

**SYNTHESE DU  
COMPTE  
ADMINISTRATIF 2023**





# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

		DEPENSES			RECETTES			RESULTAT 2023
		Crédits 2023	CA 2023	%	Crédits 2023	CA 2023	%	
RESULTAT DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	2 352 582,00 €	2 045 227,10 €	87%	2 352 582,00 €	2 494 165,28 €	106%	448 938,18 €
	INVESTISSEMENT	4 796 385,25 €	1 173 539,05 €	24%	4 796 385,25 €	1 787 473,51 €	37%	613 934,46 €
	<b>TOTAL REALISATIONS 2023</b>	<b>7 148 967,25 €</b>	<b>3 218 766,15 €</b>	<b>45%</b>	<b>7 148 967,25 €</b>	<b>4 281 638,79 €</b>	<b>60%</b>	<b>1 062 872,64 €</b>
					<b>Résultat CA 2023 : 1 062 872,64 €</b>			
RESTES A REALISER à reporter en 2024	INVESTISSEMENT		711 043,99 €			187 798,98 €		- 523 245,01 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT		2 045 227,10 €			2 494 165,28 €		448 938,18 €
	INVESTISSEMENT		1 884 583,04 €			1 975 272,49 €		90 689,45 €
	<b>RESULTAT CUMULE 2023</b>		<b>3 929 810,14 €</b>			<b>4 469 437,77 €</b>		<b>539 627,63 €</b>

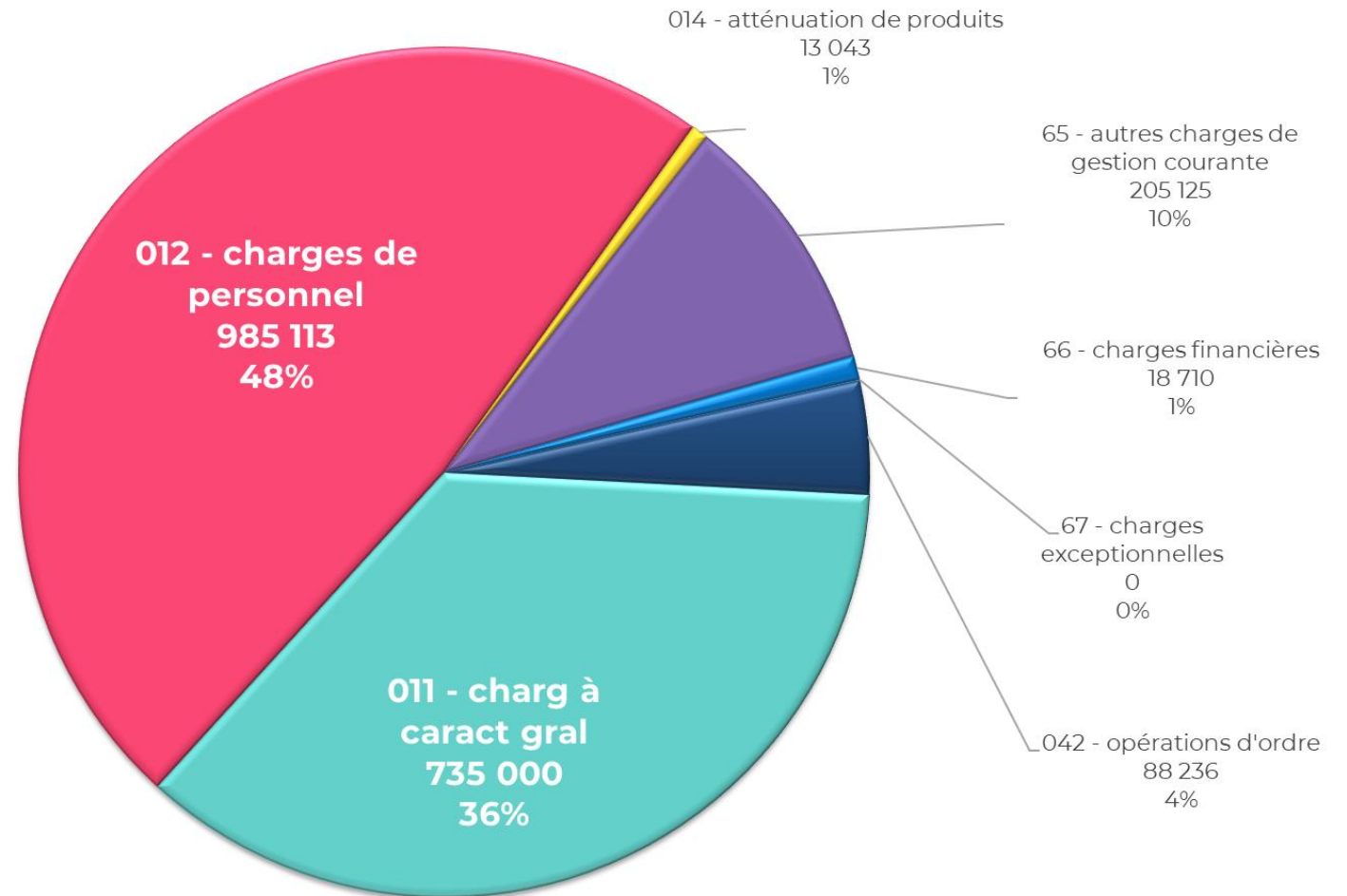
# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES 2023

2 045 227€

Taux d'exécution : 87%

 -0,7%  
par rapport à 2022



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

chap	libellé	CA2020	évol 20/19	CA2021	évol 21/20	CA2022	évol 22/21	CA2023	évol 23/22
011	charges à caractère général	647 272	-5,7%	642 353	-0,8%	721 566	12,3%	735 000	1,9%
012	charges de personnel	873 334	2,0%	926 702	6,1%	965 222	4,2%	985 113	2,1%
014	atténuations de produits	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%
65	autres charges de gestion courante	208 722	-1,1%	179 220	-14,1%	225 844	26,0%	205 125	-9,2%
	<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 742 371</b>	<b>-1,4%</b>	<b>1 761 318</b>	<b>1,1%</b>	<b>1 925 675</b>	<b>9,3%</b>	<b>1 938 281</b>	<b>0,7%</b>
66	charges financières	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	15 080	12,3%	18 710	24,1%
66111	<i>intérêts réglés à échéance</i>	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	10 467	-22,0%	21 703	107,4%
6688	<i>Autres</i>					4 614			
67	charges exceptionnelles	1 445	238,8%	11	-99,2%	25 878		0	
022	dépenses imprévues								
	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 760 513</b>	<b>-1,5%</b>	<b>1 774 753</b>	<b>0,8%</b>	<b>1 966 634</b>	<b>10,8%</b>	<b>1 956 991</b>	<b>-0,5%</b>
023	virement de la section d'investissement								
042	opération ordre transfert entre sections	91 840	-36,8%	84 344	-8,2%	92 908	10,2%	88 236	-5,0%
043	opération ordre intérieur sections								
	<b>DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>91 840</b>	<b>-36,8%</b>	<b>84 344</b>	<b>-8,2%</b>	<b>92 908</b>	<b>10,2%</b>	<b>88 236</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 852 352</b>	<b>-4,1%</b>	<b>1 859 097</b>	<b>0,4%</b>	<b>2 059 542</b>	<b>10,8%</b>	<b>2 045 227</b>	<b>-0,7%</b>

# ZOOM SUR LES DEPENSES ENERGETIQUES

	<b>CA 2020</b>	<b>CA 2021</b>	<b>évol</b>	<b>CA 2022</b>	<b>évol</b>	<b>CA 2023</b>	<b>évol</b>
Electricite	77 621	85 400	10%	113 110	32%	125 184	11%
Chauffage	48 441	58 280	20%	61 349	5%	71 316	16%
Combustible	2 592	5 519	113%	7 971	44%	5 971	-25%
carburant	3 266	4 700	44%	5 567	18%	6 119	10%
	<b>131 920</b>	<b>153 900</b>	<b>17%</b>	<b>187 997</b>	<b>22%</b>	<b>208 590</b>	<b>11%</b>

# ZOOM SUR LES CHARGES DE PERSONNEL

Charges de personnel	CA 2020	CA 2021	évol	CA 2022	évol	CA 2023	évol
<b>Personnel de remplacement</b>	<b>1 591</b>	<b>23 898</b>	1402%	<b>41 074</b>	<b>72%</b>	<b>28 268</b>	<b>-31%</b>
Rémunération du personnel	593 536	616 838	4%	632 247	2%	653 618	3%
Charges sociales	231 293	236 512	2%	239 068	1%	249 119	4%
Cotisations CDG CNFPT	8 387	9 311	11%	9 674	4%	10 225	6%
Autres	5 672	5 794	2%	6 371	10%	6 839	7%
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>838 887</b>	<b>868 455</b>	<b>4%</b>	<b>887 360</b>	<b>2%</b>	<b>919 801</b>	<b>4%</b>
Assurance statutaire	28 482	29 969	5%	32 567	9%	32 392	-1%
Participation MNT	3 062	3 080	1%	2 924	-5%	3 010	3%
Médecine du travail	1 311	1 300	-1%	1 296	0%	1 641	27%
<b>Autres charges</b>	<b>32 855</b>	<b>34 349</b>	<b>5%</b>	<b>36 787</b>	<b>7%</b>	<b>37 043</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>873 334</b>	<b>926 702</b>	<b>6,1%</b>	<b>965 222</b>	<b>4,2%</b>	<b>985 112</b>	<b>2,1%</b>

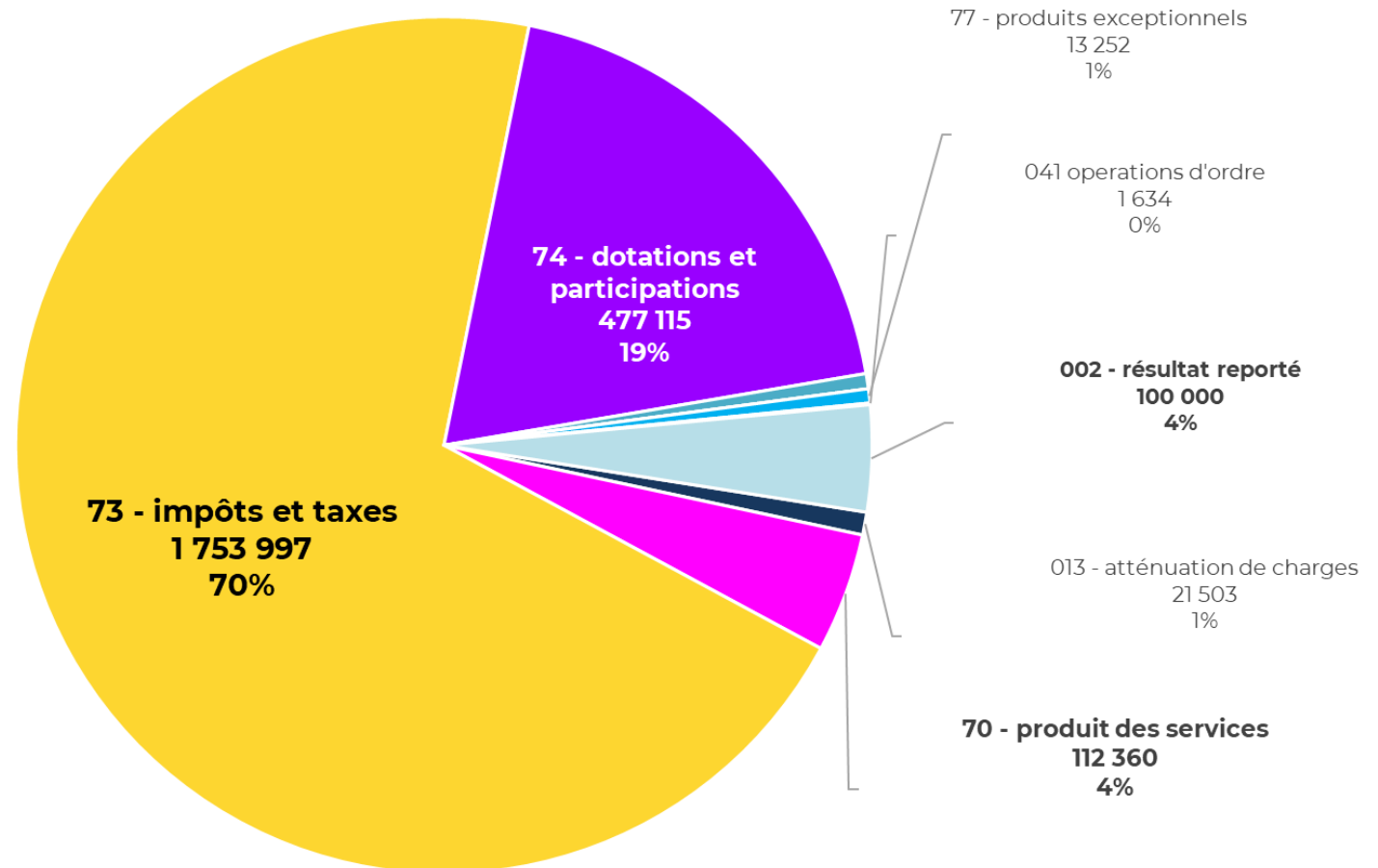
# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES 2023

2 494 165 €

Taux d'exécution : 106%

 **+7,3%**  
par rapport à 2022





FINANCES  
& ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE

-3,3%  
par  
rapport  
à 2022



## DEPENSES 2023

**1 173 539 €**

**Taux d'exécution : 39%**  
Avec les Restes à réaliser

# SECTION D'INVESTISSEMENT

**Dépenses d'équipement : 914 462 €**

FRAIS D'ETUDES et CONCESSIONS

37 001 €

REFONTE DE L'ADRESSAGE

38 812 €

AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE

117 174 €

CANTINE NOUVELLE (acquisition)

244 380 €

ECLAIRAGE PUBLIC

97 803 €

VOIRIE dont parking La Mouline

137 123 €

RENOVATION ENERGETIQUE BAT

162 463 €

ACQUISITION VEHICULES

45 718 €

ACQUISITION MATERIEL

20 413 €

INCENDIE (installation poteaux)

6 537 €

ECOLE dont cour récréation

6 582 €





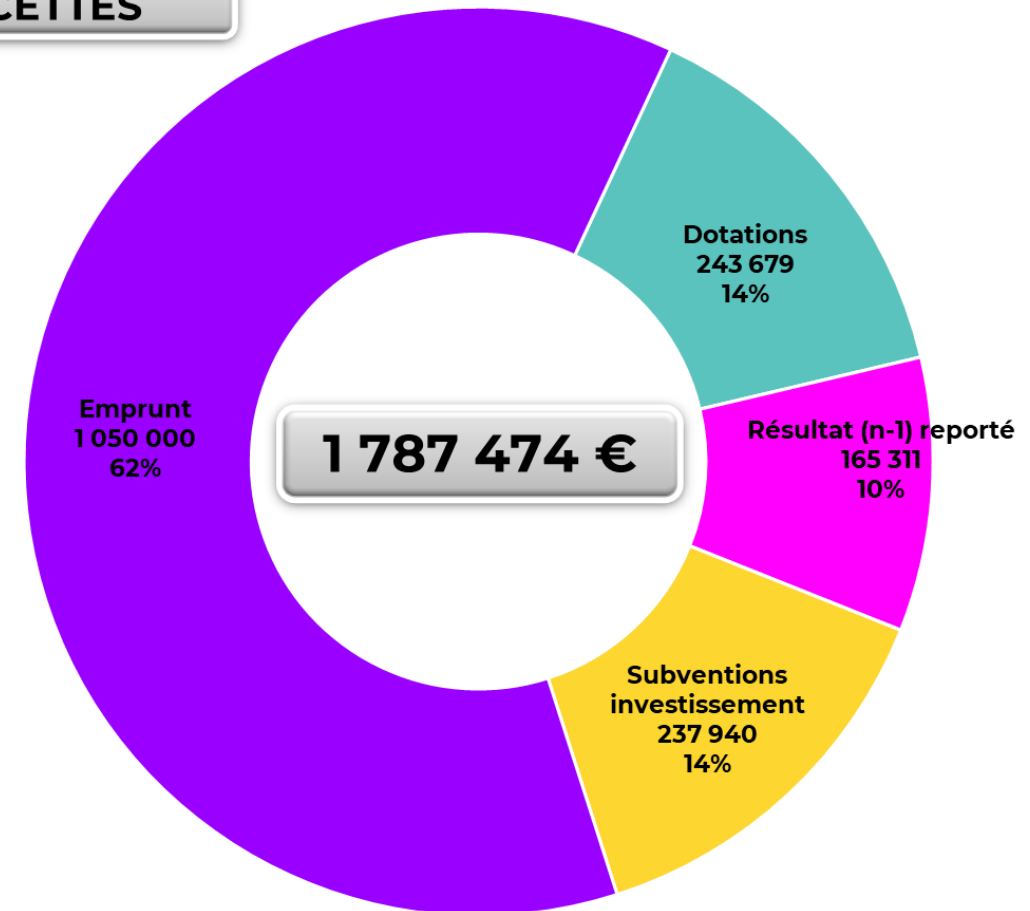
# SECTION D'INVESTISSEMENT

## RECETTES 2023

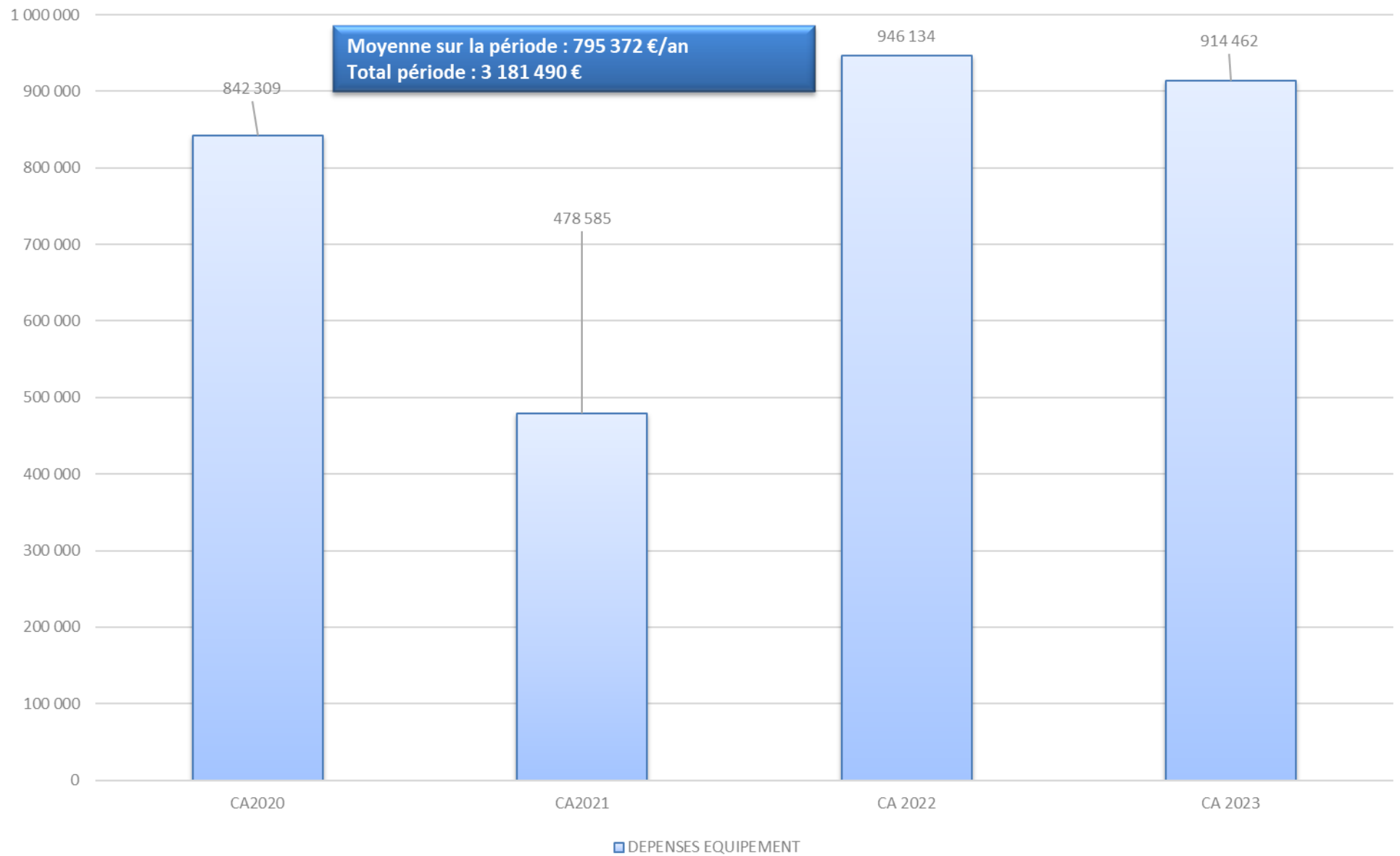
**1 787 474 €**

**Taux d'exécution : 41 %**  
Avec les Restes à Réaliser

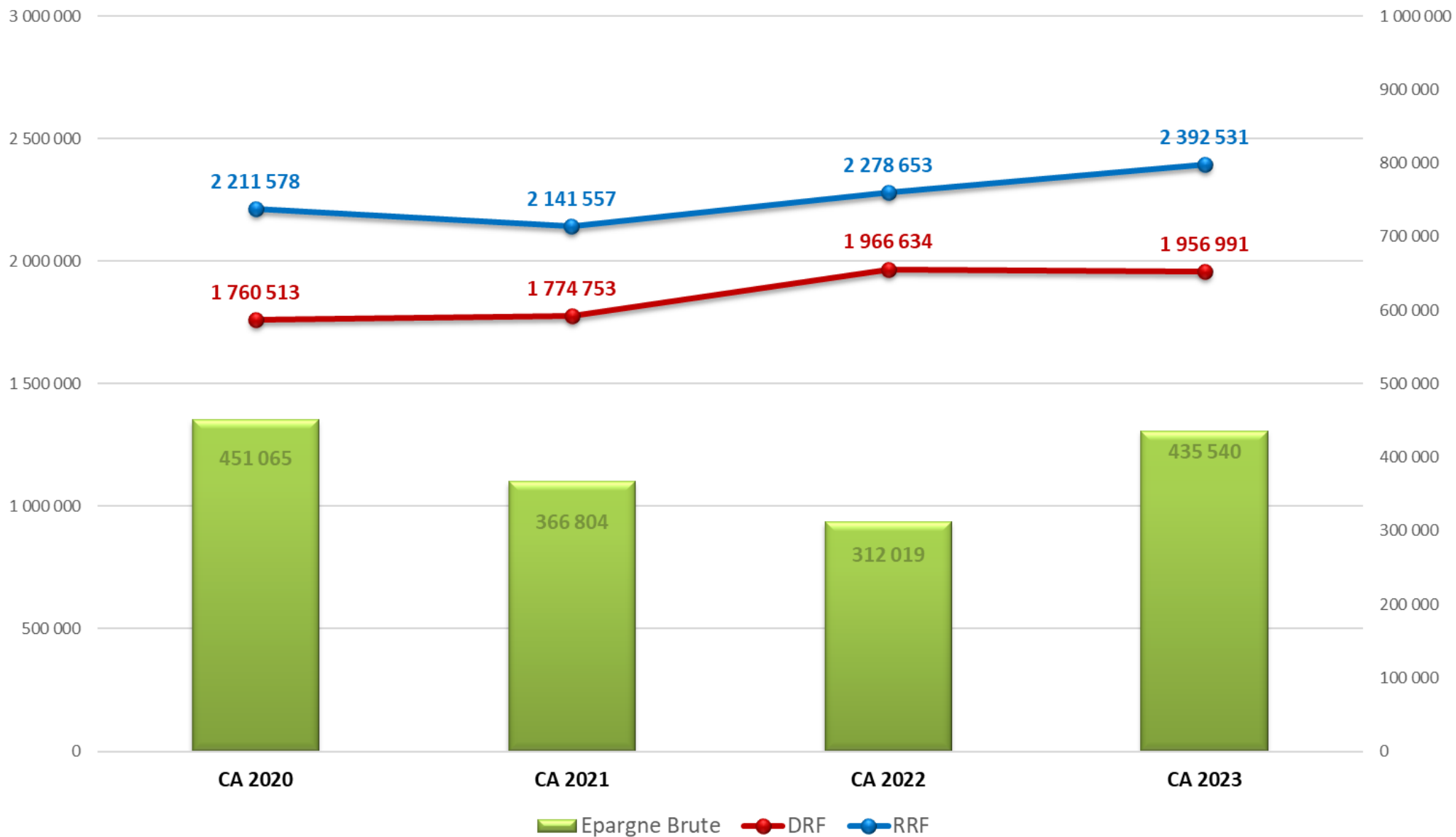
### RECETTES



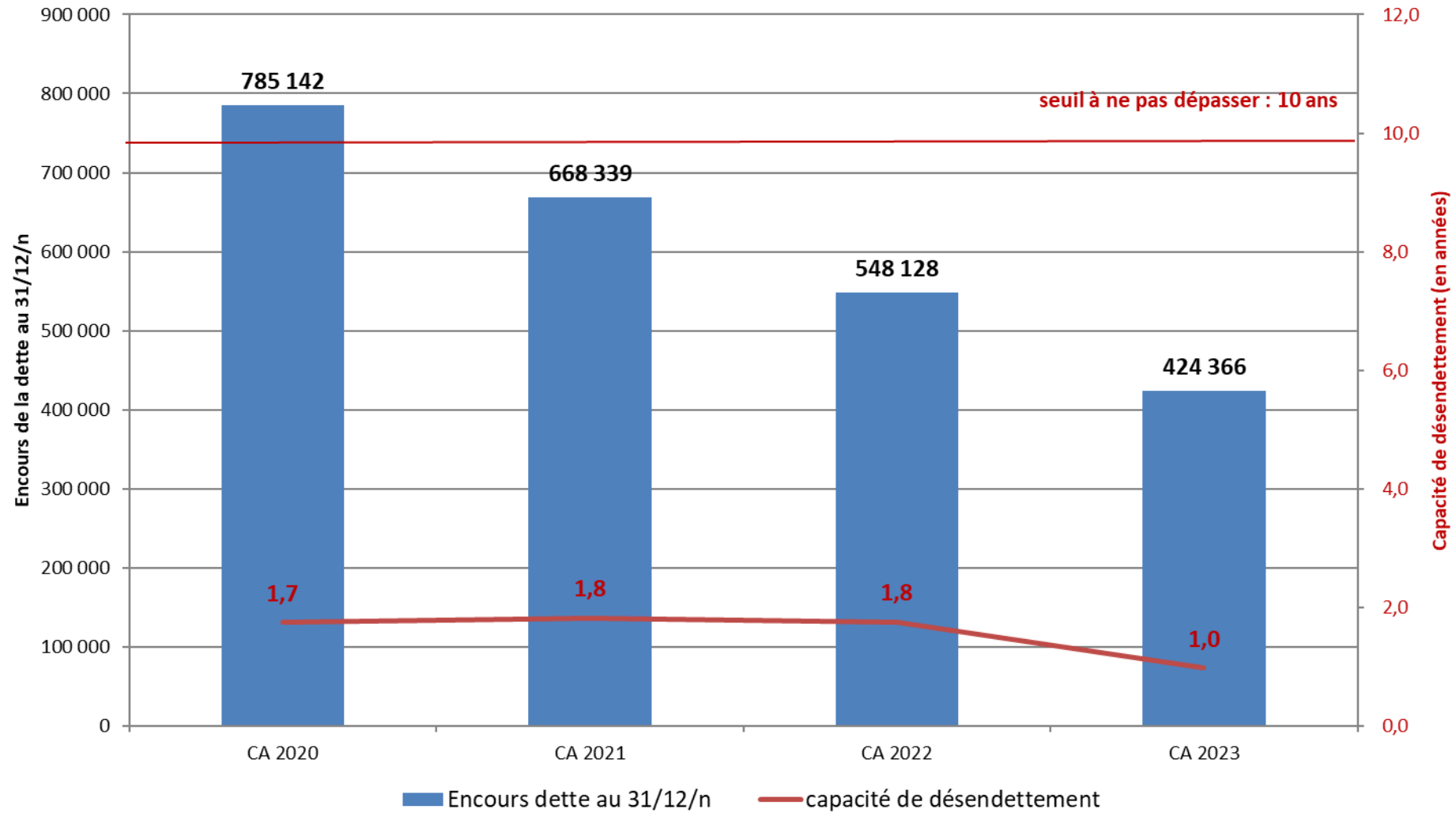
### ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT depuis 2020



## Évolution des DEPENSES & RECETTES de FONCTIONNEMENT et niveau d'épargne



## Encours de la dette et capacité de désendettement



# DEPENSES ET RECETTES 2023 A REPORTER SUR 2024

## DEPENSES

**711 044 €**

Maison de la Santé	106 700 €
Cantine Nouvelle (MOE)	92 322 €
EP Phase 3	200 000 €
RENOV G.BRU Phase 2	225 101 €
Signalétique	63 091 €
RENOV Puech Camp	9 489 €
Voirie 2023	10 634 €
Ouverture bureau Mairie	2 723 €
Etudes terrain PICOU	984 €

## RECETTES

**187 799 €**

Emprunt	150 000 €
Région Occitanie G.BRU	37 799 €