

Conseil municipal du 16 mars 2023

**Présentation du compte administratif 2022
Affectation des résultats 2022 sur le budget
2023**

Rapport d'orientation budgétaire 2023



RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081009

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAILLAC

ETABLISSEMENT : RABASTENS -

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22020 - RABASTENS -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	17 012,55		-988 033,28		-971 020,73
Fonctionnement	2 778 689,90	610 520,21	859 357,13		3 027 526,82
TOTAL I	2 795 702,45	610 520,21	-128 676,15		2 056 506,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 795 702,45	610 520,21	-128 676,15		2 056 506,09



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF

COMMUNE DE RABASTENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 287 038,23	G	4 146 395,36
	Section d'investissement	B	2 396 158,37	H	1 408 125,09

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 168 169,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	17 012,55 (si excédent)

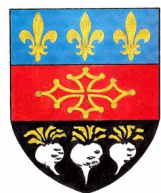
=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 683 196,60	= G+H+I+J	7 739 702,69
---	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 095 052,30	L	553 676,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 095 052,30	= K+L	553 676,08

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 287 038,23	= G+I+K	6 314 565,05
	Section d'investissement	= B+D+F	3 491 210,67	= H+J+L	1 978 813,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 778 248,90	= G+H+I+J+K+L	8 293 378,77



AFFECTATION DE RÉSULTATS 2022 SUR LE BUDGET 2023

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF

			PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	CA 2022	3 287 038,23
	RECETTES	CA 2022	4 146 395,36
		Report précédent 002	2 168 169,69
	RESULTAT DE L'EXERCICE FONCTIONNEMENT		859 357,13
	RÉSULTAT CUMULÉ DE FONCTIONNEMENT (résultat 2022 + report 2021)		3 027 526,82
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	CA 2022	2 396 158,37
		Report précédent 001	-
		RAR	1 095 052,30
		Total CA 2022 (avec RAR)	3 491 210,67
	RECETTES	CA 2022	1 408 125,09
		Report précédent 001	17 012,55
		RAR	553 676,08
		Total CA 2022 (avec RAR)	1 978 813,72
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVEC RAR ET HORS REPORT 001		- 1 512 396,95
	RÉSULTAT CUMULÉ INVESTISSEMENT AVEC RAR		- 1 512 396,95
	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ HORS RAR REPORTÉ AU COMPTE 001		- 971 020,73
AFFECTATION COMPTE 1068 obligatoire		1 512 396,95	
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ AU COMPTE 002		1 515 129,87	



FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF

2022



CA 2022 - FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL RABASTENS

Envoyé en préfecture le 17/03/2023
 Reçu en préfecture le 17/03/2023
 Publié le 17/03/2023
 ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF



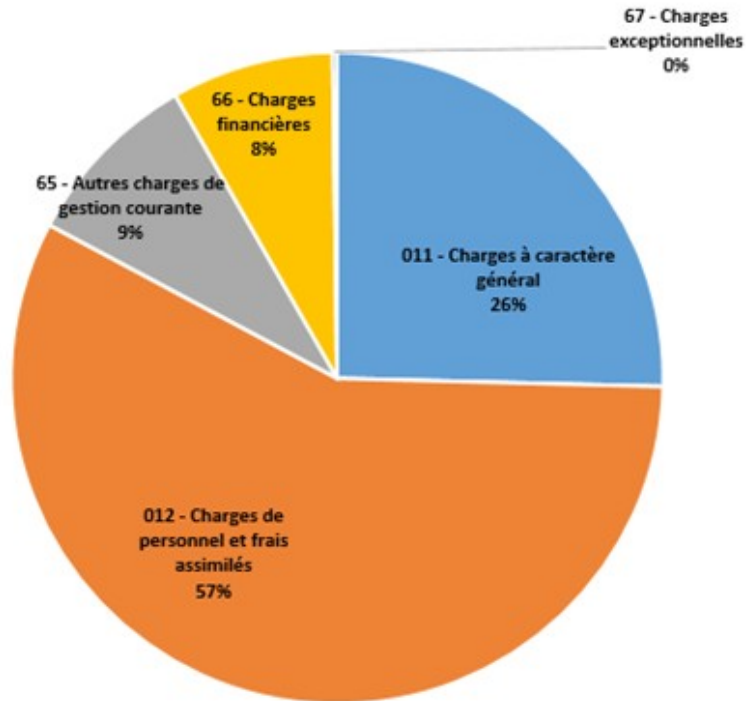
Chapitre	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Taux de réalisation	Taux d'évolution entre CA	
011 - Charges à caractère général	719 156,80	875 287,00	773 906,96	88%	8%	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 588 973,03	1 800 000,00	1 748 772,85	97%	10%	
014 - Atténuations de produits	1 446,64	8 800,00	7 674,56	87%	431%	AC voirie 1 092 € en 2
022 - Dépenses imprévues	-	-	-			
65 - Autres charges de gestion courante	259 291,73	276 020,00	272 378,28	99%	5%	
<i>Dont subventions aux associations</i>	<i>43 802,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 420,00</i>			Indemnités des Élus, subvention aux Associations, contribution SDET, admissions en non valeur, FEDERTEEP, DECI
<i>Dont subvention au CCAS</i>	<i>15 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>			
<i>dont admission en non-valeur</i>	<i>2 578,40</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 326,44</i>			
<i>dont SDET</i>	<i>19 350,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 940,00</i>			
<i>dont FEDERTEEP</i>	<i>37 920,00</i>	<i>38 100,00</i>	<i>35 520,00</i>			
66 - Charges financières	209 727,29	245 394,09	245 251,05	100%	17%	
67 - Charges exceptionnelles	223 810,11	6 600,00	6 536,27	99%	-97%	Titres annulés sur exercices antérieurs
OPÉRATIONS RÉELLES	3 002 405,60	3 212 101,09	3 054 519,97	95%	2%	
023 - Virement à la section d'investissement	-	2 692 780,91	-			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	629 692,34	256 114,00	232 518,26	91%	-63%	Amortissements 227 714,96 €, Ecriture de cession nettoyeurs 4 803,30€
OPÉRATIONS D'ORDRE	629 692,34	2 948 894,91	232 518,26	8%	-63%	
TOTAL DEPENSES	3 632 097,94	6 160 996,00	3 287 038,23	53%	-10%	
Chapitre	CA 2021	BP 2022	CA 2022	Taux de réalisation	Taux d'évolution entre CA	OBSERVATION
013 - Atténuations de charges	143 332,51	30 000,00	65 103,07	217%	-55%	Dont remboursement assurance IJ et frais médicaux
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	188 701,45	140 750,00	139 279,56	99%	-26%	Entrées piscine, musée, camping, école de musique, redevances terrasse, concessions cimetière.
73 - Impôts et taxes	2 056 426,40	1 982 665,00	2 018 528,14	102%	-2%	
<i>Dont TH-TF-TFNB</i>	<i>1 245 752,00</i>	<i>1 299 515,00</i>	<i>1 302 685,00</i>			
<i>Dont FPIC</i>	<i>59 980,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 566,00</i>			
<i>Dont taxe additionnelle aux droits de mutation</i>	<i>324 837,37</i>	<i>200 000,00</i>	<i>234 621,71</i>			
<i>Dont attribution de compensation</i>	<i>246 650,00</i>	<i>270 150,00</i>	<i>270 137,00</i>			
74 - Dotation, subventions et participations	1 503 782,73	1 619 141,00	1 634 100,23	101%	9%	
<i>Dont dotation forfaitaire+solidarité rurale+péréquation</i>	<i>1 446 938,00</i>	<i>1 522 969,00</i>	<i>1 522 969,00</i>			Dotations et compensations de l'Etat
<i>Dont compensations (tp, th, foncier)</i>	<i>42 929,00</i>	<i>43 872,00</i>	<i>43 872,00</i>			
75 - Autres produits de gestion courante	20 228,10	9 000,00	9 722,05	108%	-52%	Loyers, redevance concession gaz GRDF
76 - Produits financiers	114 809,96	114 470,00	114 963,85	100%	0%	Remboursements 8379,25 € par l'Agglo de la part des intérêts des emprunts concernant l'assainissement suite au transfert, Fonds de soutien pour remboursement anticipé emprunt à risque 106 584,60€
77 - autres produits de gestion	201 992,13	21 600,31	85 401,76	395%	-58%	
<i>dont produits de cession d'immobilisation</i>	<i>125 500,00</i>		<i>700,00</i>			Cession Hugou-Crouzat/ 2021, produit de cession nettoyeur / 2022
<i>dont annulation de charges rattachées</i>	<i>37 403,04</i>	-	<i>58 741,77</i>			régularisation charges rattachées (commande annulée)
OPÉRATIONS RÉELLES	4 229 273,28	3 917 626,31	4 067 098,66	104%	-4%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	165 605,39	75 200,00	79 296,70	105%	-52%	Travaux en régie 110 505€ / 2021 et 75193,40€ / 2022, écritures de cession
OPÉRATIONS D'ORDRE	165 605,39	75 200,00	79 296,70	105%	-52%	
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	2 015 909,17	2 168 169,69	2 168 169,69	100%	8%	
TOTAL RECETTES	6 410 787,84	6 160 996,00	6 314 565,05	102%	-2%	
RÉSULTAT EXERCICE	762 780,73		859 357,13			
RÉSULTAT GLOBAL CUMULE	2 778 689,90		3 027 526,82			
Besoin de financement d'investissement 1068	610 520,21		1 512 396,95			
Excédent reporté 002	2 168 169,69		1 515 129,87			



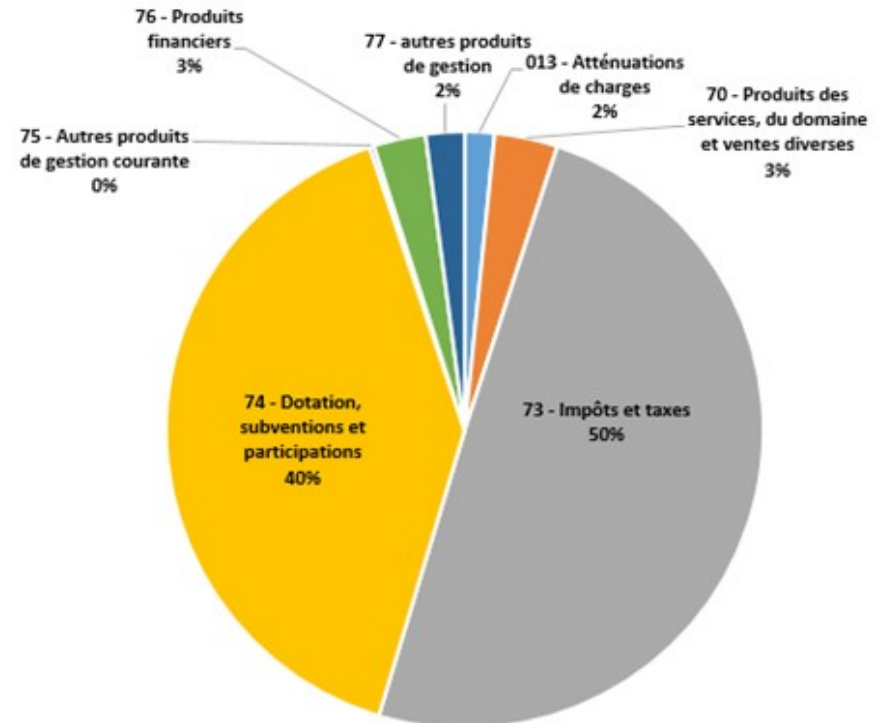
DÉPENSES ET RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2023
 Reçu en préfecture le 17/03/2023
 Publié le 17/03/2023
 ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF

Dépenses réelles de fonctionnement CA 2022



Recettes réelles de fonctionnement CA 2022





INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPÉRATIONS



OPÉRATIONS POUR INFORMATION	DÉPENSES					RÉSULTATS				
	TOTAL PRÉVU 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2022 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION	Total Prévu 2022	CA 2022	RAR	CA 2022 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION
378-matériel et mobilier divers	46 840,00	29 678,89	13 608,40	43 287,29	92%	21 506,68	2 200,00		2 200,00	10%
418-restauration archives	2 200,00	2 111,16	-	2 111,16	96%				-	
439-achat matériel roulant	69 000,00	26 955,76	-	26 955,76	39%				-	
445-achat collection musée	25 000,00	23 400,00	-	23 400,00	94%	10 400,00	12 245,00	3 860,00	16 105,00	155%
449-achat terrains			-	-					-	
457-aménagement lac des Auzerals	15 000,00	-	-	-	0%	3 000,00	-	14 058,00	14 058,00	469%
459-musée	53 905,00	23 435,86	13 047,95	36 483,81	68%				-	
462-éclairage public	142 393,03	10 931,32	29 557,32	40 488,64	28%				-	
465-aménagement urbain	969 463,94	577 433,54	186 764,58	764 198,12	79%	71 166,00	18 150,82		18 150,82	26%
466 - Tx bâtiment maire suite incendie						-	-		-	
500-travaux églises	272 306,80	27 722,55	23 847,84	51 570,39	19%	150 247,48	27 051,47	11 988,01	39 039,48	26%
501-sport	259 847,72	24 954,13	274 260,54	299 214,67	115%	165 000,00	-		-	0%
503-Bât La Halle Cinéma	50 000,00	47 273,81	-	47 273,81	95%	11 400,00	19 011,96	-	19 011,96	167%
505-Mat et instal serv tech	57 043,35	58 689,12	2 247,50	60 936,62	107%	6 300,00	-		-	0%
506-Maintien du petit patrimoine	80 198,00	4 989,00	17 183,40	22 172,40	28%	56 000,00	-		-	0%
508 - PLU (avec Agglo)	36 750,00	-	-	-	0%				-	
510-Rénovation ND Bourg	862 337,18	531 518,56	328 042,01	859 560,57	100%	676 476,17	249 443,35	404 199,39	653 642,74	97%
512-Voirie : travaux et aménagement urbain	231 250,78	140 671,26	41 632,80	182 304,06	79%	30 490,00	-		-	0%
513-Travaux et aménagement bâtiments municipaux	223 970,10	67 492,86	17 433,00	84 925,86	38%	14 150,00	6 596,00		6 596,00	47%
515 - Aménagement sur domaine privé	21 800,00	11 066,05	7 524,00	18 590,05	85%	39 480,00	-		-	0%
516 - espace social	322 526,00	225 818,60	120 199,93	346 018,53	107%	165 020,00	-	103 441,35	103 441,35	63%
517 - pôle sportif las peyras	28 039,00	23 394,00		23 394,00	83%				-	
518 - de ci	5 000,00	-	3 506,57	3 506,57	70%				-	
520 - travaux hotel de ville	46 539,19	39 435,99	16 196,46	55 632,45	120%	16 050,00	-	16 129,33	16 129,33	100%
521 - TRAVAUX TALUS RUE DES ABREUVOIRS	90 000,00	-	-	-	0%				-	
TOTAL OPERATIONS	3 911 410,09	1 896 972,46	1 095 052,30	2 992 024,76	76%	1 436 686,33	334 698,60	553 676,08	888 374,68	62%

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF





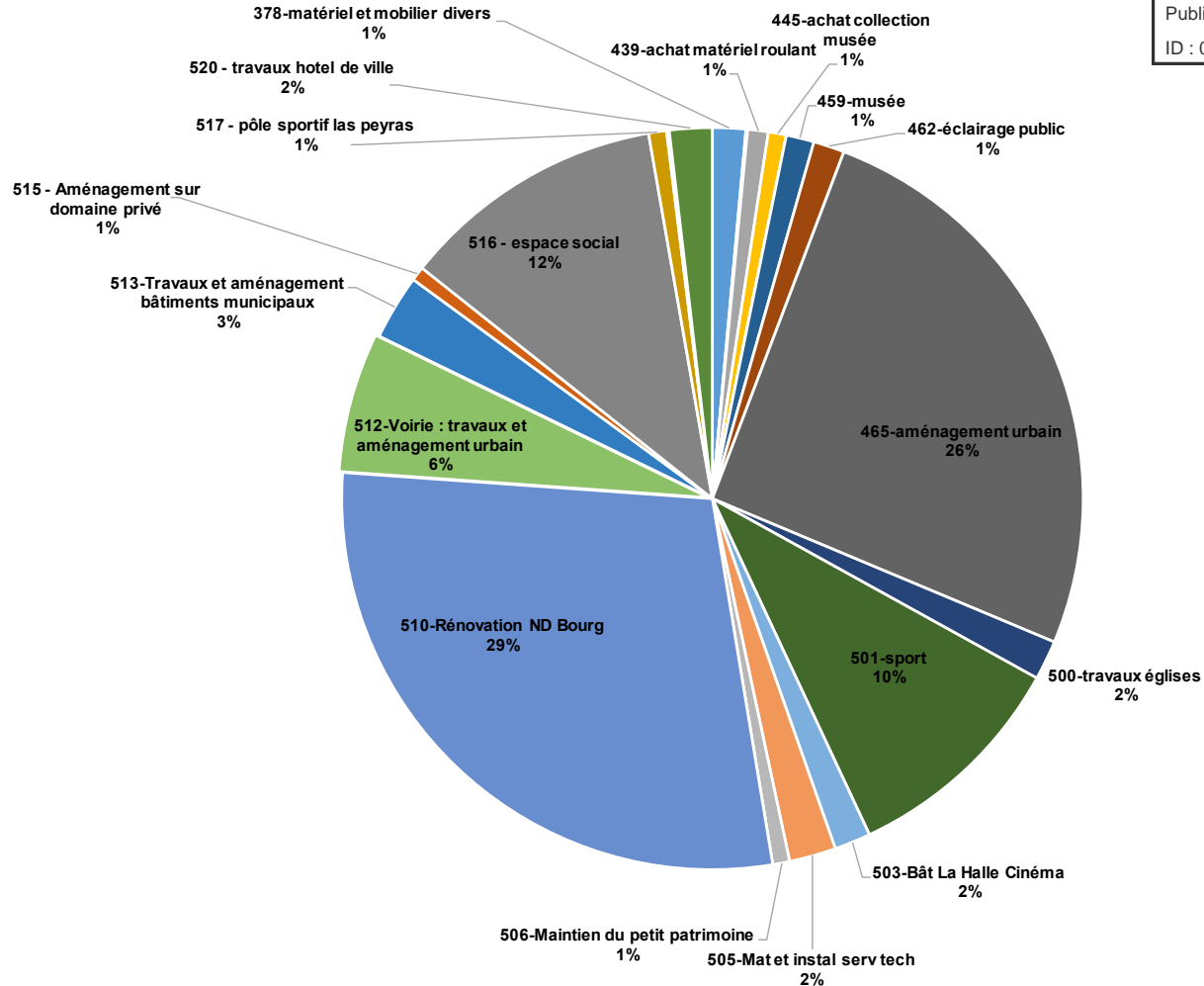
DÉPENSES INVESTISSEMENT 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2022



INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

HORS OPÉRATIONS

ET

RÉSULTAT



OPÉRATIONS POUR INFORMATION	DÉPENSES					RECEPTE				
	TOTAL PRÉVU 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2022 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION	Total Prévu 2022	CA 2022	RAR	CA 2022 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION
HORS OPERATIONS										
020-dépenses Imprévues										
10 - Dotations, fonds divers et réserves	18 400,00	18 303,12		18 303,12	99%	805 520,21	830 784,56		830 784,56	103%
<i>dont 1068 affectation de résultat</i>				-		610 520,21	610 520,21		610 520,21	
<i>dont 10222 FCTVA</i>				-		80 000,00	86 159,00		86 159,00	
<i>dont 10226 Taxe d'aménagement</i>				-		100 000,00	121 946,63		121 946,63	
<i>dont 10251 dons et legs</i>				-		15 000,00	8 790,00		8 790,00	
13 - Subv Inv				-					-	
16 - Emprunts et dettes assimilées	296 600,00	296 399,09		296 399,09	100%				-	
204-subv d'équivalences (attributions de compensation)	111 300,00	105 187,00		105 187,00	95%				-	
21-Install (hors opération)	747 719,00	-		-	0%				-	
23- Immobilisation en cours (hors opération)	57 184,91	-		-	0%				-	
27-autres Immo financières (quote part emprunts assainissement remboursé par l'Agglo)				-		9 700,00	10 123,67		10 123,67	104%
TOTAL HORS OPERATIONS	1 231 203,91	419 889,21	-	419 889,21	34%	815 220,21	840 908,23	-	840 908,23	103%
TOTAL OPERATIONS REELLES	5 142 614,00	2 316 861,67	1 095 052,30	3 411 913,97	66%	2 251 906,54	1 175 606,83	553 676,08	1 729 282,91	77%
021 - Virement de la section de fonctionnement						2 692 780,91	-		-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 200,00	79 296,70		79 296,70		256 114,00	232 518,26		232 518,26	91%
041 - Opérations d'ordre dans section									-	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	75 200,00	79 296,70	-	79 296,70		2 948 894,91	232 518,26	-	232 518,26	8%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						17 012,55	17 012,55		17 012,55	100%
TOTAL BUDGET	5 217 814,00	2 396 158,37	1 095 052,30	3 491 210,67	67%	5 217 814,00	1 425 137,64	553 676,08	1 978 813,72	38%
						RESULTAT EXERCICE				- 971 020,73
						Résultat cumulé avec RAR				- 1 512 396,95
						AFFECTATION couverture par Résultat de Fonctionnement (cpte 1068 sur budget 2022)				1 512 396,95

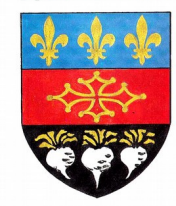
Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF

S²LOW



PROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL



Prospective BP principal

Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01-DOC-BF

Rabastens	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021		
Tableau des soldes de fonctionnement						
+ Produits fiscaux	2 448 056	2 536 699	2 458 198	2 056 426	2 018 526	2 058 859
+ Dotations et subventions	1 368 329	1 393 085	1 508 385	1 503 783	1 634 100	1 573 700
+ Produits de gestion courante	508 816	384 437	231 104	352 262	214 105	120 855
= Produits de fonctionnement courant	4 325 201	4 314 221	4 197 688	3 912 471	3 866 733	3 733 414
- Charges de personnel	1 654 941	1 643 592	1 569 653	1 588 973	1 748 773	1 900 000
- Charges à caractère général	873 071	661 152	873 605	719 157	773 907	875 287
- Charges de gestion courante	892 098	884 257	865 704	260 738	280 053	293 669
= Charges de fonctionnement courant	3 420 111	3 189 001	3 308 962	2 568 868	2 802 733	3 068 956
= Epargne de gestion	905 090	1 125 220	888 726	1 343 603	1 064 000	664 458
+ Produits exceptionnels et financiers	44 656	596 791	84 109	191 302	199 666	114 620
- Charges exceptionnelles et financières	238 839	828 249	399 967	433 537	251 787	259 451
= Epargne brute	710 908	893 762	572 868	1 101 368	1 011 879	519 627
Tableau des soldes d'investissement						
- Remboursement des emprunts	270 363	263 819	272 353	299 877	296 399	307 000
= Epargne nette	440 544	629 943	300 516	801 491	715 480	212 627
+ Recettes propres	354 911	208 771	282 924	543 973	241 021	200 739
+ produit des cessions	0	5 520	12 625	125 500	700	0
= Capacité d'investissement	795 455	844 233	596 065	1 470 964	957 200	413 365
<i>Travaux d'investissement et autres dépenses</i>	614 840	1 128 500	744 776	918 480	2 020 463	2 478 215
<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	2 056 506
<i>Subventions</i>	63 753	54 661	263 496	350 693	324 066	549 720
<i>Emprunt nouveau</i>	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	2 056 506	541 376



TAUX D'ÉPARGNE

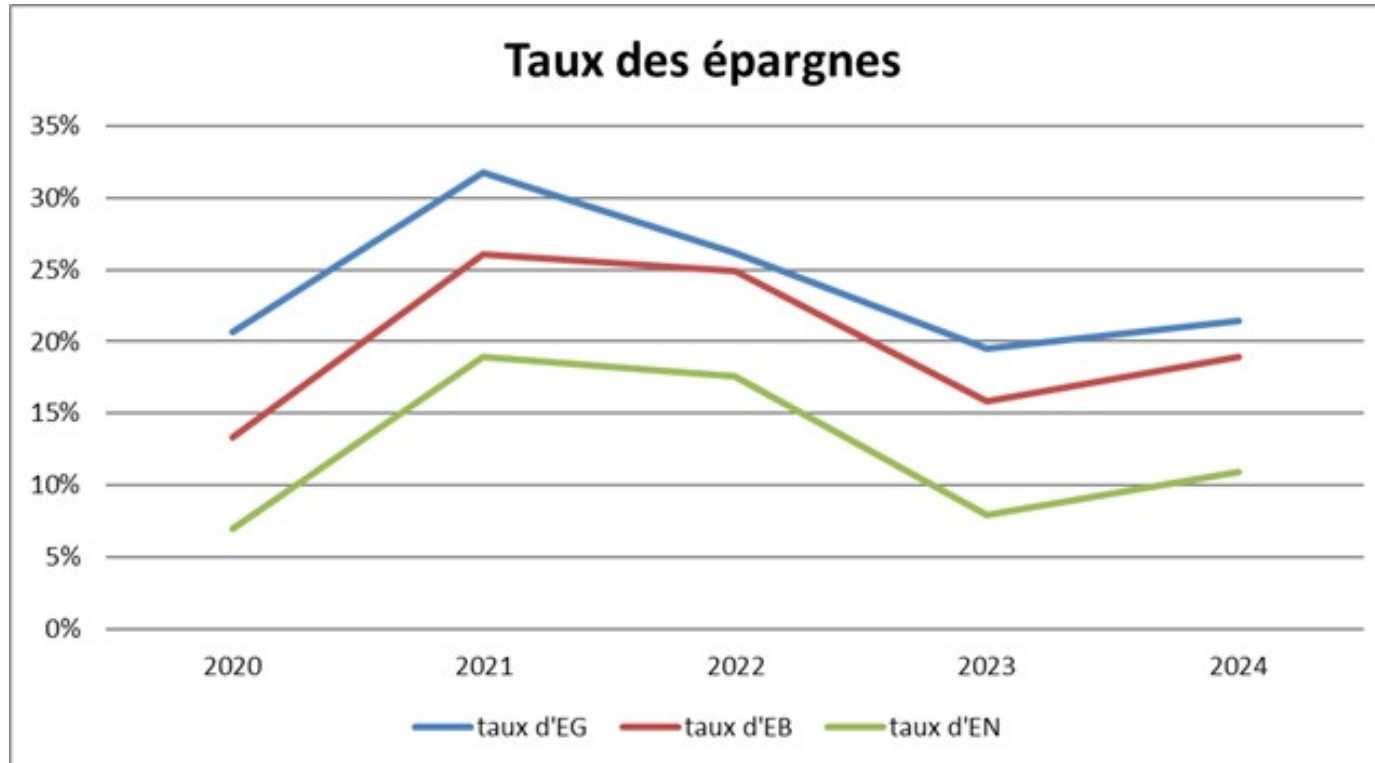
Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

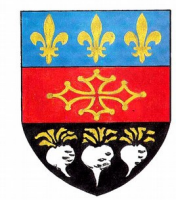
Publié le 17/03/2023



ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF



RABASTENS



Envoyé en préfecture le 17/03/2023

Reçu en préfecture le 17/03/2023

Publié le 17/03/2023

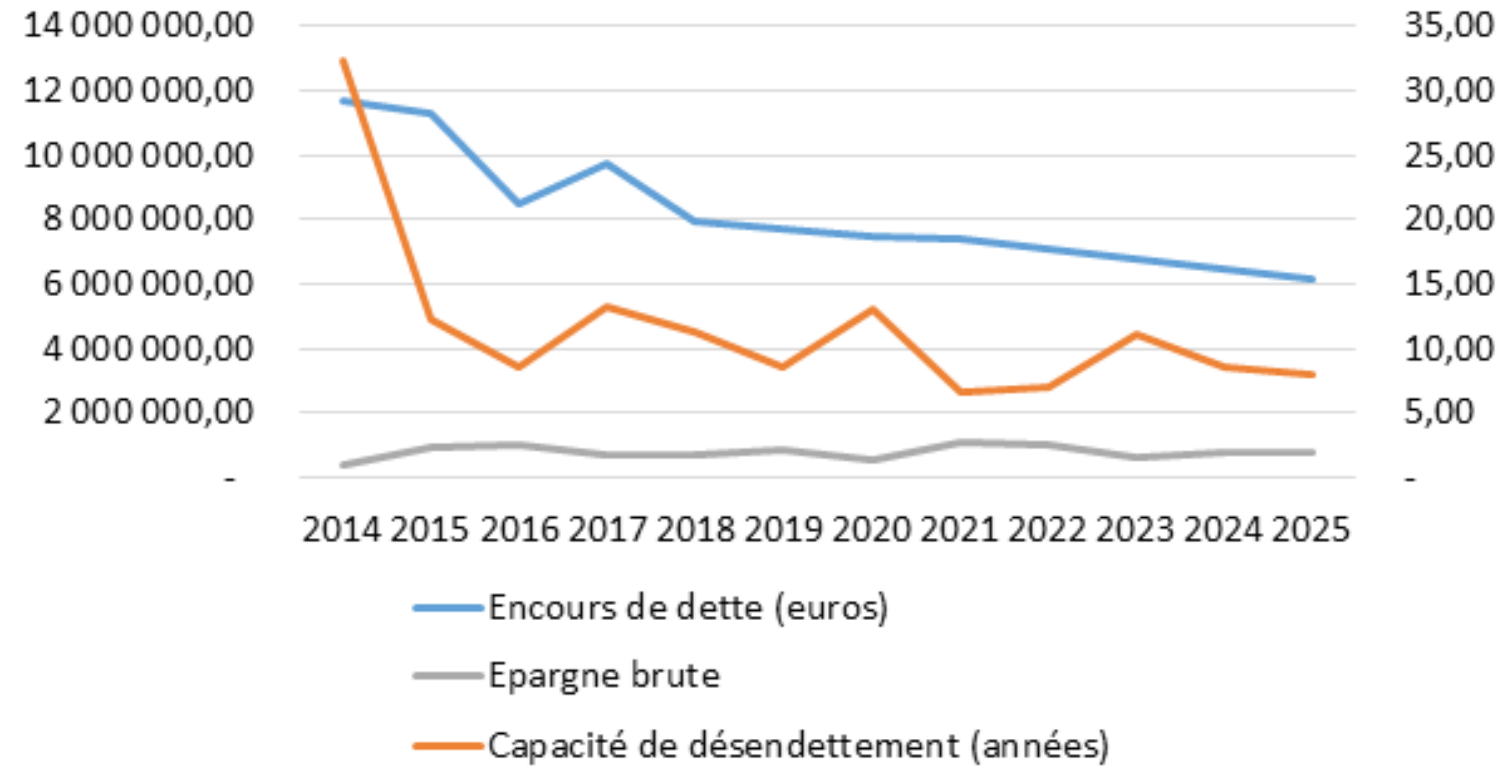


ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF

DETTE



Encours de dette

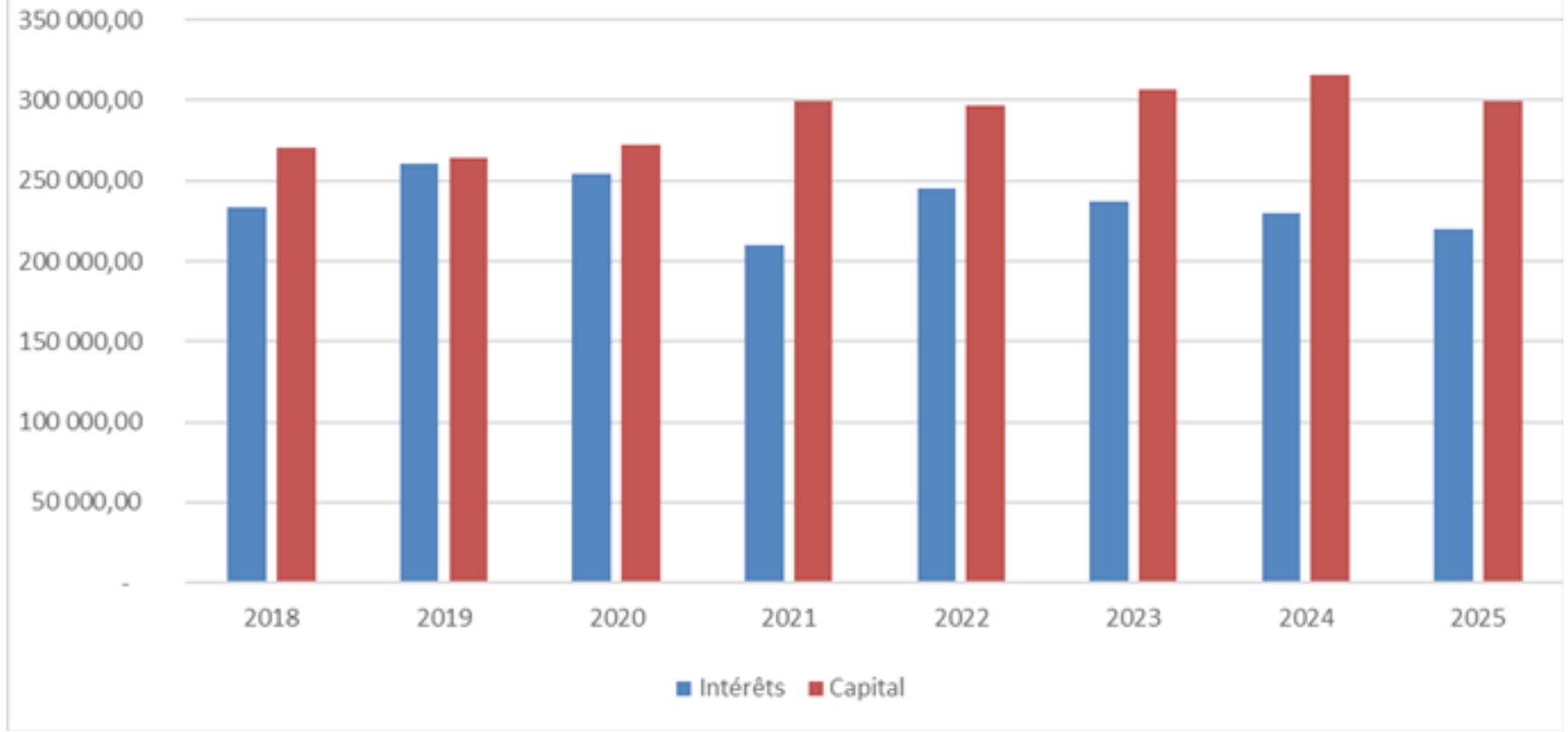




Envoyé en préfecture le 17/03/2023
Reçu en préfecture le 17/03/2023
Publié le 17/03/2023
ID : 081-218102200-20230316-2023_03_01DOC-BF



Remboursement des annuités





COMMUNE DE RABASTENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 237 842,12									
1641 Emprunts en euros (total)					12 237 842,12									
2011050	Agence CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES	21/06/2011		02/04/2017	1 581 523,00	F		3,650	2,778		T	X Echéance constante		A-1
4973718	Agence CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES	21/04/2005		21/10/2017	770 000,00	V		3,380	3,040		T	X Echéance constante		A-1
MON536059EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/02/2021		01/09/2021	2 782 425,11	F		3,690	3,766		T	P		A-1
c08190 cne	Agence CREDIT AGRICOLE	28/08/2014		29/09/2014	1 346 653,00	F		2,900	2,988		M	X Echéance constante		A-1
1040049	Credit agricole	14/04/2008		15/12/2008	2 923 200,00	F		4,980	4,925		A	X Echéance constante		A-1
min250678eur0275616	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/07/2008		01/01/2010	2 834 041,01	V		3,690	3,828		A	X Echéance constante		E-1