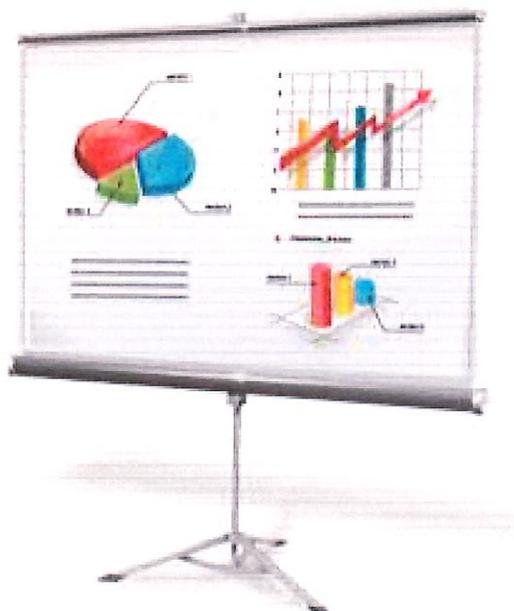


Note de présentation du compte administratif 2023



Mairie de turretot

NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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 2023 d'un montant de 619 961.92€ (chapitre 012) sont plus importantes que les charges de personnel 2022. Cela s'explique par le remplacement d'agents momentanément absents que ce soit pour congés annuels ou maladie. 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 2023. Les charges de personnel représentent 51.37% des charges totales de fonctionnement réelles. Elles sont atténuées par le chapitre 013 qui comprend les remboursements de charges de personnel (19 295€) et par une partie de la prestation versée par La Poste notamment pour la tenue de l'agence postale par un agent communal (13 680€). Si l'on tient compte de ces atténuations de charges, les dépenses de personnel représentent 48.64% des charges de fonctionnement.

Les charges à caractères générales (chapitre 011) ont augmenté de moins de 2% en 2023 par rapport à l'année 2022. Cette augmentation est due notamment aux coûts des dépenses d'énergie, de l'alimentation, de l'entretien des matériels vieillissants dont les matériels roulants. Ces augmentations sont atténués par le fait qu'en 2023 nous n'avons pas eu l'assurance dommage ouvrage ni chantier liée à la construction d'un bâtiment (écriture exceptionnelle en 2022).

En 2023 nous avons une écriture exceptionnelle dans les charges liées aux emprunts étant donné que nous avons versé une indemnité de remboursement anticipé suite au remboursement d'un prêt lié à la vente de logements.

Au niveau des recettes de fonctionnement, l'on note une augmentation qui s'explique par la vente de 3 logements (alors qu'en 2022 vente d'un seul logement). Hormis cela, si l'on compare 2022 et 2023 sans tenir compte de la vente des logements, nous avons une augmentation des recettes en 2023 qui s'explique par la perception d'une recette exceptionnelle de l'Etat, par l'augmentation des remboursements de frais de personnel, des produits des services et revenus immobilier.

INVESTISSEMENT

En dépenses d'investissement, en 2023, nous avons la suite des dépenses concernant la construction d'un pôle de santé, la réfection de bâtiments (énergétique notamment), la défense incendie (1 réserve et 1 poteau incendie). A côté de cela : l'acquisition de divers matériels pour tous les services communaux.

En recettes d'investissement : perception de subventions liées aux dépenses d'investissement et attribuées par l'Etat, le Département, la Communauté Urbaine, la CAF (caisse d'allocations familiales), la poste. Perception du FCTVA sur les dépenses 2022.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
011-Charact général	334 226.13	013-Atténuation charges	19 294.51
012-de personnel	619 961.92	70-Produits des services	173 700.78
65-de gestion	95 920.03	73-Impôts et taxes	508 940.00
66-financières	95 835.01	74-Dotation/Participation	467 795.61
67-exceptionnelles	7 805.29	75-Autres produits	238 948.11
014-autres	52 536.00	76-Financières	25.00
042-opération ordre	526 462.53	77-exceptionnelles	530 002.91
6817-Provision	561.00		
ss total dépenses	1 733 307.91	ss total recettes	1 938 706.92
		Excédent fonct 2022	285 823.94
total dépenses	1 733 307.91	total recettes	2 224 530.86
Excédent de fonctionnement : 491 222.95			

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
16-Charges financières	453 450.28	10 Fctva/taxe amén	54 969.87
20-Frais d'études		13-Subv équipement	435 535.15
21-Immo corporelle		16-caution	2 456.47
23-Immo en cours	1 057 984.40	opération ordre	526 937.53
opération ordre	1 861.39		
ss total dépenses	1 513 296.07	ss total recettes	1 019 899.02
		Excédent d'invest 2022	938 279.00
total dépenses	1 513 296.07	total recettes	1 958 178.02
Excédent investissement : 444 881.95 €			
RAR	243 087.00	RAR	141 006.00
total dépenses avec RAR	1 756 383.07	Total recettes avec RAR	2 099 184.02
Excédent d'investissement avec RAR : 342 800.95			