

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 08 avril 2024 à 20h30

ANNEXE A LA DELIBERATION N°08-04-2024-11

Rapport de présentation des comptes administratifs 2023 du budget principal et des budgets annexes

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET PRINCIPAL :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Elles se sont élevées à **6 450 704,41 €** pour 7 281 950 € de crédits ouverts.

Les dépenses réelles se sont élevées à 6 148 634,09 € et comprennent :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
011	Charges à caractère général	1 699 081,00 €	1 336 666,61 €	-362 414,39 €	79%
012	Charges de personnel	3 569 477,00 €	3 496 044,90 €	-73 432,10 €	98%
014	Atténuation de produits	18 046,00 €	17 922,18 €	-123,82 €	99%
65	Autres charges de gestion courante	1 284 500,78 €	1 231 504,07 €	-52 996,71 €	96%
66	Charges financières	33 472,00 €	31 898,01 €	-1 573,99 €	95%
67	Charges exceptionnelles	77 713,51 €	3 098,32 €	-74 615,19 €	4%
68	Dotations aux provisions	31 500,00 €	31 500,00 €	0,00 €	100%
	Total des dépenses réelles	6 713 790,29 €	6 148 634,09 €	-565 156,20 €	92%

Charges à caractère général : Eau, électricité, gaz, carburant, entretien patrimoine et espaces publics, assurances, taxes, fêtes et cérémonies, etc....

Charges de personnel : Masse salariale

Atténuations de produits : Remboursement de dégrèvements accordés aux jeunes agriculteurs et reversement au titre de la loi SRU

Autres charges de gestion courante : Participations intercommunales, subventions aux associations, indemnités des élus

Charges financières : Intérêts versés des emprunts contractés

Charges exceptionnelles : Titres annulés sur exercices antérieures

Dotations aux provisions : Reconstitution de la provision utilisée en 2022 pour absences du personnel CNRACL

Les opérations d'ordre se sont élevées à 302 070,32 € et se détaillent comme suit :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
	Dotations aux amortissements des immobilisations	302 070,32 €	302 070,32 €	0,00 €	100%
	Valeur comptable des immobilisations cédées		0,00 €	0,00 €	
042	Total des dépenses d'ordre	302 070,32 €	302 070,32 €	0,00 €	100%

L'autofinancement prévisionnel s'élève à 266 089,39 € :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
023	Virement à la section d'investissement (autofinancement prévisionnel)	266 089,39 €	0,00 €	-266 089,39 €	
	Total autofinancement prévisionnel	266 089,39 €	0,00 €	-266 089,39 €	

Total général des dépenses de fonctionnement :

Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
Total des dépenses de fonctionnement	7 281 950,00 €	6 450 704,41 €	-831 245,59 €	89%

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles se sont élevées à **7 286 401,85 €** pour 7 281 950 € de crédits ouverts.

Les recettes réelles se sont élevées à 6 984 732,85 € et comprennent :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	72 190,00 €	98 322,21 €	26 132,21 €	136%
70	Produit des services, du domaine	479 458,00 €	440 171,40 €	-39 286,60 €	92%
73	Impôts et taxes	4 939 246,00 €	4 954 937,85 €	15 691,85 €	100%
74	Dotations, subventions, participations	1 328 717,00 €	1 319 924,08 €	-8 792,92 €	99%
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00 €	114 743,48 €	9 743,48 €	109%
76	Produits financiers	0,00 €	12,42 €	12,42 €	
77	Produits exceptionnels (dont produits de cession)	4 406,00 €	5 356,80 €	950,80 €	122%
78	Reprise sur provisions	51 264,00 €	51 264,61 €	0,61 €	100%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	6 980 281,00 €	6 984 732,85 €	4 451,85 €	100%

Atténuation de charges : Remboursement assurance ou C.P.A.M. sur arrêts de travail du personnel
Vente de produits, prestations de service : Rétribution restaurants, garderies, études, remboursement assurance, etc.

Impôts et taxes : Contributions directes, droits de mutation, etc.

Dotations, subventions, participations : D.G.F., compensations de l'Etat, Rennes Métropole et autres collectivités territoriales,

Autres produits de gestion courante : Locations des immeubles

Produits exceptionnels : remboursements sur factures dont électricité et ventes électriques.
Reprise sur provisions : Absences de personnel CNRACL et pour créances douteuses

L'excédent de fonctionnement reporté est de 301 669 € :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
002	Excédent de fonctionnement reporté	301 669,00 €	301 669,00 €	0,00 €	
	Total excédent de fonctionnement reporté	301 669,00 €	301 669,00 €	0,00 €	100%

Total général des recettes de fonctionnement :

Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Ecart	Taux de réalisation
Total des recettes de fonctionnement	7 281 950,00 €	7 286 401,85 €	4 451,85 €	100%

C – RESULTAT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Elle fait donc ressortir, au 31 décembre un résultat de clôture de **835 697,44 €** répartie comme suit :

Libellé	Prévisions	Réalisations
Dépenses réelles	6 713 790,29 €	6 148 634,09 €
Dépenses d'ordre : dont		
- Opérations de transfert entre sections	302 070,32 €	302 070,32 €
- Virement section investissement	266 089,39 €	
Total dépenses de l'exercice	7 281 950,00 €	6 450 704,41 €
Recettes réelles	6 980 281,00 €	6 984 732,85 €
Recettes d'ordre	0,00 €	- €
Total recettes de l'exercice	6 980 281,00 €	6 984 732,85 €
Résultat de l'exercice	-301 669,00 €	534 028,44 €
Excédent de fonctionnement reporté de n-1	301 669,00 €	301 669,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	835 697,44 €

Le résultat de fonctionnement a été repris par anticipation au budget primitif par délibération du 04 mars 2024, et affecté comme suit :

- au financement des dépenses d'investissement, soit **700 000,44 €** à l'article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés »
- en report de la section de fonctionnement, soit **135 697 €** à l'article 002 « résultat de fonctionnement reporté ».

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

A - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Elles se sont élevées à **3 034 441,40 €** pour 4 215 370 € de crédits ouverts, soit un taux de réalisation **72%**.

Les opérations réelles se sont élevées à 2 025 713,03 € et se détaillent comme suit :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à réaliser	Crédits annulés
20-204-21-23	Opérations d'équipement	2 723 712,41 €	1 547 035,88 €	57%	610 356,37 €	566 320,16 €
16	Emprunts et dettes assimilées	472 277,59 €	472 277,15 €	100%		0,44 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	6 400,00 €	6 400,00 €	100%		
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 202 390,00 €	2 025 713,03 €	63%	610 356,37 €	566 320,60 €

Les opérations d'ordre :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à réaliser	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales	1 012 980,00 €	1 008 728,37 €	100%		4 251,63 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 012 980,00 €	1 008 728,37 €	100%	- €	4 251,63 €

Total général des dépenses d'investissement :

Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à réaliser	Crédits annulés
Total des dépenses d'investissement	4 215 370,00 €	3 034 441,40 €	72%	610 356,37 €	570 572,23 €

L'exécution des investissements au 31 décembre 2023 :

- **77 %** des investissements annuels récurrents étaient engagés, dont :
 - ✓ 12 % d'investissements engagés ou en cours de réalisation
 - ✓ 65 % des investissements ont été payés sur l'exercice

- **79 %** du programme d'investissement étaient engagés, dont :
 - ✓ 4 % d'investissements engagés ou en cours de réalisation
 - ✓ 75 % des investissements ont été payés sur l'exercice

DESIGNATION - DEPENSES	Total budget 2023	Engagements	Reçu en préfecture le 11/04/2024		
			Publicité	Crédit disponible	% de consommation
ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF					
INVESTISSEMENTS ANNUELS RECURRENTS					
Bâtiments non affectés	194 936,00 €	29 066,88 €	91 432,54 €	74 436,58 €	61,81%
Sports	58 048,97 €	4 972,07 €	48 314,63 €	4 762,27 €	91,80%
Education-enfance -jeunesse	48 582,04 €	16 415,88 €	14 055,14 €	18 111,02 €	62,72%
Culture	71 481,59 €	3 360,00 €	47 805,15 €	20 316,44 €	71,58%
Restaurants municipaux	300,00 €	0,00 €	229,00 €	71,00 €	76,33%
Médiathèque	6 810,00 €	0,00 €	6 755,58 €	54,42 €	99,20%
Informatique	82 659,90 €	8 463,60 €	71 348,68 €	2 847,62 €	96,56%
Administration générale	8 510,00 €	469,78 €	1 106,97 €	6 933,25 €	18,53%
Matériel de nettoyage	5 400,00 €	0,00 €	5 360,94 €	39,06 €	99,28%
Matériel des Services Techniques	44 000,00 €	0,00 €	39 920,94 €	4 079,06 €	90,73%
Equipements de terrain	28 490,00 €	9 192,00 €	6 956,26 €	12 341,74 €	56,68%
Mobilier urbain	5 000,00 €	5 016,00 €	6 780,00 €	-6 796,00 €	235,92%
Foncier	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00%
Transition	81 340,00 €	0,00 €	77 868,82 €	3 471,18 €	95,73%
TOTAL INVESTISSEMENTS ANNUELS RECURRENTS	638 558,50 €	76 956,21 €	417 934,65 €	143 667,64 €	77,50%
PROGRAMMES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS					
Pôle tennis intercommunal	52 031,00 €	0,00 €	52 031,00 €	0,00 €	100,00%
Création salle de gymnastique	62 288,00 €	1 572,00 €	12 288,00 €	48 428,00 €	22,25%
Stade Dordain : Eclairage sur les terrains C, D (pas le terrain d'Honneur)	49 427,69 €	0,00 €	42 138,89 €	7 288,80 €	85,25%
Ecole maternelle de la Chesnaye : Réfection sanitaire	80 000,00 €	9 702,00 €	1 050,00 €	69 248,00 €	13,44%
Groupe scolaire Sermon : études et travaux	1 077 000,00 €	0,00 €	907 859,57 €	169 140,43 €	84,30%
38 Leclerc-Aménagement cour et équipement	47 990,00 €	0,00 €	47 983,20 €	6,80 €	99,99%
Rue de la Libération - espaces verts	20 000,00 €	0,00 €	5 074,37 €	14 925,63 €	25,37%
Parc de la Poste	85 000,00 €	22 797,96 €	60 676,20 €	1 525,84 €	98,20%
Mobilier urbain - Panneaux lumineux	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00%
Réseau de mobilier urbain d'information municipale sur le domaine public	21 000,00 €	26 539,20 €	0,00 €	-5 539,20 €	126,38%
TOTAL INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS	1 506 736,69 €	60 611,16 €	1 129 101,23 €	317 024,30 €	78,96%
MOUVEMENTS FINANCIERS					
Remboursement du capital de la dette	471 602,15 €	0,00 €	471 602,15 €	0,00 €	100,00%
Fonds de concours voirie Rennes Métropole	582 667,22 €	472 789,00 €	0,00 €	109 878,22 €	81,14%
Dépôt de garantie	675,44 €	0,00 €	675,00 €	0,44 €	99,93%
Prise de participation au capital - Agence France Locale	6 400,00 €	0,00 €	6 400,00 €	0,00 €	100,00%
Intégration des études suivies de travaux (c/2031 au c/2313)	1 008 730,00 €	0,00 €	1 008 728,37 €	1,63 €	0,00 €
TOTAL MOUVEMENTS FINANCIERS	2 070 074,81 €	472 789,00 €	1 487 405,52 €	109 880,29 €	94,69%
TOTAL GENERAL	4 215 370,00 €	610 356,37 €	3 034 441,40 €	570 572,23 €	86,46%

B - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

Elles ont atteint, en mouvements budgétaires, **3 436 457,09 €** pour 4 soit un taux de recettes encaissées de 83 %.

Elles correspondent pour l'essentiel :

- ✓ au FCTVA : 90 821,20 €
- ✓ aux subventions : 332 139,21 €
- ✓ à la participation aux équipements publics de la ZAC Sermon : 850 000 €
- ✓ à l'affectation du résultat de fonctionnement du C.A. 2022 : 483 099,42 €
- ✓ au report du résultat d'investissement 2022 : 369 598,57 €

- ✓ aux dotations aux amortissements : 302 070,32 €
- ✓ aux écritures d'ordre : 1 008 728,37 €

Les opérations réelles se sont élevées à 1 756 059,83 € et se détaillent comme suit :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à encaisser
10	Dotations, fonds divers et réserves				
	- FCTVA	90 820,00 €	90 821,20 €	100%	
	- Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)	483 099,42 €	483 099,42 €	100%	
13	Subventions d'investissement	1 247 353,58 €	1 182 139,21 €	95%	65 214,40 €
16	Emprunts et dettes assimilées	248 358,72 €	- €	0%	
21	Immobilisations corporelles	195 000,00 €	- €	0%	
	Total des recettes réelles d'investissement	2 264 631,72 €	1 756 059,83 €	78%	65 214,40 €

Les opérations d'ordre se sont élevées à 1 310 798,69 € et se détaillent comme suit

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à encaisser
021	Virement de la section de fonctionnement	266 089,39 €	- €		
040	Opérations d'ordre entre sections :				
	- Dotation aux amortissements	302 070,32 €	302 070,32 €		
	- Cessions immobilisations		- €		
041	Opérations patrimoniales	1 012 980,00 €	1 008 728,37 €		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 581 139,71 €	1 310 798,69 €	83%	- €

La reprise du solde d'exécution à la clôture de l'exercice 2022 :

Chap	Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à encaisser
001	Résultat d'investissement reporté (Excédent)	369 598,57 €	369 598,57 €		

Total général des recettes d'investissement :

Libellé	Budget prévisionnel	Compte administratif 2023	Taux de réalisation	Reste à encaisser
Total des recettes d'investissement	4 215 370,00 €	3 436 457,09 €	82%	65 214,40 €

C – RESULTAT DE CLOTURE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

Elle laisse apparaître un résultat de clôture de **402 015,69 €** au 31 décembre

Libellé	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser / encaisser
Dépenses réelles	3 202 390,00 €	2 025 713,03 €	610 356,37 €
Dépenses d'ordre	1 012 980,00 €	1 008 728,37 €	
Total dépenses de l'exercice	4 215 370,00 €	3 034 441,40 €	610 356,37 €
Recettes réelles	2 264 631,72 €	1 756 059,83 €	65 214,40 €
Recettes d'ordre	1 581 139,71 €	1 310 798,69 €	- €
Total recettes de l'exercice	3 845 771,43 €	3 066 858,52 €	65 214,40 €
Résultat de l'exercice	-369 598,57 €	32 417,12 €	-545 141,97 €
Résultat investissement reporté de n-1	369 598,57 €	369 598,57 €	
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	402 015,69 €	-545 141,97 €

En conclusion

Le compte administratif 2023 dégage, au 31 décembre, un solde de clôture de **1 237 713,13 €** qui se répartit entre :

- la section de fonctionnement pour **+ 835 697,44 €**
- la section d'investissement pour **+ 402 015,69 €**

Libellé	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser / encaisser
Dépenses réelles de fonctionnement	6 713 790,29 €	6 148 634,09 €	
Dépenses réelles d'investissement	3 202 390,00 €	2 025 713,03 €	610 356,37 €
Total dépenses réelles	9 916 180,29 €	8 174 347,12 €	610 356,37 €
Recettes réelles de fonctionnement	6 980 281,00 €	6 984 732,85 €	
Recettes réelles d'investissement	2 264 631,72 €	1 756 059,83 €	65 214,40 €
Total recettes réelles	9 244 912,72 €	8 740 792,68 €	65 214,40 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement	568 159,71 €	302 070,32 €	
Dépenses d'ordre d'investissement	1 012 980,00 €	1 008 728,37 €	
Total dépenses d'ordre	1 581 139,71 €	1 310 798,69 €	0,00 €
Recettes d'ordre de fonctionnement	0,00 €	- €	
Recettes d'ordre d'investissement	1 581 139,71 €	1 310 798,69 €	0,00 €
Total recettes d'ordre	1 581 139,71 €	1 310 798,69 €	- €
Résultat de l'exercice	-671 267,57 €	566 445,56 €	-545 141,97 €
Résultat de fonctionnement reporté	301 669,00 €	301 669,00 €	
Résultat d'investissement reporté	369 598,57 €	369 598,57 €	
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	1 237 713,13 €	-545 141,97 €

Les restes à réaliser et à encaisser au 31 décembre, ont été repris dans le budget primitif 2024.

2. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE ZAC PLAISANCE CENTRE

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA ZAC PLAISANCE CENTRE - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	704 716,00	573 010,68	81%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	214 683,19	214 683,19	100%
011 - Charges à caractère général	206 583,00	154 887,47	75%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 440,02	203 440,02	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 716,00	-	0%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	-	0%
67 - Charges exceptionnelles	75 193,79	-	0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	704 716,00	700 000,23	99%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 716,00	-	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	700 000,00	700 000,00	100%
75 - Autres produits de gestion courante	-	0,23	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		126 989,55	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	203 440,02	203 440,02	100%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	203 440,02	203 440,02	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	203 440,02	203 440,02	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 440,02	203 440,02	100%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		0,00	
RESULTAT DE CLOTURE		126 989,55	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Fin de l'aménagement du Jardin des Muletiers : 69 k€
- Travaux de démolition et désamiantage des 2 maisons « projet Marignan » : 78 k€
- Remboursement des frais généraux au budget général : 4,7 k€

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Cession des 2 maisons à Marignan : 700 k€

3. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE ZAC SERMON

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA ZAC SERMON - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 424 376,72	6 352 363,12	47%
011 - Charges à caractère général	3 929 966,00	1 746 067,41	44%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 748 255,71	3 748 255,71	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	909 323,00	858 040,00	94%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	-	0%
67 - Charges exceptionnelles	4 836 732,01	-	0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 424 376,72	12 379 521,45	92%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	3 269 786,72	3 269 786,72	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 700 000,00	2 751 183,68	74%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	909 323,00	858 040,00	94%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 545 267,00	5 500 511,01	99%
75 - Autres produits de gestion courante	-	0,04	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		6 027 158,33	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 448 255,71	6 499 439,39	87%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 748 255,71	3 748 255,71	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 700 000,00	2 751 183,68	74%
16 - Emprunts et dettes assimilées			
RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 448 255,71	3 748 255,71	50%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 748 255,71	3 748 255,71	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 700 000,00	-	0%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-2 751 183,68	
RESULTAT DE CLOTURE		3 275 974,65	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maitrisés d'œuvre : 106 k€
- Aménagement définitif du macro lot 01 (voirie, réseau souple, espaces verts) : 631 k€
- Aménagement provisoire du macro lot 02 : 54 k€
- Travaux divers : 36 k€
- Participation aux équipements publics du budget principal : 850 k€
- Remboursement des frais généraux au budget général : 59 k€
- Application de visualisation virtuelle de la ZAC : 8 k€

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Cession du macro lot n°2 : 4 370 000 €
- Participation financière des constructeurs aux équipements publics : 1 130 511 €

4. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE ZAC FONTEN

BA ZAC FONTENELLES 2 - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	974 829,66	501 490,52	51%
011 - Charges à caractère général	284 541,00	15 570,67	5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	482 138,56	482 138,56	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	17 079,31	2 317,98	14%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	-	0%
66 - Charges financières	1 463,31	1 463,31	100%
67 - Charges exceptionnelles	189 507,48	-	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	974 829,66	944 859,53	97%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	323 180,35	323 180,35	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 800,00	83 590,67	85%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	17 079,31	2 317,98	14%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	535 770,00	535 770,00	100%
75 - Autres produits de gestion courante	-	0,53	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		443 369,01	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	482 138,56	456 134,02	95%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	154 499,29	154 499,29	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 800,00	83 590,67	85%
16 - Emprunts et dettes assimilées	228 839,27	218 044,06	95%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	482 138,56	482 138,56	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	482 138,56	482 138,56	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées		-	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		26 004,54	
RESULTAT DE CLOTURE		469 373,55	

SECTION DE FONCTIONNEMENT**A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

- Entretien du poste de relèvement des eaux usées : 854 €
- Remboursement des frais généraux au budget général : 14,7 k€
- Remboursement des intérêts d'emprunt : 1 463 €

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Cession des lots 10 et 11 : 535 770 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**A - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

- Remboursement du capital de l'emprunt : 218 k€

5. **COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE OPERATION**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024
 Reçu en préfecture le 11/04/2024
 Publié le
 ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA OPERATIONS SECTEURS DIFFUS - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	95 070,00	34 802,16	37%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,15	0,15	100%
011 - Charges à caractère général	28 939,00	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 802,01	34 802,01	100%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	-	0%
67 - Charges exceptionnelles	31 228,84	-	0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	95 070,00	34 802,01	37%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 750,00	34 802,01	55%
74 - Dotations, subventions et participations	31 320,00	-	0%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		-0,15	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	98 552,01	69 604,02	71%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 802,01	34 802,01	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 750,00	34 802,01	55%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	98 552,01	34 802,01	35%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 802,01	34 802,01	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	63 750,00	-	0%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-34 802,01	
RESULTAT DE CLOTURE		-34 802,16	

Il n'y a pas eu d'opération réelle en 2023.

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE ESPACE CITOYEN ET CULTUREL

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA ESPACE CITOYEN ET CULTUREL - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	201 347,00	104 481,39	52%
011 - Charges à caractère général	135 250,00	65 129,26	48%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 352,00	39 352,00	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	26 645,00	-	0%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	0,13	0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	201 347,00	104 481,55	52%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 702,00	104 481,26	60%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	26 645,00	-	0%
75 - Autres produits de gestion courante	-	0,29	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,16	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	214 054,00	143 833,26	67%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	39 352,00	39 352,00	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 702,00	104 481,26	60%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	214 054,00	39 352,00	18%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 352,00	39 352,00	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	174 702,00	-	0%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-104 481,26	
RESULTAT DE CLOTURE		-104 481,10	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Mission d'AMO : 38,5 k€
- Remboursement des frais généraux au budget général : 26,6 k€

7. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE VILLE PAYSANNE

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA VILLE PAYSANNE - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	233 685,00	115 908,00	50%
011 - Charges à caractère général	137 577,00	43 102,00	31%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 806,00	72 806,00	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	23 202,00	-	0%
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	-	0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	233 685,00	115 908,00	50%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 483,00	115 908,00	55%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	23 202,00	-	0%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	283 289,00	188 714,00	67%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	72 806,00	72 806,00	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 483,00	115 908,00	55%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	283 289,00	72 806,00	26%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 806,00	72 806,00	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	210 483,00	-	0%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-115 908,00	
RESULTAT DE CLOTURE		-115 908,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Mission d'accompagnement à la définition de « ville paysanne » : 19 900 €
- Remboursement des frais généraux au budget général : 23 202 €

8. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 035-213501968-20240408-2024_04_08_11A-BF

BA LOCAUX COMMERCIAUX - CA 2023			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	125 755,89	105 716,58	84%
011 - Charges à caractère général	60 186,00	47 064,43	78%
023 - Virement à la section d'investissement	6 917,74	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 785,55	48 785,55	100%
65 - Autres charges de gestion courante			
66 - Charges financières	9 866,60	9 866,60	100%
67 - Charges exceptionnelles	-	-	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	125 755,89	125 548,93	100%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	16 550,89	16 550,89	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 582,00	9 147,76	107%
75 - Autres produits de gestion courante	100 623,00	99 850,27	99%
77 - Produits exceptionnels	-	0,01	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		19 832,35	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	% Réalisation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	456 982,65	63 482,94	14%
16 - Emprunts et dettes assimilées	61 270,62	61 270,62	100%
21 - Immobilisations corporelles	352 115,00	2 212,32	1%
23 - Immobilisations en cours	43 597,03	-	0%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	456 982,65	450 064,91	98%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	401 279,36	401 279,36	100%
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 917,74	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 785,55	48 785,55	100%
10 - Dotations, fonds divers et réserves			
16 - Emprunts et dettes assimilées			
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		386 581,97	
RESULTAT DE CLOTURE		406 414,32	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Location système téléphonie Hub (résilié en juillet 23) 943 € et compteur photovoltaïque
- Charges de copropriétés et provisions travaux ravalement cœur plaisance 1 : 13 k€
- Frais télécommunication et internet du Hub : 1 801 €
- Indemnisation de frais d'étude pour le 12 place St Pierre : 14 k€
- Remboursement des frais généraux au budget général : 10,5 k€
- Taxes foncières : 6 415 €
- Remboursement des intérêts d'emprunt : 9 866 €

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Remboursement de frais : 4 100 €
- Production photovoltaïque : 5 028 €
- Locations : 99 850 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

A - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- Remboursement du capital des emprunts : 58 870 k€
- Restitution du dépôt de garantie « supérette » : 2 400 €
- Frais de bornage et de notaire pour le 12 place St Pierre : 2 212 €