



Fenouillet
sur Canal et Garonne

FINANCES 2023-2024

CONSEIL MUNICIPAL
4 avril 2024

COMPTE RENDU DES DECISIONS

INTITULE	LOTS / TRANCHES	ATTRIBUTAIRE	MONTANT ANNUEL H.T.	DATE DE SIGNATURE
Nettoyage et entretien des bâtiments communaux	Lot unique	AVESQ	134 521.89 €	28/02/2024
Remplacement extincteurs déclencheurs de désenfumage et de blocs de secours	Lot unique	SCUTUM	21 816.73 €	05/03/2024
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€	07/03/2024
	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 LEGENDES	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€	

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

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 (BP)	3 093 051,64 €	9 929 702,64 €	13 022 754,28 €
Recettes nettes	1 058 344,77 €	8 048 981,82 €	9 107 326,59€
<u>Dépenses</u>			
Prévisions (BP)	3 093 051,64 €	9 929 702,64 €	13 022 754,28 €
Dépenses nettes	1 926 544,16 €	7 951 846,29 €	9 878 390,45€
Résultat de l'exercice	-868 199,39 €	97 135,53 €	- 771 063,86 €
Résultat reporté exercice précédent après affectation	1 590 121,62 €	2 580 184,89 €	4 170 306,51 €
Résultat de clôture	721 922,23 €	2 677 320,42 €	3 399 242,65€

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		66 994,95€	66 994,95€
Recettes nettes		5 230,35€	5 230,35€
<u>DÉPENSES</u>			
Prévisions		66 994,95€	66 994,95€
Dépenses nettes			
Résultat de l'exercice		5 230,35€	5 230,35€
Résultat reporté exercice précédent après affectation		61 994,95€	61 994,95€
Résultat de clôture		67 225,30 €	67 225,30 €

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Section
 FONCTIONNEMENT

	Recettes de Fonctionnement	8 048 981.82 €
-	Dépenses de Fonctionnement	7 951 846.29 €
=	Résultat de Fonctionnement de l'Exercice	97 135.53 €
	Excédent antérieur reporté	2 580 184.89 €
+		
=	Résultat de Fonctionnement de Clôture	2 677 320.42 €

Section
 INVESTISSEMENT

	Recettes d'Investissement	1 058 344.77 €
-	Dépenses d'Investissement	1 926 544.16 €
=	Résultat d'Investissement de l'Exercice	-868 199.39 €
+	Excédent antérieur reporté	1 590 121.62 €
=	Résultat d'Investissement de Clôture sans RAR	721 922.23 €
+	Restes à réaliser recettes d'investissement	197 481.00 €
-	Restes à réaliser dépenses d'investissement	109 076.32 €
=	Résultat d'Investissement de Clôture avec RAR	810 326.91 €

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

(avec prise en compte des **RAR** - Restes **À** Réaliser) **RÉSULTAT**
DE CLÔTURE 2023 *Pour mémoire*
2022

	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE CLÔTURE	2 677 320.42 €	2 980 184,89€
+	RÉSULTAT D' INVESTISSEMENT DE CLÔTURE	810 326.91 €	1 193 268,82 €
=	RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE	3 487 647.33 €	4 173 452,71€

Section
FONCTIONNEMENT 2023
Pour mémoire
2022

	Recettes de Fonctionnement	5 230,35 €	5 115,16€
-	Dépenses de Fonctionnement	0,00 €	1 071,21 €
=	Résultat de Fonctionnement de l'Exercice	5 230,35 €	4 043,95 €
+	Excédent antérieur reporté	61 994,95 €	57 951,00 €
=	Résultat de Fonctionnement de Clôture	67 225,30 €	61 994,95€

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE LA COMMUNE FAIT RESSORTIR

✓ **excédent de fonctionnement** **2 677 320,42 €**

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

✓ Un excédent de clôture de la section d'investissement 721 922,23 €

✓ Les restes à réaliser en dépenses d'investissement - 109 076,32 €

✓ Les restes à réaliser en recettes d'investissement + 197 481,00 €

EXCÉDENT TOTAL DE FINANCEMENT (excédent de clôture + solde des RAR) = **810 326,91 €**

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée délibérante l'affectation des résultats par le report de la totalité de l'excédent de fonctionnement soit la somme de 2 677 320,42 € à la section de fonctionnement et le résultat d'investissement de 721 922,23 € à la section d'investissement.

RÉSULTAT
DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

67 225,30 €.

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

ÉTAT DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES SUR L'EXERCICE 2023

RÉFÉRENCES CADASTRALES	LOCALISATION	ACQUÉREUR/CÉDANT	DATE	SURFACE	CESSIONS	ACQUISITIONS
					PRIX	
AY164	Lieu dit Las tutos	Michèle, Vincent et Eric MARIOTTO	22 Avril 2022	1 ha 75 a 24 ca		47 898, 00 €
BK 127	79 rue Jean Jaurès	Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse	26 juillet 2023	10 a 82 ca		459 492,71 €
				Prix total		507 390,71 €

TAXES	Taux 2023 (rappel)	Taux 2024
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 2024

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT			TOTAL DES 2 SECTIONS
			Restes à réaliser	Nouveaux crédits	Total Investissement	
	Dépenses de l'exercice	10 203 811,01 €	109 076,32 €	2 701 435,28 €	2 810 511,60 €	13 014 322,61 €
+	Déficit antérieur reporté					
=	Dépenses totales	10 203 811,01 €	109 076,32 €	2 701 435,28 €	2 810 511,60 €	
	Recettes de l'exercice	7 526 490,59 €	197 481,00 €	1 891 108,37 €	2 088 589,37 €	13 014 322,61 €
+	Excédent antérieur reporté	2 677 320,42 €		721 922,23 €	721 922,23 €	
=	Recettes totales	10 203 811,01 €	197 481,00 €	3 091 826,19	2 810 511,60€	

SECTION FONCTIONNEMENT

détails des dépenses 2024

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	PROJET BP 2024	BP 2023
Chap 011 - Charges à caractère général	4 087 287,00 €	3 434 277,00 €
Chap 012 - Charges de personnel	4 642 235,00 €	4 391 274,00 €
Chap 65 - Autres charges de gestion courante	768 181,00 €	689 096,00€
Chap 66 - Charges financières	51 943,19 €	59 142,83 €
Chap 67 - Charges exceptionnelles	1 000,00 €	20 722,00€
Chap 68 - Provisions	2 000,00 €	15 000,00 €
Chap 014 - Atténuation de produits – SRU, FPIC et contribution au redressement des finances locales	93 100,00 €	105 000,00 €
Chap 022 - Dépenses imprévues	0,00 €	340 809,24 €
TOTAL OPÉRATION RÉELLES	9 645 746,19 €	9 055 321,07 €
Chap 042 - Opérations ordre - dotations amortissement	230 435,49 €	196 381,57 €
Virt section Investissement - 023	327 629,33 €	510 000,00€
TOTAL GÉNÉRAL	10 203 811,01€	9 761 702,64€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PROJET BP 2024	BP 2023
Chap 70 - Produits des services municipaux	532 300,00 €	443 998 ,00 €
Chap 73 - Impôt et taxes	6 247 732,00€	6 127 403,00€
Chap 74 - Dotations et subventions	582 301,00€	489 992,00 €
Chap 75 - Autres produits de gestion courante	114 140,00€	90 000,00€
Chap 77 - Produits exceptionnels	0,00€	0,00€
Chap 013 - Atténuation de charges – remboursement assurance personnel	50 000,00€	30 000,00€
TOTAL OPÉRATION RÉELLES	7 526 473,00€	7 181 393,00 €
Chap 042 - Opérations ordre (reprise subvention, travaux en régie et FCTVA section fonctionnement)	0,00 €	124,75 €
Excédent résultat antérieur	2 677 320,42€	2 580 184,89 €
TOTAL GÉNÉRAL	10 203811,01 €	9 761 702,64 €

DÉPENSES INVESTISSEMENT	PROJET BP 2024
Chap 040 – Opérations d’ordre (reprise subvention, travaux en régie et FCTVA section fonctionnement)	17,59 €
Chap 16 – Remboursement emprunts (partie capital)	297 415,69 €
Restes à réaliser 2022	109 076,32 €
Chap 26 participations et créances rattachées	2 536,00 €
OPÉRATIONS INDIVIDUALISÉES DONT :	
Chap 20 – immobilisations incorporelles	48 400,00€
Chap 21 – immobilisations corporelles	178 887,00€
Chap 23 – immobilisations en cours (travaux)	2 174 179,00€
TOTAL GÉNÉRAL	2 810 511,60 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT	PROJET BP 2024
Virement section fonctionnement	327 629,33 €
Chap 040 – Dotations amortissement	230 435,49€
Excédent résultat antérieur	721 922,23 €
Subventions	442 395,55€
FCTVA	180 000,00 €
Vente de terrains	710 648,00 €
Restes à réaliser 2023	197 481,00 €
TOTAL GÉNÉRAL	2 810 511,60 €

En cours au 01/01/2023 = **2 825 011,01 €**

Annuité emprunt 2023 = **354 572,61 €** (capital 297 415,69 € et intérêt : 57 156,92 €)

PRINCIPALES ACTIONS DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	PROJET BP 2024
Programme de la réhabilitation de la plaine ramier	1 188 643,00 €
Rénovation hangar Jean Jaurès	606 574,00 €
Action économie énergie changement de menuiserie (école, maison nature, tennis)	343 587,00 €
Fleurissement- plan pluriannuel aires de jeux et mise en œuvre d'un verger	52 592,00 €
Assistant à maîtrise ouvrage du pole proximité et programme stade d'honneur	37 000,00 €
Renouvellement matériel informatique vétuste et changement logiciel gestion du personnel	33 206,00 €
Equipement police vidéoprotection et système pour le procès-verbal électronique	19 370,00 €
Aménagement boulodrome et installation portique	18 350,00 €
Structure extérieure groupe scolaire Piquepeyre	16 000,00 €
Equipement action sportive	13 320,00 €
Equipement matériel service technique	10 449,00 €
Equipement médiathèque pour l'action accessibilité	7 150,00 €
Application thelma	6 000,00 €

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT		TOTAL
		Restes à réaliser	Nouveaux crédits	
	Recettes de l'exercice	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
+	Excédent antérieur reporté	67 225,30 €	0,00 €	67 225,30 €
+	Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	RECETTES TOTALES	72 225,30 €	0,00 €	72 225,30 €
	Dépenses de l'exercice	72 225,30 €	0,00 €	72 225,30 €
+	Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	DÉPENSES TOTALES	72 225,30 €	0,00 €	72 225,30 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Résultat antérieur reporté = **67 225,30 €**

TOTAL = **72 225,30 €**

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général = **69 225,30 €**

67 - charges exceptionnelles = **3 000,00 €**

TOTAL = **72 225,30 €**

Aucune dépense ni recette d'investissement

Fin de la présentation
FINANCES 2023 - 2024
Conseil Municipal du 4 Avril 2024

merci de votre attention
