

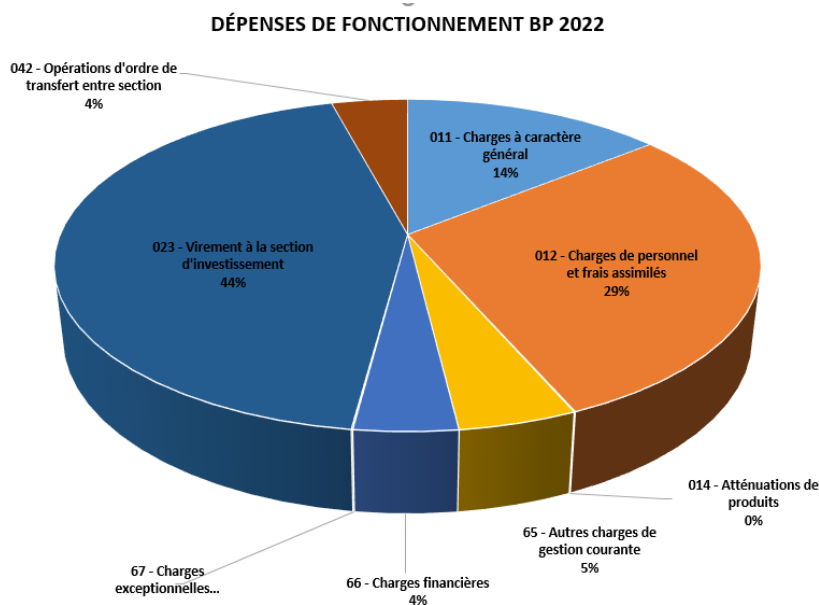
PRÉSENTATION DU BUDGET 2022 DE LA COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

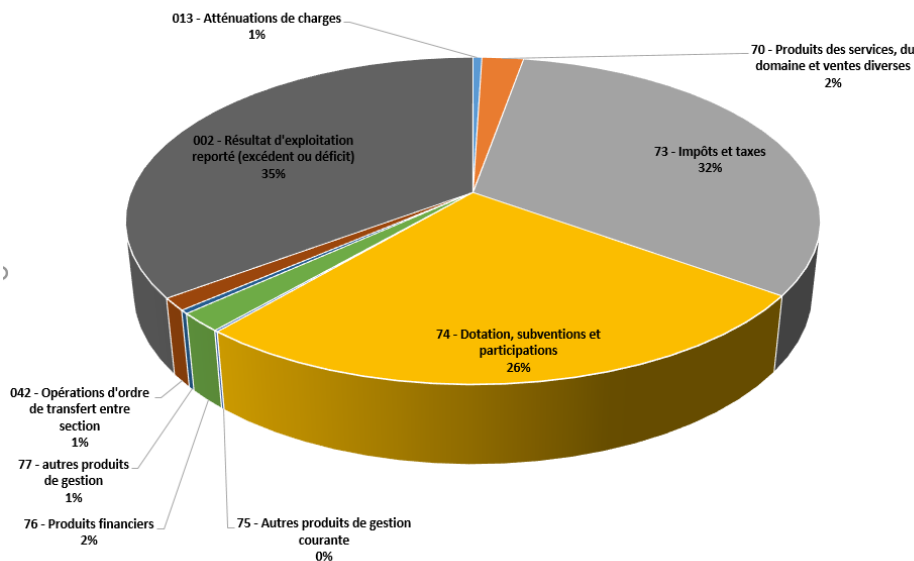
Les dépenses et les recettes s'équilibrent à 6,1 M€

SECTION FONCTIONNEMENT		
SENS	CHAPITRE	BP 2022
DEPENSES	011 - Charges à caractère général	875 287,00
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 800 000,00
	014 - Atténuations de produits	2 850,00
	023 - Virement à la section d'investissement	2 692 780,91
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	256 114,00
	65 - Autres charges de gestion courante	281 970,00
	66 - Charges financières	245 394,09
	67 - Charges exceptionnelles	3 500,00
	TOTAL DEPENSES	6 157 896,00
RECETTES	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 168 169,69
	013 - Atténuations de charges	30 000,00
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 200,00
	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	140 750,00
	73 - Impôts et taxes	1 982 665,00
	74 - Dotations, subventions et participations	1 616 041,00
	75 - Autres produits de gestion courante	9 000,00
	76 - Produits financiers	114 470,00
	77 - Produits exceptionnels	21 600,31
TOTAL RECETTES	6 157 896,00	

La répartition par chapitre est la suivante :



RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

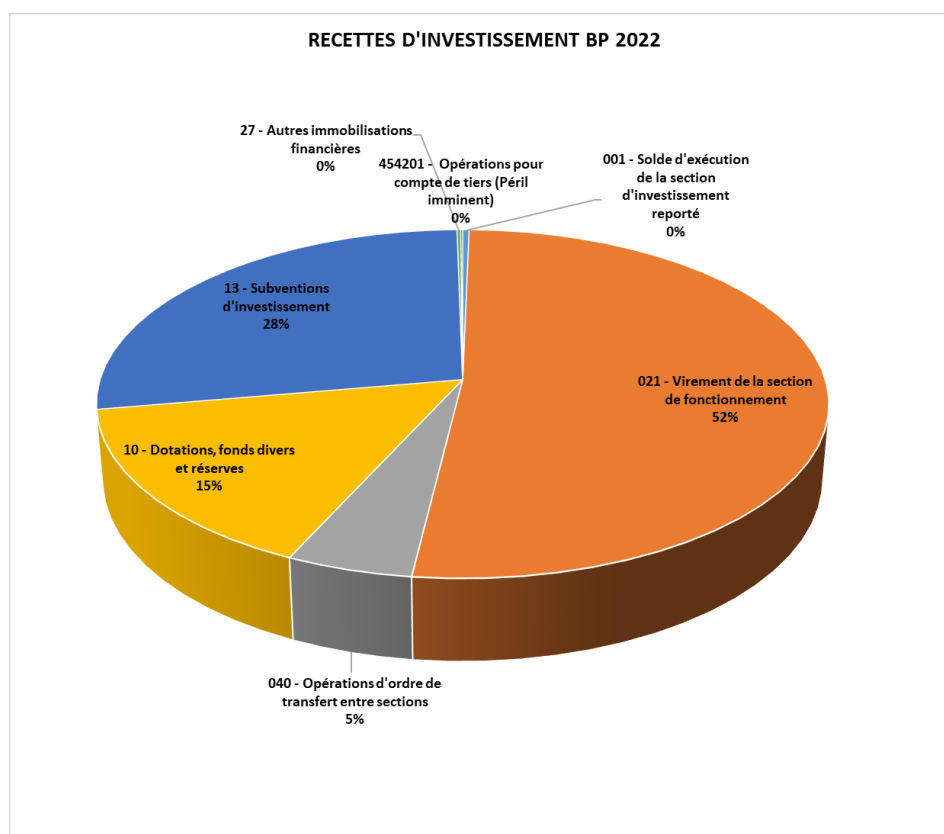
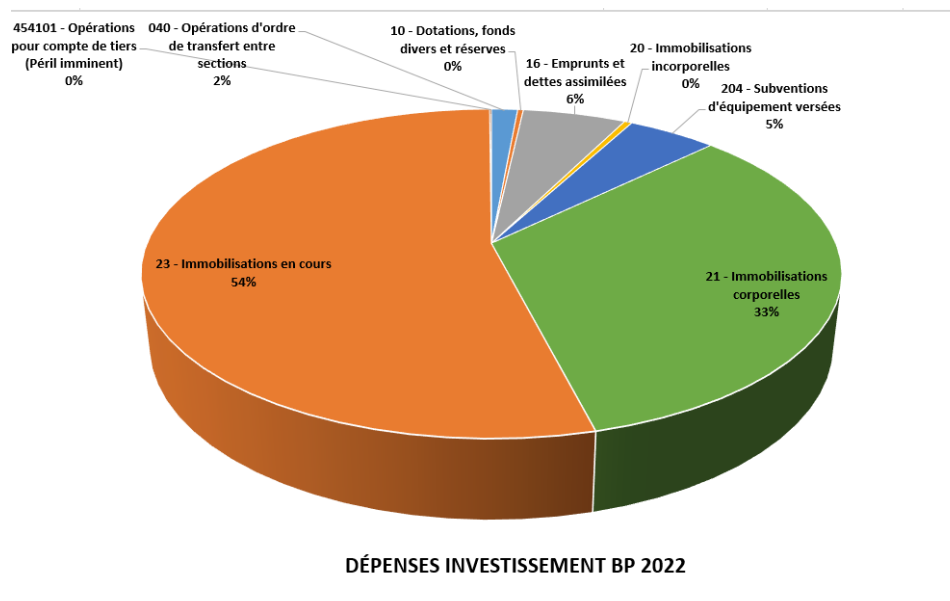


SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à 5,2 M€

SECTION INVESTISSEMENT				
Sens	CHAPITRE	REPORTS (RAR)	PROPOSITIONS NOUVELLES	BP 2022
DEPENSES	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	75 200,00	75 200,00
	10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	16 300,00	16 300,00
	16 - Emprunts et dettes assimilées	-	296 600,00	296 600,00
	20 - Immobilisations incorporelles	13 039,00	8 900,00	21 939,00
	204 - Subventions d'équipement versées	12 234,03	244 050,00	256 284,03
	21 - Immobilisations corporelles	177 165,28	1 556 949,00	1 734 114,28
	23 - Immobilisations en cours	835 891,78	1 976 484,91	2 812 376,69
	454101 - Opérations pour compte de tiers (Péril imminent)	-	5 000,00	5 000,00
	TOTAL DEPENSES		1 038 330,09	4 179 483,91
RECETTES	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	17 012,55	17 012,55
	021 - Virement de la section de fonctionnement	-	2 692 780,91	2 692 780,91
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	256 114,00	256 114,00
	10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	805 520,21	805 520,21
	13 - Subventions d'investissement	410 797,33	1 020 889,00	1 431 686,33
	27 - Autres immobilisations financières	-	9 700,00	9 700,00
	454201 - Opérations pour compte de tiers (Péril imminent)	-	5 000,00	5 000,00
TOTAL RECETTES		410 797,33	4 807 016,67	5 217 814,00

La répartition par chapitre est la suivante :



Les quatre projets majeurs portés par la municipalité sont :

- La restauration de l'église Notre-Dame du Bourg qui devrait se poursuivre, une fois les aspects bâtimentaires réglés, par la restauration des peintures intérieures, la mise à niveau de l'installation électrique et incendie, et l'éclairage.
- La rénovation de la piscine.
- Le stade de rugby.

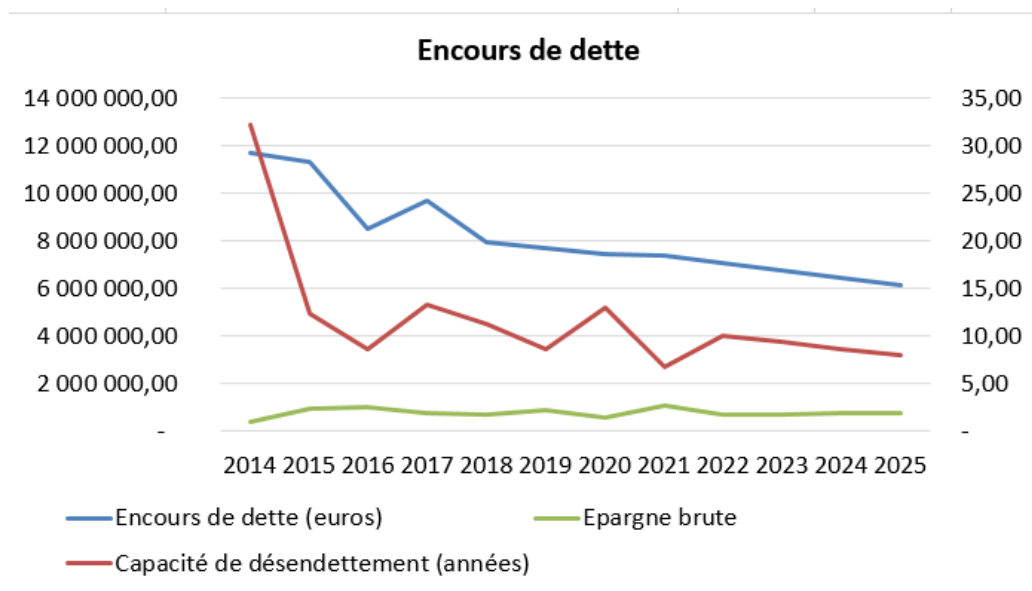
- La voie publique : aménagement des espaces publics, rénovation de la voirie et mise en œuvre du plan de circulation.

En outre, la restauration des bâtiments publics concernera un certain nombre d'opérations : l'espace social place Saint-Michel, les églises dont le toit de Saint-Pierre des Blancs, le presbytère, le musée...

OPERATION	RAR 2021	BP 2022 nouvelles propositions	TOTAL PROJET BP 2022
Matériel et mobilier divers	26 753	84 330	111 083
Voirie et aménagement urbain	250 108	1 158 000	1 408 108
Achat matériel roulant	-	69 000	69 000
Musée (collection œuvres et bâtiments)	3 905	75 000	78 905
Sports (équipements et sites)	22 887	265 000	287 887
Travaux sur bâtiments	78 296	540 000	618 296
Travaux Mairie	31 539	15 000	46 539
Maintien du petit patrimoine	15 198	65 000	80 198
Rénovation ND Bourg	572 337	290 000	862 337
Travaux Églises	37 307	235 000	272 307
PLU avec Agglo	-	36 750	36 750

État de la dette communale

L'encours de la dette au 1^{er} janvier 2022 s'élève à 7 386 174.61€. La capacité de désendettement ne dépasse pas le seuil d'alerte (12 ans) comme indiqué ci-dessous.



Les épargnes de fonctionnement

Les taux d'épargne présentés ci-dessous font apparaître un taux d'épargne brute de 18% en 2022 et une projection jusque 2025 à 20%, suffisant pour autofinancer le niveau d'équipement souhaité.

Taux des épargnes



Les soldes intermédiaires de gestion

Le tableau des soldes intermédiaires de gestion fait apparaître une épargne brute du niveau des exercices précédents. Cet autofinancement est suffisant pour couvrir les 10 M€ d'investissement prévus sur le mandat 2020-2026.

Prospective BP principal								
Rabastens	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	2023	2024	2025
Tableau des soldes de fonctionnement								
+ Produits fiscaux	2 448 056	2 536 699	2 458 198	2 056 426	1 982 665	2 016 699	2 054 497	2 093 044
+ Dotations et subventions	1 368 329	1 393 085	1 508 385	1 503 783	1 616 041	1 552 000	1 552 000	1 552 000
+ Produits de gestion courante	508 816	384 437	231 104	352 262	179 750	135 500	135 500	135 500
= Produits de fonctionnement courant	4 325 201	4 314 221	4 197 688	3 912 471	3 778 456	3 704 199	3 741 997	3 780 544
- Charges de personnel	1 654 941	1 643 592	1 569 653	1 588 973	1 800 000	1 818 000	1 836 180	1 854 542
- Charges à caractère général	873 071	661 152	873 605	719 157	875 287	800 000	800 000	800 000
- Charges de gestion courante	892 098	884 257	865 704	260 738	284 820	256 550	256 550	256 550
= Charges de fonctionnement courant	3 420 111	3 189 001	3 308 962	2 568 868	2 960 107	2 874 550	2 892 730	2 911 092
= Epargne de gestion	905 090	1 125 220	888 726	1 343 603	818 349	829 649	849 267	869 452
+ Produits exceptionnels et financiers	44 656	596 791	84 109	191 302	136 070	134 095	133 785	133 455
- Charges exceptionnelles et financières	238 839	828 249	399 967	433 537	248 894	242 770	234 845	226 025
= Epargne brute	710 908	893 762	572 868	1 101 368	705 525	720 974	748 207	776 882
Tableau des soldes d'investissement								
- Remboursement des emprunts	270 363	263 819	272 353	299 877	296 600	305 970	315 703	299 817
= Epargne nette	440 544	629 943	300 516	801 491	408 925	415 004	432 504	477 065
+ Recettes propres	354 911	208 771	282 924	543 973	209 700	270 667	741 118	328 478
+ produit des cessions	0	5 520	12 625	125 500	0	0	0	0
= Capacité d'investissement	795 455	844 233	596 065	1 470 964	618 625	685 671	1 173 622	805 543
<i>Travaux d'investissement et autres dépenses</i>	614 840	1 128 500	744 776	918 480	3 807 684	1 270 900	1 870 900	1 387 261
<i>Affectation de résultat N-1 (fct et inv)</i>	1 276 519	1 520 886	1 291 280	1 892 525	2 795 702	85 229	197 278	81 717
<i>Subventions</i>	63 753	54 661	263 496	350 693	1 020 889	500 000	500 000	500 000
<i>Emprunt nouveau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
= Résultats de clôture (hors restes à réaliser)	1 520 886	1 291 280	1 406 065	2 795 702	627 533	0	0	0