirs ; et des mises à disposition du personnel (CCAS, assainissement, terrain d'accueil des gens du voyage, régie technique culture). Les remboursements de l'Etat sont intégrés au chapitre 74.

Comme indiqué lors du Débat d'orientations budgétaires ce chapitre est en diminution en raison de l'élargissement des conditions d'accès à la cantine à 1€.

CHAPITRE 73 –Prévision 2024 -Impôts et taxes : 598 535.00 €

Il s'agit des recettes fiscales qui ne sont pas liées à la fiscalité locale (Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire, FNGIR, FPIC).

CHAPITRE 731–Prévision 2024 – Fiscalité locales : 4 672 535.00 €

L'augmentation forfaitaire des bases calculée sur l'inflation constatée au mois de novembre de 2023 est de 3.90%.

Le montant de ce chapitre sera revu lorsque les bases prévisionnelles auront été notifiées. Il est anticipé une baisse de droit de mutation en raison de la diminution de transactions immobilières (275 000 €).

Proposition de la stabilité des taux d'imposition pour 2024 :

1. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : **39,77 %**
2. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : **38.64 %**
3. Taux de taxe d'habitation (TH) : **13.85%**

CHAPITRE 74–Prévision 2024 – Dotations et participations : 2 396 724 €

Par mesure de prudence, les montants concernant la DGF ont été maintenus tout comme les compensations de taxes versées par l'Etat.

Là encore, les montants seront corrigés lors de la notification des dotations.

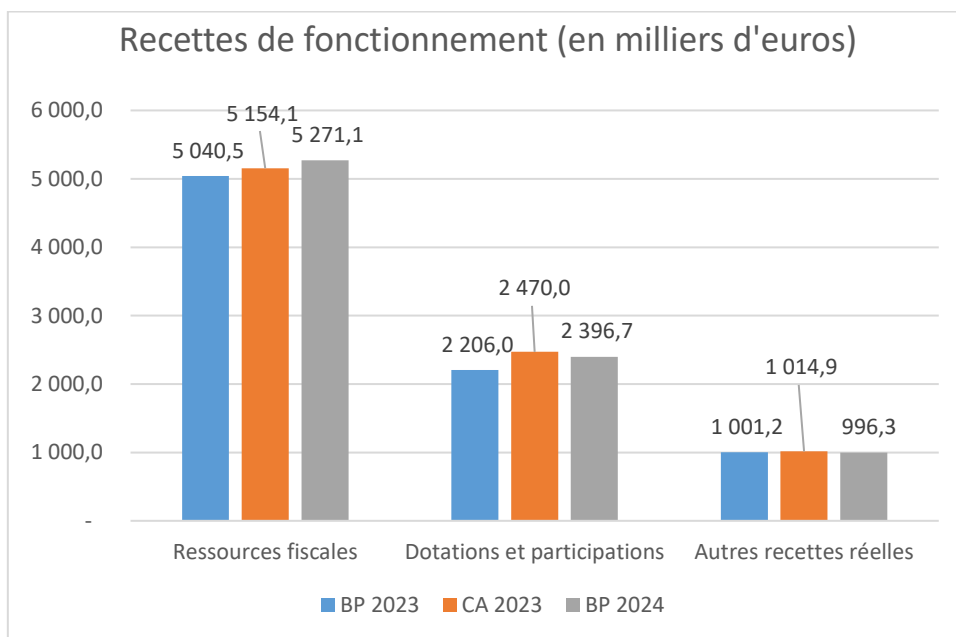
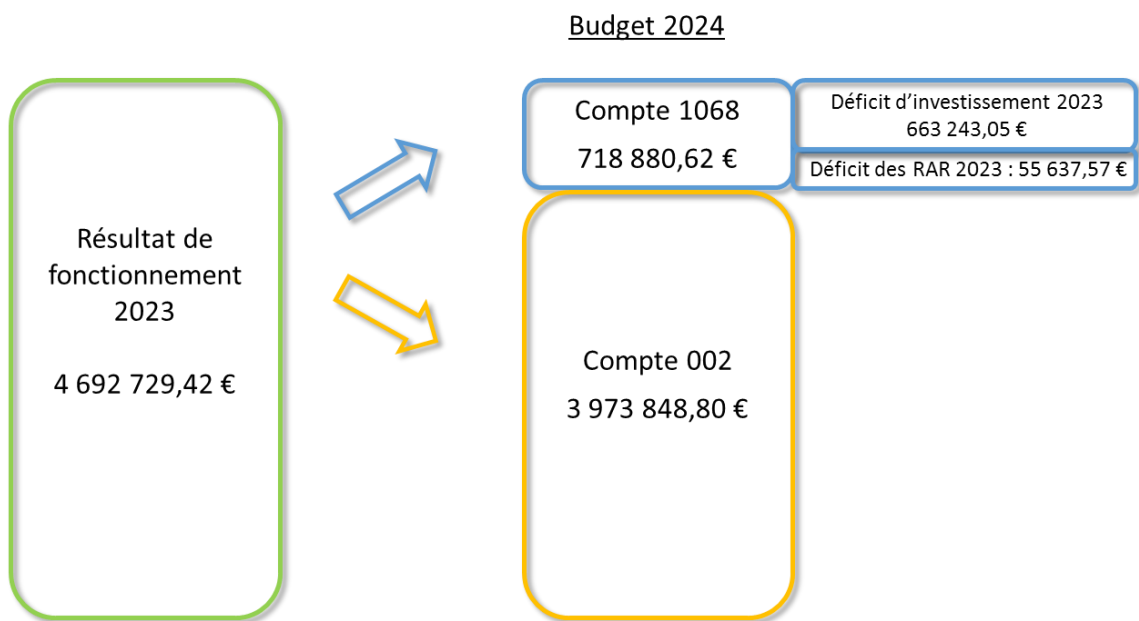
De même, n'ayant pas de garantie sur le versement du FDTP pour 2024, aucune somme n'a été prévue (40 000 € les années précédentes). En effet, il n'est pas certain que la Commune soit toujours éligible à ce fonds dans les années à venir.

CHAPITRE 75–Prévision 2024 – Autres produits de gestion courante : 176 200 €

Il s'agit des loyers de la gendarmerie, des logements, de Michel Maman Services, d'équipements sportifs pour les collègues, du Jardin des Sourires et de locations de salles.

CHAPITRE 002 –Prévision 2024 – Résultat de fonctionnement reporté : 3 973 848.80 €

Il s'agit du résultat de fonctionnement 2023 ($3\,372\,553.45 + 1\,320\,022.96 = 4\,692\,729.42$ €) diminué du montant de l'affectation de résultat (718 880.62 €) qui est inscrit sur le BP au compte 1068 en recettes d'investissement.



B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	2 048 910,00	1 926 954,79	2 020 949,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 020 000,00	3 889 374,97	4 226 000,00
014 - Atténuations de produits	2 500,00	1 664,00	2 500,00
023 - Virement à la section d'investissement	3 664 378,45	-	4 641 143,80
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 000,00	364 081,30	434 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 303 500,00	1 067 438,32	1 276 350,00
66 - Charges financières	75 000,00	71 437,65	66 000,00
67 - Charges spécifiques	-	-	5 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	150 000,00	-	1 000,00
TOTAL	11 654 288,45	7 320 951,03	12 672 942,80

CHAPITRE 011–Prévision 2024 – Les charges à caractère générales : 2 020 949.00 €

On retrouve sur ce chapitre les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services, à l'entretien des bâtiments, de la voirie et du matériel et les dépenses liées à l'énergie.

Le montant inscrit pour les dépenses d'énergie est celui estimé par le SDE.

Pour les autres dépenses, il a été à nouveau demandé aux services de rationaliser leurs dépenses.

CHAPITRE 012–Prévision 2024 – Charges de personnel : 4 226 000.00 €

Les augmentations seront liées :

-> A des mesures générales : 134 k€

- Augmentation de la valeur du point au 1^{er} janvier : +30 k€
- Prime pouvoir d'achat : +21 k€
- Avancement de grades et d'échelons : + 40k€
- Augmentation du régime indemnitaire : +36 k€
- Augmentation de la CNRACL : +7 k€

-> A des recrutements : 222 k€

- Recrutements 2023 comptabilisés sur une année pleine en 2024 : +90k€

- Informaticien (nouveau service)
- Responsable vie associative (nouveau service)
- Technicien réseau et technicienne STEP (remboursés par le budget assainissement)
- ATSEM (ouverture de classe)

- Recrutements 2024 : +132 k€

- Chef d'équipe voirie (remplacement)
- Renfort urbanisme (temps partiel thérapeutique)
- Poste SEJ (tuilage avant départ en retraite)
- Renfort RH (déjà budgété en 2023)
- Technicienne bâtiment (déjà budgété en 2023)

CHAPITRE 014 –Prévision 2024 – ATTENUATIONS DE PRODUITS : 2 500 €

Il s'agit du dégrèvement sur le foncier non bâti pour les jeunes agriculteurs.

CHAPITRE 023 –Prévision 2024 – Virement à la section d'investissement : 4 641 143.80 €

Il s'agit de l'enveloppe dégagée en fonctionnement (hors amortissements) pour la section d'investissement.

CHAPITRE 042 –Prévision 2024 – Opérations d'ordre : 434 000.00 €

Il s'agit des amortissements des immobilisations pour l'année 2024.

A noter que désormais, avec la nomenclature comptable M57, nous amortissons les biens dès la 1^{ère} année.

CHAPITRE 65 –Prévision 2024 – Autres charges de gestion courantes : 1 276 350.00 €

- Charges d'élus (152.5 k€ €)
- Subventions aux associations : reconduction de l'enveloppe (137 K€)
- Contingent incendie (151 K€)
- Participations aux écoles privées et aux écoles extérieures (360 K€)
- Participation compétence éclairage public au SDE (45K€)
- Fonds de concours CC pour la piscine (153 K€)
- Subvention au CCAS (128 k€)
- Admission en non-valeurs et créances éteintes (6 k€)
- Informatique en nuage (abonnement à des logiciels en ligne) et concessions : 44 k€
- Autres dépenses : 100 k€ (ajouté au BP en l'absence de dépenses imprévues qui ne sont plus possible en M57)

CHAPITRE 66–Prévision 2024 – Charges financières : 66 000.00 €

Il s'agit des intérêts des emprunts.

CHAPITRE 67 –Prévision 2024 – Charges exceptionnelles : 5 000.00 €

Il s'agit des annulations de recettes sur les exercices antérieurs.

CHAPITRE 68 –Prévision 2024 - Dotation aux provisions et dépréciations : 1 000 €

Il s'agit des provisions pour dépréciation des créances.

BP 2024 SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
Dépenses de fonctionnement	12 672 942,80
011 - Charges à caractère général	2 020 949,00
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	
- Séjours, repas restauration scolaire, saison culturelle	271 100,00
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	35 000,00
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	520 000,00
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	50 000,00
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	21 450,00
60624 - Fournitures non stockées - Produits de traitement	8 500,00
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	22 000,00
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	56 500,00
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	5 000,00
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	6 500,00
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	17 800,00
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	14 127,00
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures (divers matériaux pour les services)	109 150,00
611 - Contrats de prestations de services	40 500,00
6132 - Locations immobilières	6 500,00
61351 - Locations matériel roulant	3 000,00
61358 - Autres locations mobilières	30 500,00
61521 - Entretien et réparations sur terrains	85 000,00
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	19 000,00
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments	5 000,00
615231 - Entretien et réparations sur voiries	20 000,00
615232 - Entretien et réparations sur réseaux	21 000,00
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	13 000,00
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 000,00
6156 - Maintenance	76 500,00
6161 - Primes d'assurances multirisques	40 000,00
6168 - Autres primes d'assurance	130 000,00
6182 - Documentation générale et technique	13 100,00
6184 - Versements à des organismes de formation	18 000,00
6188 - Autres frais divers	48 122,00
62268 - Autres honoraires, conseils..	17 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 700,00
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	14 000,00
6231 - Annonces et insertions	5 300,00
6232 - Fêtes et cérémonies	46 000,00
6234 - Réceptions	1 500,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
6236 - Catalogues et imprimés et publications	48 900,00
6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité	4 500,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	2 700,00
6261 - Frais d'affranchissement	23 000,00
6262 - Frais de télécommunications	40 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	3 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 500,00
6284 - Redevance pour services rendus	20 000,00
62873 - Remboursements de frais au CCAS/CIAS	5 000,00
62878 - Remboursements de frais à des tiers	5 000,00
6288 - Autres services extérieurs	38 000,00
63512 - Taxes foncières	33 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 226 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	130 000,00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	54 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 000,00
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	1 888 000,00
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	26 000,00
64113 - Personnel titulaire - NBI	22 000,00
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	365 000,00
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	483 000,00
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	7 000,00
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	70 000,00
6417 - Rémunérations des apprentis	24 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	625 000,00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	8 000,00
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00
64731 - Allocations de chômage versées directement	3 500,00
6474 - Versement aux autres oeuvres sociales	21 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	7 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	5 000,00
6488 - Autres	500,00
014 - Atténuations de produits	2 500,00
7391111 - Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	2 500,00
023 - Virement à la section d'investissement	4 641 143,80
023 - Virement à la section d'investissement	4 641 143,80
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	434 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	434 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 276 350,00
65311 - Indemnités de fonction (élus)	120 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	500,00
65313 - Cotisations de retraite (élus)	20 000,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	10 000,00
65315 - Formation (élus)	2 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	3 000,00
6542 - Créances éteintes	3 000,00
6553 - Service d'incendie	151 000,00
65568 - Autres contributions	45 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	360 000,00
657351 - Subventions de fonctionnement aux GFP de rattachement	153 000,00
657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	127 850,00
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	137 000,00
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 000,00
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	36 000,00
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	100 000,00
66 - Charges financières	66 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66 000,00
67 - Charges spécifiques	5 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	1 000,00
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 672 942,80
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 973 848,80
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 973 848,80
013 - Atténuations de charges	80 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	80 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00
722 - Production immobilisée - Immobilisations corporelles	30 000,00
777 - Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résult	5 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	740 100,00
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	10 000,00
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	25 000,00
704 - Travaux	5 000,00
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	25 000,00
70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs	172 000,00
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement	170 000,00
70841 - Mise à dispo personnel facturé à la collectivité de rattach.	220 000,00
70843 - Mise à dispo personnel facturé au CCAS/CIAS	60 000,00
70846 - Mise à dispo personnel facturé au GFP de rattachement	30 600,00
708721 - Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	18 000,00
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement	3 000,00
70878 - Remboursement de frais par des tiers	1 500,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
73 - Impôts et taxes	598 535,00
73211 - Attribution de compensation	191 735,00
73212 - Dotation de solidarité communautaire	240 000,00
73221 - FNGIR	36 800,00
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	130 000,00
731 - Fiscalité locale	4 672 535,00
73111 - Impôts directs locaux	4 100 035,00
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière	275 000,00
73132 - Taxe sur les pylônes électriques	106 000,00
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	184 500,00
73154 - Droits de place	7 000,00
74 - Dotations et participations	2 396 724,00
74111 - Dotation forfaitaire des communes	690 000,00
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	1 045 000,00
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	170 000,00
744 - FCTVA	8 800,00
74718 - Participations Etat - Autres	85 000,00
74741 - Participations communes membres du GFP	25 000,00
74748 - Participations autres communes	3 000,00
74751 - Participations GFP de rattachement	40 000,00
747888 - Autres	77 000,00
748312 - D.C.R.T.P.	12 924,00
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	200 000,00
7485 - Dotation pour les titres sécurisés	14 000,00
74888 - Autres attributions et participations	26 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	176 200,00
752 - Revenus des immeubles	173 200,00
75888 - Autres produits divers de gestion courante	3 000,00

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Résultat d'investissement reporté	883 996,43	883 996,43	
Affectation de résultat	192 832,38	192 832,38	718 880,62
Virement de la section de fonctionnement	3 664 378,45		4 641 143,80
Restes à réaliser	952 563,12	1 231 550,02	608 636,65
Budget Primitif	1 138 653,99		1 635 004,00
Total recettes	6 832 424,37	2 308 378,83	7 603 665,07
Résultat d'investissement reporté			663 243,05
Restes à réaliser	2 029 391,93	2 971 621,88	664 274,22
Budget Primitif	4 803 032,44		6 276 147,80
Total dépenses	6 832 424,37	2 971 621,88	7 603 665,07

A- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 641 143,80	4 641 143,80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	434 000,00	434 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	1 080 880,62	1 080 880,62
13 - Subventions d'investissement	608 636,65	659 004,00	1 267 640,65
27 - Autres immobilisations financières	-	80 000,00	80 000,00
TOTAL	608 636,65	6 995 028,42	7 603 665,07

CHAPITRE 021 –Prévision 2024 – Virement à la section d'investissement : 4 641 143.80 €

Il s'agit de l'enveloppe dégagée de la section de fonctionnement (hors amortissements) pour la section d'investissement.

CHAPITRE 040 –Prévision 2024 – Opération d'ordre de transfert entre section : 434 000.00 €

Amortissement des immobilisations pour l'année 2024, montant que l'on retrouve en dépenses de fonctionnement.

CHAPITRE 041 –Prévision 2024 – Opérations patrimoniales : 100 000.00 €

Ce montant est inscrit pour permettre d'enregistrer les intégrations d'études et de travaux.

CHAPITRE 10 –Prévision 2024 – Dotations fonds divers et réserves : 1 080 880.62 €

FCTVA : Récupération de la TVA sur les dépenses d'investissement de l'année 2022 : 262 000 €

Taxe d'aménagement : 100 000 €

Affectation de résultats : 718 880.62 €

CHAPITRE 13 –Prévision 2024 – Subventions d'investissement : 1 267 640.65 €

Restes à réaliser 2023 : 608 636.65 €

BP 2024 : 659 004.00 €

Opération	Organisme	Montant
61- Résidence Lacire	Fonds de concours RAFCOM	10 000,00
61- Résidence Lacire	Fonds vert	200 000,00
61- Résidence Lacire	DSIL	100 000,00
61- Résidence Lacire	CD35	27 826,00
80 - PUP la Basse Saurais	Convention Lamotte	54 727,00
81 - PUP la Bellangerie	Convention terrain service	115 451,00
92 - Plan de Mobilité	Région	30 000,00
92 - Plan de Mobilité	Petite ville de demain	21 000,00
96 -Piste cyclable Janzé-Brie	CD35	100 000,00
TOTAL		659 004,00

A noter pour la piste cyclable Janzé-Brie :

100 000 du conseil départemental seront également inscrit en 2025.

La Région Bretagne devrait accorder 89 000 €

Une demande sera faite auprès du Feader

CHAPITRE 27 –Prévision 2024 – Autres immobilisations financières : 80 000 €

Remboursement de l'avance octroyée au CCAS lors de la construction des restos du cœur.

B- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	663 243,05	663 243,05
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	35 000,00	35 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	522 000,00	522 000,00
Investissements récurrents	181 100,58	644 500,00	825 600,58
Investissements transition	13 626,00	260 000,00	273 626,00
Opérations spécifiques	469 547,64	4 714 647,80	5 184 195,44
TOTAL	664 274,22	6 939 390,85	7 603 665,07

CHAPITRE 040 –Prévision 2024 - Opération d'ordre de transfert entre section : 35 000 €

On retrouve sur ce chapitre l'amortissement des subventions d'équipements transférables et les travaux en régie ; montant inscrit au chapitre 042 en recettes de fonctionnement.

CHAPITRE 041 –Prévision 2024 – Opérations patrimoniales 100 000.00 €

Somme que l'on retrouve sur le même chapitre en recettes d'investissement.

CHAPITRE 16 –Prévision 2024 – Emprunts et dettes assimilées : 522 000.00 €

Remboursement du capital des emprunts.

LES OPERATIONS :

- LES OPERATIONS RECURRENTES :

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 10 –Voirie Urbaine	16 945.08 €	100 000.00 €	116 945.08 €

Il s'agit des travaux de voirie en agglomération et les branchements eaux pluviales.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 11 –Voirie rurale		90 000.00€	90 000.00 €

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 20 –Urbanisme	14 729.00 €	30 000.00 €	44 729.00 €

1^{ère} partie de la révision du PLU.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 21 –Etudes	15 060.00 €		15 060.00 €

Etude OAP Rue de Rennes.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 22 –Matériel	2 298.46 €	159 500.00 €	161 798.46 €
Opération 87 – Informatique	1 698.80 €		1 698.80 €
Opération 88 - Matériel	1 842.00 €		1 842.00 €

Logiciel service RH : 40 000 €

Matériel Service culture : 5 000 €

Remplacement mobilier de bureau (chaises) : 5 000 €

Matériel Maison France service : 4 000 €

Matériel informatique : 10 000 €

Matériel service bâtiment : 1 500 €

Matériel espaces verts : 25 000 € (Matériel entretien stade)

Matériel service voirie (signalisation et mobilier urbain) : 22 000 €

Matériel service enfance jeunesse : 4 500 €

Matériel service évènementiel : 35 000 € (dont remplacement tapis gymnastique chêne jaune)

Matériel service scolaire : 7 000 €

Matériel restaurant scolaire : 500 €

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 23 –Foncier		50 000.00 €	50 000.00 €

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 25 – Aménagement de terrains		25 000.00 €	25 000.00 €

Aménagement des aires de sports.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 26 – Bâtiments divers	36 396.24 €	100 000.00 €	136 396.24 €

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 92 – Plan de mobilité	91 133.00 €	90 000.00 €	182 133.00 €

En restes à réaliser : l'étude du plan de mobilité.

Pour 2024 il est prévu l'aménagement de la rue des primevères

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 12 – Bâtiments divers	13 626.00 €	260 000.00 €	273 626.00 € €

- **LES INVESTISSEMENTS CONCERNANT LA TRANSITION ECOLOGIQUE :**

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 12 – INVESTISSEMENT TRANSITION	123 626.00 €	260 000.00 €	273 626.00 €

Gestion technique des bâtiments : 30 000 €

LED éclairage public : 120 000 €

Relamping : 110 000 €

- **LES OPERATIONS SPECIFIQUES :**

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 41 - EXTENSION CTM		84 000,00 €	84 000,00 €

Il est prévu de lancer le marché de maîtrise d'œuvre courant du 1^{er} semestre 2024.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 45 - EGLISE	5 379,95 €	150 000,00 €	153 379.95 €

Les restes à réaliser concernent les soldes des travaux de mise en accessibilité et de sécurisation des combles et l'étude structurelle.

Il est prévu :

- Le démoussage de la façade
- Des travaux de consolidation de la couverture charpente

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 49 - SALLE DE SPORT N°1	20 864,00 €		20 864,00 €

Le montant inscrit en reste à réaliser correspond au marché de maîtrise d'œuvre.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 57 - POLE ENFANCE	102 671,32 €	100 000,00 €	202 671,32 €

Le montant en restes à réaliser correspond aux marchés à solder.

Une somme de 100 000 € est inscrite pour 2024 pour faire face aux dépenses liées à des désordres sur le bâtiment.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 61 - RESIDENCE LACIRE	51 373,91 €	750 000,00 €	801 373,91 €

Les marchés ont été notifiés en février, les travaux débuteront au printemps.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 65 - LES FORGES	38 479,34 €	385 000.00 €	423 479.34 €

En restes à réaliser on retrouve :

- Le solde des marchés du giratoire et de la piste cyclable du lotissement les Forges 3.
- Le marché de maîtrise d'œuvre du Chemin des Forges.

Le marché de travaux du Chemin des Forges a été notifié en février, les travaux ont débuté début mars.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 66 - RESTAURANT SCOLAIRE	68 517,32 €		68 517,32 €

Il s'agit des soldes des marchés.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 69 - REAGENCEMENT DES HALLES		50 000,00 €	50 000,00 €

Il est prévu de ré-agencer le bâtiment des Halles afin d'améliorer les conditions d'accueil de Maison France Service et du CCAS (report du projet Maison St-Pierre) et d'agrandir la médiathèque.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 70 - MAIRIE	58 118,99 €	400 000,00 €	458 118,99 €

En restes à réaliser, le montant du marché de maîtrise d'œuvre.

400 000.00 € pour la 1^{ère} partie des travaux.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 71 - GENDARMERIE	1 441.72 €	50 000.00 €	51 441.72 €

En 2024, 50 000 € en prévision du marché de maîtrise d'œuvre.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 74 -BOULEVARD PLAZANET	65 958,00 €	500 000,00 €	565 958 ,00 €

En restes à réaliser, le marché de maîtrise d'œuvre.

500 000 € pour la 1ère partie des travaux, dont le commencement est programmé pour la rentrée de septembre 2024.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 76 - CIMETIERE		50 000,00 €	50 000,00 €

Pour le cimetière, il est prévu l'aménagement paysager ainsi qu'une étude pour l'implantation d'un nouveau site.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 77 - BRIQUETERIE	4 923,60 €	80 000,00 €	84 923,60 €

En reste à réaliser, le solde du marché de conception et de suivi d'aménagement du parc.

Il est prévu la réfection du four de la briqueterie, en lien avec l'association Janzé Histoire et Patrimoine dont le projet a été lauréat du budget participatif du Conseil Départemental.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 79 – BATIMENT LES PETITS LUTINS	3 868.79 €	-	3 868.79 €

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 80 - PUP LA BASSE SAUDRAIS	16 110,00 €	166 000,00 €	182 110,00 €

En restes à réaliser, la maîtrise d'œuvre de la rue des Saules.

Il est prévu l'aménagement du lotissement « Clos de la Saudraie » et de la rue des Saules.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 81 - PUP LA BELLANGERIE	12 905,16 €	187 000,00 €	199 905,16 €

En restes à réaliser, le solde du marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux impasse de la Bellangerie.

Il est prévu les travaux de réaménagement de l'impasse et l'effacement des réseaux et de l'éclairage public.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 90 - SKATEPARK		150 000,00 €	150 000,00 €

La réalisation du skatepark est prévue pour septembre 2024.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 91 – POLE MULTIMODAL	18 935.14 €		18 935.14 €

Il s'agit des travaux d'aménagement du parking de la gare.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 95 - AMENAGEMENTS URBAINS		500 000,00 €	500 000,00 €

Il s'agit de l'acquisition de la maison Philippe pour 320 000 € et du solde pour le dossier de création de la ZAC multisites.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 96 - JANZE-BRIE		200 000,00 €	200 000,00 €

Suite au projet de réalisation de piste cyclable Janzé-Brie par la Communauté de Communes, la ville de Janzé doit assurer la réalisation de la continuité cyclable du panneau d'entrée de ville jusqu'à la gare. Ce projet est subventionné à hauteur de 50% par le Département.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 97 – AMENAGEMENT DE L'ANCIEN HOPITAL		50 000,00 €	50 000,00 €

Il s'agit des études préalables.

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 98- HALLE MULTISPORTS		50 000,00 €	50 000,00 €

Il est prévu la réalisation d'une halle multisports sur le site de la Jarroussaye, permettant notamment la pratique de la pétanque et du palet, et servant également aux entraînements des jeunes du club de foot et d'athlétisme (900 licenciés).

	RAR 2023	2024	TOTAL
Opération 27 – NOUVEAUX PROJETS		812 647.80 €	812 647.80 €

BP 2024 SECTION D'INVESTISSEMENT PAR ARTICLE :

SECTION D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
Dépenses d'investissement	664 274,22	6 939 390,85	7 603 665,07
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	663 243,05	663 243,05
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	663 243,05	663 243,05
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	35 000,00	35 000,00
13911 - Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	-	2 500,00	2 500,00
13918 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	-	2 500,00	2 500,00
2313 - Constructions (en cours)	-	30 000,00	30 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
2313 - Constructions (en cours)	-	100 000,00	100 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	522 000,00	522 000,00
1641 - Emprunts en euros	-	518 000,00	518 000,00
1678 - Autres emprunts et dettes assorties de conditions particulières	-	4 000,00	4 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	294 529,17	484 000,00	778 529,17
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	9 416,00	30 000,00	39 416,00
2031 - Frais d'études	284 374,71	414 000,00	698 374,71
2051 - Concessions et droits similaires	738,46	40 000,00	40 738,46
204 - Subventions d'équipement versées	-	120 000,00	120 000,00
2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	-	120 000,00	120 000,00
21 - Immobilisations corporelles	79 781,86	824 500,00	904 281,86
2111 - Terrains nus	-	50 000,00	50 000,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	3 240,00	-	3 240,00
2116 - Cimetière	-	50 000,00	50 000,00
2128 - Autres agencements et aménagements	-	25 000,00	25 000,00
21312 - Constructions bâtiments scolaires	13 836,24	-	13 836,24
21314 - Constructions bâtiments culturels et sportifs	13 626,00	-	13 626,00
21318 - Constructions autres bâtiments publics	22 560,00	-	22 560,00
21328 - Constructions autres bâtiments privés	-	320 000,00	320 000,00
2145 - Construct.sol autrui-Install. générales,agencements,aménagements	18 935,14	-	18 935,14

SECTION D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
2152 - Installations de voirie	-	20 000,00	20 000,00
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	-	2 000,00	2 000,00
21831 - Matériel informatique scolaire	1 696,80	4 500,00	6 196,80
21838 - Autre matériel informatique	1 429,20	-	1 429,20
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	-	12 500,00	12 500,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 458,48	340 500,00	344 958,48
23 - Immobilisations en cours	289 963,19	4 190 647,80	4 480 610,99
2313 - Constructions (en cours)	232 553,61	2 472 647,80	2 705 201,41
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	57 409,58	1 718 000,00	1 775 409,58
Recettes d'investissement	608 636,65	6 995 028,42	7 603 665,07
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 641 143,80	4 641 143,80
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 641 143,80	4 641 143,80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	434 000,00	434 000,00
2804132 - Amort. subv. départements - Bâtiments et installations	-	21 000,00	21 000,00
28041481 - Amort. subv. autres com. - Biens mobiliers, matériel et études	-	1 000,00	1 000,00
28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations	-	1 000,00	1 000,00
28041581 - Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	-	1 000,00	1 000,00
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	-	113 000,00	113 000,00
28041583 - Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	-	4 000,00	4 000,00
2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations	-	1 000,00	1 000,00
280422 - Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	-	7 000,00	7 000,00
2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	-	10 000,00	10 000,00
28128 - Amort. autres agencements et aménagements de terrains	-	3 000,00	3 000,00
281321 - Amort. constructions immeubles de rapport	-	2 000,00	2 000,00
28152 - Amort. installations de voirie	-	3 000,00	3 000,00
2815738 - Amort. autre matériel et outillage de voirie	-	1 000,00	1 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	-	75 000,00	75 000,00
281828 - Amort. autres matériels de transport	-	60 000,00	60 000,00
281831 - Amort. matériel informatique scolaire	-	7 000,00	7 000,00
281838 - Amort. autre matériel informatique	-	22 000,00	22 000,00
281841 - Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	-	5 000,00	5 000,00
281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	-	42 000,00	42 000,00
28185 - Amort. matériel de téléphonie	-	1 000,00	1 000,00
28188 - Amort. autres	-	54 000,00	54 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	-	100 000,00	100 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	1 080 880,62	1 080 880,62
10222 - FCTVA	-	262 000,00	262 000,00
10226 - Taxe d'aménagement	-	100 000,00	100 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	-	718 880,62	718 880,62
13 - Subventions d'investissement	608 636,65	659 004,00	1 267 640,65
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	103 018,70	321 000,00	424 018,70
1322 - Subv. non transf. Régions	192 361,00	130 000,00	322 361,00
1323 - Subv. non transf. Départements	92 500,00	27 826,00	120 326,00
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	-	10 000,00	10 000,00
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	-	170 178,00	170 178,00
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	102 875,32	-	102 875,32
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	117 881,63	-	117 881,63
27 - Autres immobilisations financières	-	80 000,00	80 000,00
27636 - Créances sur CCAS et caisse des écoles	-	80 000,00	80 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	784 533,16	784 533,16	483 114,54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	20 000,00	18 673,37	17 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	670 000,00	388 154,42	842 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	5 000,00	4 969,56	3 000,00
TOTAL	1 479 533,16	1 196 330,51	1 345 114,54

Aqualia n'ayant pas versé le 1^{er} acompte 2023 l'an dernier, il convient de régulariser sur 2024.

B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	556 900,00	361 654,86	388 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	231 000,00	211 034,30	237 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	545 633,16	-	572 614,54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	140 000,00	135 549,44	142 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00	-	1 000,00
66 - Charges financières	4 000,00	3 527,37	3 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	1 450,00	1 000,00
TOTAL	1 479 533,16	713 215,97	1 345 114,54

Après des augmentations conséquentes en 2022 et 2023 liés à la restructuration et au renforcement du service, les dépenses se stabilisent.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
Dépenses	1 345 114,54
011 - Charges à caractère général	388 000,00
60611 - Eau et assainissement	2 000,00
60612 - Energie-électricité	120 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 000,00
6064 - Fournitures administratives	500,00
6066 - Carburants	2 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	49 000,00
611 - Sous-traitance générale	11 000,00
613 - Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 500,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	10 000,00
61523 - Entretien et réparations réseaux	30 000,00
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	47 500,00
6155 - Entretien et réparations biens mobiliers	2 500,00
6156 - Maintenance	41 500,00
618 - Divers	30 000,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000,00
6262 - Frais de télécommunication	1 000,00
62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	18 000,00
62878 - Remboursements de frais à des tiers	3 500,00
6288 - Autres	1 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	237 000,00
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	220 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	17 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	572 614,54
023 - Virement à la section d'investissement	572 614,54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	142 000,00
6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	142 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00
66 - Charges financières	3 500,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	3 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00
Recettes	1 345 114,54
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	483 114,54
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	483 114,54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	17 000,00
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	17 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	842 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2024
704 - Travaux	5 000,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	830 000,00
7068 - Autres prestations de services	5 000,00
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement	2 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	3 000,00
7581 - FCTVA	3 000,00

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	BUDGET 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		945 345,12	945 345,12
021 - Virement de la section d'exploitation		572 614,54	572 614,54
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		142 000,00	142 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		19 000,00	19 000,00
TOTAL		1 678 959,66	1 678 959,66

B- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	BUDGET 2024
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		17 000,00	17 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées		69 000,00	69 000,00
23- Immobilisations en-cours	13 284,00	-	13 284,00
17 - MATERIEL	-	80 000,00	80 000,00
18 - POSTE RELEVEMENT ROUTE DE BAIN	10 830,00	85 000,00	95 830,00
16 - LAGUNES	-	20 000,00	20 000,00
19 - RENOUELEMENT EU PLAZANET	-	200 000,00	200 000,00
11 - AGRANDISSEMENT DE LA STATION D'EPURATION	-	330 000,00	330 000,00
12 - REHABILITATION DES RESEAUX	4 615,20	849 230,46	853 845,66
TOTAL	28 729,20	1 650 230,46	1 678 959,66

Les principaux investissements pour 2024 :

Trackers solaires : 330 000 €

Renouvellement réseaux EU Plazanet : 200 000 €

Construction d'un canal de mesure pour sortie lagune : 20 000 €

Réhabilitation du réseau route de Bain : 85 000 €

Renouvellement d'un véhicule : 40 000 €

Divers matériels : Pompes, compresseur ... : 40 000 €

Le fonds de roulement du budget assainissement reste important

LA SECTION D'INVESTISSEMENT PAR ARTICLE

SECTION D'INVESTISSEMENT	RAR 2023	BP 2024	Budget 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 729,20	1 650 230,46	1 678 959,66
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	17 000,00	17 000,00
1391 - Subventions d'équipement	-	17 000,00	17 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	69 000,00	69 000,00
1641 - Emprunts en euros	-	33 000,00	33 000,00
1681 - Autres emprunts	-	36 000,00	36 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	10 830,00	135 000,00	145 830,00
203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	10 830,00	135 000,00	145 830,00
21 - Immobilisations corporelles	-	80 000,00	80 000,00
2156 - Matériel spécifique d'exploitation	-	40 000,00	40 000,00
218 - Autres immobilisations corporelles	-	40 000,00	40 000,00
23 - Immobilisations en cours	17 899,20	1 349 230,46	1 367 129,66
2312 - Terrains	-	20 000,00	20 000,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	17 899,20	1 329 230,46	1 347 129,66
RECETTES D'INVESTISSEMENT	-	1 678 959,66	1 678 959,66
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	945 345,12	945 345,12
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	945 345,12	945 345,12
021 - Virement de la section d'exploitation	-	572 614,54	572 614,54
021 - Virement de la section d'exploitation	-	572 614,54	572 614,54
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	142 000,00	142 000,00
2803 - Frais d'études, de recherche et de développ. et frais d'insertion	-	2 000,00	2 000,00
2812 - Agencements et aménagements de terrains	-	2 000,00	2 000,00
2813 - Constructions	-	57 000,00	57 000,00
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	-	78 000,00	78 000,00
28158 - Autres	-	1 000,00	1 000,00
2818 - Autres immobilisations corporelles	-	2 000,00	2 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	19 000,00	19 000,00
10222 - FCTVA	-	19 000,00	19 000,00

BUDGET LOTISSEMENT

LES FORGES

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	593 439,91	197 995,33	554 617,56
011 - Charges à caractère général	284 000,00	8 653,83	247 000,00
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	-	6 124,69	-
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	284 000,00	2 529,14	247 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	120 000,00	-	150 077,47
023 - Virement à la section d'investissement	120 000,00	-	150 077,47
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 339,91	189 339,91	91 517,56
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	189 339,91	189 339,91	91 517,56
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	1,59	66 022,53
65822 - Revers. excédent des BA à caractère administratif au BP	-	-	65 922,53
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	1,59	100,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	593 439,91	459 841,29	554 617,56
002 - Résultat de fonctionnement reporté	299 575,04	299 575,04	261 845,96
002 - Résultat de fonctionnement reporté	299 575,04	299 575,04	261 845,96
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00	91 823,43	149 771,60
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	120 000,00	91 823,43	149 771,60
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	173 864,87	68 120,00	143 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	173 864,87	68 120,00	143 000,00
77 - Produits spécifiques	-	322,82	-
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	-	322,82	-
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	309 339,91	281 163,34	241 595,03
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	189 339,91	189 339,91	91 823,43
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	189 339,91	189 339,91	91 823,43
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00	91 823,43	149 771,60
3555 - Terrains aménagés	120 000,00	91 823,43	149 771,60
RECETTES D'INVESTISSEMENT	309 339,91	189 339,91	241 595,03
021 - Virement de la section de fonctionnement	120 000,00	-	150 077,47
021 - Virement de la section de fonctionnement	120 000,00	-	150 077,47
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 339,91	189 339,91	91 517,56
3555 - Terrains aménagés	189 339,91	189 339,91	91 517,56

En dépenses, il reste la fin des travaux de la seconde tranche ainsi que la dépollution d'un lot.

En recettes, il reste 4 lots à vendre pour un total de 1 544 m².

BUDGET LOTISSEMENT

LA LANDE AU BRUN

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	678 408,28	427 849,83	537 896,22
011 - Charges à caractère général	230 376,57	169 917,66	60 000,00
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	10 000,00	3 304,67	-
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	220 376,57	166 612,99	60 000,00
62268 - Autres honoraires, conseils..	-	-	-
023 - Virement à la section d'investissement	190 000,00	-	200 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	190 000,00	-	200 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 931,71	257 931,71	277 437,30
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	257 931,71	257 931,71	277 437,30
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	0,46	458,92
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,46	458,92
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	678 408,28	509 746,05	537 896,22
002 - Résultat de fonctionnement reporté	232 308,28	232 308,28	81 896,22
002 - Résultat de fonctionnement reporté	232 308,28	232 308,28	81 896,22
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00	277 437,30	200 000,00
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	190 000,00	277 437,30	200 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	256 100,00	-	256 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	256 100,00	-	256 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	-	0,47	-
75888 - Autres produits divers de gestion courante	-	0,47	-
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	447 931,71	535 369,01	477 437,30
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	257 931,71	257 931,71	277 437,30
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	257 931,71	257 931,71	277 437,30
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00	277 437,30	200 000,00
3555 - Terrains aménagés	190 000,00	277 437,30	200 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	447 931,71	257 931,71	477 437,30
021 - Virement de la section de fonctionnement	190 000,00	-	200 000,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	190 000,00	-	200 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 931,71	257 931,71	277 437,30
3555 - Terrains aménagés	257 931,71	257 931,71	277 437,30

En dépenses, il reste le solde des travaux de la 2^{ème} tranche.

En recettes, il reste 5 lots à vendre pour un total de 3 880 m².