

BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

CM du 04/03/2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

CA 2023

ID : 033-213303662-20240307-D_2024_28-BF



Chap	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	% réal.	Evol CA 2022 - 2023
011	Charges à caractère général	2 015 347 €	1 992 015 €	1 714 128 €	2 144 240 €	2 296 676 €	2 972 975 €	2 797 108,09 €	94,1%	21,8%
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	932 946 €	1 144 312 €	876 079 €	978 347 €	1 172 902 €	1 663 950 €	1 407 975,17 €	84,6%	20,0%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	659 553 €	592 636 €	595 730 €	741 665 €	727 852 €	803 080 €	863 604,45 €	107,5%	18,7%
62	Autres services extérieurs (honoraires, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM,...)	404 882 €	234 734 €	221 457 €	398 646 €	367 186 €	472 995 €	491 479,83 €	103,9%	33,9%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	17 967 €	20 333 €	20 861 €	25 582 €	28 737 €	32 950 €	34 048,64 €	103,3%	18,5%
012	Charges de personnel	4 634 909 €	4 840 222 €	4 966 814 €	5 077 734 €	5 397 661 €	5 770 000 €	5 674 118,69 €	98,3%	5,1%
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	642 966 €	673 654 €	762 806 €	767 542 €	792 835 €	876 658 €	866 272,35 €	98,8%	9,3%
66	Charges financières (intérêts dette)	153 822 €	146 527 €	133 431 €	109 451 €	97 661 €	165 898 €	162 670,00 €	98,1%	66,6%
67	Charges exceptionnelles	6 166 €	16 091 €	6 787 €	14 769 €	14 112 €	24 100 €	15 485,31 €	64,3%	9,7%
68	Dotations aux provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	2 342 €	5 165 €	5 165,00 €	100,0%	120,6%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 453 209 €	7 668 509 €	7 583 966 €	8 113 736 €	8 601 286 €	9 814 796 €	9 520 819,44 €	97,0%	10,7%
	Dépenses d'ordre	315 290 €	447 724 €	499 705 €	488 728 €	566 568 €	626 550 €	637 722,66 €		
023	Virement section de fonctionnement (BP)						2 698 503 €			
	Total dépenses de fonctionnement	7 768 499 €	8 116 233 €	8 083 670 €	8 602 464 €	9 167 854 €	13 139 849 €	10 158 542,10 €		

Chap	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	% réal. BP 2023	Evol CA 2022 - 2023
013	Atténuation de charges (Rbmt / charges pers.)	63 452 €	91 364 €	46 581 €	221 817 €	122 841 €	79 000 €	105 227,34 €	133,2%	-14,3%
70	Produit des services, du domaine,...	680 580 €	759 929 €	605 323 €	655 256 €	683 643 €	687 820 €	708 682,44 €	103,0%	3,7%
73	Impôts et taxes	6 272 219 €	6 445 807 €	6 815 269 €	7 107 775 €	7 851 512 €	7 713 778 €	7 872 096,99 €	102,1%	0,3%
74	Dotations, subventions et participations	2 734 017 €	2 810 430 €	2 787 000 €	2 924 561 €	3 027 291 €	3 104 884 €	3 127 781,75 €	100,7%	3,3%
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses)	44 181 €	58 629 €	36 508 €	41 854 €	51 724 €	52 100 €	57 749,80 €	110,8%	11,7%
76	Produits financiers	12 €	12 €	11 €	10 €	12 €	12 €	21,69 €	180,8%	85,7%
77-78	Produits exceptionnels et reprise sur provisions	22 873 €	37 517 €	12 936 €	31 798 €	34 959 €	45 000 €	63 931,72 €	142,1%	82,9%
	Total recettes réelles de fonctionnement	9 817 334 €	10 203 689 €	10 303 628 €	10 983 072 €	11 771 982 €	11 682 594 €	11 935 491,73 €	102,2%	1,4%
	Recettes d'ordre	16 983 €	19 656 €	32 454 €	36 037 €	18 724 €	66 443 €	60 747,36 €		
	Total recettes de fonctionnement	9 834 317 €	10 223 345 €	10 336 082 €	11 019 109 €	11 790 706 €	11 749 037 €	11 996 239,09 €		
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	958 545 €	1 296 416 €	1 403 529 €	1 607 842 €	1 510 834 €	1 390 812 €	1 390 811,87 €		
	Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 065 818 €	2 107 112 €	2 252 411 €	2 416 645 €	2 622 852 €		1 837 696,99 €		
	Excédent brut d'exploitation	2 364 124 €	2 535 180 €	2 719 662 €	2 869 336 €	3 170 695 €		2 414 672,29 €		
	Épargne nette (EBE - Rbmt K dette)		1 980 821 €	2 095 951 €	2 232 608 €	2 656 831 €		1 898 686,31 €		
	Taux épargne brute	24%	25%	26%	26%	27%		20%		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

2 022

2 023

ID : 033-213303662-20240307-D_2024_28-BF



Dépenses d'investissement	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Dotations, fonds divers, remboursements	160 291,00 €	115 770,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	53 778,42 €	36 484,14 €	47 502,70 €	95 399,68 €	30 113,25 €	21 086,00 €
Subvention d'équipement versées	58 553,62 €	188 889,08 €	261 241,76 €	284 025,78 €	40 878,63 €	64 728,55 €
Immobilisations corporelles	3 031 345,68 €	1 939 760,41 €	1 313 636,47 €	1 840 958,47 €	2 573 325,45 €	2 191 816,97 €
Immobilisations en cours	555 067,68 €	28 398,33 €	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	388,91 €
Opérations d'équipement	385 476,82 €	1 656 715,04 €	3 754 549,05 €	1 129 347,45 €	1 387 942,75 €	2 857 414,42 €
Dépenses d'équipement, travaux, études et subv d'invest	4 244 513,22 €	3 966 017,40 €	5 385 340,35 €	3 351 362,72 €	4 032 260,08 €	5 135 434,85 €
Emprunt	579 035,30 €	554 359,41 €	624 291,13 €	636 728,45 €	513 864,39 €	515 985,98 €
Total dépenses réelles	4 823 548,52 €	4 520 376,81 €	6 009 631,48 €	3 988 091,17 €	4 546 124,47 €	5 651 420,83 €
Dépenses d'ordre	25 377,67 €	19 656,43 €	212 313,90 €	36 036,73 €	18 960,46 €	60 747,36 €
Total dépenses d'investissement	4 848 926,19 €	4 540 033,24 €	6 221 945,38 €	4 024 127,90 €	4 565 084,93 €	5 712 168,19 €
Report antérieur négatif	1 224 785,33 €	824 141,13 €	51 821,48 €	1 364 306,85 €	1 395 811,43 €	1 592 283,05 €
Reste à réaliser 2023 :						1 585 028,77 €

Recettes d'investissement	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Subventions d'investissement et participations diverses	587 406,25	333 478,82	1 526 508,40	548 298,18	697 450,52	722 716,31
Emprunts	580,00	2 000 510,00	510,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Fonds de Compensation de la TVA	401 733,00	477 210,00	445 358,00	707 196,00	402 903,44	635 907,59
Taxe d'aménagement	428 925,89	325 483,87	257 519,08	200 303,62	187 801,96	275 361,12
Total recettes réelles d'investissement (hors excédents antérieurs) :	1 418 645 €	3 136 683 €	2 229 895 €	1 455 798 €	1 288 156 €	4 633 985 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	3 507 241,05	1 727 946,05	2 000 000,00	2 048 097,79	2 513 653,71	2 742 873,74
Total recettes réelles	4 925 886,19	4 864 628,74	4 229 895,48	3 503 895,59	3 801 809,63	7 376 858,76
Recettes d'ordre	323 684,20	447 724,15	679 564,53	488 727,73	566 803,68	637 722,66
Total recettes d'investissement	5 249 570,39	5 312 352,89	4 909 460,01	3 992 623,32	4 368 613,31	8 014 581,42
Report antérieur positif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à réaliser 2023 :						839 690,98 €

Résultat section d'investissement (avant reprise déficit antérieur et RAR)	400 644,20	772 319,65	-1 312 485,37	-31 504,58	-196 471,62	2 302 413,23
---	------------	------------	---------------	------------	-------------	--------------

Dépenses d'investissement réalisées en 2023 (y compris crédits de paiement sur AP)	Montant en TTC	Principales réalisations 2023
Acquisitions foncières et opérations d'aménagement urbain	189 808,44 €	Acquisitions parcelles rue Dantagnan (n° 581 à 583) et Bois
Travaux et installations de voirie	580 125,40 €	Chemin de Cabarieu ; Chemin du Peuy ; Cheminement piétons parc du Tasta ; Trottoirs rue de la Gare et de la Cabeyre ; Réfection chemins Bois de Lafont et Grand Ormeau ; Sécurisation rue Hubert de l'Isle ; Radars pédagogiques, ...
Travaux aménagement avenue de la République	572 125,41 €	
Travaux réfection chemin de Labry	280 367,94 €	
Travaux réseaux eaux pluviales et bassin de rétention	1 205 220,13 €	Réseaux et bassin de rétention Timberlay
Travaux de consolidation du Port de Plagne	111 541,79 €	
Travaux d'aménagement moulin Montalon	153 231,62 €	
Mobilier urbain, clôtures, plantations, toilettes sèches parcs Tasta et Montalon	180 406,25 €	Mobilier urbains et toilettes sèches pour parcs ; Equipements divers : panneaux d'affichage, planimètres, barrières, potelets, corbeilles, clôtures,...
Travaux d'éclairage public	64 728,55 €	
Travaux réseaux d'électrification	121 488,99 €	Remplacement éclairage plaine des sports terrain de foot ; Extension réseau élect route de Libourne ; Travaux électriques ateliers municipaux
Travaux divers bâtiments communaux	141 316,12 €	Réfection local Resto du Cœur, Maison de la Dauge et Presbytère
Travaux sur équipements sportifs divers	119 015,76 €	Huisseries et plaques de toiture gymnase la Garosse
Extension club house tennis	131 310,15 €	
Construction d'une halle sportive	342 419,39 €	
Travaux divers bâtiments scolaires	119 931,01 €	Rénovation plafonds et isolation des écoles Dufour, Lacore, Chappel ; Réfection de sols écoles Lacore ; Remplacement portail pompiers Chappel ; Pose films opacifiants écoles Lacore et Aubrac, ... Maîtrise d'œuvre extension école Cabanes
Travaux cimetière communal	45 363,12 €	Jardin du souvenir, extension colombarium, installation système pompage pour arrosage
Mobiliers et équipements divers, vidéoprotection,...	150 559,34 €	Mobiliers et équipements des écoles ; Matériels des cuisines ; Tables et chaises de salles municipales ; Caméras secteur Eglise, Caméras piétons, Terminaux portatifs police municipale, ...
Matériel roulant, véhicules et équipements services techniques	307 121,97 €	Tracteur, camion polybenne, tondeuse autoportée, épaveuse, aspirateur à feuilles, matériel technique de projection Champ de Foire, ...
Matériel informatique école, logiciels et remise à niveau installations	243 379,49 €	Equipements informatiques des écoles et Ste Marie (opération pour compte de tiers) ; Microfolies
Frais d'études divers (y compris PLU)	28 474,68 €	PLU ; Début mission correction acoustique écoles, Plans Château Lacaussade
Opération requalification centre ville	47 499,30 €	Y compris fin étude pré-opérationnelle ; Maîtrise d'œuvre opération
TOTAL :	5 135 434,85 €	

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 033-213303662-20240307-D_2024_28-BF

S²LOW

Détail des crédits de paiement 2023	Montant en TTC	Reste engagé sur AP au 31/12/2023
Bassin de rétention et réseaux eaux pluviales	1 202 012,03 €	63 377,15 €
Construction passerelle gare	16 941,54 €	0,00 €
Extension Plaine des Sports	11 055,32 €	0,00 €
Aménagement site Montalon	8 659,20 €	0,00 €
Réalisation d'une halle sportive à la Garosse	342 419,39 €	1 111 859,21 €
Travaux de consolidation du quai de Plagne	111 541,79 €	1 001 835,87 €
Reconstruction du pont de Lapeyre	1 548,00 €	29 484,00 €
Extension école B. Cabanes	24 896,09 €	69 719,88 €
Extension club-house tennis	131 310,15 €	111 842,66 €
Réaménagement voiries abords EHPAD	30 761,04 €	31 770,96 €
Extension skate-park	0,00 €	0,00 €
Révision PLU	17 504,28 €	104 240,46 €
Réaménagement cœur de ville	39 264,00 €	185 671,20 €
Réaménagement avenue de la République	572 125,41 €	445,21 €
Réaménagement chemin de Labry	280 367,94 €	0,00 €
Réaménagement du quartier de Terrefort	0,00 €	335 993,30 €
Aménagement du parc de Lucias	108,00 €	0,00 €
TOTAL	2 790 514,18 €	3 046 239,90 €

Restes à réaliser 2023 en dépenses d'investissement	Montant en TTC	Principaux investissements concernés par les RAR 2023
Acquisitions et subventions foncières	361 794,00 €	Propriété rue des Roses ; Fonds de commerce et Licence IV "café hôtel de ville" ; Délaissés ferroviaires; Subvention d'équilibre opération Gironde Habitat chemin de Badebec
Travaux de voirie et réseaux divers	176 179,49 €	Aménagements de sécurité divers ; Aménagement autour des arbres rue Nationale; Réfection rue de la Gare ; Parking résidence La Platane
Mobilier urbain, clôtures et plantations	98 228,61 €	Panneaux leds dynamiques ; clôture aire de jeux Bois Milon ; Plantations diverses
Travaux d'éclairage public	97 076,00 €	Programme 2023 et parking La Platane
Travaux divers bâtiments publics	139 792,69 €	Plateforme ateliers ; Restauration piliers Robillard ; Menuiseries maison de la Dauge
Travaux moulin de Montalon	241 484,51 €	Refuge insolite Montalon et table d'orientation sur moulin restauré
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	72 304,41 €	Hydrogommeuse ; Matériels divers des écoles et des cuisines ; Structure de jeux école Dufour, ...
Matériel roulant des services techniques	234 451,20 €	Triporteurs ; Véhicules bennes électriques ; Fourgon polybenne
Frais d'études divers, plans et logiciels	111 538,80 €	Règlement local de publicité ; Diagnostics énergétiques ; Mission de correction acoustique écoles ; Diagnostic sutructurel château Lacaussade ; Passage à la M57 ; plan du cimetière
Travaux divers bâtiments scolaires	52 179,06 €	Gazons synthétiques écoles Chappel et Lacore ; Etanchéité escalier extérieur école Aubrac
TOTAL :	1 585 028,77 €	

0,00 €

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024



Publié le

ID : 033-213303662-20240307-D_2024_28-BF

Subventions et participations d'investissement encaissées en 2023	Montant en TTC	Détail subventions encaissées en 2023
Conseil Départemental	371 748,39 €	Rénovation des écoles ; Travaux Montalon (site et moulin) ; Matériel informatique des écoles ; Halle sportive ; Extension vestiaires PDS ; Rénovation gymnase ; Aire de fitness bois Milon ; Pistes cyclables avenue de la République et chemin de Lapouyade
Etat - FIPD, FNADT, DETR	23 284,26 €	Caméras piétons ; Rénovation des écoles ; Réfection plateau sport Arnaudin
SIAEPA	94 000,00 €	Travaux chemin de Labry
G3C	19 222,36 €	Clôture ateliers municipaux
Etat - amendes de police	75 434,00 €	
Caisse des Dépôts	13 443,04 €	FIPHFP ; Etude centre ville
Participation aménageur ZAC Bois Milon	66 919,32 €	
TOTAL :	664 051,37 €	

Restes à réaliser 2023 en recettes d'investissement	Montant en TTC	Détail RAR 2023 - recettes
Conseil Départemental	664 253 €	Halle sportive ; aménagements avenue de la République ; Restauration moulin Montalon ; Rénovation et équipements numériques des écoles
Etat - DETR, DSIL	135 438 €	Microfolies ; Rénovation et équipements numériques des écoles
Participation aménageur ZAC Bois Milon	40 000 €	Travaux réseaux eaux pluviales Timberley
TOTAL :	839 690,98 €	