

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Ville de BALLAN-MIRE

Conseil Municipal
du jeudi 11 mai 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SOMMAIRE

I - RAPPORT DE PRESENTATION

INTRODUCTION	p. 1
A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF	p. 2
B - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
1 - La section de fonctionnement	p. 5
a - Les recettes	p. 5
b - Les dépenses	p. 8
c - Conclusion sur la section de fonctionnement	p. 11
d - La capacité d'autofinancement brute et nette	p. 12
2 - La section d'investissement	p. 12
a - Les recettes	p. 13
b - Les dépenses	p. 15

II - PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

A - EXERCICE 2022	p. 20
B - TAUX DE REALISATION 2022	p. 21

III - COMPTE ADMINISTRATIF VILLE

A - PRESENTATION GENERALE	
1 - Vue d'ensemble	p. 22
2 - Présentation par chapitre	
a - Section de fonctionnement	p. 24
b - Section d'investissement	p. 25
3 - Balance générale	p. 27

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - Présentation graphique p. 29

2 - Détail articles

a - Dépenses p. 30

b - Recettes p. 33

C - SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - Présentation graphique p. 35

2 - Détail articles

a - Dépenses p. 36

b - Recettes p. 38

OoOoOoOoOoOo

INTRODUCTION

Le compte administratif 2022 correspond à la réalisation du budget primitif 2022 et des 3 décisions budgétaires modificatives.

Pour la section de fonctionnement, l'examen du compte administratif 2022 fait apparaître un excédent qui s'élève à 1 855 698.88 € pour l'exercice 2022.

La section de fonctionnement présente un taux de réalisation de 98.79 % (hors virement) en dépenses et de 101.72 % en recettes.

La section d'investissement présente quant à elle un déficit de - 1 137 669.57 €.

Ce déficit est diminué par les restes à réaliser de 2022 : + 1 018 856.19 € (1 558 848.00 € de recettes et 539 991.81 € de dépenses).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le résultat de clôture de l'exercice 2022 s'élève à + 718 029.31 €. En intégrant les restes à réaliser 2022 nous obtenons un excédent de 1 736 885.50 €.

A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Tableau n°1

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	8 586 997,22 €	<u>Recettes réelles</u>	9 751 403,06 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	951 013,35 €	<u>Recettes d'ordre</u>	350 815,16 €
<u>Total dépenses</u>	9 538 010,57 €	<u>Total recettes</u>	10 102 218,22 €
<i><u>Résultat de l'exercice</u></i>		<u>564 207,65 €</u>	

Tableau n°2

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	2 697 060,80 €	<u>Recettes réelles</u>	2 685 452,72 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	351 942,15 €	<u>Recettes d'ordre</u>	952 140,34 €
<u>Total dépenses</u>	3 049 002,95 €	<u>Total recettes</u>	3 637 593,06 €
<i><u>Excédent de financement</u></i>		<u>588 590,11 €</u>	

Tableau n°3

<u>RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	564 207,65 €
Excédent reporté	1 291 491,23 €
Total fonctionnement	<u>1 855 698,88 €</u>

Tableau n°4

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	588 590,11 €
Déficit N-1 reporté	- <u>1 726 259,68 €</u>
(A) Total investissement	- 1 137 669,57 €
<u>Restes à réaliser</u>	
<u>Dépenses</u>	- 539 991,81 €
<u>Recettes</u>	1 558 848,00 €
(B)Excédent restes à réaliser	1 018 856,19 €
Total investissement	- 118 813,38 €
(avec restes à réaliser A+B)	

Tableau n°5

RESULTAT DE CLOTURE DU BUDGET VILLE	
<u>Résultat de clôture (hors reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	564 207,65 €
Déficit investissement	588 590,11 €
Résultat de clôture	<u>1 152 797,76 €</u>
<u>Résultat global de clôture (avec reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	1 855 698,88 €
Déficit investissement	- <u>1 137 669,57 €</u>
Résultat global de clôture	<u>718 029,31 €</u>
<u>Résultat global de clôture de l'exercice (report N-1+restes à réaliser)</u>	
Excédent de fonctionnement	1 855 698,88 €
Déficit d'investissement	- 1 137 669,57 €
Excédent restes à réaliser	<u>1 018 856,19 €</u>
	<u>1 736 885,50 €</u>

B - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement mais n'apparaissent pas au compte administratif en crédits ouverts. Ainsi pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2022, il convient de rajouter 204 166.10 € aux 10 996 500 € de crédits ouverts en 2022 en dépenses et recettes de fonctionnement.

1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement dégage un résultat net de 1 855 698.88 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP+ DM + opérations de cessions	Réalisé + excédent reporté	Variation	%
En dépenses	11 200 666.10 €	9 538 010.57 €	1 662 655.53 €	85.16 % *
En recettes	11 200 666.10 €	11 393 709.45 €	- 193 043.35 €	101.72 %

* hors virement vers la section d'investissement de 1 545 700.00 €, le taux de réalisation est de 98.79 %

En recettes

- 013	Atténuation de charges	55 633.10 €
- 70	Produits des services	1 060 082.08 €
- 73	Impôts et taxes	5 735 729.06 €
- 74	Dotations et participations	2 242 313.30 €
- 75	Autres produits de gestion courante	387 648.99 €
- 76	Produits financiers	4.86 €
- 77	Produits exceptionnels	269 931.50 €
- 78	Reprise sur amortissements et provisions	60.17 €
- 042	Opérations d'ordre entre sections	350 815.16 €
- 002	Excédent de fonctionnement reporté	1 291 491.23 €

En dépenses

- 011	Charges à caractère général	2 212 507.66 €
- 012	Charges de personnel et assimilés	5 232 274.45 €
- 014	Atténuation de produits	17 278.60 €
- 65	Autres charges de gestion courante	911 518.29 €
- 66	Charges financières	179 017.79 €
- 67	Charges exceptionnelles	33 132.08 €
- 68	Dotation aux provisions semi-budgétaires	1 268.35 €
- 042	Opérations d'ordre entre sections	951 013.35 €

a – Les recettes

Le montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 11 200 666.10 € (10 996 500 € + 204 166.10 €). Le montant réalisé est de 11 393 709.45 €, soit -193 043.35 €. Les principaux postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cessions 2022	CA 2022	Variation
013	Atténuation de charges	44 500.00 €	55 633.10 €	- 11 133.10 €
70	Produits des services	1 057 600.00 €	1 060 082.08 €	- 2 482.08 €
73	Impôts et taxes	5 544 300.00 €	5 735 729.06 €	- 191 429.06 €
74	Dotations et participations	2 197 300.00 €	2 242 313.30 €	- 45 013.30 €
75	Autres produits de gestion	397 200.00 €	387 648.99 €	9 551.01 €
77	Produits exceptionnels	285 074.87 €	269 931.50 €	15 143.37 €
042	Opération d'ordre entre sections	383 000.00 €	350 815.16 €	32 184.84 €
002	Résultat reporté	1 291 491.23 €	1 291 491.23 €	0.00 €

Les atténuations de charges

Les atténuations de charges se sont élevés à 55 633.10 € pour une estimation faite à 32 100 € au BP puis portée à 44 500 € par décision modificative soit un surplus de recettes de 11 133.10€ (23 533.10 € de plus par rapport au BP 2022).

Ce chapitre comprend :

- Article 6419 : Les indemnités journalières ont été versées par :
 - o L'assureur dans le cadre de l'assurance statutaire : 35 910.44 € (+ 7 810.44 €)
 - o La Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 7 322.66 € (+ 3 322.66 €)
- Article 6459 : L'État a compensé l'attribution de la prime inflation de 100 € versée à la majorité des agents pour 12 400 €. Cette somme avait été ajoutée aux crédits 2022 par décision modificative.

Pour l'analyse financière des comptes annuels, le chapitre 013 « Atténuations de charges » vient en diminution du chapitre 012 « Charges de personnel » en dépenses de fonctionnement.

Les produits du service du domaine

Les produits des services et du domaine se sont élevés à 1 060 082.08 € pour une estimation faite à 1 057 600 € au BP soit un surplus de recettes de 2 482.08 €.

Ce chapitre comprend :

- Article 7022 : Les ventes de bois prévues au BP 2022 pour 23 300 € se sont réalisées à hauteur de 32 562.30 €. Le programme prévu en 2021 a été réalisé en partie en 2022.
- Article 7062 : Initialement, seules les inscriptions à la médiathèque étaient comptabilisées à cet article. Depuis fin 2022, les recettes générées par les spectacles de la Parenthèse doivent également être comptabilisées à cet article. En 2022, les entrées médiathèque s'élèvent à 7 080.12 € soit un surplus de 780.12 € par rapport au BP.
- Article 70632 : Les ventes de spectacles ont rapporté 24 025.80 € (19 967.80 € au 70632 + 4 058 € au 7062) soit 3 974.20 € de moins que la prévision au BP.
- Article 7066 : L'accueil des enfants dans les structures petite enfance et accueils périscolaires représente 308 664.21 € soit un surplus de recettes de 10 764.21 € liées

principalement d'une part à une hausse des fréquentations au multi accueil (+ 19 246.35 €) et d'autre part à un accueil d'enfants à la crèche familiale moindre du fait d'un recrutement d'une assistante maternelle reporté (- 7 478.41 €)

- Article 7067 : La facturation des repas du restaurant municipal représente 344 932.14 € soit une perte de recettes de 18 067.86 € liée en partie au mois de janvier impacté par le Covid.
- Article 70846 : La mise à disposition du personnel municipal à la Métropole à hauteur de 5 % : 75 526 €
- Article 70848 : La mise à disposition du personnel au SIGEC (Transports scolaires, Centre de Loisirs et Administration Générale) pour 171 283.49 €.
- Article 70875/70878 : Ces articles comprennent :
 - o La refacturation à la Mairie de Villandry pour la mise à disposition d'un service de restauration municipale : 36 196.20 € € prévus initialement à hauteur de 39 700 €.
 - o Les refacturations au SIGEC pour le Centre de Loisirs (20 941.04 €), l'école de musique (13 649.56 €), le transport scolaire (2 471.72 €).
Les taxes foncières, qui étaient refacturées au SIGEC et estimées à 12 700 €, ont été payées directement par le Syndicat.

Les impôts et taxes

Les impôts et taxes encaissés se sont élevés à 5 735 729.06 € pour une estimation faite à 5 544 300 €, soit un surplus de recettes de + 191 429.06 €.

Ce surplus de recettes s'explique ainsi :

- Article 73111 : Les impôts directs locaux s'élèvent à 4 486 458 € soit un surplus de recettes de 55 258 € et comprennent :
 - o La taxe foncière sur le bâti : 3 347 731 € (+ 16 680 €)
 - o La taxe foncière sur le non bâti : 42 912 € (- 2 319 €)
 - o La taxe d'habitation hors résidences principales : 96 945 € (+ 31 617 €)
 - o La taxe d'habitation sur les logements vacants : 14 074 € (- 431 €)
 - o Le coefficient correcteur : 980 863 € (+ 5 740 €)
 - o Un rôle complémentaire : 3 933 €
- Article 7318 : Il s'agit des rôles supplémentaires, c'est-à-dire des impositions particulières des administrés suite à ajustement, rectification.
- Article 73211 : L'attribution de compensation : 525 423.37 € qui comprend suite à l'adoption du pacte fiscal et financier entre la Métropole et ses communes membres :
 - o L'attribution de compensation proprement dite : 450 711.37 €
 - o Le soutien aux associations : 4.75 € par habitant soit 39 150 €
 - o La dotation transports pédagogiques : 3.59 € par habitant soit 29 588 €
 - o L'enveloppe événementielle : 5 974 €
- Article 73212 : La dotation de solidarité communautaire est de 158 925 €.
- Article 7351 : Le reversement de la taxe sur l'électricité : 100 002.46 €
- Article 7381 : Les taxes additionnelles sur les droits de mutation : 424 432.99 € soit un surplus de 84 432.99 € par rapport au BP. Pour rappel, cette recette est très aléatoire et imprévisible.

Les dotations et participations

Les dotations et participations avaient été estimées à 2 197 300 €, elles sont en définitive de 2 242 313.30 € soit un surplus de recettes de 45 013.30 €.

Les recettes comprennent :

- Article 7411 : La dotation forfaitaire : 982 462 €
- Article 74121 : La dotation de solidarité rurale : 130 360 €
- Article 74127 : La dotation nationale de péréquation : 112 401 €.
La dotation globale de fonctionnement (DF + DSR + DNP) s'élève à 1 225 223 € soit un surplus de 7 223 € par rapport au BP 2022.
- Article 744 : le FCTVA perçu sur les travaux de voirie et entretien des bâtiments s'élève à 12 092.44 €
- Article 74718 : Il s'agit des aides accordées par l'État pour :
 - o L'étude biodiversité : 17 548 €
 - o 2 agents en contrat unique d'insertion : 4 982.54 €
 - o Les frais d'élections présidentielles et législatives : 3 704.72 €
 - o La dématérialisation des actes d'urbanisme : 1 598 €
- Article 7472 : Aide de la Région dans le cadre du « Projets artistiques et culturels du territoire » pour Ballan-Miré, Savonnières et le SIGEC.
- Article 7473 : le département a participé :
 - o A l'occupation des équipements sportifs par les collégiens : 15 664.80 €
 - o Au fonctionnement du RAM : 5 400 €
 - o Au déplacement du CJB à l'assemblée nationale : 1 000 €
- Article 74741 : Il s'agit de la participation de communes pour leurs enfants scolarisés à Ballan-Miré (27 310.50 €) et la participation des communes au fonctionnement du RAM (13 561.23 €).
- Article 74751 : Les participations de la Métropole : 403 789 € pour 432 100 € prévus portent sur :
 - o Les frais de fonctionnement de la Parenthèse : 300 000 €
 - o Le fonds de concours de droit commun : 103 789 € représentant 80% du montant global de ce fonds.Les dotations transport pédagogique et enveloppe évènementiel, prévues à cet article au BP, ont été intégrés à l'attribution de compensation lors de l'adoption du pacte fiscal et financier en début d'exercice.
- Article 7478 : La participation des autres organismes, principalement la CAF : 407 733.60 € pour 361 300 € prévus au BP 2022 soit un surplus de 46 433.60 € qui provient des prestations de services pour :
 - o La Crèche familiale : 67 896.30 € (+ 15 496.30 €)
 - o Le périscolaire : 81 095.65 € (+ 11 495.65 €)
 - o Le multi accueil : 179 215.77 € (+ 6 515.77 €)Et la Convention Territoriale Globale : 51 803.27 € (+ 11 803.27 €)
- Article 74834 : L'exonération de la taxe foncière des établissements industriels (50% de leur valeur locative) est compensée à hauteur de 36 727 €.
- Article 7485 : Dotation pour les titres sécurisés de 4 000 € accordée pour l'installation d'une station biométrique en 2022.

Les autres produits de gestion courante

Les autres produits de gestion courante s'élevèrent à 387 648.99 € pour 397 200 € prévus au BP soit 9 551.01 € de recettes encaissées en moins.

Ce chapitre enregistre :

- Article 752 : Les revenus comprennent :
 - o Les locations de salles : 19 496.70 €
 - o La maison situé rue du Général de Gaulle : 7 200 €
 - o La location de la parenthèse : 6 056 € pour 14 000 € prévus au BP
 - o Les jardins familiaux : 1 757.03 €
 - o Les logements d'urgence : 1 589.66 €
 - o Les baux ruraux : 1 459.10 €
- Article 757 : La redevance de la SET (350 000 €) correspond à l'opération de la Pasqueraie.

Les produits exceptionnels

Les produits exceptionnels avaient été estimés à 285 074.87 €, ils sont en définitive de 269 931.50 € soit 15 143.37 € de recettes en moins.

Ce chapitre comprend notamment :

- Article 775 : Les cessions d'immobilisations pour 204 166.10 € :
 - o Un pavillon pour personnes âgées : 140 566.10 €
 - o Un terrain situé à la Châtaigneraie : 63 000 €
 - o Du mobilier ancien : 600 €
- Article 7788 : les produits exceptionnels divers comprennent principalement :
 - o Le versement par Val Touraine Habitat de la redevance sur le bail à réhabilitation : 56 227 € pour 70 000 € prévus au BP 2022
 - o Le versement d'indemnités de sinistres pour 1 871.82 €.

b - Les dépenses

Le montant total des dépenses prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 11 200 666.10 € (10 996 500 € + 204 166.10 €).

Le montant réalisé est de 9 538 010.57 €, soit 1 662 655.53 € non consommés (1 545 700 € de virement de la section de fonctionnement, 59 600 € de dépenses imprévues et 57 355.53 € d'économies).

Les principaux postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cession 2022	CA 2022	Variation
011	Charges à caractère général	2 246 300.00 €	2 212 507.66 €	33 792.34 €
012	Charges de personnel et assimilé	5 232 600.00 €	5 232 274.45 €	325.55 €
65	Autres charges de gestion courante	914 800.00 €	911 518.29 €	3 281.71 €
66	Charges financières	188 000.00 €	179 017.79 €	8 982.21 €
042	Opérations d'ordre entre sections	951 066.10 €	951 013.35 €	52.75 €
021	Virement à la section d'investissement	1 545 700.00 €	0.00 €	1 545 700.00 €
022	Dépenses imprévues	59 600.00 €	0.00 €	59 600.00 €

Les charges à caractère général

Au BP, les charges à caractère général étaient prévues à hauteur de 2 077 300 €. Par décisions modificatives elles ont été augmentées de 169 000 € les portant ainsi à 2 246 300 € pour :

- Faire face à la hausse du gaz et de l'électricité : + 177 000 €
- Transférer les crédits relatifs à la guinguette sur la ligne subventions aux associations afin de permettre à Chapau Prog d'assurer la gestion du programme 2022 : - 8 000 €

En définitive, ce chapitre dégage une économie de 33 792.34 € par rapport aux crédits ouverts.

Par rapport au BP 2022, les charges à caractère général sont en hausse de 135 207.66 €.

Services	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Variation	%
ST - Bâtiments	710 140	712 484	- 2 344	-0,33%
Restaurant municipal	339 775	350 160	- 10 385	-3,06%
ST - Cadre de vie	246 190	229 744	16 446	6,68%
La Parenthèse	206 650	202 898	3 752	1,82%
Administration Générale	201 900	201 909	- 9	0,00%
Informatique	123 390	128 783	- 5 393	-4,37%
ST - Propreté des bâtiments	122 625	123 731	- 1 106	-0,90%
Petite enfance / enfance	72 810	64 638	8 172	11,22%
Enseignement	58 720	41 949	16 771	28,56%
Communication	50 850	45 395	5 455	10,73%
Gestion du personnel - frais annexes	45 050	58 094	- 13 044	-28,95%
Festivités	25 550	17 759	7 791	30,49%
Prévention sécurité	20 400	20 460	- 60	-0,30%
Développement durable	13 000	7 298	5 702	43,86%
Police municipale	5 850	2 818	3 032	51,83%
Associations	3 400	4 386	- 986	-29,01%
Total chapitre 011	2 246 300	2 212 508	33 792	1,50%

Quelques explications à apporter aux charges à caractère général :

- ST bâtiments : Pour rappel, 177 000 € ont été ajoutés par décision modificative aux 533 140 € de crédits ouverts aux BP pour faire face à la hausse de l'électricité et du gaz résultant des nouveaux marchés ayant pris effet au 1^{er} juillet 2022.
- Restaurant municipal : le dépassement des dépenses de 10 385 € provient essentiellement de l'entretien des équipements des cuisines pour 9 993 € (4 500 € prévus)
- ST Cadre de vie : on constate une économie de 16 446 € qui provient essentiellement :
 - o Une enveloppe de 10 000 € avait été inscrite au 615231 pour l'entretien d'urgence des abords de voiries qui au final a été réalisé par les services
 - o Moins de travaux au niveau des bois et forêts : 13 431 € pour 20 000 € prévus
- La Parenthèse : les dépenses se sont élevées à 202 898 € pour 206 650 € de crédits disponibles soit une économie de 3 752 €
- Informatique / téléphonie : L'extension du service GIP Récia (2 310 €), l'assistance AFI pour le basculement vers la nomenclature M57 (800 €) et la mise en place de la station biométrique (1 277.40 €) expliquent le dépassement de 5 393 €.

- ST Propreté des bâtiments : Malgré la mise en place des 2 contrats de nettoyage pour la Parenthèse et le Centre Social, le solde de ce budget est quasiment à l'équilibre : - 1 106 €
- Enfance et petite enfance : l'économie de 8 172 € provient de la petite enfance (2 446 €) et en partie des intervenants FCOT à compter de la rentrée 2022 (3 225 €)
- Enseignement : L'enveloppe des transports pédagogiques a été consommée à hauteur de 10 664 € pour 25 250 € de crédits couverts.
- Communication : Economie de 5 454 € dont 2 122 € au niveau de la conception et de l'impression du journal municipal.
- Gestion du personnel – Frais annexes : recours à du personnel intérimaire pour palier l'absence de certains agents : 27 711 € de dépenses supplémentaires. Ce surplus a été atténué en partie par une économie au niveau des frais de formations.
- Festivités : Economie au niveau des frais de réception (3 279 €) et au niveau des festivités du 14 juillet (4 023 €)
- Développement durable : l'enveloppe de 6 000 € inscrite au BP pour de nouvelles actions n'a pas été consommée.

Les charges de personnel et frais assimilés

Au BP, les charges de personnel étaient prévues à hauteur de 5 132 600 €. Les différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des agents, la revalorisation du point d'indice de + 3.5% au 1^{er} juillet 2022, la prime inflation de 100 € et l'augmentation du SMIC, ont nécessité d'abonder les charges de personnel de 100 000 € par décision modificative.

Les crédits ouverts s'élèvent donc à 5 232 600 €.

Les crédits ont été consommés à hauteur de 5 232 274.45 € ce qui représente 99.99 % des crédits ouverts.

Par rapport au BP 2022, les charges de personnel sont en hausse de 99 674.45 €.

Les autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante prévues initialement à hauteur de 914 800 €, constituées principalement des subventions versées aux associations et au CCAS, de la contribution versée au SIGEC, du contingent incendie et des indemnités des élus, ont été consommées à hauteur de 911 518,29 €. Les 3 281.71 € non consommés proviennent essentiellement des subventions versées aux associations (2 071.25 €) et des admissions en non-valeur (1 500 €).

Les charges financières

Le maintien des taux variables à un niveau relativement bas le premier semestre a permis de réaliser une économie de 6 044.66 € sur les intérêts payés par rapport à la prévision initiale.

L'emprunt contracté en 2020 auprès du Crédit Agricole de 720 000 € a été tiré en 2021 pour 700 000 € puis le solde en novembre 2022 générant 3 414.85 € d'intérêts.

L'emprunt contracté en 2021 auprès du Crédit Agricole de 708 000 € a été tiré en novembre (200 000 €) puis en décembre (500 000 €) générant 323 € d'intérêts.

La ligne de trésorerie a généré 3 027.91 € d'intérêts.

Les charges exceptionnelles

Au BP, les charges exceptionnelles étaient prévues à hauteur de 19 500 €. Par décision modificative elles ont été augmentées de 20 600 € les portant ainsi à 40 100 € pour payer l'indemnité de résiliation du bail avec Val Touraine Habitat suite à la vente d'un pavillon personnes âgées de 20 490,51 €.

Les opérations d'ordre entre sections

Les opérations comptabilisées dans ce chapitre ont leur contrepartie en recettes d'investissement et ceci pour les dotations aux amortissements et charges à répartir, ainsi que pour les opérations comptables liées aux ventes de patrimoine.

Les dépenses imprévues

Les dépenses imprévues inscrites au BP 2022 pour 350 000 € ont été utilisées à hauteur de 290 400 € (décision modificative du 8 décembre 2022) pour palier principalement la hausse de l'énergie et des charges de personnel.

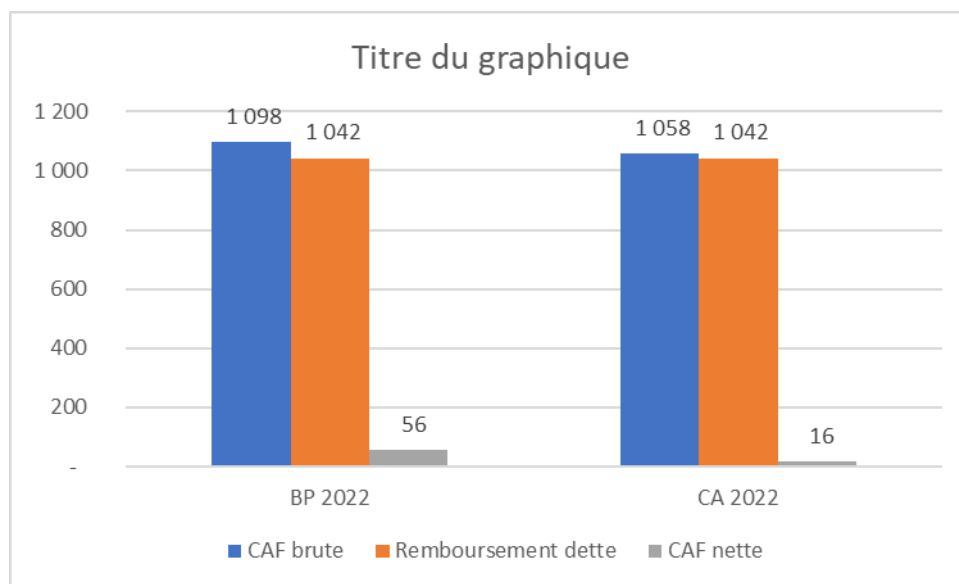
c - Conclusion sur la section de fonctionnement

Par rapport au BP 2022, les recettes réelles sont en hausse de 205 338,78 € et les dépenses réelles, quant à elles, augmentent de 245 597,22 € soit une diminution de la marge de 40 258,44 € sur la section de fonctionnement.

Recettes de fonctionnement	BP 2022	Réalisation 2022	Réel / BP
Produit des services, du domaine	1 057 600,00	1 060 082,08	- 2 482,08
Impôts et taxes	5 544 300,00	5 735 729,06	- 191 429,06
Dotations subventions et participations	2 197 300,00	2 242 313,30	- 45 013,30
Autres produits de gestion courante	397 200,00	387 648,99	9 551,01
Atténuation de charges	32 100,00	55 633,10	- 23 533,10
Produits financiers	100,00	4,86	95,14
Produits exceptionnels	80 908,77	65 765,40	15 143,37
Travaux en régie - Op d'ordre	130 000,00	97 610,59	32 389,41
Reprise des amortissements	-	60,17	- 60,17
Recettes réelles + travaux en régie	9 439 508,77	9 644 847,55	- 205 338,78
Opérations d'ordre	253 000,00	253 204,57	- 204,57
Cessions d'immobilisation - Prdts except.	-	204 166,10	- 204 166,10
Excédents antérieurs reportés	1 291 491,23	1 291 491,23	-
Recettes de l'exercice	10 984 000,00	11 393 709,45	- 409 709,45

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	Réalisation 2022	Réel / BP
Charges à caractère général	2 077 300,00	2 212 507,66	- 135 207,66
Charges de personnel	5 132 600,00	5 232 274,45	- 99 674,45
Autres charges de gestion courante	906 800,00	911 518,29	- 4 718,29
Charges financières	188 000,00	179 017,79	8 982,21
Charges exceptionnelles	19 500,00	33 132,08	- 13 632,08
Atténuation de produits	17 200,00	17 278,60	- 78,60
Dotations aux amortissements	-	1 268,35	- 1 268,35
Dépenses réelles	8 341 400,00	8 586 997,22	- 245 597,22
Opérations d'ordre	746 900,00	746 847,25	52,75
Cessions d'immobilisation	-	204 166,10	- 204 166,10
Dépenses imprévues	350 000,00	-	350 000,00
Virement à la section d'investissement	1 545 700,00	-	1 545 700,00
Dépenses de l'exercice	10 984 000,00	9 538 010,57	1 445 989,43

d - La Capacité d'autofinancement brute et nette



La CAF brute s'élève à 1 058 K€ soit 40 K€ de moins par rapport au BP 2022.
La CAF nette est donc de 16 K€ pour une CAF qui était estimée au BP à 56 K€

2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1 137 669.57 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP + DM 2022	Réalisé 2022 + déficit reporté	Variation	%
En dépenses	8 456 730.00 €	4 775 262.63 €	3 681 467.37 €	56.47 %
En recettes	8 456 730.00 €	3 637 593.06 €	4 819 136.94 €	43.01 % *

* hors virement de la section de fonctionnement de 1 545 700 €, le taux de réalisation est de 52.63 %

En recettes

- 10	FCTVA - Taxe d'aménagement	455 357.19 €
- 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 431 000.00 €
- 13	Subventions d'investissements	77 277.29 €
- 16	Emprunts et dettes assimilées	720 000.00 €
- 165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00 €
- 23	Immobilisations en cours	618.24 €
- 040	Opérations d'ordre entre sections	951 013.35 €
- 041	Opérations patrimoniales	1 126.99 €

En dépenses

- 16	Emprunts et dettes assimilées	1 042 006.87 €
- 2...	Opérations d'équipement	1 655 053.93 €
- 040	Opérations d'ordre entre sections	350 815.16 €
- 041	Opérations patrimoniales	1 126.99 €
- 001	Déficit d'investissement reporté	1 726 259.68 €

a - Les recettes

La section totalise 3 637 593.06 € de recettes auxquelles se rajoutent les restes à réaliser pour 1 558 848.00 €. Les principaux postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2022	Restes à réaliser 2022	Variation
10	FCTVA - Taxe d'aménagement	489 000.28 €	455 357.19 €		33 643.09 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 431 000.00 €	1 431 000.00 €		0.00 €
13	Subventions d'investissements	856 599.72 €	77 277.29 €	758 848.00 €	20 474.43 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 071 100.00 €	720 000.00 €	800 000.00 €	1 551 100.00 €
024	Produits des cessions d'immobilisation	216 430.00 €	0.00 €	0.00 €	216 430.00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	746 900.00 €	951 013.35 €		-204 113.35 €
041	Opérations patrimoniales	100 000.00 €	1 126.99 €		98 873.01 €

Les dotations, fonds divers et réserves

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) reçu en 2022 pour 283 156.54 € correspond aux dépenses d'investissement de 2021.

La Taxe d'Aménagement perçue en 2022 est de 172 200.65 € correspondant à la période novembre 2021 à octobre 2022.

Les subventions d'investissement

La commune a perçu 77 277.29 € de subventions qui se répartissent comme suit :

- État dans le cadre du Plan France relance pour :
 - o Le socle numérique dans les écoles : 24 500 €
 - o Les capteurs dans les écoles : 6 104 €
 - o L'évolution du logiciel urbanisme : 2 376 €
- Département dans le cadre du F2D (Fonds Départemental de Développement) pour la construction du pôle périscolaire : 10 840 €

- Département dans le cadre du FDADDT (Fonds Départemental d'Aménagement et de Développement Durable du territoire) pour l'aménagement et la remise en état des forêts communales : 5 147.57 €
- Fédération Française de football pour l'achat des bancs de touche au stade de la Haye : 5 000 €
- État dans le cadre de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour la vidéoprotection programme 2021 : 23 309.72 €

Par ailleurs les subventions inscrites en restes à réaliser au 31/12/2022 pour 758 848.00 € se répartissent comme suit :

- Département dans le cadre du F2D pour les travaux de réhabilitation à l'école Hélène Boucher : 212 900 €
- Tours Métropole dans le cadre du :
 - o Fonds de soutien aux communes membres (ex CRST) pour les travaux de réhabilitation de l'école Hélène Boucher : 125 000 €
 - o Fonds de concours exceptionnel pour les travaux de réhabilitation de l'école Hélène Boucher : 100 000 €
 - o Fonds de concours de droit commun pour :
 - L'aménagement des appartements de De Beaune : 13 000 €
 - L'acquisition d'une épareuse : 12 948 €
- État dans le cadre de la DETR pour :
 - o La vidéoprotection programme 2022 : 15 000 €
 - o Les travaux de réhabilitation de l'école Hélène Boucher : 280 000 €

Les emprunts et dettes assimilées

L'emprunt signé en 2020 auprès du Crédit Agricole pour 720 000 € a été tiré à hauteur de 20 000 € en 2022 pour solde.

Celui signé en 2021 auprès du Crédit Agricole pour 708 000 € a été tiré à hauteur de 700 000 € en 2022, les 8 000 € restants ont été inscrits en restes à réaliser.

Celui signé en 2022 auprès de la Banque Postale pour 792 000 € a été inscrit en restes à réaliser en totalité.

Les produits des cessions d'immobilisation

Les produits des cessions d'immobilisations sont prévus au budget en recettes d'investissement à l'article 024 et sont réalisés en recettes de fonctionnement à l'article 775.

Pour l'exercice 2022, le produit des cessions d'immobilisation concernent :

- o Un pavillon pour personnes âgées : 140 566.10 €
- o Le dernier terrain situé à la Châtaigneraie : 63 000 €
- o Un lot de tables anciennes pliantes : 600 €

b - les dépenses

Le compte administratif constate les dépenses pour un montant de 4 775 262.63 €, dont 1 042 006.87 € de remboursement en capital et 1 655 053.93 € de dépenses d'équipement.

Les principaux postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2022	Restes à réaliser 2022	Variation
16	Emprunts et dettes assimilées	2 593 100.00 €	1 042 006.87 €		1 551 093.13 €
204	Subventions d'équipement versées	647 828.80 €	587 235.60 €	60 593.20 €	0.00 €
2...	Opérations d'équipement	2 720 389.48 €	1 067 818.33 €	479 398.61 €	1 173 172.54 €
020	Dépenses imprévues	286 152.04 €	0.00 €		286 152.04 €
040	Opérations d'ordre entre sections	383 000.00 €	350 815.16 €		32 184.84 €
041	Opérations patrimoniales	100 000.00 €	1 126.99 €		98 873.01 €
001	Solde d'exécution négatif reporté	1 726 259.68 €	1 726 259.68 €		0.00 €

Les emprunts et dettes assimilées

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 1 042 006.87 € en 2022.

Les dépenses d'équipement

Sur l'exercice 2022, la collectivité a réalisé 1 655 053.93 € de dépenses d'équipement auxquelles il faut rajouter 539 991.81 € de crédits inscrits en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement sont réparties entre :

- Les opérations d'équipement dont 1 067 818.33 € ont été réalisées en 2022 et 479 398.61 € ont été inscrites en restes à réaliser
- Les subventions d'équipement versées dont 587 235.60 € ont été réalisées et 60 593.20 € ont été inscrites en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement présentées ci-dessous concernent notamment les travaux, études et acquisitions suivantes :

		DEPENSES D'EQUIPEMENT	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2022
OPERATION 113	Frais de publication pour le recrutement du maître d'œuvre - AP/CP		184,80	
	Etudes diverses pour l'implantation des terrains de tennis couverts - AP/CP		8 148,00	
	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des terrains de tennis couverts - AP/CP		38 025,00	
TOTAL SPORTS			46 357,80	-
OPERATION 200	Jean Moulin	Diagnostic structure avant une restauration thermique	6 480,00	1 126,00
		Réfection peinture d'une classe	3 445,00	14 834,40
		Reprise structure béton		4 251,59
		Vidéophone, pose d'un moniteur		
	Jacques Prévert	Réfection des peintures d'une classe + couloir en partie	3 040,00	4 196,00
		Portillon pour ouverture supplémentaire	2 384,00	
		Réalisation d'une cloture		8 828,57
		Jeu - camion pomier		10 873,20
	Hélène Boucher	Travaux plomberie	3 146,88	
		Pose d'un portillon	3 133,20	
		Cablage d'une classe	537,00	1 341,22
		2 bacs à seau avec robinet		2 500,56
	Restaurant Municipal	Peinture préau		
		Réfection des deux WC	2 155,00	
		Table + plaque inox	1 944,00	
	Restaurant J Prévert	Remplacement de radiateurs + peinture	150,00	3 077,26
		2 châssis fenêtres	4 002,60	
	Gymnases	2 poteaux Badminton compétition Gymnase Lenglen	1 798,57	
		Motorisation des panniers de basket	3 624,00	11 137,20
		Travaux de peinture - AP/CP	1 579,80	
	Complexe sportif la Haye	Plateforme en bois exotique PMR	12 305,52	
		Reprise de bardage en façade de la Haye	13 139,88	
		Remplacement du ballon eau chaude	6 379,20	2 166,66
		Etanchéité du chéneau	1 796,09	
		Marquise terrain de pétanque	3 781,90	
		Espace de restauration extérieur		20 849,99
		2 portes wc et arbitres		5 728,34
	Bac de plonge club house		2 394,89	
	Maison des associations	Film occultant sur vitrage ex loge gardien		1 000,00
Courts de tennis	Remise en peinture court de tennis n°3		4 553,06	
Centre animation la Haye	Moteur portail principal	2 320,02		
	Ecran et projecteur vidéo salle des Charmilles		8 783,94	
	Peinture et cheminée salle chemin romain		2 924,21	
	Main courante escalier podium la Haye		120,00	
Salle Mame	Un ventilateur convecteur BCD chauffage	1 511,52		
Maison des 3 marchands	Mise en sécurité - nettoyage des combles	2 056,80		
	Réfection du sol de la banque alimentaire		1 224,00	
MJC Beauverger	Création d'un accès pompier dans le mur de cloture	6 981,60		
Salle Claude Monet	Store enrouleur	729,60		
Centre technique municipal	Fourniture et pose d'une porte 1 vantail	1 469,00		
Hôtel de Ville	Remplacement menuiseries et volets roulants Salle du Conseil	36 168,65	1 646,40	
	Mise en conformité ascenseur	4 265,37		
	Fontaine à eau	1 149,00		
	Aménagement bureau communication	978,24		
	Réseaux accueil station biométrique	598,85		
	Sécurisation en toiture groupe de ventilation		7 440,00	
	Climatisation local technique serveur sous-sol		2 763,42	
Ancienne mairie	Réfection de l'escalier		6 847,64	
Pôle périscolaire H. Boucher	Terrassement remise en place terre végétale	8 054,40		
Jardins familiaux	Division terrain + cloture et cabane de jardin	5 467,80	2 064,00	
Eglise	Mise en conformité installation foudre	13 036,80		
	Nettoyage du clocher et remplacement des grillages	10 362,00		
	Etanchéité toiture + maçonnerie	5 565,58		
Maison de la petite enfance	Remplacement des fenêtres de toit	5 207,58		
	Réseau pointeuse accueil	374,00	1 274,33	
	Remplacement double vitrage	208,81	7 301,54	
	Aménagement sanitaires		7 134,96	
	Remplacement plan de change		2 871,61	
Logement d'urgence la Haye	Remplacement d'une porte			
Bois des Touches	Parcours de Disc Golf	7 599,00		
Salle des Miroirs	Réfection des peintures		8 040,21	
Centre social	Filtres solaires	3 516,58		
Appartements de Beaune	Remise en état des appartements	43 379,24	54 890,50	
Batiment de Beaune	Peinture des extérieurs		11 585,04	
	Reprise du plancher dans la cuisine		7 128,73	
TOTAL PATRIMOINE			235 823,08	232 899,47

	DEPENSES D'EQUIPEMENT	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2022
OPERATION 206	Etude de programmation relative aux travaux pour pistes cyclables		9 444,00
	TOTAL ETUDES	-	9 444,00
OPERATION 209	Acquisition terrain rue de la Salle et rue de la Cour Verte	3 992,00	
	Bornage terrains la Commanderie	1 995,00	
	TOTAL RESERVES FONCIERES	5 987,00	-
OPERATION 216	Renouvellement arbres divers site et parc	2 858,35	
	Plantations Cimetière, Centre Social, Pôle Péri-scolaire, Patio Rue Foch, place du 11 novembre	2 818,92	
	Végétaux plaine de Rochefuret	4 076,16	
	Végétaux résidence de l'Ecrin et cimetière	1 240,62	
	Végétalisation cours école J. Prévert		3 940,19
	Budget participatif	345,34	1 044,00
	Végétalisation cimetière		1 395,19
Revalorisation Beauverger, Parenthèse, Etang		3 740,60	
	TOTAL ESPACES VERTS	11 339,39	10 119,98
OPERATION 217	Impasse des Caves	21 240,00	
	Chemin de la Chesnaie	12 313,25	
	Chemin de la Rousselière	9 855,17	
	La Pierre Sourde	8 468,68	
	Réfection carrefour rue de Bois Gibert	7 152,10	
	Programme enrobé à chaud	5 380,80	
	Revêtement voirie secteur Rousselière, Bois Joli et Angelardière	5 297,11	
	Impasse la fosse du Saule	2 265,91	3 756,00
	Cheminement piéton + dalle conteneur verre pôle H. Boucher	1 212,00	3 390,66
	Bois Gibert		9 006,97
	Impasse de l'Ebeaupin		6 305,66
	Impasse de la Cour Verte		6 031,07
	Rue de l'Ormeau		5 731,43
	Allée des Tourettes		4 182,22
Enduit bicouche le long du terrain stabilisé		1 659,24	
	TOTAL VOIES ET RESEAUX	73 185,02	40 063,25
OPERATION 221	Aménagement bois communaux - AP/CP	9 439,91	
	Plantation de peupleraies	12 785,65	
	Travaux de broyage	9 595,08	814,32
	TOTAL ENVIRONNEMENT	31 820,64	814,32
OPERATION 402	Création d'un espace cinéraire et cavurnes - AP/CP	10 636,20	
	Réfection couverture bâtiment	60,00	14 791,81
	TOTAL CIMETIERE	10 696,20	14 791,81
OPERATION 408	Assistance à maîtrise d'ouvrage - AP/CP	2 772,00	
	Génie civil - AP/CP	72 356,28	
	Cablage - AP/CP	16 947,20	
	Matériels informatique - AP/CP	1 928,24	
	Fourniture, raccordement et mise en service des caméras - AP/CP	44 359,78	
	TOTAL VIDEO PROTECTION	138 363,50	-
OPERATION 410	Etudes et audits divers pour réhabilitation salle Mame - AP/CP	7 275,92	
	TOTAL REHABILITATION SALLE MAME	7 275,92	-
OPERATION 502	Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment périscolaire H Boucher - AP/CP	6 978,96	
	Travaux de construction du bâtiment périscolaire - AP/CP	61 699,41	
	Matériels divers - AP/CP	950,00	
	TOTAL POLE PERISCOLAIRE H BOUCHER	69 628,37	-
OPERATION 503	Frais de parution - AP/CP	2 330,53	
	Mission de maîtrise d'œuvre - AP/CP	43 631,41	
	Etudes diverses - AP/CP	6 958,80	
	TOTAL REHABILITATION ECOLE HELENE BOUCHER	52 920,74	-
OPERATION 604	2 enceintes Ecole H Boucher	812,50	
	1 imprimante couleur + cartouches Ecole J. Prévert	767,18	
	Matériel motricité Ecole J. Prévert	800,00	
	1 table tennis de table Ecole H. Boucher		846,10
	TOTAL INVESTISSEMENT GROUPE SCOLAIRE	2 379,68	846,10
OPERATION 605	Ecole Jean Moulin : 32 tables et 32 chaises	4 780,80	
	Ecole Jacques Prévert : 3 fauteuils pour les ATSEM dans les dortoirs	1 348,74	
	Périscolaire maternelle : talkies walkies	200,51	
	TOTAL MOBILIER SCOLAIRE	6 330,05	-

DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2022
OPERATION 608	Mobiliers urbains	Bancs, corbeilles, banquettes, tables pique nique Potelets hyper centre Habillage containers église Panneaux de signalisation et panneaux de rue Cendriers muraux Lames pour bancs	7 440,76 2 614,87 2 588,45 4 969,34 779,24 1 600,56
	Voirie	Camion DAF Système arrosage 1 meuleuse + 1 marteau perforateur 1 laser rotating 3 miroirs plexi "Riverains"	100 275,76 2 797,56 1 294,80 902,44 406,61
	Propreté urbaine	Chassis balayeuse Nilfisk	8 237,56
	Propreté des bâtiments	1 aspirateur 1 aspirateur injecteur extracteur	871,74
	Signalétique et signalisation	Panneaux de rue "Journée du patrimoine"	10 989,60
	Espaces verts	4 souffleurs + 2 tailles haie + 1 sécateur	5 655,10
		1 débroussailluse + 1 réciprocatteur + 1 souffleur + 1 taille haie	7 097,35
		Véhicule benne	30 411,00
		Epareuse	150,04
		Tracteur	150,03
		1 plate-forme + 1 échelle + 1 escabeau + marche pied 1 aspirateur souffleur	2 299,56 483,65
	Complexe sportif la Haye	1 scarificateur 1 aérateur + 2 kits couteaux	6 036,00
	Fêtes et cérémonies	Passage de câbles	2 945,28
		Remplacement de matériels	3 949,80
		1 mât d'éclairage	2 598,00
		Remorque transport des plateaux de podium	1 988,74
	Illuminations de Noël	Achat de motifs	18 621,97
	Service bâtiments	Ford Connect - Boîte de vitesse, embrayage Plans d'interventions, cadres vitrines Clim mobile	3 974,48 318,73
	Local la Haye	2 vestiaires	589,20
	Centre d'animation la Haye	25 tables salle Gauguin	2 201,40
	Gymnases	Poteaux amovibles buts de hand + protections rollers	3 000,00
	Skate Park	1 module Chin Courbe	6 521,16
	Hôtel de Ville	Armoires + caissons + bureau + fauteuils	5 270,50
		Mobilier services communication + fêtes & cérémonies	4 103,09
		31 panneaux électoraux	3 571,20
		Oeuvres d'art Armoire forte - cartes identité et passeports	1 055,00 3 268,25
Communication	Refonte du site internet Banderoles pour manifestations festives	6 573,60 234,00	
Budget participatif	Skateparc	7 994,76	
	10 carrés potager	1 760,40	
	Réalisation de 2 circuits de billes (J. Prévert)		
	Terrain de volley - Centre d'animation de la Haye Lieu de rencontre quartier Miré	5 112,00 1 781,53 6 057,56	
Police municipale	2 radars pédagogiques permanents	4 368,00	
Restaurant municipal	Eplucheuse	4 018,12	
	Transpalette	2 148,00	
	1 chariot chauffant à assiettes	1 198,80	
	Réassort vaisselle	962,93	
	2 présentoirs à fruits 1 chariot porte assiettes	772,94 316,80	
Crèche familiale	Poussettes	709,90	
	Lits couchettes	118,87	
Maison de la petite enfance	Lits couchettes + couvertures sacs de couchage	418,05	
	Chaise, tabourets	339,98	
	Vitrine	916,80	

		DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2022	
OPERATION 608	Ecole J. Moulin	1 défibrillateur Tables, tabourets et chaises		1 320,00	3 144,85	
	Ecole H. Boucher	1 défibrillateur 5 tableaux blancs interactifs Chaises, tables et fauteuil		1 320,00 23 568,86 2 870,51	3 425,02	
	Ecole J. Prévert	2 tableaux blancs interactifs Chaises		9 427,54 985,90		
	Périscolaire J. Prévert	Jeux de cour 1 meuble + tabourets		395,70 1 323,42		
	Périscolaire H. Boucher	Casiers pour personnel + portes manteaux		761,46		
	Espace culturel la Parenthèse	Rayonnage Rideaux de scène + stores 3 chariots médiathèque 3 meubles sur roulettes médiathèque Casiers avec consignes dans le hall Fontaine à eau Lave vaisselle 10 projecteurs Mobilier Jeux de société		4 420,98 2 602,08 1 698,49 1 405,20 1 328,00 1 002,00 795,34 917,87	12 129,55 3 625,27 1 674,97	
	Informatique	Flipper numérique 1 écran espace numérique Liseuses 1 console Playstation 5 PC + Logiciel tactilo pointage familles Maison de la petite enfance 4 visualiseurs pour écoles Commutateurs J. Prévert Vidéoprojecteur + Scaler salle du conseil municipal Logiciel RDV station biométrique Mise à jour des pare-feux Renouvellement de PC 1 téléphone fixe numérique Fournitures informatiques diverses Téléphones portables		6 000,00 1 138,30 828,00 499,99 367,20 219,00 4 579,20 594,00 11 545,78 6 907,20 119,40 360,15 437,40	1 542,00 2 565,60	
			TOTAL MATERIEL DIVERS		375 710,94	170 419,68
	SUBV. D'EQUI.	Fonds de concours voirie 2018			33 629,60	499,20
		Fonds de concours voirie 2019			81 200,00	-
Fonds de concours voirie 2021			103 393,50	4 106,50		
Fonds de concours voirie 2022			19 012,50	55 987,50		
Attribution de compensation 2022			350 000,00			
		TOTAL SUBVENTION D'EQUIPEMENT		587 235,60	60 593,20	
		TOTAL GENERAL		1 655 053,93	539 991,81	

En 2022, 14 autorisations de programmes sont en cours, elles concernent :

Code AP	Intitulé de l'AP	Opération d'équipement	Montant des AP	CP ouverts en 2022	CP réalisés en 2022
4AP17	Etudes urbanisme	206 - Etudes	122 848,56	3 105,00	-
6AP18	Pôle périscolaire école H. B.	502 - Pôle Périscolaire H Boucher	1 931 403,66	86 754,94	69 628,37
7AP19	Vidéo protection	408 - Vidéo Protection	379 643,52	175 397,50	138 363,50
9AP20	Reprise de concessions	402 - Cimetière	93 414,40	10 000,00	-
10AP21	Réhabilitation salle Mame	410 - Réhabilitation salle Mame	150 000,00	36 040,00	7 275,92
11AP22	Agrandis. rest. J. Prévert	501 - Restaurant Jacques Prévert	100 000,00	49 750,00	-
12AP21	Réhabilitation école H. B.	503 - Réhabilitation école H. Boucher	1 280 000,00	962 735,73	52 920,74
13AP21	Extension bâtiment MJC	409 - Extension bâtiment MJC	100 000,00	-	-
14AP21	Aménagement bois comm.	221 - Environnement	33 000,00	9 439,91	9 439,91
15AP21	MO terrains tennis couverts	113 - Sports	127 000,00	60 682,80	46 357,80
16AP22	Réhabilitation espaces communs gymnases et dojo	200 - Patrimoine	40 000,00	10 000,00	1 579,80
17AP22	Mise en place de la GRC	608 - Matériels divers	58 000,00	15 000,00	-
18AP22	Création d'un espace cinéraire et caverne	402 - Cimetière	24 000,00	12 000,00	10 636,20
19AP22	Construction terrains de tennis couverts	113 - Sports	1 800 000,00	-	-
Total dépenses			6 239 310,14	1 430 905,88	336 202,24

**PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET
PRINCIPAL ET DU CCAS
EXERCICE 2022**

LIBELLES	REALISATIONS		RESTES A REALISER	TOTAL
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
I. BUDGET VILLE				
RECETTES (1)	10 102 218,22	3 637 593,06	1 558 848,00	15 298 659,28
DEPENSES (2)	9 538 010,57	3 049 002,95	539 991,81	13 127 005,33
DEFICIT REPORTE N-1		-1 726 259,68		-1 726 259,68
EXCEDENT REPORTE N-1	1 291 491,23			1 291 491,23
DEFICIT CLOTURE		-1 137 669,57		
EXCEDENT CLOTURE	1 855 698,88		1 018 856,19	
RESULTAT GLOBAL	718 029,31		1 018 856,19	1 736 885,50
II. BUDGET CCAS				
RECETTES (1)	62 694,71	834,89	1 166,00	64 695,60
DEPENSES (2)	66 243,01	526,88	1 166,00	67 935,89
DEFICIT REPORTE N-1				0,00
EXCEDENT REPORTE N-1	27 090,01	11 705,20		38 795,21
DEFICIT CLOTURE			-	
EXCEDENT CLOTURE	23 541,71	12 013,21		
RESULTAT GLOBAL	35 554,92		-	35 554,92
RESULTATS GENERAUX : VILLE + CCAS				
RECETTES (1) I+II	10 164 912,93	3 638 427,95	1 560 014,00	15 363 354,88
DEPENSES (2) I+II	9 604 253,58	3 049 529,83	541 157,81	13 194 941,22
DEFICIT EXERCICE		588 898,12		
EXCEDENT EXERCICE	560 659,35			
RESULTATS EXERCICE	1 149 557,47			
RESULTATS REPOTES DEFICIT N-1	0,00	-1 726 259,68		-1 726 259,68
RESULTATS REPOTES EXCEDENT N-1	1 318 581,24	11 705,20		1 330 286,44
DEFICIT CLOTURE		-1 125 656,36	1 018 856,19	
EXCEDENT CLOTURE	1 879 240,59			
RESULTAT GENERAL : VILLE ET CCAS	753 584,23		1 018 856,19	1 772 440,42

TAUX DE REALISATION 2022

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement et n'apparaissent donc pas au compte administratif.

Ainsi il convient de rajouter 204 166,10 € en section de fonctionnement correspondant aux opérations de cessions immobilières 2022, pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2022.

I. DEPENSES

A) Investissement

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	8 456 730,00	4 775 262,63	56,47
C.C.A.S	18 835,00	526,88	2,80
TOTAL	8 475 565,00	4 775 789,51	56,35

(1)

(2)

(1) RAR 2022= 539 991,81 € de dépenses d'équipement

(2) RAR 2022= 1 166 € d'avances remboursables.

B) Fonctionnement

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	11 200 666,10	9 654 966,10	9 538 010,57	85,16	98,79
C.C.A.S	88 000,00	88 000,00	66 243,01	75,28	75,28
TOTAL	11 288 666,10	9 742 966,10	9 604 253,58	85,08	98,58

II. RECETTES

A) Investissement

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	8 456 730,00	6 911 030,00	3 637 593,06	43,01	52,63
C.C.A.S	18 835,00	18 835,00	12 540,09	66,58	66,58
TOTAL	8 475 565,00	6 929 865,00	3 650 133,15	43,07	52,67

(1)

(2)

(1) RAR 2022 : 1 558 848 € répartis entre 800 000 € d'emprunts et 758 848 € de subventions d'investissement

(2) RAR 2022 : 1 166 € d'avances remboursables

B) Fonctionnement

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	11 200 666,10	11 393 709,45	101,72
C.C.A.S	88 000,00	89 784,72	102,03
TOTAL	11 288 666,10	11 483 494,17	101,73

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	9 538 010,57	G	10 102 218,22
	Section d'investissement	B	3 049 002,95	H	3 637 593,06
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 291 491,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 726 259,68 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	14 313 273,20	= G+H+I+J	15 031 302,51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	539 991,81	L	1 558 848,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	539 991,81	= K+L	1 558 848,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 538 010,57	= G+I+K	11 393 709,45
	Section d'investissement	= B+D+F	5 315 254,44	= H+J+L	5 196 441,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 853 265,01	= G+H+I+J+K+L	16 590 150,51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	539 991,81
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	758 848,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	60 593,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
200	Opération d'équipement n° 200	232 899,47	
206	Opération d'équipement n° 206	9 444,00	
216	Opération d'équipement n° 216	10 119,98	
217	Opération d'équipement n° 217	40 063,25	
221	Opération d'équipement n° 221	814,32	
402	Opération d'équipement n° 402	14 791,81	
604	Opération d'équipement n° 604	846,10	
608	Opération d'équipement n° 608	170 419,68	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 246 300,00	1 891 071,12	321 436,54	0,00	33 792,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 232 600,00	5 232 274,45	0,00	0,00	325,55
014	Atténuations de produits	21 200,00	17 278,60	0,00	0,00	3 921,40
65	Autres charges de gestion courante	914 800,00	907 374,29	4 144,00	0,00	3 281,71
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 414 900,00	8 047 998,46	325 580,54	0,00	41 321,00
66	Charges financières	188 000,00	140 337,03	38 680,76	0,00	8 982,21
67	Charges exceptionnelles	40 100,00	31 932,08	1 200,00	0,00	6 967,92
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	1 300,00	1 268,35			31,65
022	Dépenses imprévues	59 600,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 703 900,00	8 221 535,92	365 461,30	0,00	116 902,78
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 545 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	746 900,00	951 013,35			-204 113,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 292 600,00	951 013,35			1 341 586,65
TOTAL		10 996 500,00	9 172 549,27	365 461,30	0,00	1 458 489,43
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	44 500,00	33 388,67	22 244,43	0,00	-11 133,10
70	Produits services, domaine et ventes div	1 057 600,00	848 068,53	212 013,55	0,00	-2 482,08
73	Impôts et taxes	5 544 300,00	5 689 829,06	45 900,00	0,00	-191 429,06
74	Dotations et participations	2 197 300,00	2 137 324,30	104 989,00	0,00	-45 013,30
75	Autres produits de gestion courante	397 200,00	387 628,99	20,00	0,00	9 551,01
Total des recettes de gestion courante		9 240 900,00	9 096 239,55	385 166,98	0,00	-240 506,53
76	Produits financiers	100,00	4,86	0,00	0,00	95,14
77	Produits exceptionnels	80 908,77	203 216,16	66 715,34	0,00	-189 022,73
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	100,00	60,17			39,83
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 322 008,77	9 299 520,74	451 882,32	0,00	-429 394,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	383 000,00	350 815,16			32 184,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		383 000,00	350 815,16			32 184,84
TOTAL		9 705 008,77	9 650 335,90	451 882,32	0,00	-397 209,45
Pour information		(3) 1 291 491,23				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	647 828,80	587 235,60	60 593,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 720 389,48	1 067 818,33	479 398,61	1 173 172,54
	Total des dépenses d'équipement	3 368 218,28	1 655 053,93	539 991,81	1 173 172,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 593 100,00	1 042 006,87	0,00	1 551 093,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	286 152,04			
	Total des dépenses financières	2 879 252,04	1 042 006,87	0,00	1 837 245,17
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 247 470,32	2 697 060,80	539 991,81	3 010 417,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	383 000,00	350 815,16		32 184,84
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	1 126,99		98 873,01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	483 000,00	351 942,15		131 057,85
	TOTAL	6 730 470,32	3 049 002,95	539 991,81	3 141 475,56
	Pour information	(2) 1 726 259,68			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	856 599,72	77 277,29	758 848,00	20 474,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 071 100,00	720 000,00	800 000,00	1 551 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	618,24	0,00	-618,24
	Total des recettes d'équipement	3 927 699,72	797 895,53	1 558 848,00	1 570 956,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	489 000,28	455 357,19	0,00	33 643,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	216 430,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 136 430,28	1 887 557,19	0,00	248 873,09
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 064 130,00	2 685 452,72	1 558 848,00	1 819 829,28
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 545 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	746 900,00	951 013,35		-204 113,35
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	1 126,99		98 873,01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 392 600,00	952 140,34		1 440 459,66
	TOTAL	8 456 730,00	3 637 593,06	1 558 848,00	3 260 288,94

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 212 507,66		2 212 507,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 232 274,45		5 232 274,45
014	Atténuations de produits	17 278,60		17 278,60
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	911 518,29		911 518,29
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	179 017,79	0,00	179 017,79
67	Charges exceptionnelles	33 132,08	204 166,10	237 298,18
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 268,35	746 847,25	748 115,60
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		8 586 997,22	951 013,35	9 538 010,57
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 294,57	37 294,57
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 042 006,87	0,00	1 042 006,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 067 818,33		1 067 818,33
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		215 910,00	215 910,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	587 235,60	0,00	587 235,60
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 126,99	1 126,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	97 610,59	97 610,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 697 060,80	351 942,15	3 049 002,95
Pour information				1 726 259,68
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 726 259,68

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	55 633,10		55 633,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 060 082,08		1 060 082,08
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		97 610,59	97 610,59
73	Impôts et taxes	5 735 729,06		5 735 729,06
74	Dotations et participations	2 242 313,30		2 242 313,30
75	Autres produits de gestion courante	387 648,99	0,00	387 648,99
76	Produits financiers	4,86	0,00	4,86
77	Produits exceptionnels	269 931,50	253 204,57	523 136,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	60,17	0,00	60,17
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		9 751 403,06	350 815,16	10 102 218,22
Pour information				1 291 491,23
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	455 357,19	0,00	455 357,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 431 000,00		1 431 000,00
13	Subventions d'investissement	77 277,29	318,99	77 596,28
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	721 200,00	0,00	721 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		199 751,72	199 751,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	808,00	808,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 414,38	4 414,38
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	618,24	0,00	618,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		738 852,09	738 852,09
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		7 995,16	7 995,16
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 685 452,72	952 140,34	3 637 593,06
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

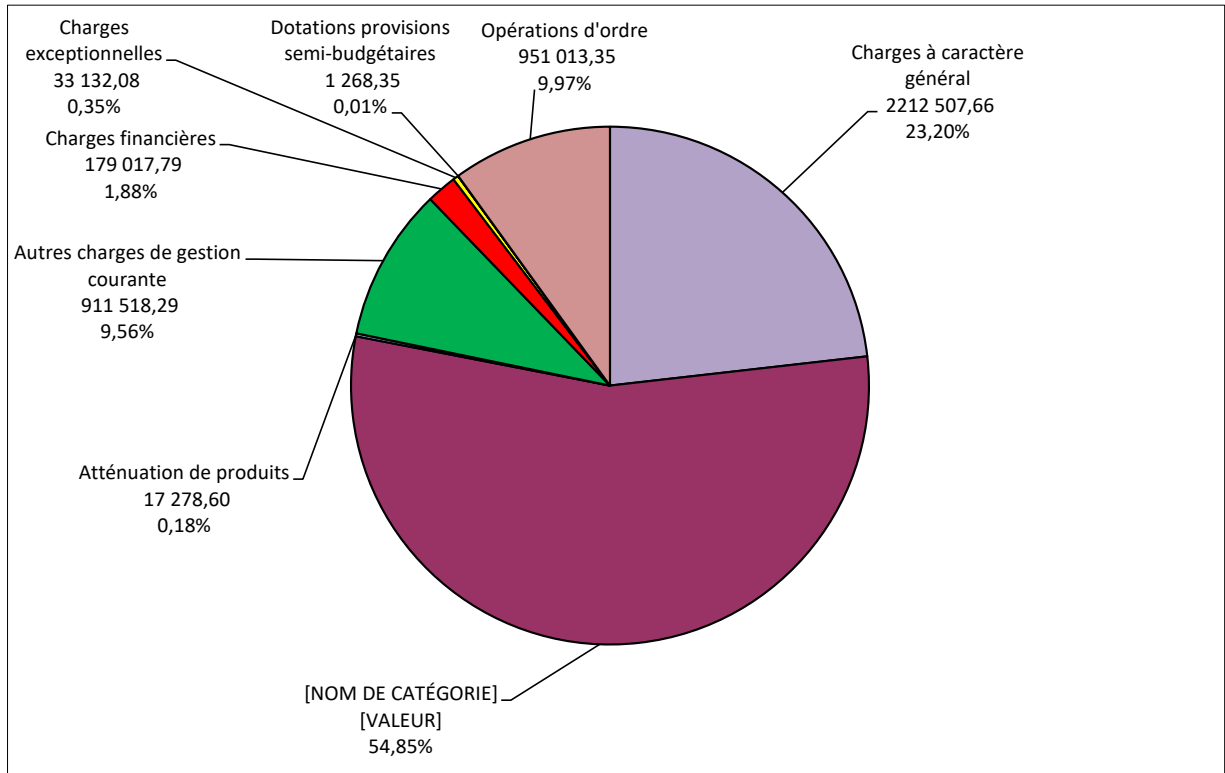
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

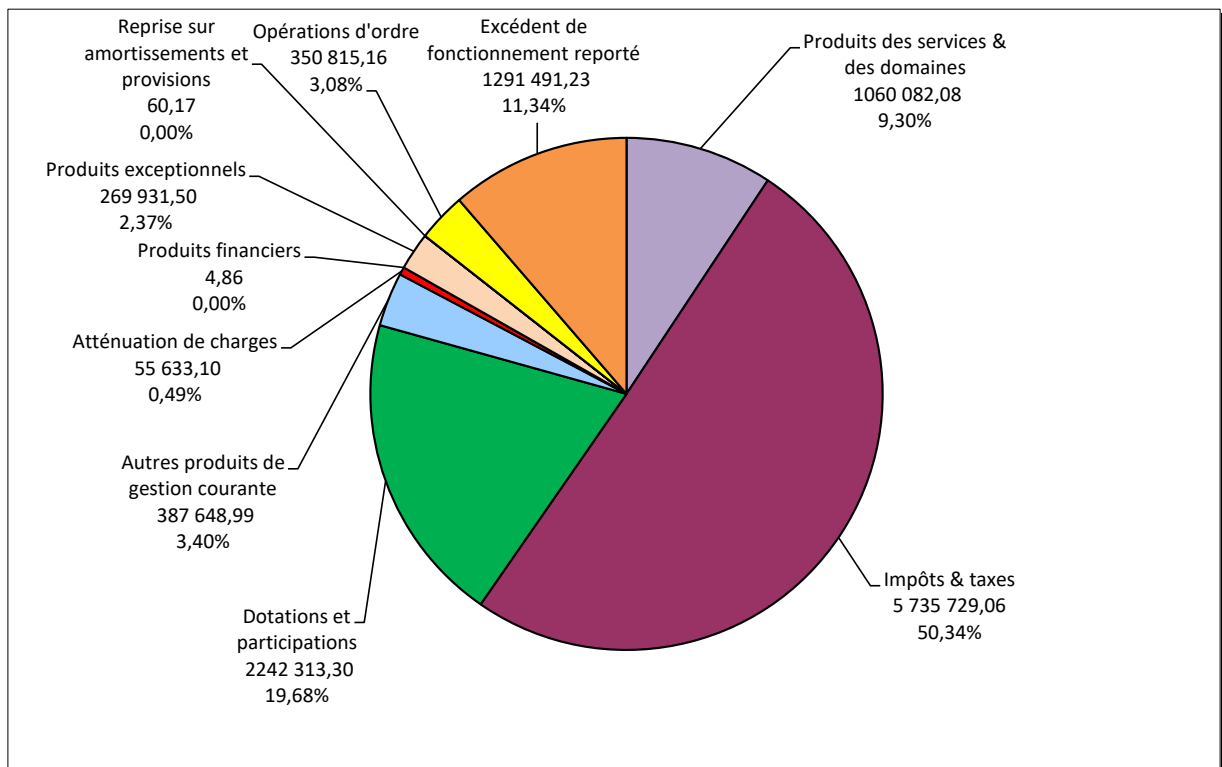
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 FONCTIONNEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 246 300,00	1 891 071,12	321 436,54	0,00	33 792,34
60611	Eau et assainissement	26 540,00	18 931,80	0,00	0,00	7 608,20
60612	Energie - Electricité	192 820,00	144 944,22	50 475,52	0,00	-2 599,74
60621	Combustibles	252 720,00	189 722,32	54 987,62	0,00	8 010,06
60622	Carburants	30 770,00	27 812,77	401,02	0,00	2 556,21
60623	Alimentation	3 200,00	2 540,82	172,88	0,00	486,30
60628	Autres fournitures non stockées	3 540,00	2 427,61	532,01	0,00	580,38
60631	Fournitures d'entretien	9 280,00	6 829,31	0,00	0,00	2 450,69
60632	Fournitures de petit équipement	28 250,00	23 330,50	11 411,45	0,00	-6 491,95
60633	Fournitures de voirie	26 000,00	15 805,42	4 204,99	0,00	5 989,59
60636	Vêtements de travail	10 500,00	13 178,90	1 801,36	0,00	-4 480,26
6064	Fournitures administratives	11 900,00	12 424,23	162,30	0,00	-686,53
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	22 670,00	23 574,10	2 390,00	0,00	-3 294,10
6067	Fournitures scolaires	32 300,00	25 922,89	4 709,33	0,00	1 667,78
6068	Autres matières et fournitures	125 150,00	133 194,37	7 015,10	0,00	-15 059,47
611	Contrats de prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6132	Locations immobilières	6 100,00	6 007,89	0,00	0,00	92,11
6135	Locations mobilières	35 440,00	23 957,43	3 010,23	0,00	8 472,34
61521	Entretien terrains	22 100,00	20 849,69	5 891,25	0,00	-4 640,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	36 300,00	50 840,82	5 913,90	0,00	-20 454,72
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	23 350,00	2 856,23	474,00	0,00	20 019,77
615231	Entretien, réparations voiries	26 740,00	11 011,88	969,12	0,00	14 759,00
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61524	Entretien bois et forêts	20 000,00	13 431,99	0,00	0,00	6 568,01
61551	Entretien matériel roulant	34 600,00	32 268,73	3 477,03	0,00	-1 145,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 400,00	23 980,57	14 375,44	0,00	-7 956,01
6156	Maintenance	172 680,00	174 410,15	2 655,19	0,00	-4 385,34
6161	Multirisques	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
6168	Autres primes d'assurance	14 500,00	43 219,67	0,00	0,00	-28 719,67
617	Etudes et recherches	57 340,00	29 509,18	26 112,02	0,00	1 718,80
6182	Documentation générale et technique	3 200,00	3 721,76	0,00	0,00	-521,76
6184	Versements à des organismes de formation	31 250,00	1 049,16	13 546,40	0,00	16 654,44
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	66,66	0,00	0,00	-66,66
6226	Honoraires	27 700,00	35 692,99	3 948,40	0,00	-11 941,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	376 980,00	318 949,99	69 410,24	0,00	-11 380,23
6231	Annonces et insertions	19 750,00	10 286,73	1 538,40	0,00	7 924,87
6236	Catalogues et imprimés	30 100,00	35 328,13	1 754,20	0,00	-6 982,33
6237	Publications	30 000,00	27 877,22	0,00	0,00	2 122,78
6238	Divers	19 150,00	14 157,00	1 014,79	0,00	3 978,21
6247	Transports collectifs	28 850,00	15 288,45	1 682,00	0,00	11 879,55
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	3 348,75	86,80	0,00	-935,55
6256	Missions	500,00	0,00	297,00	0,00	203,00
6257	Réceptions	40 790,00	40 996,00	2 027,28	0,00	-2 233,28
6261	Frais d'affranchissement	14 500,00	17 483,22	0,00	0,00	-2 983,22
6262	Frais de télécommunications	46 540,00	43 956,86	3 343,91	0,00	-760,77
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00	3 856,22	115,12	0,00	-671,34
6281	Concours divers (cotisations)	18 350,00	14 871,60	1 592,83	0,00	1 885,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 350,00	71 193,19	11 856,05	0,00	-7 699,24
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	12 000,00	10 835,70	57,88	0,00	1 106,42
6288	Autres services extérieurs	141 650,00	120 275,07	3 468,48	0,00	17 906,45
63512	Taxes foncières	18 500,00	9 979,00	3 500,00	0,00	5 021,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 650,00	16 413,93	1 055,00	0,00	181,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 232 600,00	5 232 274,45	0,00	0,00	325,55
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	14 200,00	14 152,00	0,00	0,00	48,00
6218	Autre personnel extérieur	8 500,00	8 203,81	0,00	0,00	296,19
6331	Versement mobilité	60 990,00	62 123,87	0,00	0,00	-1 133,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 400,00	15 702,00	0,00	0,00	-302,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	67 100,00	69 106,82	0,00	0,00	-2 006,82
64111	Rémunération principale titulaires	2 502 990,00	2 291 674,61	0,00	0,00	211 315,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	43 530,00	35 981,65	0,00	0,00	7 548,35
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	251 300,00	245 771,00	0,00	0,00	5 529,00
64131	Rémunérations non tit.	823 385,00	1 017 020,03	0,00	0,00	-193 635,03
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	8 400,00	0,00	0,00	-8 400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	191,95	0,00	0,00	-191,95

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	30 352,32	0,00	0,00	-30 352,32
64171	Apprentis - rémunérations	8 310,00	5 575,77	0,00	0,00	2 734,23
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	590 190,00	619 886,61	0,00	0,00	-29 696,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	756 065,00	714 145,08	0,00	0,00	41 919,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	47 440,00	41 161,57	0,00	0,00	6 278,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	37 000,00	34 905,66	0,00	0,00	2 094,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 200,00	974,70	0,00	0,00	5 225,30
6488	Autres charges	0,00	545,00	0,00	0,00	-545,00
014	Atténuations de produits	21 200,00	17 278,60	0,00	0,00	3 921,40
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 loi SRU	13 000,00	11 920,60	0,00	0,00	1 079,40
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	200,00	361,00	0,00	0,00	-161,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	5 000,00	4 997,00	0,00	0,00	3,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	914 800,00	907 374,29	4 144,00	0,00	3 281,71
6531	Indemnités	124 700,00	122 608,23	0,00	0,00	2 091,77
6532	Frais de mission	2 000,00	1 169,46	0,00	0,00	830,54
6533	Cotisations de retraite	9 050,00	8 986,70	0,00	0,00	63,30
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	9 950,00	13 907,81	0,00	0,00	-3 957,81
6535	Formation	2 500,00	524,00	0,00	0,00	1 976,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6553	Service d'incendie	93 600,00	93 612,00	0,00	0,00	-12,00
65548	Autres contributions	309 500,00	309 170,00	0,00	0,00	330,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	3 665,00	2 944,00	0,00	-1 609,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	295 500,00	292 228,75	1 200,00	0,00	2 071,25
65888	Autres	0,00	2,34	0,00	0,00	-2,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		8 414 900,00	8 047 998,46	325 580,54	0,00	41 321,00
66	Charges financières (b)	188 000,00	140 337,03	38 680,76	0,00	8 982,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	181 000,00	174 955,34	0,00	0,00	6 044,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 000,00	-39 622,32	37 160,76	0,00	461,56
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 000,00	5 004,01	1 520,00	0,00	2 475,99
67	Charges exceptionnelles (c)	40 100,00	31 932,08	1 200,00	0,00	6 967,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	869,20	0,00	0,00	3 130,80
678	Autres charges exceptionnelles	35 600,00	31 062,88	1 200,00	0,00	3 337,12
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	1 300,00	1 268,35	0,00	0,00	31,65
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 300,00	1 268,35	0,00	0,00	31,65
022	Dépenses imprévues (e)	59 600,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		8 703 900,00	8 221 535,92	365 461,30	0,00	116 902,78
023	Virement à la section d'investissement	1 545 700,00	0,00			1 545 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	746 900,00	951 013,35			-204 113,35
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	4 414,38			-4 414,38
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	199 751,72			-199 751,72
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	738 900,00	738 852,09			47,91
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	8 000,00	7 995,16			4,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 292 600,00	951 013,35			1 341 586,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 292 600,00	951 013,35			1 341 586,65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 996 500,00	9 172 549,27	365 461,30	0,00	1 458 489,43
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	37 160,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 622,32

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 461,56
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	44 500,00	33 388,67	22 244,43	0,00	-11 133,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	32 100,00	20 988,67	22 244,43	0,00	-11 133,10
6459	Rembours charges SS et prévoyance	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 057 600,00	848 068,53	212 013,55	0,00	-2 482,08
7022	Coupes de bois	23 300,00	31 037,71	1 524,59	0,00	-9 262,30
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	7 758,00	0,00	0,00	2 242,00
70312	Redevances funéraires	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
70321	Stationnement et location voie publique	5 000,00	5 518,97	0,00	0,00	-518,97
7035	Locations de droits de chasse et pêche	500,00	497,12	0,00	0,00	2,88
7062	Redevances services à caractère culturel	6 300,00	11 138,12	0,00	0,00	-4 838,12
70632	Redevances services à caractère loisir	28 000,00	19 967,80	0,00	0,00	8 032,20
7066	Redevances services à caractère social	297 900,00	243 914,88	64 749,33	0,00	-10 764,21
7067	Redev. services périscolaires et enseign	363 000,00	274 964,43	69 967,71	0,00	18 067,86
70688	Autres prestations de services	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7082	Commissions	5 200,00	6 418,55	0,00	0,00	-1 218,55
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	75 500,00	75 526,00	0,00	0,00	-26,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	160 000,00	136 451,08	34 832,41	0,00	-11 283,49
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	3 139,43	0,00	-3 139,43
70878	Remb. frais par d'autres redevables	82 700,00	34 795,87	37 800,08	0,00	10 104,05
73	Impôts et taxes	5 544 300,00	5 689 829,06	45 900,00	0,00	-191 429,06
73111	Impôts directs locaux	4 431 200,00	4 486 458,00	0,00	0,00	-55 258,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 758,00	0,00	0,00	-2 758,00
73211	Attribution de compensation	489 700,00	525 423,37	0,00	0,00	-35 723,37
73212	Dotation de solidarité communautaire	158 900,00	158 925,00	0,00	0,00	-25,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	31 800,00	31 986,00	0,00	0,00	-186,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	87 000,00	54 102,46	45 900,00	0,00	-13 002,46
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	5 700,00	5 743,24	0,00	0,00	-43,24
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	340 000,00	424 432,99	0,00	0,00	-84 432,99
74	Dotations et participations	2 197 300,00	2 137 324,39	104 989,00	0,00	-45 013,30
7411	Dotation forfaitaire	977 000,00	982 462,00	0,00	0,00	-5 462,00
74121	Dotation de solidarité rurale	129 000,00	130 360,00	0,00	0,00	-1 360,00
74127	Dotation nationale de péréquation	112 000,00	112 401,00	0,00	0,00	-401,00
744	FCTVA	7 000,00	12 092,44	0,00	0,00	-5 092,44
74718	Autres participations Etat	22 800,00	22 948,26	0,00	0,00	-5 148,26
7472	Participat° Régions	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7473	Participat° Départements	24 000,00	20 864,80	1 200,00	0,00	1 935,20
74741	Participat° Communes du GFP	36 500,00	40 871,73	0,00	0,00	-4 371,73
74751	Participat° GFP de rattachement	432 100,00	300 000,00	103 789,00	0,00	28 311,00
7478	Participat° Autres organismes	361 300,00	407 733,60	0,00	0,00	-46 433,60
74832	Attribution du fonds départemental TP	15 000,00	15 547,47	0,00	0,00	-547,47
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	40 600,00	44 697,00	0,00	0,00	-4 097,00
748388	Autres	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	397 200,00	387 628,99	20,00	0,00	9 551,01
752	Revenus des immeubles	47 200,00	37 627,18	20,00	0,00	9 552,82
757	Redevances versées par fermiers, conces.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,81	0,00	0,00	-1,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 240 900,00	9 096 239,55	385 166,98	0,00	-240 506,53
76	Produits financiers (b)	100,00	4,86	0,00	0,00	95,14
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	4,86	0,00	0,00	95,14
77	Produits exceptionnels (c)	80 908,77	203 216,16	66 715,34	0,00	-189 022,73
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 150,00	0,00	0,00	-4 150,00
7713	Libéralités reçues	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	908,77	0,00	0,00	0,00	908,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	400,72	0,00	0,00	-400,72
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	204 166,10	0,00	0,00	-204 166,10
7788	Produits exceptionnels divers	80 000,00	-6 000,66	66 715,34	0,00	19 285,32
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	100,00	60,17	0,00	0,00	39,83
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	100,00	60,17	0,00	0,00	39,83
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 322 008,77	9 299 520,74	451 882,32	0,00	-429 394,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	383 000,00	350 815,16			32 184,84
722	Immobilisations corporelles	130 000,00	97 610,59			32 389,41

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	216 000,00	215 910,00			90,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 000,00	37 294,57			-294,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		383 000,00	350 815,16			32 184,84
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 705 008,77	9 650 335,90	451 882,32	0,00	-397 209,45
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 291 491,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

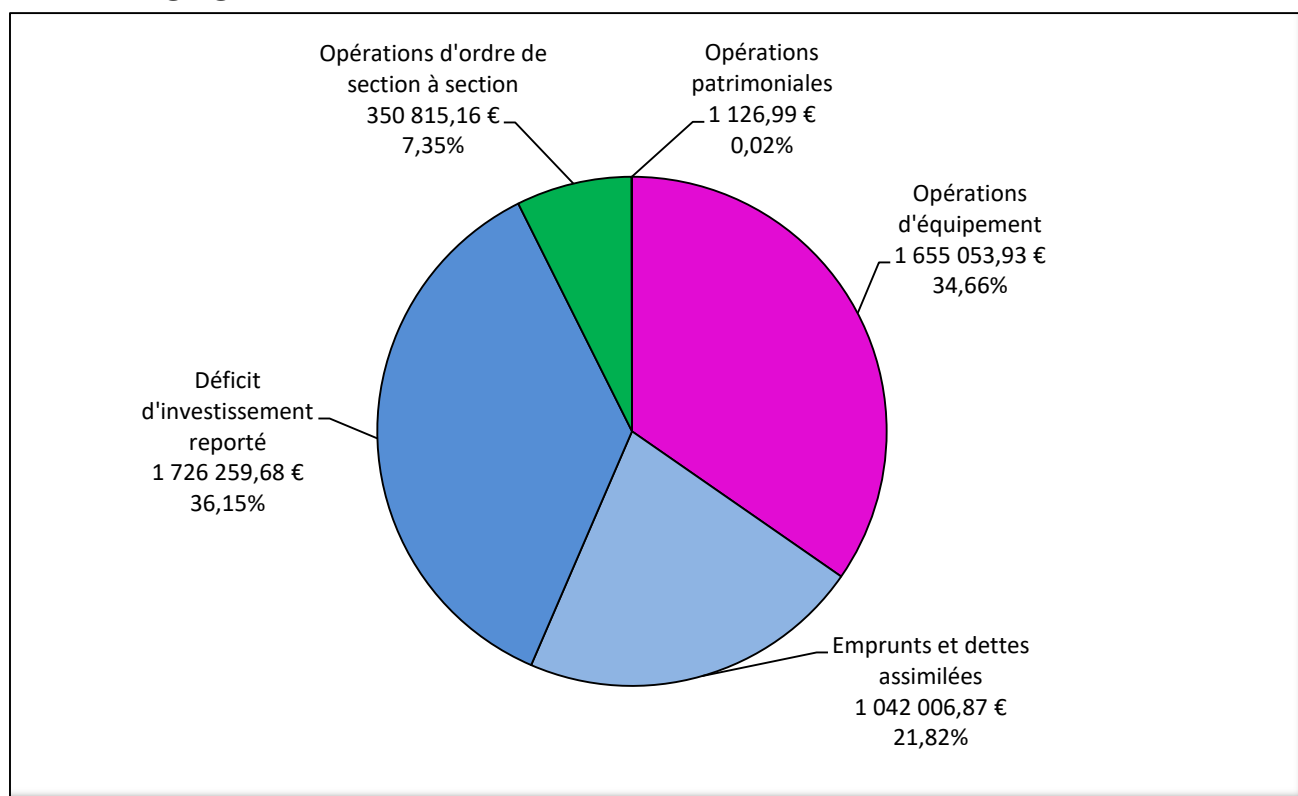
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

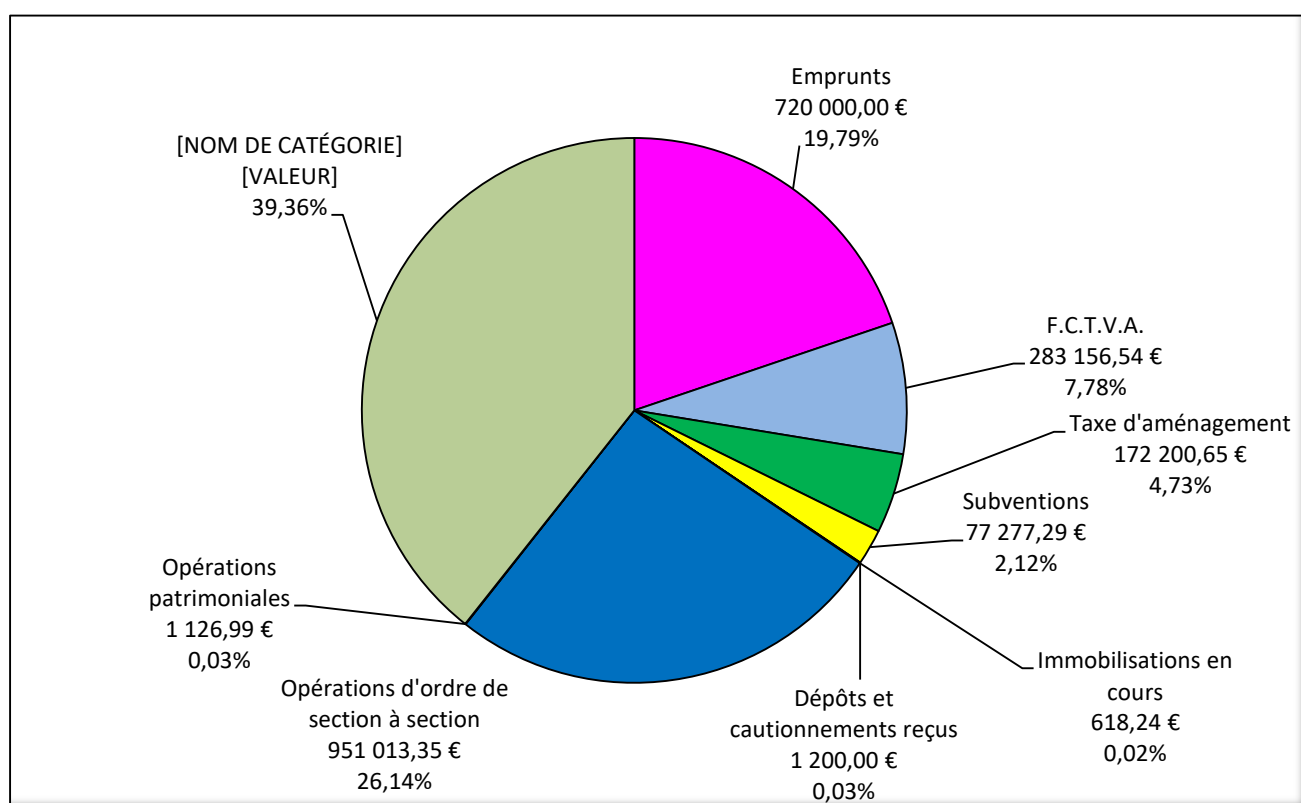
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 INVESTISSEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	647 828,80	587 235,60	60 593,20	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	190 328,80	133 842,10	56 486,70	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	107 500,00	103 393,50	4 106,50	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (2)	60 682,80	46 357,80	0,00	14 325,00
200	Opération d'équipement n° 200 (2)	471 429,94	235 823,08	232 899,47	2 707,39
206	Opération d'équipement n° 206 (2)	40 105,00	0,00	9 444,00	30 661,00
209	Opération d'équipement n° 209 (2)	33 100,00	5 987,00	0,00	27 113,00
216	Opération d'équipement n° 216 (2)	23 875,52	11 339,39	10 119,98	2 416,15
217	Opération d'équipement n° 217 (2)	135 000,00	73 185,02	40 063,25	21 751,73
221	Opération d'équipement n° 221 (2)	33 714,16	31 820,64	814,32	1 079,20
402	Opération d'équipement n° 402 (2)	37 000,00	10 696,20	14 791,81	11 511,99
408	Opération d'équipement n° 408 (2)	175 397,50	138 363,50	0,00	37 034,00
410	Opération d'équipement n° 410 (2)	36 040,00	7 275,92	0,00	28 764,08
501	Opération d'équipement n° 501 (2)	49 750,00	0,00	0,00	49 750,00
502	Opération d'équipement n° 502 (2)	86 754,94	69 628,37	0,00	17 126,57
503	Opération d'équipement n° 503 (2)	962 735,73	52 920,74	0,00	909 814,99
604	Opération d'équipement n° 604 (2)	3 279,38	2 379,68	846,10	53,60
605	Opération d'équipement n° 605 (2)	9 280,80	6 330,05	0,00	2 950,75
608	Opération d'équipement n° 608 (2)	562 243,71	375 710,94	170 419,68	16 113,09
Total des dépenses d'équipement		3 368 218,28	1 655 053,93	539 991,81	1 173 172,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 593 100,00	1 042 006,87	0,00	1 551 093,13
1641	Emprunts en euros	1 013 200,00	1 013 149,73	0,00	50,27
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	28 900,00	28 857,14	0,00	42,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	286 152,04			
Total des dépenses financières		2 879 252,04	1 042 006,87	0,00	1 837 245,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 247 470,32	2 697 060,80	539 991,81	3 010 417,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	383 000,00	350 815,16		32 184,84
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	253 000,00	253 204,57		-204,57
13911	Etat et établissements nationaux	5 400,00	5 841,75		-441,75
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	11 150,00	11 142,99		7,01
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	7 200,00	7 184,09		15,91
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	350,00	354,05		-4,05
13918	Autres subventions d'équipement	4 700,00	4 652,71		47,29
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	8 100,00	8 076,04		23,96
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	100,00	42,94		57,06
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	216 000,00	215 910,00		90,00
	Charges transférées (6)	130 000,00	97 610,59		32 389,41
2313	Constructions	130 000,00	88 137,72		41 862,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 472,87		-9 472,87
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	1 126,99		98 873,01
21311	Hôtel de ville	0,00	640,00		-640,00
2182	Matériel de transport	0,00	168,00		-168,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	318,99		-318,99
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	483 000,00	351 942,15		131 057,85
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 730 470,32	3 049 002,95	539 991,81	3 141 475,56
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 726 259,68			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	856 599,72	77 277,29	758 848,00	20 474,43
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	26 870,00	32 980,00	0,00	-6 110,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	5 280,00	5 750,75	0,00	-470,75
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	223 740,00	10 236,82	212 900,00	603,18
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	250 948,00	-250 948,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	282 400,00	0,00	0,00	282 400,00
1331	D.E.T.R. transférable	38 309,72	23 309,72	15 000,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 071 100,00	720 000,00	800 000,00	1 551 100,00
1641	Emprunts en euros	1 520 100,00	720 000,00	800 000,00	100,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	618,24	0,00	-618,24
2313	Constructions	0,00	618,24	0,00	-618,24
Total des recettes d'équipement		3 927 699,72	797 895,53	1 558 848,00	1 570 956,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 920 000,28	1 886 357,19	0,00	33 643,09
10222	FCTVA	288 000,00	283 156,54	0,00	4 843,46
10226	Taxe d'aménagement	201 000,28	172 200,65	0,00	28 799,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	216 430,00		0,00	
Total des recettes financières		2 136 430,28	1 887 557,19	0,00	248 873,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 064 130,00	2 685 452,72	1 558 848,00	1 819 829,28
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 545 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	746 900,00	951 013,35		-204 113,35
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	199 751,72		-199 751,72
2111	Terrains nus	0,00	1 033,24		-1 033,24
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	2 947,86		-2 947,86
2115	Terrains bâtis	0,00	433,28		-433,28
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 400,00	1 389,01		10,99
28031	Frais d'études	5 200,00	5 170,00		30,00
28033	Frais d'insertion	300,00	276,00		24,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000,00	1 000,00		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 400,00	2 395,63		4,37
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	122 600,00	122 578,00		22,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	46 500,00	46 528,86		-28,86
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	500,00	500,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	900,00	933,00		-33,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	100,00	87,00		13,00
28046	Attributions compensation investissement	93 300,00	93 332,00		-32,00
28051	Concessions et droits similaires	8 300,00	8 306,01		-6,01
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 900,00	14 868,28		31,72
28128	Autres aménagements de terrains	175 000,00	175 009,94		-9,94
28135	Installations générales, agencements, ..	29 700,00	29 693,63		6,37
281532	Réseaux d'assainissement	300,00	325,42		-25,42
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 900,00	11 887,18		12,82
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 500,00	2 488,64		11,36

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28182	Matériel de transport	36 100,00	36 054,61		45,39
28183	Matériel de bureau et informatique	36 800,00	36 759,32		40,68
28184	Mobilier	29 200,00	29 220,91		-20,91
28188	Autres immo. corporelles	120 000,00	120 048,65		-48,65
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 000,00	7 995,16		4,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 292 600,00	951 013,35		1 341 586,65
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	1 126,99		98 873,01
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	318,99		-318,99
2031	Frais d'études	0,00	640,00		-640,00
2033	Frais d'insertion	0,00	168,00		-168,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 392 600,00	952 140,34		1 440 459,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 456 730,00	3 637 593,06	1 558 848,00	3 260 288,94
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.