

RABASTENS



Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLO

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

Conseil municipal du 24 mars 2022

Présentation compte administratif

Affectation des résultats 2021 sur le budget 2022

Rapport d'orientation budgétaire 2022



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081009

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAILLAC

ETABLISSEMENT : RABASTENS -

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22020 - RABASTENS -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-855 540,20		872 552,75		17 012,55
Fonctionnement	2 748 065,59	732 156,42	762 780,73		2 778 689,90
TOTAL I	1 892 525,39	732 156,42	1 635 333,48		2 795 702,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 892 525,39	732 156,42	1 635 333,48		2 795 702,45



Compte administratif 2021

COMMUNE DE RABASTENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 632 097,94	G	4 394 878,67
	Section d'investissement	B	1 383 961,87	H	2 256 514,62

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 015 909,17 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	855 540,20 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 871 600,01	= G+H+I+J	8 667 302,46
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 038 330,09	L	410 797,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 038 330,09	= K+L	410 797,33

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 632 097,94	= G+I+K	6 410 787,84
	Section d'investissement	= B+D+F	3 277 832,16	= H+J+L	2 667 311,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 909 930,10	= G+H+I+J+K+L	9 078 099,79



Affectation des résultats 2021 sur le budget 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLO

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

			PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	CA 2021	3 632 097,94
	RECETTES	CA 2021	4 394 878,67
		Report précédent 002	2 015 909,17
	RESULTAT DE L'EXERCICE FONCTIONNEMENT		762 780,73
	RÉSULTAT CUMULÉ DE FONCTIONNEMENT (résultat 2021 + report 2020)		2 778 689,90
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	CA 2021	1 383 961,87
		Report précédent 001	855 540,20
		RAR	1 038 330,09
		Total CA 2021 (avec RAR)	3 277 832,16
	RECETTES	CA 2021	2 256 514,62
		RAR	410 797,33
		Total CA 2021 (avec RAR)	2 667 311,95
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVEC RAR ET HORS REPORT 001		245 019,99
	RÉSULTAT CUMULÉ INVESTISSEMENT AVEC RAR		- 610 520,21
	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ HORS RAR		17 012,55
AFFECTATION COMPTE 1068 obligatoire		610 520,21	
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ AU COMPTE 002		2 168 169,69	



Fonctionnement compte administratif 2021

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLO

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	Taux d'évolution entre CA
011 - Charges à caractère général	873 605,34	836 900,00	719 156,80	86%	-18%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 569 652,70	1 750 000,00	1 588 973,03	91%	1%
014 - Atténuations de produits	640 709,70	3 092,00	1 446,64	47%	-100%
022 - Dépenses imprévues	-	-	-		
65 - Autres charges de gestion courante	224 994,37	259 855,00	259 291,73	100%	15%
<i>Dont subventions aux associations</i>	43 802,00	65 000,00	67 354,23	104%	
<i>Dont subvention au CCAS</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	
<i>dont admission en non-valeur</i>	2 578,40	14 850,00	14 793,94	100%	
<i>dont SDET</i>	19 350,00	19 900,00	17 640,00	89%	
<i>dont FEDERTEEP</i>	37 920,00	38 100,00	36 160,00	95%	
66 - Charges financières	253 983,11	211 000,00	209 727,29	99%	-17%
67 - Charges exceptionnelles	145 983,74	230 092,46	223 810,11	97%	53%
OPÉRATIONS RÉELLES	3 708 928,96	3 290 939,46	3 002 405,60	91%	-19%
023 - Virement à la section d'investissement	-	2 258 269,83	-		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	190 422,74	449 092,34	629 692,34	140%	231%
OPÉRATIONS D'ORDRE	190 422,74	2 707 362,17	629 692,34	23%	231%
TOTAL DEPENSES	3 899 351,70	5 998 301,63	3 632 097,94	61%	-7%
Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	Taux d'évolution entre CA
013 - Atténuations de charges	33 932,11	25 000,00	143 332,51	573%	322%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	177 640,95	187 150,00	188 701,45	101%	6%
73 - Impôts et taxes	2 458 198,31	1 917 200,00	2 056 426,40	107%	-16%
<i>Dont TH-TF-TFNB</i>	2 048 138,00		1 245 752,00		
<i>Dont FPIC</i>	65 288,00		59 980,00		
<i>Dont taxe additionnelle aux droits de mutation</i>	198 721,60	200 000,00	324 837,37	162%	
74 - Dotation, subventions et participations	1 508 385,44	1 497 000,00	1 503 782,73	100%	0%
<i>Dont dotation forfaitaire+solidarité rurale+péréquation</i>	1 382 770,00		1 446 938,00		
<i>Dont compensations (tp, th, foncier)</i>	104 369,00		42 929,00		
75 - Autres produits de gestion courante	19 531,40	19 400,00	20 228,10	104%	4%
76 - Produits financiers	8 551,31	114 700,00	114 809,96	100%	1243%
77 - autres produits de gestion	88 182,52	81 942,46	201 992,13	247%	129%
<i>dont produits de cession d'immobilisation</i>	12 625,00		125 500,00		
<i>dont annulation de charges rattachées</i>	-	-	37 403,04		
OPÉRATIONS RÉELLES	4 294 422,04	3 842 392,46	4 229 273,28	110%	-2%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	111 969,84	140 000,00	165 605,39	118%	48%
OPÉRATIONS D'ORDRE	111 969,84	140 000,00	165 605,39	118%	48%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	1 797 166,05	2 015 909,17	2 015 909,17	100%	12%
TOTAL RECETTES	6 203 557,93	5 998 301,63	6 410 787,84	107%	3%
RÉSULTAT EXERCICE	507 040,18		762 780,73		
RÉSULTAT GLOBAL CUMULE	2 304 206,23		2 778 689,90		
Besoin de financement d'investissement 1068	- 732 156,42		- 610 520,21		
Excédent reporté 002 budget assainissement 444 115,72 € et régularisation 2019 soit -256,36€	443 859,36				
Excédent reporté 002	2 015 909,17		2 168 169,69		



Dépenses et recettes de fonctionnement 2021

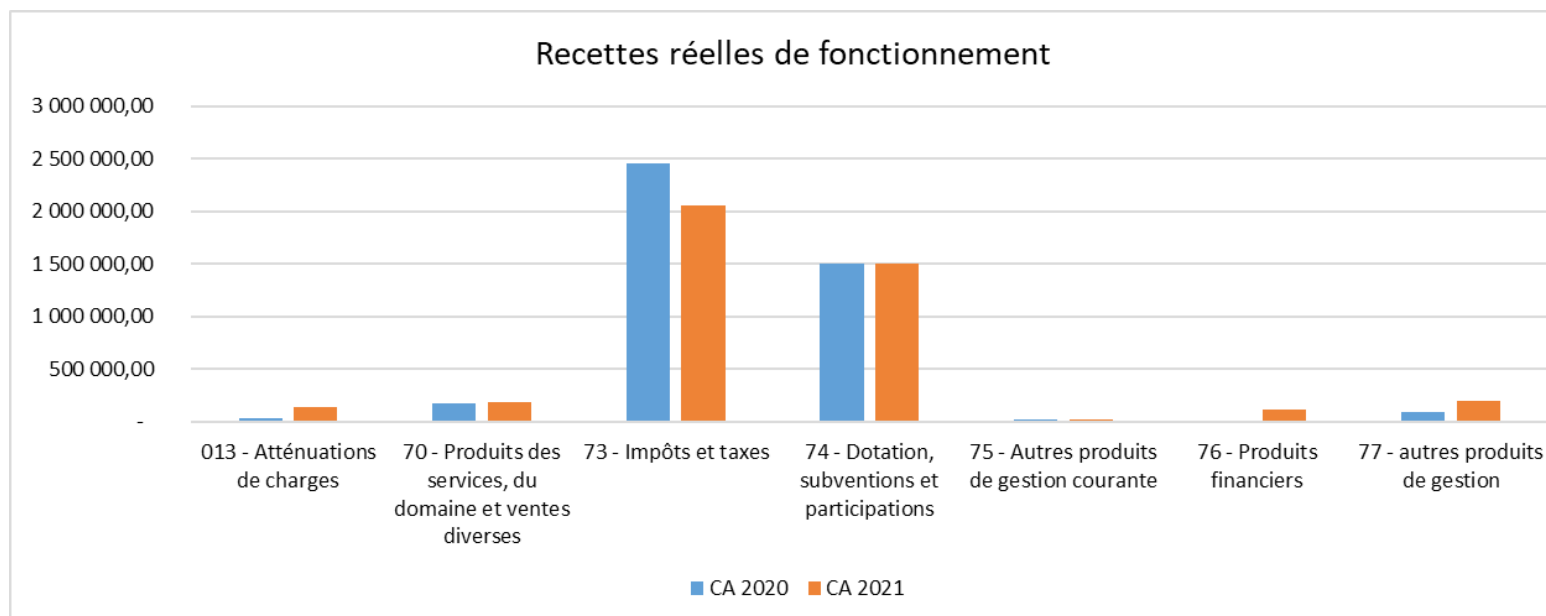
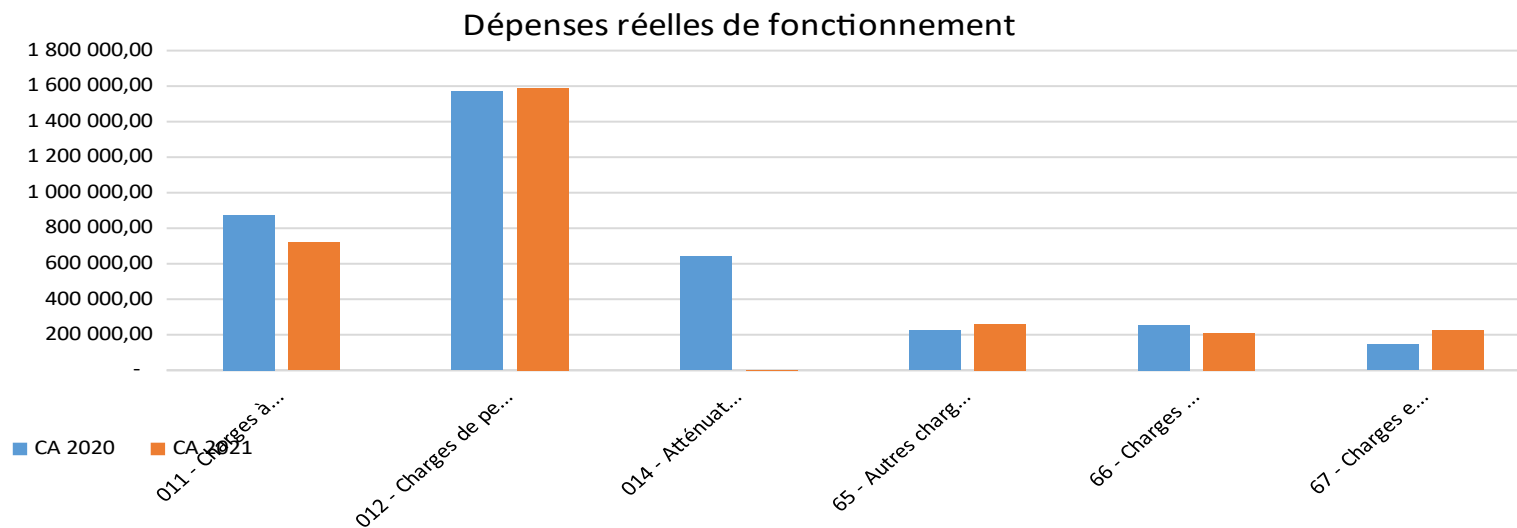
Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLOX

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

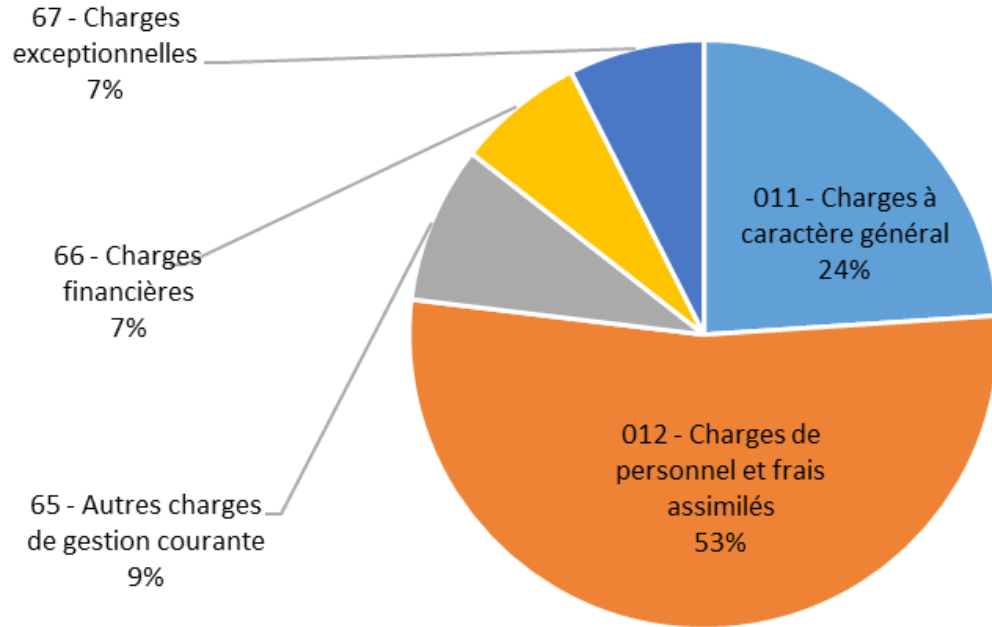




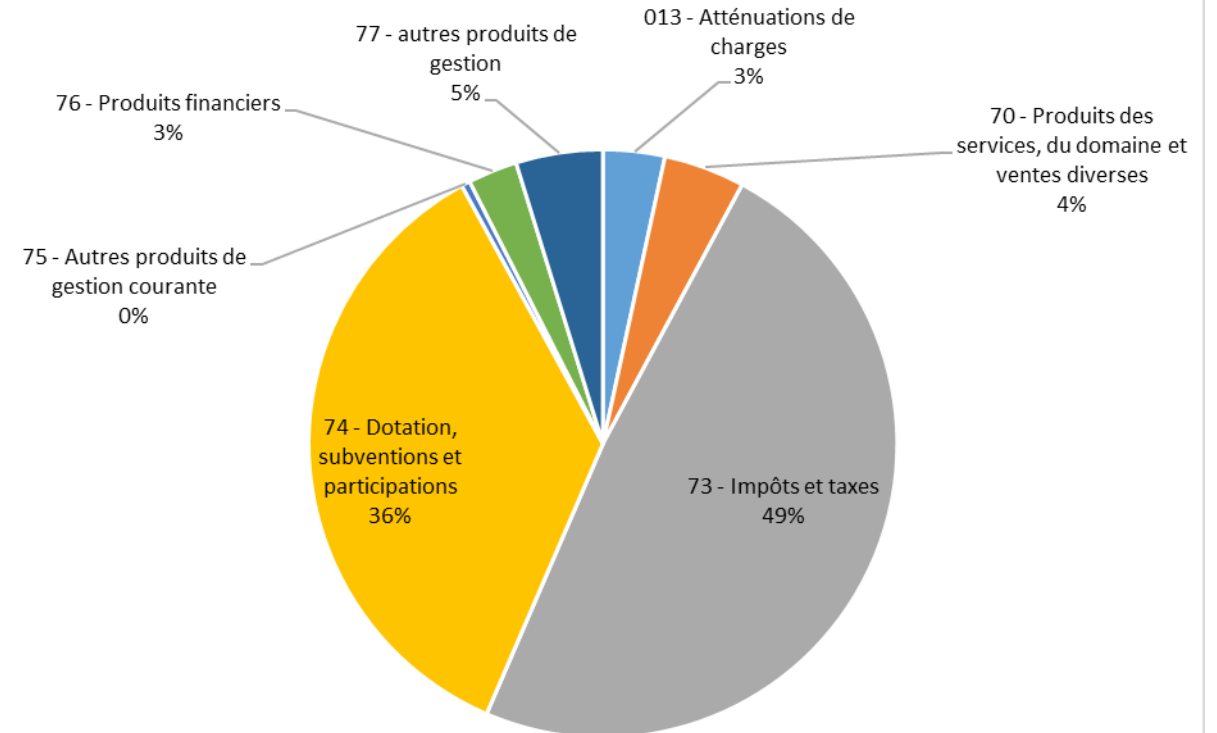
Dépenses et recettes de fonctionnement 2021



Dépenses de fonctionnement CA 2021



Recettes de fonctionnement CA 2021





Investissement compte administratif 2021

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLOW

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

Opération	Dépenses					Recettes				
	TOTAL PRÉVU 2021	CA 2021	RAR 2021	CA 2021 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION	Total Prévu 2021	CA 2021	RAR 2021	CA 2021 AVEC RAR	TAUX DE RÉALISATION
378-matériel et mobilier divers	66 563,90	14 685,38	660,00	15 345,38	23%	19 306,68	-	19 306,68	19 306,68	100%
418-restauration archives	4 000,00	2 858,47	-	2 858,47	71%	-	-	-	-	-
435 - TRAVAUX DE VOIRIE (enrobé + trottoirs + signalétique)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439-achat matériel roulant	46 635,20	23 356,20	-	23 356,20	50%	-	-	-	-	-
445-achat collection musée	10 000,00	-	-	-	0%	37 547,82	14 030,00	-	14 030,00	37%
449-achat terrains	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
457-aménagement lac des Auzerals	17 400,00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
458 - travaux au camping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459-musée	120 000,00	16 716,02	3 905,00	20 621,02	17%	-	-	-	-	-
462-éclairage public	114 902,73	78 909,06	12 393,03	91 302,09	79%	-	-	-	-	-
465-aménagement urbain	502 847,72	51 064,47	31 463,94	82 528,41	16%	-	-	-	-	-
466-travaux Mairie suite incendie	-	-	-	-	-	6 723,00	6 723,00	-	6 723,00	100%
500-travaux églises	64 200,00	19 516,45	37 306,80	56 823,25	89%	3 977,00	-	2 014,48	2 014,48	51%
501-sport	37 332,00	14 090,78	9 847,72	23 938,50	64%	-	-	-	-	-
503-Bât La Halle Cinéma	42 000,00	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
505-Mat et instal serv tech	54 122,52	28 276,92	26 093,35	54 370,27	100%	7 000,00	-	-	-	0%
506-Maintien du petit patrimoine	169 482,40	78 811,20	15 198,00	94 009,20	55%	-	-	-	-	-
510-Rénovation ND Bourg	862 833,47	143 470,15	572 337,18	715 807,33	83%	765 125,50	273 528,80	389 476,17	663 004,97	87%
511 - Succession - commune légataire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512-Voirie : travaux et aménagement urbain	411 983,22	86 319,14	206 250,78	292 569,92	71%	101 680,00	56 411,12	-	56 411,12	55%
513-Travaux et aménagement bâtiments municipaux	224 634,25	33 009,82	53 970,10	86 979,92	39%	-	-	-	-	-
515 - Aménagement sur domaine privé	285 000,00	34 522,40	16 800,00	51 322,40	18%	-	-	-	-	-
516 - espace social	35 000,00	-	7 526,00	7 526,00	22%	-	-	-	-	-
517 - pôle sportif las peyras	50 000,00	4 875,00	13 039,00	17 914,00	36%	-	-	-	-	-
518 - deci	6 000,00	210,02	-	210,02	4%	-	-	-	-	-
520 - travaux hotel de ville	135 000,00	101 000,49	31 539,19	132 539,68	98%	-	-	-	-	-
TOTAL OPERATIONS	3 259 937,41	731 692,97	1 038 330,09	1 770 023,06	54%	941 360,00	350 692,92	410 797,33	761 490,25	81%
HORS OPERATIONS										
020-dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-	1 219 589,98	1 266 747,74	-	1 266 747,74	104%
<i>dont 1068 affectation de résultat</i>	-	-	-	-	-	732 156,42	732 156,42	-	732 156,42	100%
<i>dont 10222 FCTVA</i>	-	-	-	-	-	330 000,00	348 408,03	-	348 408,03	106%
<i>dont 10226 Taxe d'aménagement</i>	-	-	-	-	-	100 000,00	134 683,05	-	134 683,05	135%
<i>dont 10251 dons et legs</i>	-	-	-	-	-	57 433,56	51 500,24	-	51 500,24	90%
13 - Subv inv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	301 000,00	299 876,51	-	299 876,51	100%	-	-	-	-	-
204-subv d'éq versées (attribution de compensation)	61 287,00	61 287,00	-	61 287,00	100%	-	-	-	-	-
21-install (hors opération)	150 000,00	125 500,00	-	125 500,00	84%	-	-	-	-	-
23- Immobilisation en cours (hors opération)	111 347,54	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
27-autres immo financières (quote part emprunts assainissement remboursé par l'Agglo)	-	-	-	-	-	10 800,00	9 381,62	-	9 381,62	87%
TOTAL HORS OPERATIONS	623 634,54	486 663,51	-	486 663,51	78%	1 230 389,98	1 276 129,36	-	1 276 129,36	104%
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 883 571,95	1 218 356,48	1 038 330,09	2 256 686,57	58%	2 171 749,98	1 626 822,28	410 797,33	2 037 619,61	94%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-	-	2 258 269,83	-	-	-	-
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	165 605,39	-	165 605,39	-	449 092,34	629 692,34	-	629 692,34	-
041 - Opérations d'ordre dans section	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	140 000,00	165 605,39	-	165 605,39	-	2 707 362,17	629 692,34	-	629 692,34	-
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	855 540,20	855 540,20	-	855 540,20	-	-	-	-	-	-
TOTAL BUDGET	4 879 112,15	2 239 502,07	1 038 330,09	3 277 832,16	67%	4 879 112,15	2 256 514,62	410 797,33	2 667 311,95	55%

RESULTAT EXERCICE	872 552,75
RESULTAT cumulé GLOBAL à reporter au BP 2022	17 012,55
Résultat cumulé avec RAR	- 610 520,21
AFFECTATION couverture par Résultat de Fonctionnement (cpte 1068 sur budget 2022)	610 520,21



Dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

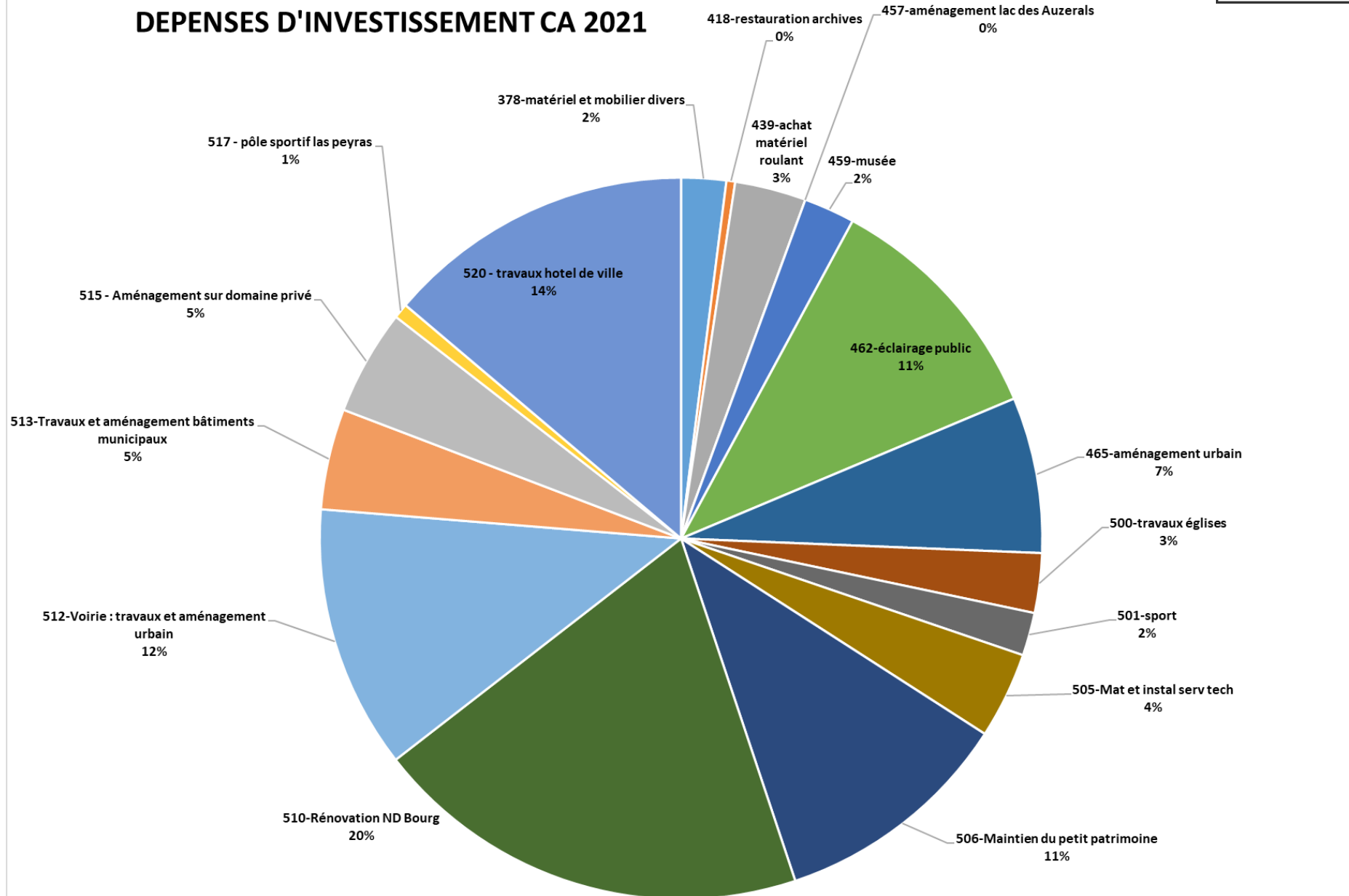
Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022



ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2021





Prospective budgétaire

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022

SLOX

ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF

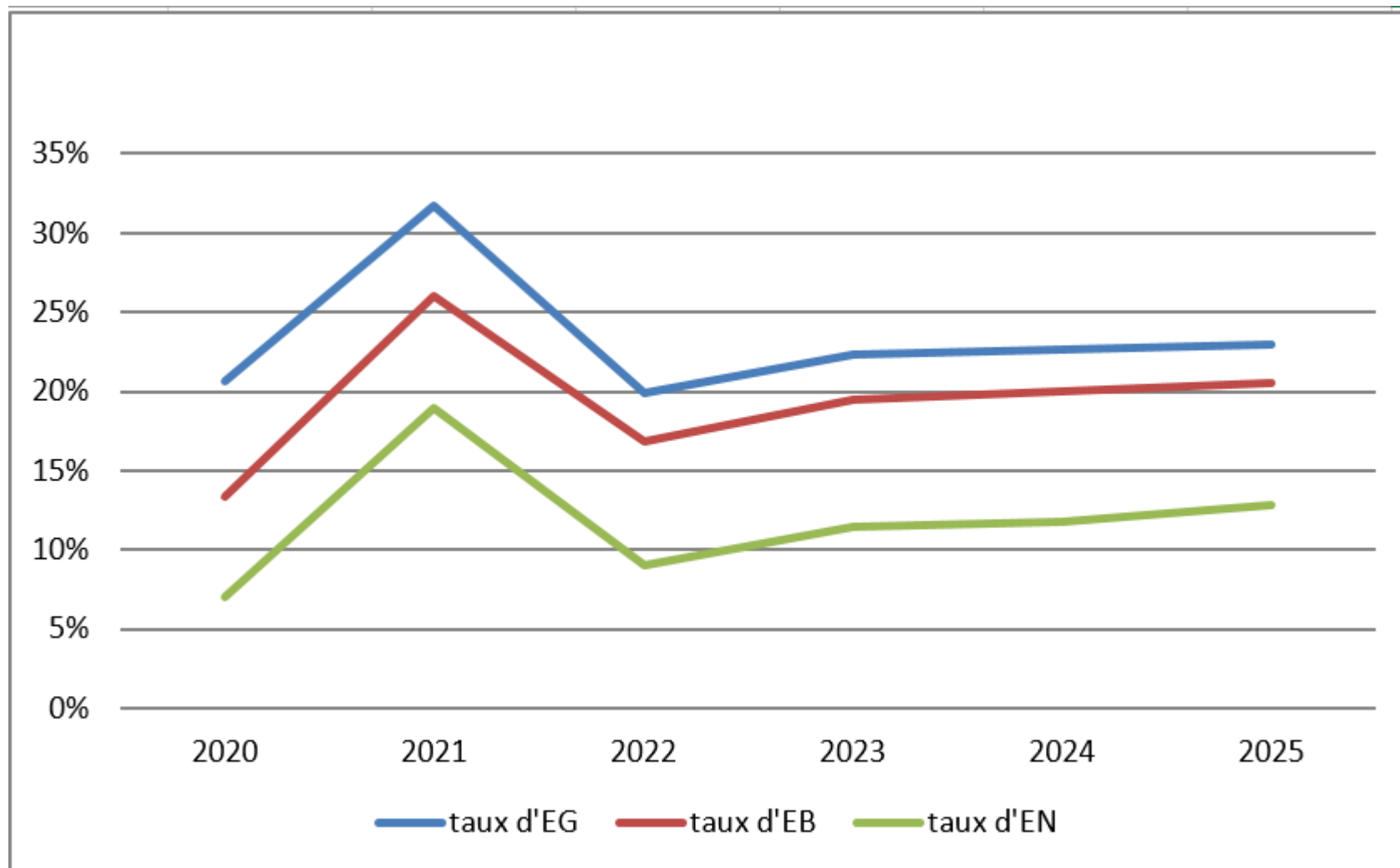
Prospective BP principal

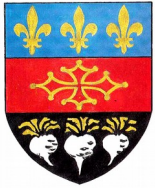
Rabastens	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	2023	2024	2025
Tableau des soldes de fonctionnement								
+ Produits fiscaux	2 448 056	2 536 699	2 458 198	2 056 426	1 983 150	2 050 525	2 088 395	2 127 015
+ Dotations et subventions	1 368 329	1 393 085	1 508 385	1 503 783	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000
+ Produits de gestion courante	508 816	384 437	231 104	352 262	167 750	135 500	135 500	135 500
= Produits de fonctionnement courant	4 325 201	4 314 221	4 197 688	3 912 471	3 638 900	3 674 025	3 711 895	3 750 515
- Charges de personnel	1 654 941	1 643 592	1 569 653	1 588 973	1 750 000	1 767 500	1 785 175	1 803 027
- Charges à caractère général	873 071	661 152	873 605	719 157	851 200	800 000	800 000	800 000
- Charges de gestion courante	892 098	884 257	865 704	260 738	287 820	256 550	256 550	256 550
= Charges de fonctionnement courant	3 420 111	3 189 001	3 308 962	2 568 868	2 889 020	2 824 050	2 841 725	2 859 577
= Epargne de gestion	905 090	1 125 220	888 726	1 343 603	749 880	849 975	870 170	890 938
+ Produits exceptionnels et financiers	44 656	596 791	84 109	191 302	136 070	134 095	133 785	133 455
- Charges exceptionnelles et financières	238 839	828 249	399 967	433 537	248 894	242 770	234 845	226 025
= Epargne brute	710 908	893 762	572 868	1 101 368	637 056	741 300	769 110	798 368

Tableau des soldes d'investissement								
- Remboursement des emprunts	270 363	263 819	272 353	299 877	296 600	305 970	315 703	299 817
= Epargne nette	440 544	629 943	300 516	801 491	340 456	435 330	453 407	498 551
+ Recettes propres	354 911	208 771	282 924	543 973	209 700	270 667	614 637	369 973
+ produit des cessions	0	5 520	12 625	125 500	0	0	0	0
= Capacité d'investissement	795 455	844 233	596 065	1 470 964	550 156	705 997	1 068 044	868 525
<i>Travaux d'investissement et autres dépenses</i>	614 840	1 128 500	744 776	918 480	3 036 646	1 523 856	1 835 099	1 941 143
<i>Affectation de résultat N-1 (fct et inv)</i>	1 276 519	1 520 886	1 291 280	1 892 525	2 795 702	317 859	267 055	572 618
<i>Subventions</i>	63 753	54 661	263 496	350 693	318 320	500 000	500 000	500 000
<i>Emprunt nouveau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
= Résultats de clôture (hors restes à réaliser)	1 520 886	1 291 280	1 406 065	2 795 702	627 533	0	0	0

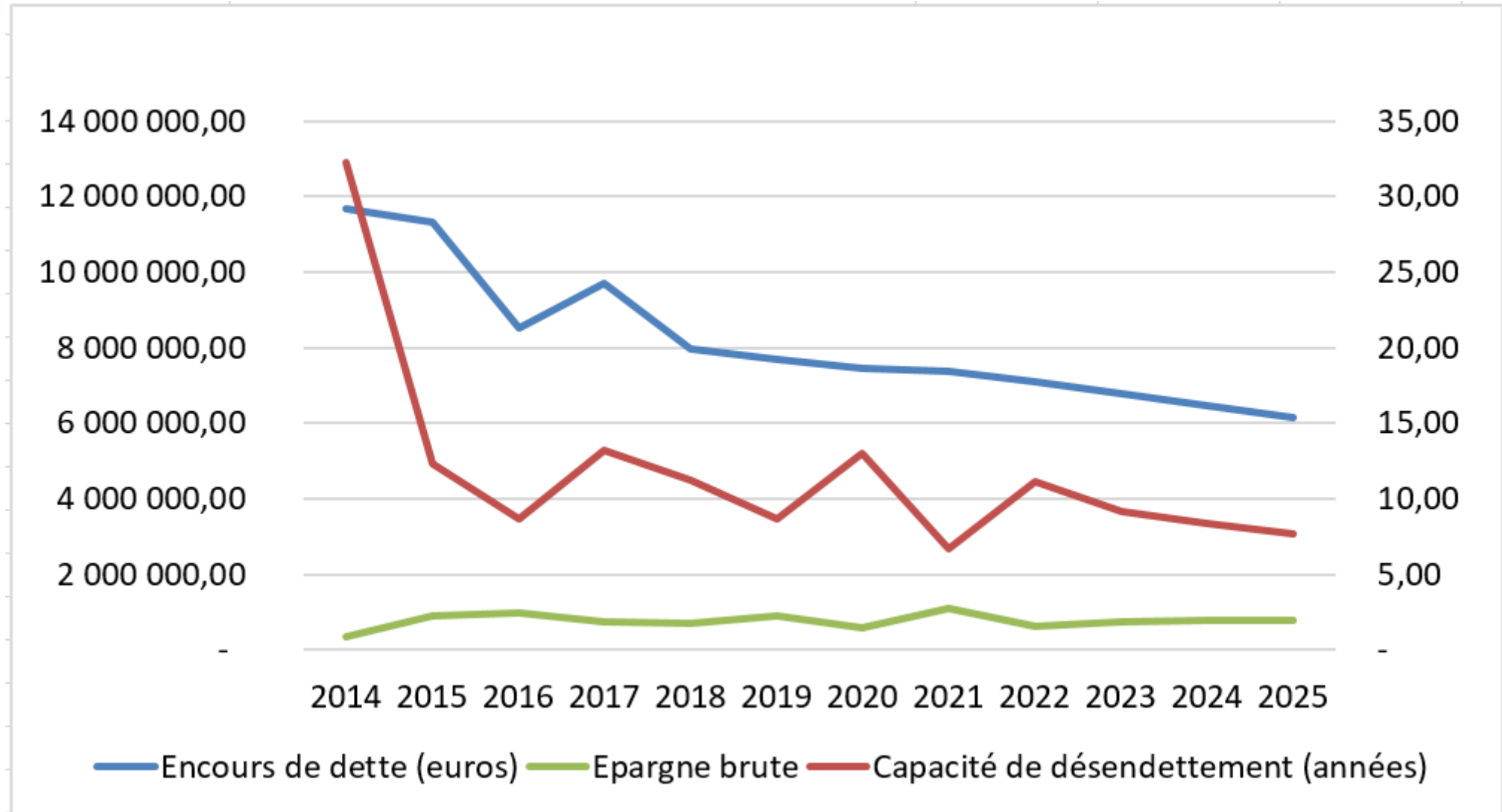


Taux d'épargne





Encours de la dette





Annuités de remboursement de la dette

Envoyé en préfecture le 05/04/2022

Reçu en préfecture le 05/04/2022

Affiché le 05/04/2022



ID : 081-218102200-20220324-2022_03_2DOCS-BF





Répartition de la dette

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 385 534,61					296 399,09	246 655,68	0,00	84 545,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 385 534,61					296 399,09	246 655,68	0,00	84 545,80
2011050		0,00	A-1	1 090 010,05	14,75	F		2,778	62 501,16	22 400,16	0,00	5 334,48
4973718		0,00	A-1	174 664,62	3,25	F		3,040	47 822,74	1 741,10	0,00	0,00
MON536059EUR		0,00	A-1	2 763 685,63	35,42	F		3,766	38 527,39	101 450,96	0,00	8 379,86
c08190 cne		0,00	A-1	651 704,44	5,58	F		2,988	107 143,57	17 722,74	0,00	135,99
lt040049		0,00	A-1	166 043,86	15,92	F		4,925	7 904,90	8 334,44	0,00	352,68
min259678eur0275616		0,00	E-1	2 539 426,01	36,25	V		3,828	32 499,33	95 006,28	0,00	70 342,79