

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Masses budgétaires 2023

		Comparaison BP 2023 / BP 2022
FONCTIONNEMENT	: 12 655 233,96 euros	→ +1%
INVESTISSEMENT	: 4 760 342,52 euros	→ -15%

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement		
Opérations réelles	10 050 730	9 228 400
Opérations d'ordre	519 000	51 600
Excédent fonctionnement 2022		3 375 234
Virement à la section d'investissement	2 085 504	
TOTAUX FONCTIONNEMENT	12 655 233,96	12 655 233,96

	Dépenses	Recettes
Investissement		
Opérations réelles nouvelles	3 615 263,96	1 062 360
Opérations réelles restes à réaliser 2	489 240,92	153 928,00
Opérations ordres	136 600	604 000
Part affectée de l'excédent fonctiont de n-1		854 550,56
Déficit d'investissement 2021	519 237,64	
Virement de la section de fonctionnement		2 085 503,96
TOTAUX INVESTISSEMENT	4 760 342,52	4 760 342,52

Informations financières - ratios

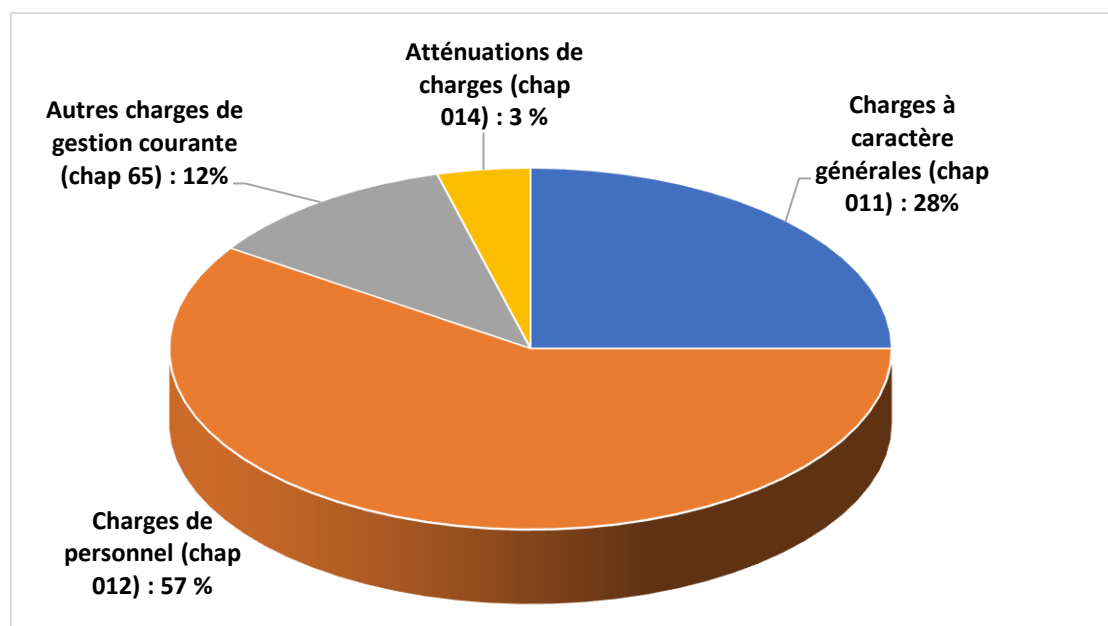
	Valeurs CANEJAN	Moyenne national de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement / habitant	1 654,71 €	944 €
Produits des impositions directes / habitant	429,70 €	517 €
Recettes réelles de fonctionnement / habitant	1 519,33 €	1 158 €
Dépenses d'équipement brut (hors équilibre)/ habitant	360,82 €	298 €
Encours de dette / habitant (au 31/12/2023)	122,12 €	796 €

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Ventilation par fonctions des dépenses réelles de fonctionnement

Budget total
dépenses réelles de
fonctionnement
(hors frais financiers)

↳ 9 871 530 €



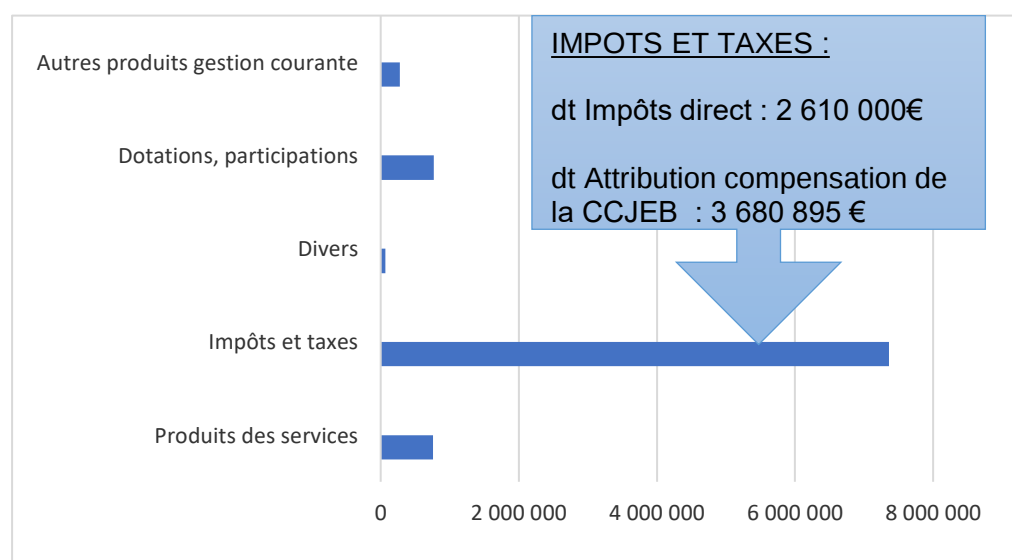
Charges à caractère générales (chap 011) : 2 719 110 € soit 28 %
Charges de personnel (chap 012) : 5 675 100 € soit 57 %
Autres charges de gestion courante (chap 65) : 1 182 320 € soit 12 %
Atténuations de charges (chap 014) : 295 000 € soit 3 %

Ventilation des recettes réelles de fonctionnement

Budget total
recettes réelles de
fonctionnement
(hors exceptionnelles)

↳ 9 226 400 €

DGF 2022 - 2023
supprimée



Produits des services (chap 70) : 755 700 € soit 8 %
Impôts et taxes (chap 73 et 731) : 7 358 000 € 80 % (dont 57 % en provenance de la communauté de communes Jalle Eau Bourde)
Dotations et participations (chap 74) : 769 500 € 8 %

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Les prévisions de dépenses d'investissement sur la commune de CANEJAN en 2023
Masses budgétaires 2023

Dépenses réelles totales d'investissement
(hors équilibre et frais financiers)

	Solde RAR 2022	investissements nouveaux 2023	TOTAL 2023
Foncier	258 923 €	370 000 €	628 923 €
Etudes	56 451 €	123 000 €	179 451 €
Accessibilité	0 €	40 000 €	40 000 €
Voirie	0 €	662 200 €	662 200 €
Bâtiments (y compris accessibilité)	24 931 €	627 200 €	652 131 €
Cimetiere		17 800 €	17 800 €
Eclairage public	2 850 €	125 500	128 350 €
Véhicules	102 111 €	70 000 €	172 111 €
Loisirs (aires de jeux)	6 103 €	91 500 €	97 603 €
Espaces verts (aménagements divers, et matériels)	0 €	157 000 €	157 000 €
Matériels informatiques et logiciels	15 993 €	105 000 €	120 993 €
Mobiliers	0 €	20 400 €	20 400 €
Matériels divers	21 879 €	62 850 €	84 729 €
Budget participatif	0 €	60 000 €	60 000 €
Divers	0 €	70 000 €	70 000 €
	489 241 €	2 602 450 €	3 091 691 €

Les principaux investissements 2023

Catégorie	Investissements prévus
EDUCATION	· Aménagement d'une salle de réunion dans l'école Jacques Brel · Végétalisation d'une partie des cours des écoles maternelles
ACCESSIBILITÉ	· Poursuite du programme des AD'AP
BÂTIMENTS	· Tennis deuxième tranche toiture · Réalisation d'un bureau au centre Simone Signoret · Local de stockage au centre Simone Signoret · Panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école Marc Rebeyrol avec un financement participatif. · Étude rénovation énergétique sur J. Brel · Étude sur un réaménagement de la cuisine centrale
CADRE DE VIE	· Poursuite des travaux d'aménagement des Étangs de la Briqueterie · Poursuite des reprises de voirie · Aire de jeux inclusives · Moulin de Rouillac : création d'une maison des sciences
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE	· Vidéosurveillance

Dépenses financières : remboursement du capital de la dette 107 000 €

Financement prévisionnel des dépenses d'investissement

Excédent capitalisé de la section de fonctionnement : 854 550 euros

Fonds de compensation de la TVA : 192 000 euros

Taxe d'aménagement : 280 000 euros

Amortissements : 519 000 euros

Subventions - montants selon dossiers éligibles

Emprunt - A déterminer au cours de l'année selon les besoins

PRESENTATION CONSOLIDEE

Compte administratif 2022

	Ville	Assainissement	Eau	TOTAL
Recettes de fonctionnement de l'exercice	9 781 519,82	219 464,65	76 881,19	10 077 865,66
- Dépenses de fonctionnement de l'exercice	9 349 806,59	139 499,06	60 973,13	9 550 278,78
= Résultat de fonctionnement de l'exercice	431 713,23	79 965,59	15 908,06	527 586,88
+ Résultat de fonctionnement N-1 reporté en N	3 798 071,29	26 589,07	69 796,12	3 894 456,48
= Résultat de fonctionnement cumulé à affecter	4 229 784,52	106 554,66	85 704,18	4 422 043,36

Recettes d'investissement de l'exercice (y compris) 1068	2 360 903,12	490 650,15	74 162,23	2 925 715,50
- Dépenses d'investissement de l'exercice	2 411 357,73	430 962,41	136 460,80	2 978 780,94
= Résultat d'investissement de l'exercice	-50 454,61	59 687,74	-62 298,57	-53 065,44
+ Résultat d'investissement N-1 reporté en N	-468 783,03	-109 210,90	160 560,39	-417 433,54
= Résultat d'investissement cumulé hors RAR	-519 237,64	-49 523,16	98 261,82	-470 498,98

Recettes d'investissement RAR	153 928,00			153 928,00
- Dépenses d'investissement RAR	489 240,92			489 240,92
= Résultat d'investissement RAR	-335 312,92	0,00	0,00	-335 312,92

Total besoin (-) / excédent (+) de financement de la section d'investissement	-854 550,56	-49 523,16	98 261,82	-805 811,90
--	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

Excédent global de clôture 2022	3 375 233,96	57 031,50	183 966,00	3 616 231,46
--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Affectation d'une partie du fonctionnement en recettes investissement 1068	854 550,56	49 523,16	-	
Report du solde de fonctionnement en recettes de fonctionnement	3 375 233,96	57 031,50	85 704,18	
Solde investissement reporté	-519 237,64	-49 523,16	98 261,82	

Excédent global de clôture 2021	4 098 071,29	26 599,07	230 356,51	4 355 026,87
Excédent global de clôture 2020	4 362 885,98	37 581,95	272 605,82	4 673 073,75