



VILLE DE

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

ZAC DE L'ISE

BUDGET PRIMITIF 2024

NOTE DE PRÉSENTATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2024

BUDGET PRIMITIF 2024

Section de fonctionnement							
Dépenses		BP 2024	CA 2023	Recettes			
				BP 2024	CA 2023		
6015	Terrains à aménager		- €	7015	Ventes terrains	297 450,00 €	- €
6045	Etudes et prestations de services	113 080,00 €	88 829,30 €				
605	Equip.travaux + particip. équip. Publics	634 564,00 €	1 893 940,60 €				
608	Frais accessoires	77 665,00 €	58 457,47 €	74741	Participations commune		
62268	Rémunérations d'intermédiaires	3 500,00 €	3 075,00 €	747888	Participations - autres	103 282,00 €	- €
6227	Frais d'actes et de contentieux		83,17 €				
627	Frais bancaires		3 500,00 €				
6353	Impôts indirects (taxation nationale constructibilité)		- €				
65888	Autres frais de gestion courante (régul TVA)	7 371,00 €	17 737,39 €	75888	Autres produits divers		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 250,00 €	64 932,80 €				
66112	ICNE	13 477,00 €	9 332,88 €				
678	Autres charges exceptionnelles (en M14)		26 418,18 €	7788	Autres produits exceptionnels divers		
sous-total dépenses réelles		1 026 907,00 €	2 166 306,79 €	sous-total recettes réelles		400 732,00 €	0,00 €
7133-042	Variation des en-cours de production	5 115 000,00 €	5 122 732,09 €	7133-042	Variation des en-cours de production	6 173 378,26 €	5 115 000,00 €
608-043	Frais accessoires sur transfert de charges	194 227,00 €	80 000,00 €	791-043	Transfert de charges courantes	3 500,00 €	16 801,98 €
				796-043	Transfert de charges financières	190 727,00 €	63 198,02 €
sous-total dépenses d'ordre		5 309 227,00 €	5 202 732,09 €	sous-total recettes d'ordre		6 367 605,26 €	5 195 000,00 €
002	Déficit reporté			002	Excédent 2023 reporté	591 769,74 €	
TOTAL dépenses de fonctionnement		6 336 134,00 €	7 369 038,88 €	TOTAL recettes de fonctionnement		7 360 107,00 €	5 195 000,00 €

Section d'investissement							
Dépenses		BP 2024	CA 2023	Recettes			
				BP 2024	CA 2023		
1641	Rembt Emprunts auprès établissements			1641	Emprunts auprès établissements crédit	2 663 285,50 €	2 500 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements versés	94 424,00 €	13 695,40 €	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 500,00 €	- €
sous-total dépenses réelles		94 424,00 €	13 695,40 €	sous-total recettes réelles		2 666 785,50 €	2 500 000,00 €
3355-040	Stocks travaux en cours	6 173 378,26 €	5 115 000,00 €	3355-040	Stocks travaux en cours	5 115 000,00 €	5 122 732,09 €
sous-total dépenses d'ordre		6 173 378,26 €	5 115 000,00 €	sous-total recettes d'ordre		5 115 000,00 €	5 122 732,09 €
001	Déficit 2023 reporté	1 513 983,24 €		001	Excédent reporté		
TOTAL dépenses d'investissement		7 781 785,50 €	5 128 695,40 €	TOTAL recettes d'investissement		7 781 785,50 €	7 622 732,09 €

Le projet de budget 2024 comporte les prévisions budgétaires nécessaires pour l'exercice en cours, et est présenté :

- en suréquilibre en section de fonctionnement de 1 023 073 € avec 7 360 107 € en recettes et 6 336 134 € en dépenses ;
- à l'équilibre en section d'investissement à 7 781 785.50 €.

Hors mouvements d'ordre qui se neutralisent sur les 2 sections pour les stocks ou à l'intérieur de la même section pour l'intégration de charges courantes et financières dans le coût de production, le budget comporte, outre la reprise des résultats de fonctionnement et d'investissement à fin 2023, les dépenses et recettes réelles suivantes :

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 1 026 907 €

- **Les études et prestations de services : 113 080 €**
- **Les travaux de viabilité et participations aux concessionnaires : 634 564 €**
- **Les frais de régie : 77 665 €**
- **Les frais financiers : 190 727 €**
- **Une provision pour charges diverses de 7 371 €** (charge sur TVA déductible qui n'est récupérable qu'à hauteur de 95% des dépenses éligibles)

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 400 732 €

- La cession de terrain en lot libre pour 297 450 € ;
- Une subvention d'ENEDIS d'un montant de 103 282 € concernant le financement du réseau électrique.

LA SECTION INVESTISSEMENT :

S'équilibre à 7 781 785.50 € après reprise du déficit antérieur de 1 513 983.24 € et prévision d'un emprunt d'équilibre de la section pour 2 663 285.50 € sachant qu'un appel de fonds d'1 million d'€ correspondant au solde de l'emprunt relais souscrit fin 2023, sera réalisé en mars 2024.

En outre, cette section enregistre les cautions demandées aux acquéreurs de terrains pour dégradations et libérées au fur et à mesure des procès-verbaux de vérification : restitutions inscrites pour 94 424 € contre 3 500 € à encaisser concernant les ventes de l'année.



VILLE DE

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

ZAC du HIL

BUDGET PRIMITIF 2024

NOTE DE PRÉSENTATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2024

BUDGET PRIMITIF 2024 : clôture de l'opération en fin d'année

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
6015	Terrains à aménager		7015	Ventes terrains	
6045	Etudes et prestations de services	5 128,00 €			
605	Equip.travaux + particip. équip. Publics		7473	Participations départementales	
608	Frais accessoires	6 000,00 €	7474	Participations commune	
65822	Reversement de l'excédent au budget principal	19 937,91 €			
65888	Autres frais de gestion courante		75888	Autres produits divers	
66111	Frais financiers				
sous-total dépenses réelles		31 065,91 €	sous-total recettes réelles		0,00 €
7133-042	Variation des en-cours de production	20 936,25 €	7133-042	Variation des en-cours de production	- €
608-043	Transfert de charges financières		796-043	Transfert de charges financières	
sous-total dépenses d'ordre		20 936,25 €	sous-total recettes d'ordre		- €
002	Déficit reporté		002	Excédent 2023 reporté	52 002,16 €
TOTAL dépenses de fonctionnement		52 002,16 €	TOTAL recettes de fonctionnement		52 002,16 €
Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
1641	Rembt Emprunts auprès établissements		1641	Emprunts auprès établissements crédit	
sous-total dépenses réelles		- €	sous-total recettes réelles		- €
3355	Stocks travaux en cours	- €	3355	Stocks travaux en cours	20 936,25 €
sous-total 040-opérations d'ordre entre sections		- €	sous-total 040-opérations d'ordre entre sections		20 936,25 €
001	Déficit 2023 reporté	20 936,25 €	001	Excédent reporté	
TOTAL dépenses d'investissement		20 936,25 €	TOTAL recettes d'investissement		20 936,25 €

Le projet de budget 2024 s'équilibre à 52 007.16 € en section de fonctionnement et à 20 936.25 € en section d'investissement.

Le budget comporte, outre la reprise de l'excédent de fonctionnement 2023, les dépenses et recettes réelles suivantes :

- **DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT** : le reste à réaliser d'ici la fin de l'exercice et de l'opération pour 31 065.91 € répartis entre notamment un versement contractuel aux concessionnaires de réseaux (ENEDIS et GrDF), des frais relatifs à la régularisation foncière au profit de la société SOLANO et le reversement de l'excédent au budget principal.
- **RECETTES DE FONCTIONNEMENT** : reprise de l'excédent de fonctionnement constaté à fin 2023 pour 52 002.16 €.

Une opération d'ordre à hauteur de 20 936.25 € constate la sortie des stocks par une recette d'investissement et neutralise ainsi le déficit d'investissement reporté.



VILLE DE

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

ZAC SUD SEICHE

BUDGET PRIMITIF 2024

NOTE DE PRÉSENTATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2024

BUDGET PRIMITIF 2024

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
6015	Terrains à aménager	2 515,00 €	7015	Ventes terrains	
6045	Etudes et prestations de services				
605	Equip.travaux + particip. équip. Publics	61 643,00 €	7473	Participations départementales	
608	Frais accessoires		747888	Participations ZAC ISE travaux requalif.	135 740,00 €
65822	Reversement excédent prévisionnel				
65888	Autres frais de gestion courante	5,00 €	75888	Produits divers	
66111	Frais financiers				
sous-total dépenses réelles		64 163,00 €	sous-total recettes réelles		135 740,00 €
71355-042	Variation des stocks	1 836 490,00 €	71355-042	Variation des stocks	1 980 065,33 €
608-043	Transfert de charges financières		796-043	Transfert de charges financières	
sous-total dépenses d'ordre		1 836 490,00 €	sous-total recettes d'ordre		1 980 065,33 €
002	Déficit reporté		002	Excédent 2023 reporté	1 515 921,24 €
TOTAL dépenses de fonctionnement		1 900 653,00 €	TOTAL recettes de fonctionnement		3 631 726,57 €

Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
1641	Rembt Emprunts auprès établissements		1641	Emprunts auprès établissements crédit	1 980 065,33 €
165	Dépôts et cautionnements versés		165	Dépôts et cautionnements reçus	
sous-total dépenses réelles		0,00 €	sous-total recettes réelles		1 980 065,33 €
3555-040	Stocks terrains aménagés	1 980 065,33 €	3555-040	Stocks terrains aménagés	1 836 490,00 €
sous-total dépenses d'ordre		1 980 065,33 €	sous-total recettes d'ordre		1 836 490,00 €
001	Déficit 2023 reporté	1 836 490,00 €	001	Excédent reporté	
TOTAL dépenses d'investissement		3 816 555,33 €	TOTAL recettes d'investissement		3 816 555,33 €

Le projet de budget 2024 est en suréquilibre de 1 731 073.57 € en section de fonctionnement (1 900 653 € en dépenses et 3 631 726.57 € en recettes) et équilibré en section d'investissement à 3 816 555.33 €.

Outre la reprise de l'excédent de fonctionnement 2023, le budget 2024 comporte les dépenses et recettes réelles suivantes :

- **DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT** : Des frais d'acquisition de terrain rue Yourcenar, estimés à 2 515 €, pour les besoins de requalification et d'adaptation des aménagements ; des travaux d'aménagement paysager estimés à 61 643 € et une provision de 5 € pour la régularisation d'écart de TVA.
- **RECETTES DE FONCTIONNEMENT** : Participation de la ZAC de l'ISE aux travaux de requalification portés par la ZAC SUD SEICHE pour 135 740 €, à laquelle s'ajoute la reprise de l'excédent de fonctionnement constaté à fin 2023 pour 1 515 921.24 €.

La section d'investissement retrace la comptabilisation des stocks et leur évolution ; un financement par emprunt est prévu afin d'équilibrer cette section.