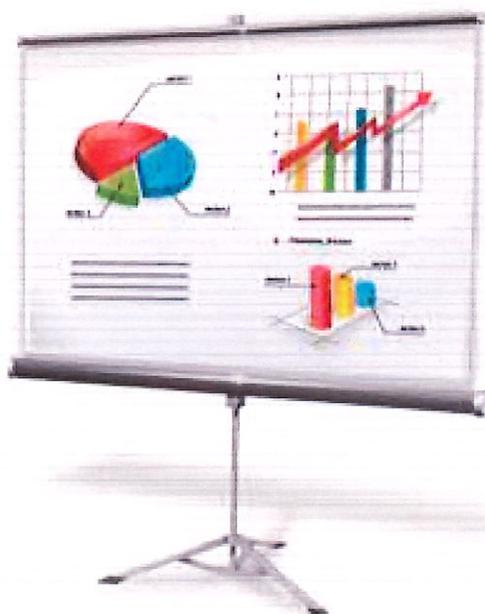


Note de présentation du compte administratif 2022



Mairie de turretot

NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du CGCT en précisant qu'« une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

FONCTIONNEMENT

Les charges de personnel en 2022 d'un montant de 598 719.21€ (chapitre 012) sont plus importantes que les charges de personnel 2021. Cela s'explique par l'emploi d'agents recenseurs dans le cadre de la mission confiée par l'Insee pour le recensement de la population ainsi par le remplacement d'agents momentanément absents que ce soit pour congés annuels, maladie ou accident. Certaines de ces absences sont compensées par des remboursements de l'assurance (voir ci-après). Les augmentations d'indices décidées par le gouvernement pèsent également sur le budget 2022. Les charges de personnel représentent 52.56% des charges totales de fonctionnement. Elles sont atténuées par le chapitre 013 qui comprend les remboursements de charges de personnel (11 568.93€) et par une partie de la prestation versée par La Poste notamment pour la tenue de l'agence postale par un agent communal (12 888€). Si l'on tient compte de ces atténuations de charges, les dépenses de personnel représentent 50.42% des charges de fonctionnement.

Les charges à caractères générales (chapitre 011) ont augmenté d'environ 14% en 2022 par rapport à l'année 2021. Cette augmentation est due notamment aux coûts des dépenses d'énergie, de l'alimentation avec également un nombre croissant de repas servis, de l'entretien des matériels vieillissants dont les matériels roulants, de l'assurance dommage ouvrage payée en 2022 liée à la construction d'un bâtiment.

Les charges liées aux emprunts sont quasi stables par rapport à l'année précédente. A noter que ces charges sont en grande partie compensées par la perception de recettes (loyer des logements mis en location).

Au niveau des recettes de fonctionnement, l'on note une augmentation due :

- *produits des services : plus de recettes en cantine et en garderie périscolaire puisque le nombre de cantiniers et d'heures de garderie réalisées ont augmenté.
- *Impôts et taxes : augmentation des contributions directes
- *autres produits : augmentation des recettes puisque les locations de salles ont vraiment reprise en 2022.
- *Produits exceptionnels : en 2022 la commune a vendu un logement

INVESTISSEMENT

En dépenses d'investissement, en 2022, nous avons la suite des dépenses concernant la construction d'un pôle de santé, la réfection de bâtiments (énergétique notamment), la pose de nouveaux jeux extérieurs en école maternelle, la démolition d'un bâtiment pour créer un parking Evergreen et acquérir un local d'animation. A côté de cela : l'acquisition de divers matériels aux services techniques, aux écoles, à la mairie, à la garderie et aux salles.

En recettes d'investissement : perception de subventions liées aux dépenses d'investissement et attribuées par le Département, la Communauté Urbaine et la CAF (caisse d'allocations familiales). En 2022 nous avons également la perception d'un emprunt de 600 000€.

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET PRINCIPAL

Le 26/01/2023

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
011-Caract général	327 903.83	013-Atténuation charges	11 568.93
012-de personnel	598 719.21	70-Produits des services	166 680.67
65-de gestion	100 105.51	73-Impôts et taxes	466 445.00
66-financières	58 513.45	74-Dotation/Participation	425 689.93
67-exceptionnelles	1 327.32	75-Autres produits	254 612.08
014-autres	52 370.00	76-Financières	15.00
042-opération ordre	212 576.14	77-exceptionnelles	212 327.79
ss total dépenses	1 351 515.46	ss total recettes	1 537 339.40
total dépenses	1 351 515.46	Excédent fonct 2021	100 000.00
		total recettes	1 637 339.40
Excédent de fonctionnement : 285 823.94			

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
16-Charges financières	144 446.32	10*Fctva/excéd n-1	262 950.29
20-Frais d'études	519 567.01	13-Subv équipement	167 233.70
21-Immo corporelle		16-Emprunt/caution	603 293.67
23-Immo en cours		opération ordre	212 576.14
Dépenses imprévues		avance marché	11 500.00
ss total dépenses	664 013.33	ss total recettes	1 257 553.80
total dépenses	664 013.33	Excédent d'invest 2021	344 737.76
		total recettes	1 602 291.56
Excédent investissement : 938 278.23 €			
RAR	969 749.00	RAR	290 676.00
total dépenses avec RAR	1 633 762.33	Total recettes avec RAR	1 892 967.56
Excédent d'investissement avec RAR : 259 205.23			

(* dont excédent fonctionnement 2021 : 209 068 €)