

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET 2023

NOTE DE PRESENTATION

Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés exercice antérieur		669 956,46		10 615,92
Opérations de l'exercice	1 965 286,47	2 175 675,82	773 762,18	794 215,45
Résultat de l'exercice		210 389,35		20 453,27
TOTAUX	1 965 286,47	2 845 632,28	773 762,18	804 831,37
Résultats de clôture		880 345,81		31 069,19
Restes à réaliser			101 330,09	77 175,05
TOTAUX CUMULES		880 345,81	101 330,09	108 244,24
RESULTATS DEFINITIFS		880 345,81		6 914,15

BUDGET 2023

Augmentation de 1 % des taux d'imposition, inchangés depuis 2016.

FONCTIONNEMENT :

	Chap. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	730 300,00
	- électricité : en 2022, dépense en baisse par rapport à 2021. Inscription prudente pour 2023, travaux anticipés dès 2020 pour gommer l'impact de l'augmentation du coût de l'énergie électrique : changement chaudières écoles, travail sur les luminaires et menuiseries des écoles. Maintenant, travail sur Club House de la Plaine des Sports.	
	- alimentation : contrat reconduit, montant maintenu	
	- augmentation de la dépense sur l'entretien des voiries	
D	- contrats d'assurances : diminution après remise en concurrence	
E	- fêtes et cérémonies : manifestations nouvelles	
P	Chap 012 - CHARGES DE PERSONNEL	1 103 000,00
E	- revalorisation du point d'indice en juillet 2022, soit + 15 000 € sur la demi-année 2022 et + 30 000 € sur l'année complète 2023	
N		
S	Chap 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS)	126 000,00
E	- subvention de 25 000 € au CCAS	
S	Chap 66 - CHARGES FINANCIERES (INTERETS DES EMPRUNTS)	32 500,00
	Chap 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00
	Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE (OPERATIONS COMPTABLES)	18 007,40
	Chap 021 - AUTOFINANCEMENT DEGAGÉ A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	951 395,90
	Chap 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	2 000,00
	TOTAL DES DEPENSES	2 967 203,30

	Chap 002 - EXCEDENTS ANTERIEURS	880 345,81
	Chap 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (TRAVAUX EN REGIE)	15 000,00
	Chap 70 - PRODUIT DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	212 000,00
R	- en 2022 augmentation des tarifs de la restauration notamment	
E	Chap 73 - IMPÔTS ET TAXES	489 360,00
C	- rappel : 426 360 € correspond à l'attribution de compensation reversée par la Communauté de communes, correspondant au produit de la taxe professionnelle d'avant 2001	
E		
T	Chap 731 - IMPOSITIONS DIRECTES	1 047 168,00
T	Chap 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	290 914,74
E	Chap 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 500,00
S	- revenus des immeubles : plus de loyer de la boulangerie, vendue en 2022	
	Chap 76 - PRODUITS FINANCIERS	10,00
	Chap 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	904,75
	TOTAL DES RECETTES	2 967 203,30

INVESTISSEMENT :

	Opérations 2023 dont éléments principaux	Observations	Restes à réaliser 2022	Inscriptions 2023	Budget 2023
	STADE : étude structure mâts, buts rabattables			9 600,00	9 600,00
	ACQUISITION MATERIEL : Mairie : matériel informatique et téléphonique, rayonnages archives Le Mascaret/Point Jeunes : mobilier, enceinte Ecole élémentaire : abri entrée école élémentaire Ecole maternelle : vidéo-projecteur interactif pour deux classes, jeu extérieur, lits dortoir, panneau affichage extérieur Restauration scolaire : matériel cuisine Services techniques : divers outillages Autres Matériels : tables/chaises Club House, serrures numériques, balises sécurité PPMS (sécurité écoles), vidéoprotection, stations électriques solaires, autolaveuse, plaques de rues, décorations Noël, jeu extérieur petit stade centre bourg		21 670,37	154 560,00	176 230,37
D E P E N S E S	VOIRIE : rue de Figuey, rue Crabey, chemin piéton lotissement Calens/ZA Calens, divers travaux voirie, régularisation foncière route des Landes, passages piéton	<i>L'ARPOCABE va inscrire pour 2023 les travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable pour la rue Crabey.</i>	65 261,72	228 000,00	293 261,72
	TRAVAUX BÂTIMENTS : Ecole maternelle : isolation dortoir par l'extérieur, lavabo circulaire enfants, menuiseries, travaux électriques Ecole élémentaire : luminaires, rénovation préfabriqué garderie, travaux électriques Mairie : pompe à chaleur salle du Conseil – salle mariages Club House : programmation chauffage Logement place de Verdun : électricité Studio danse : aérotherme Autres : étude faisabilité chaufferie biomasse/réseau de chaleur			134 881,00	134 881,00
	ACQUISITION TERRAINS		5 700,00	3 000,00	8 700,00
	ELECTRICITE RURALE : remplacement 40 lanternes par technologie LED	<i>Les secteurs les plus concernés sont les plus anciens : Pezeau, Tous Vents, Monplaisir, rue du Stade</i>		23 925,00	23 925,00
	URBANISME : modification simplifiée du PLU			2 500,00	2 500,00

AMENAGEMENT BOURG : travaux 4 carrefours route de l'Aruan	<i>L'objectif est également de casser la vitesse et sécuriser.</i>		338 700,00	338 700,00
ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS : toilettes publiques	<i>Réflexion sur l'emplacement selon contraintes réseaux d'une part et PPRI d'autre part.</i>	8 698,00	79 000,00	87 698,00
EMPRUNTS (remboursement du capital)			136 053,34	136 053,34
TRAVAUX EN REGIE			15 000,00	15 000,00
OPERATIONS COMPTABLES			8 286,20	8 286,20
TOTAL DES DEPENSES		101 330,09	1 133 505,54	1 234 835,63

Opérations 2023	Observations	Restes à réaliser 2022	Inscriptions nouvelles	Budget 2023
ACQUISITION MATERIEL				
▪ subvention Education Nationale videoprojecteur interactif		1 565,91		1 565,91
VOIRIE				
▪ prise en charge borne incendie		10 085,72		10 085,72
TRAVAUX BÂTIMENTS				15 972,00
▪ subventions DSIL (Etat) rénovation énergétique écoles		15 972,00		7 000,00
▪ subvention Région épicerie		7 000,00		
ACQUISITION TERRAINS				
▪ subvention Département (Espaces Naturels Sensibles)			3 080,00	3 080,00
VOIRIE : AMENAGEMENT BOURG				
▪ subventions DETR (Etat)		31 855,12		31 855,12
▪ subvention Département			19 001,00	19 001,00
ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS				
▪ subvention Département (pratiques agricoles)		1 740,00		1 740,00
▪ subvention Département (trame verte)		8 956,30		8 956,30
▪ subventions DETR (Etat) toilettes publiques			19 495,00	19 495,00
AUTOFINANCEMENT				
FDAEC (fonds Département)			951 395,90	951 395,90
FCTVA (récupération TVA)			13 306,00	13 306,00
FCTVA (récupération TVA)			57 306,09	57 306,09
TAXE D'AMENAGEMENT			45 000,00	45 000,00
SOLDE D'EXECUTION N-1			31 069,19	31 069,19
OPERATIONS COMPTABLES			18 007,40	18 007,40
TOTAL DES RECETTES		77 175,05	1 157 660,58	1 234 835,63