



Fenouillet
sur Canal et Garonne

FINANCES 2023

CONSEIL MUNICIPAL
30 Mars 2023

COMPTE RENDU DES DECISIONS

| INTITULE | LOTS / TRANCHES | ATTRIBUTAIRE | MONTANT ANNUEL H.T. | DATE DE SIGNATURE |
|---|---|-------------------|------------------------------------|--|
| RECTIFICATIF Assistance technique - Maîtrise d'œuvre BATIMENTS - Petits Projets | Lot Unique | AVELLANA/MAYNARD | Maxi 50 000.00 € | Refus de reconduction du prestataire 27/02/2023 |
| Nettoyage et entretien des bâtiments communaux | Lot Unique | G NETT | 131 299.09 € | Début prestation 01/03/2023 |
| Acquisition de documents : livres, documents sonores, audiovisuels et électroniques pour la médiathèque | Lot n°1 Documents audiovisuels et électroniques : documentaires | COLACO | Mini 1 000.00 € Maxi 2 000.00 € | 07/03/23 |
| | Lot n°2 Documents audiovisuels et électroniques : fiction | COLACO | Mini 1 500.00 € Maxi 3 500.00 € | |
| | Lot n°3 Documents sonores | CVS | Mini 2 000.00 € Maxi 3 500.00 € | |
| | Lot n°4 Documentaires adultes | OMBRES BLANCHES | Mini 1 000.00 € Maxi 2 000.00 € | |
| | Lot n°5 Romans adultes (hors policiers et science-fiction) et ouvrages en gros caractères | OMBRES BLANCHES | Mini 900.00 € Maxi 3 000.00 € | |
| | Lot n°6 Romans policiers et science-fiction et ouvrages en gros caractères | LIBRAIRIE SERIE B | Mini 500.00 € Maxi 1 000.00 € | |
| | Lot n°7 Bande - Dessinée | TERRE DE LEGENDE | Mini 1 000.00 € Maxi 3 500.00 € | |
| | Lot n°8 Livres documentaires, Ouvrages de fiction pour la jeunesse (Albums, romans, contes...) | OMBRES BLANCHES | Mini 3 000.00 € Maxi 4 500.00 € | |
| Achat de 2 motos de type 700 tracer | Lot unique | YAM SERVICES | 17 463.95 € | 15/03/23 |
| Mise en sécurité des bâtiments | Lot unique | SCUTUM | 14 122.02 € | 15/03/23 |

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022

Le compte de gestion retrace les **opérations budgétaires en dépenses et en recettes**, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il est établi par le Trésorier.

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <u>Recettes</u> | | | |
| Prévisions | 3 898 315,93€ | 9 394 215,96€ | 13 292 531,89€ |
| Recettes nettes | 1 391 412,23 € | 8 391 337,00€ | 9 782 749,23€ |
| <u>Dépenses</u> | | | |
| Prévisions | 3 660 934,32€ | 9 394 215,96€ | 13 292 531,89€ |
| Dépenses nettes | 1 520 881,32€ | 7 919 638,34€ | 9 440 519,66€ |
| Résultat de l'exercice | | | |
| Résultat reporté exercice précédent après affectation | | | |
| Résultat de clôture | | | |

Le compte de gestion retrace les **opérations budgétaires en dépenses et en recettes**, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il est établi par le Trésorier.

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|----------------|-------------------|--------------------|
| <u>RECETTES</u> | | | |
| Prévisions | | 63 451,00€ | 63 451,00€ |
| Recettes nettes | | 5 115,16€ | 5 115,16€ |
| <u>DÉPENSES</u> | | | |
| Prévisions | | 63 451,00€ | 63 451,00€ |
| Dépenses nettes | | 1 071,21 € | 1 071,21 € |
| Résultat de l'exercice | | 4 043,95€ | 4 043,95€ |
| Résultat reporté exercice précédent après affectation | | 57 951,00€ | 57 951,00€ |
| Résultat de clôture | | 61 994,95€ | 61 994,95€ |

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Section
FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|--|-----------------------|
| | Recettes de Fonctionnement | 8 391 337,00 € |
| - | Dépenses de Fonctionnement | 7 919 638,34 € |
| = | Résultat de Fonctionnement de l'Exercice | 471 698,66 € |
| | Excédent antérieur reporté | 2 508 486,23 € |
| + | | |
| = | Résultat de Fonctionnement de Clôture | 2 980 184,89 € |

Section
INVESTISSEMENT

| | | |
|---|--|-----------------------|
| | Recettes d'Investissement | 1 391 412,23€ |
| - | Dépenses d'Investissement | 1 520 881,32 € |
| = | Résultat d'Investissement de l'Exercice | -129 469,09 € |
| + | Excédent antérieur reporté | 1 719 590,71 € |
| = | Résultat d'Investissement de Clôture sans RAR | 1 590 121,62 € |
| + | Restes à réaliser recettes d'investissement | 0,00 € |
| - | Restes à réaliser dépenses d'investissement | 396 852,80 € |
| = | Résultat d'Investissement de Clôture avec RAR | 1 193 268,82 € |

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

(avec prise en compte des **RAR** - Restes **À** Réaliser)

RÉSULTAT
DE CLÔTURE 2022 *Pour mémoire*
2021

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| | RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE CLÔTURE | 2 980 184,89€ | 2 508 486,23 € |
| + | RÉSULTAT D' INVESTISSEMENT DE CLÔTURE | 1 193 268,82 € | 1 857 333,64 € |
| = | RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE | 4 173 452,71€ | 4 365 819,87 € |

Section
FONCTIONNEMENT 2022

Pour mémoire
2021

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| | Recettes de Fonctionnement | 5 015,16€ | 6 787,13 € |
| - | Dépenses de Fonctionnement | 1 071,21 € | 56,83 € |
| = | Résultat de Fonctionnement de l'Exercice | 4 043,95 € | 6730,30 € |
| + | Excédent antérieur reporté | 57 951,00 € | 51220,70 € |
| = | Résultat de Fonctionnement de Clôture | 61 994,95€ | 57 951,00 € |

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DE LA COMMUNE FAIT RESSORTIR

✓ **excédent de fonctionnement** **2 980 184,89€**

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

✓ Un excédent de clôture de la section d'investissement 1 590 121,62€

✓ Les restes à réaliser en dépenses d'investissement - 396 852,80€

✓ Les restes à réaliser en recettes d'investissement + 0,00€

EXCÉDENT TOTAL DE FINANCEMENT (excédent de clôture + solde des RAR) **= 1 193 268,82 €**

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée délibérante l'affectation des résultats :

- l'excédent de fonctionnement pour **400 000 €** en investissement et **2 580 184,89 €** à la section de fonctionnement
- et d'affecter l'excédent d'investissement **1 193 268,82 €** à la section d'investissement.

RÉSULTAT
DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

61 994,95€.

*totalemment affecté à la section **fonctionnement***

ÉTAT DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES SUR L'EXERCICE 2021

| RÉFÉRENCE S CADASTRAL ES | LOCALISATION | ACQUÉREUR/CÉDANT | DATE | SURFACE | CESSIONS | ACQUISITIONS |
|-----------------------------------|---------------------|---|--|---------|----------|--|
| | | | | | PRIX | |
| BR00086 et BR00087 | Lieu dit garenne | Françoise Rose VERNIERES et Isabelle Françoise Jeanne VERNIERES épouse BURCET | 17 Décembre 2021 Signature de l'acte | 7a62 | | 15 240 € et 1800€de frais d'acte |
| PRIX TOTAL | | | | | | 17 040 € |

| TAXES | Taux 2022 (rappel) | Taux 2023 |
|---|--------------------|-----------|
| Taxe Foncière sur les propriétés bâties | 21,18 | 21,18 |
| Taxe Foncière sur les propriétés non bâties | 46,80 | 46,80 |
| Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) | 4,93 | 4,93 |

SECTION FONCTIONNEMENT ET SECTION INVESTISSEMENT 2023

| | | SECTION DE FONCTIONNEMENT | SECTION D'INVESTISSEMENT | | | TOTAL DES 2 SECTIONS |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Nouveaux crédits | Total Investissement | |
| | Dépenses de l'exercice | 9 761 702,64 € | 396 852,80 € | 2 694 973,39 € | 3 091 826,19 € | 12 853 528,83 € |
| + | Déficit antérieur reporté | | | | | |
| = | Dépenses totales | 9 761 702,64 € | 396 852,80 € | 2 694 973,39 € | 3 091 826,19 € | |
| | Recettes de l'exercice | 7 181 517,75 € | 0,00 € | 1 501 704,57 | 2 178 725,22 € | 12 853 528,83 € |
| + | Excédent antérieur reporté | 2 580 184,89 € | | 1 590 121,62 | 1 719 590,71 € | |
| = | Recettes totales | 9 761 702,64 € | 0,00 € | 3 091 826,19 | 3 091 826,19 | |

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | PROJET BP 2023 | BP 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Chap 011 - Charges à caractère Général | 3 434 277,00 € | 3 117 558,00 € |
| Chap 012 - Charges de personnel | 4 391 274,00 € | 4 249 090,00 € |
| Chap 65 - Autres charges de gestion courante | 105 000,00€ | 643 850,00 € |
| Chap 66 - Charges financières | 59 142,83 € | 40 751,28 € |
| Chap 67 - Charges Exceptionnelles | 20 722,00€ | 159 036,20€ |
| Chap 68 - Provisions | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Chap 014 - Atténuation de produits – SRU, FPIC et contribution au redressement des finances locales | 105 000,00 € | 110 000,00 € |
| Chap 022 - Dépenses imprévues | 340 809,24 € | 345 329,80 € |
| TOTAL OPÉRATION RÉELLES | 9 055 321,07 € | 8 680 615,28 € |
| Chap 042 - Opé ordre Dotation amortissement | 196 381,57 € | 199 002,44 € |
| Virt section Investissement - 023 | 510 000,00€ | 514 598,24 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 761 702,64€ | 9 394 215,96 € |

Participation CCAS = 218 000€

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | PROJET BP 2023 | BP 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Chap 70 - Produits des services municipaux | 443 998 ,00 € | 379 700,00 € |
| Chap 73 - Impôt et taxes | 6 127 403,00€ | 6 090 029,00 € |
| Chap 74 - Dotation et subventions | 489 992,00 € | 291 576,00 € |
| Chap 75 - Autres produits de gestion courante | 90 000,00€ | 90 000,00 € |
| Chap 77 - Produits exceptionnels | 0,00€ | 4 300,00 € |
| Chap 013 - Atténuation de charges – remboursement assurance personnel | 30 000,00€ | 30 000,00 € |
| TOTAL OPÉRATION RÉELLES | 7 181 393,00 € | 6 885 605,00€ |
| Chap 042 - Opé ordre (reprise subvention, travaux en régie et FCTVA section fonctionnement) | 124,75 € | 124,73 € |
| Excédent résultat antérieur | 2 580 184,89 € | 2 508 486,23 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 761 702,64 € | 9 394 215,96 € |

| DÉPENSES INVESTISSEMENT | PROJET BP 2023 |
|---|----------------------|
| Chap 040 - Opé ordre (reprise subvention, travaux en régie et FCTVA section fonctionnement) | 124,75 € |
| Chap 16 - Remboursement emprunt (partie capital) | 295 195,90€ |
| Restes à réaliser 2022 | 396 852,80€ |
| Dépenses imprévues | 153 368,74€ |
| OPÉ INDIVIDUALISÉES DONT : | |
| Chap 20 - immobilisations incorporelles | 1 500,00€ |
| Chap 21 - immobilisations corporelles | 1 088 884,00 € |
| Chap 23 - immobilisations en cours (travaux) | 1 494 261,56€ |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 091 826,19€ |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | PROJET BP 2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Virt section fonctionnement | 510 000,00 € |
| Chap 040 - Dotation amortissement | 196 381,57€ |
| Excédent résultat antérieur | 1 590 121,62€ |
| Subventions | 195 323,00 € |
| FCTVA | 200 000,00€ |
| Affectation 2022 | 400 000,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 091 826,19 € |

En cours au 01/01/2023 = **3 120 206,91 €**

Annuité emprunt 2022 = **360 972,90€** (capital 295 195,90 € et intérêt : 65 776.70 €)

BUDGET ANNEXE - M4 PHOTOVOLTAÏQUE 2023

| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | SECTION D'INVESTISSEMENT | | TOTAL |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | Restes à réaliser | Nouveaux crédits | |
| | Dépenses de l'exercice | 66 994,95€ | 0,00 € | 66 994,95€ |
| + | Déficit antérieur reporté | 0.00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| = | DÉPENSES TOTALES | 66 994,95€ | 0,00 € | 66 994,95€ |
| | Recettes de l'exercice | 5 000,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| + | Excédent antérieur reporté | 61 994,95€ | 0,00 € | 61 994,95€ |
| + | Affectation | 0.00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| = | RECETTES TOTALES | 66 994,95€ | 0,00 € | 66 994,95€ |

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général = **60 994,95€**

67 - charges exceptionnelles = **6 000,00 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

707 - Ventes de marchandises = **5 000,00 €**

Résultat antérieur reporté = **61 994,95,00 €**

Aucune dépense ni recette d'investissement

Fin de la présentation

FINANCES 2023

Conseil Municipal du 30 Mars 2023

merci de votre attention

