

COMPTE ADMINISTRATIF - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

Envoyé en préfecture le 10/03/2023/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

CA 2022

 ID : 033-213303662-20230309-D_2023_24-BF²⁰²²

% réal. BP

Evol CA 2021 -

2022

Chap.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022			
011	Charges à caractère général	2 061 102 €	2 015 347 €	1 992 015 €	1 714 128 €	2 144 240 €	2 303 601 €	2 296 676 €	99,70%	7,11%
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	978 882 €	932 946 €	1 144 312 €	876 079 €	978 347 €	1 100 850 €	1 172 902 €	106,55%	19,89%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	643 125 €	659 553 €	592 636 €	595 730 €	741 665 €	751 196 €	727 852 €	96,89%	-1,86%
62	Autres services extérieurs (honoraires, fêtes et cérémonies, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM)	422 694 €	404 882 €	234 734 €	221 457 €	398 646 €	424 630 €	367 186 €	86,47%	-7,89%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	16 401 €	17 967 €	20 333 €	20 861 €	25 582 €	26 925 €	28 737 €	106,73%	12,33%
012	Charges de personnel	4 626 104 €	4 634 909 €	4 840 222 €	4 966 814 €	5 077 734 €	5 423 000 €	5 397 661 €	99,53%	6,30%
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	553 809 €	642 966 €	673 654 €	762 806 €	767 542 €	810 760 €	792 835 €	97,79%	3,30%
66	Charges financières (intérêts dette)	178 606 €	153 822 €	146 527 €	133 431 €	109 451 €	99 500 €	97 661 €	98,15%	-10,77%
67	Charges exceptionnelles	10 618 €	6 166 €	16 091 €	6 787 €	14 769 €	16 000 €	14 112 €	88,20%	-4,45%
68	Dotations aux provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 680 €	2 342 €	87,37%	
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 430 239 €	7 453 209 €	7 668 509 €	7 583 966 €	8 113 736 €	8 655 541 €	8 601 286 €	99,37%	6,01%
	Dépenses d'ordre	285 264 €	315 290 €	447 724 €	499 705 €	488 728 €	583 477 €	566 568 €		
023	Virement section de fonctionnement (BP)						3 484 698 €			
	Total dépenses de fonctionnement	7 715 504 €	7 768 499 €	8 116 233 €	8 083 670 €	8 602 464 €	12 723 716 €	9 167 854 €		

Chap.	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	% réal. BP 2022	Evol CA 2021 - 2022
013	Atténuation de charges (Rbmt sur charges de personnel,...)	69 667 €	63 452 €	91 364 €	46 581 €	221 817 €	96 300 €	122 841 €	127,56%	-44,62%
70	Produit des services, du domaine,...	547 052 €	680 580 €	759 929 €	605 323 €	655 256 €	668 300 €	683 643 €	102,30%	4,33%
73	Impôts et taxes	6 116 571 €	6 272 219 €	6 445 807 €	6 815 269 €	7 107 775 €	7 339 494 €	7 851 512 €	106,98%	10,46%
74	Dotations, subventions et participations	2 836 658 €	2 734 017 €	2 810 430 €	2 787 000 €	2 924 561 €	3 009 759 €	3 027 291 €	100,58%	3,51%
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses)	48 598 €	44 181 €	58 629 €	36 508 €	41 854 €	42 900 €	51 724 €	120,57%	23,58%
76	Produits financiers	13 €	12 €	12 €	11 €	10 €	11 €	12 €	106,18%	13,07%
77	Produits exceptionnels	91 973 €	22 873 €	37 517 €	12 936 €	31 798 €	20 000 €	34 959 €	174,79%	9,94%
	Total recettes réelles de fonctionnement	9 710 532 €	9 817 334 €	10 203 689 €	10 303 628 €	10 983 072 €	11 176 764 €	11 771 982 €	105,33%	7,18%
	Recettes d'ordre	20 894 €	16 983 €	19 656 €	32 454 €	36 037 €	36 118 €	18 724 €		
	Total recettes de fonctionnement	9 731 426 €	9 834 317 €	10 223 345 €	10 336 082 €	11 019 109 €	11 212 882 €	11 790 706 €		
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 449 863 €	958 545 €	1 296 416 €	1 403 529 €	1 607 842 €	1 510 834 €	1 510 834 €		

Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 015 923 €	2 065 818 €	2 107 112 €	2 252 411 €	2 416 645 €	2 622 852 €
Excédent brut d'exploitation	2 280 293 €	2 364 124 €	2 535 180 €	2 719 662 €	2 869 336 €	3 170 695 €
Taux épargne brute	23%	24%	25%	26%	26%	27%

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 033-213303662-20230309-D_2023_24-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Dotations, fonds divers, remboursements	0,00 €	160 291,00 €	115 770,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	66 578,54 €	53 778,42 €	36 484,14 €	47 502,70 €	95 399,68 €	30 113,25 €
Subvention d'équipement versées	2 513,20 €	58 553,62 €	188 889,08 €	261 241,76 €	284 025,78 €	40 878,63 €
Immobilisations corporelles	1 768 519,22 €	3 031 345,68 €	1 939 760,41 €	1 313 636,47 €	1 840 958,47 €	2 573 325,45 €
Immobilisations en cours	710 582,25 €	555 067,68 €	28 398,33 €	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €
Opérations d'équipement	102 878,62 €	385 476,82 €	1 656 715,04 €	3 754 549,05 €	1 129 347,45 €	1 387 942,75 €
Dépenses d'équipement, travaux, études et subv d'invest	2 651 071,83 €	4 244 513,22 €	3 966 017,40 €	5 385 340,35 €	3 351 362,72 €	4 032 260,08 €
Emprunt	668 160,77 €	579 035,30 €	554 359,41 €	624 291,13 €	636 728,45 €	513 864,39 €
Total dépenses réelles	3 319 232,60 €	4 823 548,52 €	4 520 376,81 €	6 009 631,48 €	3 988 091,17 €	4 546 124,47 €
Dépenses d'ordre	38 956,67 €	25 377,67 €	19 656,43 €	212 313,90 €	36 036,73 €	18 960,46 €
Total dépenses d'investissement	3 358 189,27 €	4 848 926,19 €	4 540 033,24 €	6 221 945,38 €	4 024 127,90 €	4 565 084,93 €
Report antérieur négatif	0,00 €	1 224 785,33 €	824 141,13 €	51 821,48 €	1 364 306,85 €	1 395 811,43 €
					Reste à réaliser 2022 :	1 515 399,11 €

Recettes d'investissement	2017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Subventions d'investissement et participations diverses	331 188,71	587 406,25	333 478,82	1 526 508,40	548 298,18	697 450,52
Emprunts		580,00	2 000 510,00	510,00	0,00	0,00
Fonds de Compensation de la TVA	376 194,00	401 733,00	477 210,00	445 358,00	707 196,00	402 903,44
Taxe d'aménagement	509 972,25	428 925,89	325 483,87	257 519,08	200 303,62	187 801,96
Total recettes réelles d'investissement (hors excédents antérieurs) :	1 217 355 €	1 418 645 €	3 136 683 €	2 229 895 €	1 455 798 €	1 288 156 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	557 948,06	3 507 241,05	1 727 946,05	2 000 000,00	2 048 097,79	2 513 653,71
Total recettes réelles	1 775 303,02	4 925 886,19	4 864 628,74	4 229 895,48	3 503 895,59	3 801 809,63
Recettes d'ordre	303 806,69	323 684,20	447 724,15	679 564,53	488 727,73	566 803,68
Total recettes d'investissement	2 079 109,71	5 249 570,39	5 312 352,89	4 909 460,01	3 992 623,32	4 368 613,31
Report antérieur positif	54 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Reste à réaliser 2022 :	364 808,42 €

Résultat section d'investissement (avant reprise déficit antérieur et RAR)	-1 279 079,56	400 644,20	772 319,65	-1 312 485,37	-31 504,58	-196 471,62
---	---------------	------------	------------	---------------	------------	-------------

Dépenses d'investissement réalisées en 2022 (y compris crédits de paiement sur AP)	
Travaux de voirie divers (Rue H. Groues, Pas de Monac et Reden, la Barotte,...)	407 487,87 €
Aménagement du chemin de Lapouyade	471 712,91 €
Aménagement du chemin de Monein	288 519,92 €
Travaux de voirie et réseaux chemin de Mailhos	153 444,45 €
Travaux parking J. Prévart	116 484,76 €
Travaux de voirie chemin de Cabarieu	110 216,69 €
Travaux d'éclairage public	38 443,00 €
Installations et signalisations de voirie	60 026,84 €
Travaux réseaux électricité	3 078,02 €
Travaux réseaux eaux pluviales, incendie	234 176,51 €
Travaux de reprise du quai de Plagne	24 244,80 €
Travaux divers sur équipements sportifs	135 561,78 €
Extension locaux Plaine des Sports	611 252,52 €
Aire de jeux et espace fitness Bois Milon	103 477,44 €
Mobilier urbain, clôtures et plantations	39 041,70 €
Travaux divers bâtiments publics	69 588,28 €
Travaux ateliers municipaux (clôture et aménagements)	175 161,51 €
Travaux d'aménagement salle Clémenceau	72 156,73 €
Travaux réfection presbytère	50 186,48 €
Travaux local Restos du cœur	35 178,10 €
Travaux rénovation salle Dantagnan	30 882,53 €
Travaux rénovation hôtel de ville	39 874,64 €
Travaux cimetière	93 142,80 €
Equipements des services techniques	68 137,97 €
Matériels et mobiliers divers	38 697,69 €
Matériel informatique et logiciels	51 072,79 €
Travaux divers bâtiments scolaires	224 067,93 €
Equipements divers des écoles	13 542,26 €
Equipements des cuisines scolaires	65 543,11 €
Matériel informatique et remise à niveau des installations informatiques des écoles	73 988,99 €
Frais d'études divers	27 207,25 €
Acquisitions foncières	49 661,81 €
TOTAL :	4 032 260,08 €

Détail des crédits de paiement 2022	Montant en TTC
Bassin de rétention et réseaux eaux pluviales	221 933,03 €
Aménagement site Montalon	15 450,10 €
Aménagement rue Dantagnan	4 116,00 €
Construction passerelle gare	5 640,00 €
Extension Plaine des Sports	611 252,52 €
Réalisation d'une halle sportive	6 942,39 €
Aménagement du chemin de Lapouyade	471 712,91 €
Travaux de consolidation du quai de Plagne	24 244,80 €
Extension école B. Cabanes	0,00 €
Extension club-house tennis	10 215,00 €
Réaménagement voiries abords EHPAD	4 836,00 €
Extension skate-park	0,00 €
Révision PLU	0,00 €
Réaménagement cœur de ville	2 950,00 €
Réaménagement avenue de la République	0,00 €
Réaménagement chemin de Labry	0,00 €
TOTAL	1 379 292,75 €

Restes à réaliser 2022 en dépenses d'investissement		Montant en TTC
Acquisitions foncières		128 860,00 €
Travaux de voirie		178 364,58 €
Travaux réseaux divers : eaux pluviales, électrification		103 021,01 €
Mobilier urbain, clôtures et plantations		25 396,63 €
Travaux d'éclairage public		73 411,78 €
Travaux divers bâtiments publics		185 884,12 €
Travaux moulin de Montalon et aménagements divers		193 021,86 €
Travaux cimetière communal		44 262,71 €
Travaux hôtel de ville		19 245,19 €
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers		62 114,68 €
Matériel roulant des services techniques		247 434,69 €
Frais d'études divers		81 286,70 €
Travaux divers bâtiments scolaires		11 258,40 €
Installations et matériels informatiques des écoles		161 836,76 €
TOTAL :		1 515 399,11 €

Subventions et participations d'investissement encaissées en 2022	Montant en TTC
Conseil Départemental	122 546,86 €
Etat - FNADT et DSIL	84 731,06 €
Etat - amendes de police	73 521,00 €
Participation aménageur ZAC Bois Milon	97 298,60 €
Pays Haute-Gironde	8 750,00 €
SNCF Réseau (passerelle gare)	310 603,00 €
TOTAL :	697 450,52 €

Restes à réaliser 2022 en recettes d'investissement	Montant en TTC
Conseil Départemental	126 429 €
Etat - DETR, FNADT, DSIL, FIPD	105 907 €
OGEC - Etablissement scolaire Sainte-Marie	60 500 €
Participation aménageur ZAC Bois Milon (travaux eaux pluviales)	40 000 €
Grand Cubzaguais Communauté de Communes	19 222 €
Caisse des Dépôts	12 750 €
TOTAL :	364 808,42 €