Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

L'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le compte administratif permet de rapprocher les prévisions budgétaires de leurs réalisations effectives en recettes (titres) et en dépenses (mandats). Il doit être conforme à la comptabilité tenue par le receveur municipal, le compte de gestion.
Le compte administratif permet de constater et d'affecter les résultats à la plus proche décision budgétaire qui suit son vote.
Techniquement, le compte administratif de Garons est habituellement soumis au vote du conseil municipal avant le vote du budget primitif, permettant ainsi de reporter la totalité des résultats sur ce dernier.
Conformément à l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales, la présente note sera mise en ligne sur le site internet de la commune.

Voici présentés ci-dessous les axes marquants de l'exécution budgétaire 2023 dans chaque section et chapitre budgétaire :

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont celles qui permettent aux services municipaux de fonctionner chaque année. Il s'agit par exemple des écoles, des activités périscolaires, du centre de loisirs, des équipements sportifs et associatifs, de la mairie, de la médiathèque, des espaces publics, …
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 207 211,99 € pour 2023.

a) *Les charges à caractère général (chapitre 011) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
1 839 000 €	1 873 700 €	1 520 339,55 €

L'exécution budgétaire 2023 est marquée par une augmentation de l'ordre de 270 000 € par rapport à 2022 (+ 23 %).
Cette hausse s'explique tout d'abord par l'inflation, qui a des répercussions directes sur les fournitures et le coût des services. Les fournitures de repas pour la restauration scolaire ont, par exemple, bondi de 25 % en deux ans. Les fournitures énergétiques ont aussi pratiquement doublé. L'extension de la commune et de sa population joue également un rôle dans l'accroissement des charges, trouvant en parallèle un financement par la fiscalité nouvelle.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

b) *Les charges de personnel (chapitre 012) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
1 940 000 €	1 990 000 €	1 977 400,80 €

Sur le plan analytique, l'exécution budgétaire 2023 est marquée par un accroissement des charges de personnel par rapport à 2022 (+ 9,2 %) lié au renforcement des services, compte tenu de l'extension de la commune et des besoins en matière de service public, ainsi qu'à la revalorisation du point d'indice (base de rémunération des agents communaux).

c) *Les autres charges de gestion (chapitre 65) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
445 500 €	443 000 €	365 224,42 €

Les autres charges de gestion demeurent stables par rapport à 2022 (- 0,2%), compte tenu principalement de l'absence de subvention versée à la crèche, conformément au nouveau contrat avec la CAF. La contribution au SDIS poursuit sa fulgurante évolution (+ 6%) que l'on connaît depuis plusieurs années.

Ce chapitre regroupe les indemnités des élus, les différentes participations au SDIS, aux syndicats intercommunaux, ainsi que les subventions aux associations.

d) *Les charges financières (chapitre 66) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
58 175,59 €	60 079,66 €	58 846,58 €

L'exécution budgétaire 2023 intègre le remboursement des intérêts des emprunts de 2 000 000 € contractés pour financer le groupe scolaire Soirat (+ 36 200 €).

e) *Les autres charges (chapitres 014, 67, 68 et 042) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
292 000 €	350 000 €	285 400,64 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

- Le chapitre 014 concerne la pénalité pour carence de logements sociaux, qui s'est élevée à 53485 € en 2023. Elle est prélevée sur les ressources fiscales.
- Le chapitre 67 concerne les charges spécifiques (titres annulés sur exercices antérieurs)
- Le chapitre 68 concerne les dotations aux provisions et dépréciations, destinés à couvrir les éventuels risques.
- Le chapitre 042 concerne les opérations d'ordre (essentiellement les amortissements et les opérations liées aux cessions) : 201 004,79 €

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles permettent, d'une part, de financer les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, de contribuer aux dépenses d'investissement. Elles sont généralement complétées par l'excédent reporté de l'année précédente.
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 5 604 614,15 € pour 2023.

a) *Les atténuations de charges (chapitre 013) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
60 000 €	75 000 €	78 456,12 €

Cette recette concerne les remboursements versés par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale (maladie, accident de travail, …).

b) *Les produits des services (chapitre 70) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
293 400 €	293 400 €	384 718,65 €

Ces recettes concernent les sommes versées par les usagers des services communaux (cimetière, cantine, garderie, centre de loisirs, etc…). Elles progressent de 20 % par rapport à 2022, du fait essentiellement du rattrapage de régies antérieures et de la hausse de la tarification périscolaire.

c) *Les impôts et taxes (chapitres 73/731) :*

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
3 180 100 €	3 211 800 €	3 668 283,93 €

L'exécution budgétaire montre une augmentation de ces recettes de l'ordre de 490 000 € par rapport à 2022, du fait du dynamisme de la fiscalité locale.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

d) Les dotations et participations (chapitre 74) :

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
1 144 700 €	1 374 600 €	1 380 359,05 €

L'exécution budgétaire montre une progression de ces recettes (+ 21,8 % par rapport à 2022), grâce notamment aux droits de mutation qui restent soutenus depuis quelques années du fait de l'urbanisation de la commune.
Les dotations de l'Etat évoluent de manière modérée, logiquement stimulées par l'évolution de la population garonnaise.

e) Les autres produits (chapitres 75, 76,77 et 78) :

BUDGET PRIMITIF 2023	BUDGET TOTAL 2023	REALISATION 2023
18 100 €	18 100 €	92 796,40 €

- Le chapitre 75 concerne les revenus issus des locations (la Poste, bureaux)
- Le chapitre 76 concerne des produits financiers.
- Le chapitre 77 concerne des produits spécifiques (cessions, assurance et remboursements de frais).
- Le chapitre 78 concerne les reprises de provisions, inscrites en dépenses au chapitre 68.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les constructions ou les travaux d'infrastructure. Elle comprend également le remboursement du capital d'emprunt, le déficit reporté et des opérations d'ordre. Les recettes d'investissement assurent leur financement.

A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 7 537 282,41 € pour 2023. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.
Globalement, ces dépenses sont de plusieurs ordres (montant arrondis) :

- Le remboursement du capital d'emprunts (194 000 €)
- Les opérations patrimoniales (opérations d'ordre : 1 503 900 €)
- Les travaux et acquisitions, pour un montant global de l'ordre de 5 839 000 €, dont les principales affectations sont :

✓ 4 124 300 € pour la construction du groupe scolaire
✓ 961 900 € pour les travaux de bâtiments (centre technique principalement)
✓ 200 300 € pour des travaux de voirie, d'éclairage public
✓ 412 400 € pour l'aménagement des rues Marmet et Fontaine
✓ 140 100 € pour les études, l'informatique, le mobilier, les véhicules, matériel et ouvrages divers

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement s'élèvent à 6 243 796,67 € pour 2023. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.
Globalement, ces recettes sont de plusieurs ordres :

- Les dotations et fonds divers : le FCTVA (260 800 €), la taxe d'aménagement (184 400 €) et l'excédent de fonctionnement affecté au financement des investissements (1 038 591 €)
- Les subventions d'investissement versées dans le cadre des programmes d'investissement (1 053 110 €)
- Les amortissements et opérations d'ordre
- Les emprunts pour financer le groupe scolaire (2 000 000 €).

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

III - LES RESULTATS BUDGETAIRES

A. LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire de **1 397 402,16 €**
- La section d'investissement présente un résultat déficitaire de **1 293 485,74 €**

B. LES RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

Il s'agit du résultat cumulé avec celui de l'exercice antérieur.

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire cumulé de **2 935 543,05 €**
- La section d'investissement présente un résultat déficitaire cumulé de **1 503 541,20 €**
- Le budget présente donc un résultat de clôture de **1 432 001,85 €**

C. L'AFFECTATION DES RESULTATS SUR L'EXERCICE 2024

- **1 846 179,96 €** devront être affectés pour financer le besoin de financement de la section d'investissement (**342 638,76 €** de solde de restes à réaliser + **1 503 541,20 €** de résultat déficitaire)
- **1 089 363,09 €** seront reportés en recettes de fonctionnement (différence entre le résultat cumulé de la section de fonctionnement et le besoin de financement ci-dessus)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

IV - LE DETAIL BUDGETAIRE

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellés	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique
C011	**Charges à caractère général**	**1 839 000,00 €**	**34 700,00 €**	**1 873 700,00 €**	**1 520 339,55 €**
6042	Achats de prestations de services	397 000,00 €	0,00 €	397 000,00 €	361 340,21 €
60611	Eau et assainissement	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	50 144,91 €
60612	Energie - Electricité	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	199 460,10 €
60613	Chauffage urbain	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	86 281,76 €
60622	Carburants	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	5 414,71 €
60623	Alimentation	400,00 €	0,00 €	400,00 €	488,73 €
60628	Autres fournitures non stockées	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	25 363,12 €
60631	Fournitures d'entretien	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	11 929,13 €
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	11 841,64 €
60636	Habillement et vêtements de travail	8 000,00 €	6 000,00 €	14 000,00 €	13 605,43 €
6064	Fournitures administratives	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 701,89 €
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	3 317,33 €
6067	Fournitures scolaires	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	25 229,37 €
611	Contrats de prestations de services	335 000,00 €	4 000,00 €	339 000,00 €	335 062,54 €
6132	Locations immobilières	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 735,84 €
61351	Matériel roulant	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	12 707,89 €
61521	Entretien terrains	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	41 820,94 €
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	41 188,73 €
615231	Entretien, réparations voiries	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	29 394,00 €
615232	Entretien, réparations réseaux	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	43 248,65 €
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00 €	6 000,00 €	14 000,00 €	11 930,77 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	1 721,35 €
6156	Maintenance	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	50 181,93 €
6161	Multirisques	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 053,94 €
6182	Documentation générale et technique	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 954,08 €
6184	Versements à des organismes de formation	9 000,00 €	3 000,00 €	12 000,00 €	8 710,24 €
6188	Autres frais divers	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	22 000,00 €	5 000,00 €	27 000,00 €	23 119,20 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
6228	Divers	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	5 178,10 €
6231	Annonces et insertions	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	6 480,49 €
6232	Fêtes et cérémonies	68 000,00 €	0,00 €	68 000,00 €	45 660,98 €
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	2 504,40 €
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	811,76 €
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00 €	1 500,00 €	8 500,00 €	6 460,80 €
6262	Frais de télécommunications	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	8 879,17 €
627	Services bancaires et assimilés	4 700,00 €	2 000,00 €	6 700,00 €	6 232,43 €
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 752,36 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
6288	Autres services extérieurs	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	11 735,87 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €	3 800,00 €	4 800,00 €	4 723,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00 €	400,00 €	1 000,00 €	971,76 €
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

Comptes	Libellés	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique
C012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 940 000,00 €**	**50 000,00 €**	**1 990 000,00 €**	**1 977 400,80 €**
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	28 139,43 €
6331	Versement mobilité	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	21 523,00 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	986,00 €
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	18 887,62 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	607,00 €
64111	Rémunération principale titulaires	870 000,00 €	50 000,00 €	920 000,00 €	930 036,89 €
64112	SFT, indemnité de résidence	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	11 831,12 €
64113	NBI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 440,88 €
64118	Autres indemnités	190 000,00 €	0,00 €	190 000,00 €	215 362,80 €
64131	Rémunérations	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	135 777,16 €
64138	Primes et autres indemnités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 764,69 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	188 572,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	280 000,00 €	0,00 €	280 000,00 €	298 570,28 €
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 898,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	84 560,14 €
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 664,00 €
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	9 398,67 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	4 321,40 €
6488	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59,72 €
C014	**Atténuations de produits**	**60 000,00 €**	**5 000,00 €**	**65 000,00 €**	**53 485,00 €**
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	50 000,00 €	5 000,00 €	55 000,00 €	53 485,00 €
C023	**Virement à la section d'investissement**	**1 659 765,30 €**	**134 495,93 €**	**1 794 261,23 €**	**0,00 €**
023	Virement à la section d'investissement	1 659 765,30 €	134 495,93 €	1 794 261,23 €	0,00 €
C042	**Opérations d'ordre de transferts entre section**	**200 000,00 €**	**50 000,00 €**	**250 000,00 €**	**203 004,79 €**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,50 €
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 719,50 €
6811	Dot. amort. immos incorporelles	200 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €	201 004,79 €
C65	**Autres charges de gestion courante**	**445 500,00 €**	**-2 500,00 €**	**443 000,00 €**	**365 224,42 €**
65311	Indemnités de fonction	112 000,00 €	500,00 €	112 500,00 €	112 421,22 €
65312	Frais de mission et de déplacement	4 000,00 €	-3 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
65313	Cotisations de retraite	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	8 148,06 €
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	8 849,00 €
65315	Formation	8 600,00 €	0,00 €	8 600,00 €	0,00 €
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	300,00 €	0,00 €	300,00 €	53,54 €
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2 327,32 €
6553	Service d'incendie	130 600,00 €	0,00 €	130 600,00 €	130 599,46 €
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	26 812,41 €
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 294,66 €
657362	Subv. fonct. CCAS	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	86 000,00 €	0,00 €	86 000,00 €	35 760,00 €
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	23 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	18 915,13 €
65888	Autres	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 043,62 €
C66	**Charges financières**	**58 175,59 €**	**1 904,07 €**	**60 079,66 €**	**58 846,58 €**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	56 942,51 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 824,41 €	1 904,07 €	79,66 €	1 904,07 €
C67	**Charges spécifiques**	**2 000,00 €**	**3 000,00 €**	**5 000,00 €**	**1 348,35 €**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €	1 348,35 €
C68	**Dotations aux provisions et dépréciations**	**30 000,00 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**	**27 562,50 €**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	22 576,25 €
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 986,25 €
Total général		**6 234 440,89 €**	**276 600,00 €**	**6 511 040,89 €**	**4 207 211,99 €**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellés	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique
C002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**1 538 140,89 €**	**0,00 €**	**1 538 140,89 €**	**0,00 €**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 538 140,89 €	0,00 €	1 538 140,89 €	0,00 €
C013	**Atténuations de charges**	**60 000,00 €**	**15 000,00 €**	**75 000,00 €**	**78 456,12 €**
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00 €	15 000,00 €	75 000,00 €	78 456,12 €
C70	**Produits des services du domaine et ventes diverse**	**293 400,00 €**	**0,00 €**	**293 400,00 €**	**384 718,65 €**
70311	Concessions cimetières (produit net)	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 258,00 €
70323	Red. occupation dom. public	10 500,00 €	0,00 €	10 500,00 €	11 492,45 €
70632	Redevances services à caractère loisir	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	79 383,00 €
7067	Redev. services périscolaires et enseign	207 000,00 €	0,00 €	207 000,00 €	290 045,20 €
706888	Autres	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
70878	Remb. frais par des tiers	800,00 €	0,00 €	800,00 €	540,00 €
C73	**Impôts et taxes**	**544 200,00 €**	**-7 300,00 €**	**536 900,00 €**	**538 181,11 €**
73211	Attribution de compensation	386 100,00 €	0,00 €	386 100,00 €	386 405,16 €
73212	Dotation de solidarité communautaire	47 400,00 €	-800,00 €	46 600,00 €	47 596,95 €
73221	FNGIR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	110 700,00 €	-6 500,00 €	104 200,00 €	104 179,00 €
C731	**Fiscalité locale**	**2 635 900,00 €**	**39 000,00 €**	**2 674 900,00 €**	**3 130 102,82 €**
73111	Impôts directs locaux	2 447 000,00 €	0,00 €	2 447 000,00 €	2 637 435,00 €
73118	Autres contributions directes	0,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	196 989,00 €
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	60 000,00 €	20 000,00 €	80 000,00 €	122 752,85 €
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	126 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €	170 562,97 €
73154	Droits de place	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	2 363,00 €
7318	Autres	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
C74	**Dotations et participations**	**1 144 700,00 €**	**229 900,00 €**	**1 374 600,00 €**	**1 380 359,05 €**
74111	Dotation forfaitaire des communes	384 000,00 €	0,00 €	384 000,00 €	384 822,00 €
741121	DSR des communes	520 000,00 €	33 500,00 €	553 500,00 €	553 575,00 €
741127	DNP des communes	88 500,00 €	-6 600,00 €	81 900,00 €	81 847,00 €
744	FCTVA	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 320,91 €
74741	Participation communes membres du GFP	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	770,02 €
747888	Autres	51 000,00 €	88 000,00 €	139 000,00 €	144 341,12 €
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	115 062,00 €
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	79 600,00 €	0,00 €	79 600,00 €	79 621,00 €
748373	Dot. de soutien à l'invest. local (DSIL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C75	**Autres produits de gestion courante**	**18 000,00 €**	**0,00 €**	**18 000,00 €**	**32 287,18 €**
752	Revenus des immeubles	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	13 190,66 €
75888	Autres	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	19 096,52 €
C76	**Produits financiers**	**100,00 €**	**0,00 €**	**100,00 €**	**12,00 €**
7688	Autres	100,00 €	0,00 €	100,00 €	12,00 €
C77	**Produits spécifiques**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 593,65 €**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 593,65 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
C78	**Reprises sur amortissements, dépréciations et prov**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 903,57 €**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 576,25 €
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 327,32 €
Total général		**6 234 440,89 €**	**276 600,00 €**	**6 511 040,89 €**	**5 604 614,15 €**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

C. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés	Reports N-1	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique	Restes à réaliser
C001	**Solde d'éxécutionde la section d'investis**	**0,00 €**	**210 055,46 €**	**0,00 €**	**210 055,46 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
001	Solde d'exécution section investissement	0,00 €	210 055,46 €	0,00 €	210 055,46 €	0,00 €	0,00 €
C041	**Opérations patrimoniales**	**0,00 €**	**1 875 000,00 €**	**100 000,00 €**	**1 975 000,00 €**	**1 503 891,18 €**	**0,00 €**
2111	Terrains nus	0,00 €	1 495 000,00 €	0,00 €	1 495 000,00 €	1 494 999,00 €	0,00 €
21351	Bâtiments publics	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	62 200,00 €	0,00 €	62 200,00 €	8 892,18 €	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	0,00 €	57 800,00 €	0,00 €	57 800,00 €	0,00 €	0,00 €
2313	Constructions	0,00 €	250 000,00 €	100 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €
C10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**1 348,12 €**	**0,00 €**
10226	Taxe d'aménagement	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 348,12 €	0,00 €
C16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00 €**	**201 000,00 €**	**0,00 €**	**201 000,00 €**	**194 465,44 €**	**0,00 €**
1641	Emprunts en euros	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	193 941,91 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	523,53 €	0,00 €
C20	**Immobilisations incorporelles**	**22 993,97 €**	**132 000,00 €**	**0,00 €**	**154 993,97 €**	**16 005,35 €**	**29 557,04 €**
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	Frais d'études	10 993,97 €	20 000,00 €	0,00 €	30 993,97 €	3 718,55 €	29 557,04 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions, droits similaires	12 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	12 286,80 €	0,00 €
C204	**Subventions d'équipement versées**	**43 194,00 €**	**13 000,00 €**	**0,00 €**	**56 194,00 €**	**20 000,00 €**	**20 194,00 €**
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	40 194,00 €	5 000,00 €	0,00 €	45 194,00 €	20 000,00 €	20 194,00 €
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
C21	**Immobilisations corporelles**	**957 455,65 €**	**1 042 000,00 €**	**1 001,00 €**	**2 000 456,65 €**	**1 584 273,82 €**	**321 117,09 €**
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	2 903,80 €	5 219,50 €
2128	Autres agencements et aménagements	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21318	Autres bâtiments publics	886 590,87 €	40 000,00 €	0,00 €	926 590,87 €	901 457,41 €	280,80 €
21351	Bâtiments publics	11 310,00 €	250 000,00 €	0,00 €	261 310,00 €	60 435,69 €	197 962,74 €
2151	Réseaux de voirie	11 496,25 €	480 000,00 €	-8 000,00 €	483 496,25 €	384 359,55 €	102 278,39 €
2152	Installations de voirie	0,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	18 000,00 €	9 240,96 €	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	40 262,21 €	92 000,00 €	0,00 €	132 262,21 €	89 175,06 €	13 881,76 €
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00 €	10 000,00 €	1 000,00 €	11 000,00 €	10 329,11 €	0,00 €
21828	Autres matériels de transport	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	27 979,00 €	0,00 €
21831	Matériel informatique scolaire	0,00 €	15 000,00 €	-5 000,00 €	10 000,00 €	3 642,66 €	0,00 €
21838	Autre matériel informatique	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	9 532,03 €	0,00 €
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	10 489,22 €	0,00 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00 €	15 000,00 €	-5 000,00 €	10 000,00 €	5 092,66 €	0,00 €
2185	Matériel de téléphonie	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	718,12 €	0,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	7 796,32 €	64 000,00 €	0,00 €	71 796,32 €	68 917,55 €	1 493,90 €
C23	**Immobilisations en cours**	**93 000,00 €**	**5 220 000,00 €**	**175 000,00 €**	**5 488 000,00 €**	**4 217 298,50 €**	**0,00 €**
2313	Constructions	0,00 €	4 950 000,00 €	100 000,00 €	5 050 000,00 €	3 779 591,62 €	0,00 €
238	Avances commandes immo corporelles	93 000,00 €	270 000,00 €	75 000,00 €	438 000,00 €	437 706,88 €	0,00 €
Total général		**1 116 643,62 €**	**8 696 055,46 €**	**276 001,00 €**	**10 088 700,08 €**	**7 537 282,41 €**	**370 868,13 €**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024
ID : 030-213001258-20240314-DE202403_02-DE

D. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés	Reports N-1	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique	Restes à réaliser
C021	**Virement de la section de fonctionnement**	**0,00 €**	**1 659 765,30 €**	**134 495,93 €**	**1 794 261,23 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	1 659 765,30 €	134 495,93 €	1 794 261,23 €	0,00 €	0,00 €
C040	**Opérations d'ordre de transferts entre secti**	**0,00 €**	**200 000,00 €**	**50 000,00 €**	**250 000,00 €**	**203 004,79 €**	**0,00 €**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 719,50 €	0,00 €
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,50 €	0,00 €
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 960,42 €	0,00 €
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,17 €	0,00 €
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,32 €	0,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 046,58 €	0,00 €
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 602,62 €	0,00 €
28128	Autres aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 884,74 €	0,00 €
281351	Bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 436,91 €	0,00 €
28151	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 991,41 €	0,00 €
28152	Installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 723,81 €	0,00 €
281534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 996,48 €	0,00 €
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 674,37 €	0,00 €
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00 €	200 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
281828	Autres matériels de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 385,37 €	0,00 €
281831	Matériel informatique scolaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,70 €	0,00 €
281838	Autre matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	681,19 €	0,00 €
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,88 €	0,00 €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 518,51 €	0,00 €
28188	Autres immo. corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 566,31 €	0,00 €
C041	**Opérations patrimoniales**	**0,00 €**	**1 875 000,00 €**	**100 000,00 €**	**1 975 000,00 €**	**1 503 891,18 €**	**0,00 €**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00 €	1 495 000,00 €	0,00 €	1 495 000,00 €	1 494 999,00 €	0,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	8 892,18 €	0,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
238	Avances commandes immo corporelles	0,00 €	343 000,00 €	100 000,00 €	443 000,00 €	0,00 €	0,00 €
C10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00 €**	**1 388 591,84 €**	**90 800,00 €**	**1 479 391,84 €**	**1 483 790,21 €**	**0,00 €**
10222	FCTVA	0,00 €	250 000,00 €	10 800,00 €	260 800,00 €	260 800,58 €	0,00 €
10226	Taxe d'aménagement	0,00 €	100 000,00 €	80 000,00 €	180 000,00 €	184 397,79 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	1 038 591,84 €	0,00 €	1 038 591,84 €	1 038 591,84 €	0,00 €
C13	**Subventions d'investissement**	**288 107,24 €**	**1 214 300,00 €**	**4 000,00 €**	**1 506 407,24 €**	**1 053 110,49 €**	**28 229,37 €**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	13 102,23 €
1322	Subv. non transf. Régions	95 087,66 €	33 000,00 €	-33 000,00 €	95 087,66 €	95 087,66 €	0,00 €
1323	Subv. non transf. Départements	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	165 097,00 €	0,00 €
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	189 637,90 €	329 000,00 €	0,00 €	518 637,90 €	354 544,15 €	15 127,14 €
13258	Subv. non transf. Autres groupements	3 381,68 €	15 100,00 €	0,00 €	18 481,68 €	3 381,68 €	0,00 €
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00 €	0,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00 €	360 000,00 €	0,00 €	360 000,00 €	0,00 €	0,00 €
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135 000,00 €	0,00 €
1348	Autres fonds non transférables	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
C16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00 €**	**3 186 934,70 €**	**-103 294,93 €**	**3 083 639,77 €**	**2 000 000,00 €**	**0,00 €**
1641	Emprunts en euros	0,00 €	3 185 934,70 €	-103 294,93 €	3 082 639,77 €	2 000 000,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général		**288 107,24 €**	**9 524 591,84 €**	**276 001,00 €**	**10 088 700,08 €**	**6 243 796,67 €**	**28 229,37 €**