

PRESENTATION SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

ET

BUDGET PRIMITIF 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Précision méthodologique:

Les données chiffrées sont autant que possible comparées aux données moyennes de la strate à laquelle la commune de Bègles appartient, celle « des communes de 20.000 à 50.000 habitants».

Ces données statistiques sont publiées par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (dernières données disponibles :DGCL 2021)

(Attention ces données nationales sont à prendre avec une extrême prudence . Elles concernent les Villes de 20 à 50.000 habitants sans distinction d'appartenance ou pas à une métropole ou groupement intercommunal et ne tiennent pas compte de l'effet mutualisation)

QUELQUES RATIOS DE FONCTIONNEMENT...



- **Pour mémoire : chiffres de population de l'année n basés sur les données INSEE n-2 :**
 - 2022 = 30 991 hab
 - 2021 = 30 014hab
- **Dépenses Réelles de Fonctionnement / Population :**
1 162 € /hab (2021: 1 132 €/hab) (moyenne: 1 232)
- **Dépenses de Personnel :**
51,77 % des DRF (2021 : 53,03%) (moyenne : 62,3 %)
(ce ratio intègre l'effet mutualisation)
- **Produits des impositions directes/ Population (hors fiscalité reversée) :**
815 € /hab (2021 : 794 €/hab) (moyenne : 686 €)
- **Produits des dotations/ Population :**
108 € /hab (2021 : 109 €/hab) (moyenne : 201 €)

QUELQUES INDICATEURS D'INVESTISSEMENT...



- **DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT :**

5,9 M€ (2021 :4,9M€)

- **TAUX DE REALISATION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

*(dont reports d'engagement = **2,155 M€ (2,266 en 2021)**)*

85 % (83% en 2021)

- **DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT/ POP. (dont reports) :**

258 € /hab (2021 : 240 €/hab) (moyenne : 317/hab)

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€):**CA2021****CA2022**

CHARGES A CARACTERE GENERAL	5.235	+12,21%	5.874
CHARGES DE PERSONNEL	18.012	+3,5%	18.643
FRAIS FINANCIERS	297	-19,87%	238
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	4.979	3,35%	5.146
ATTENUATION DE PRODUITS (Contribution AC Fonctionnement à BM comprise à partir de 2017)	5.420	8,43%	5.877
AUTRES CHARGES FINANCIERES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	23	NS	236
TOTAL DEP. REELLES DE FONCTIONNEMENT	33.966	6,03%	36.014

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€) :

CA2021



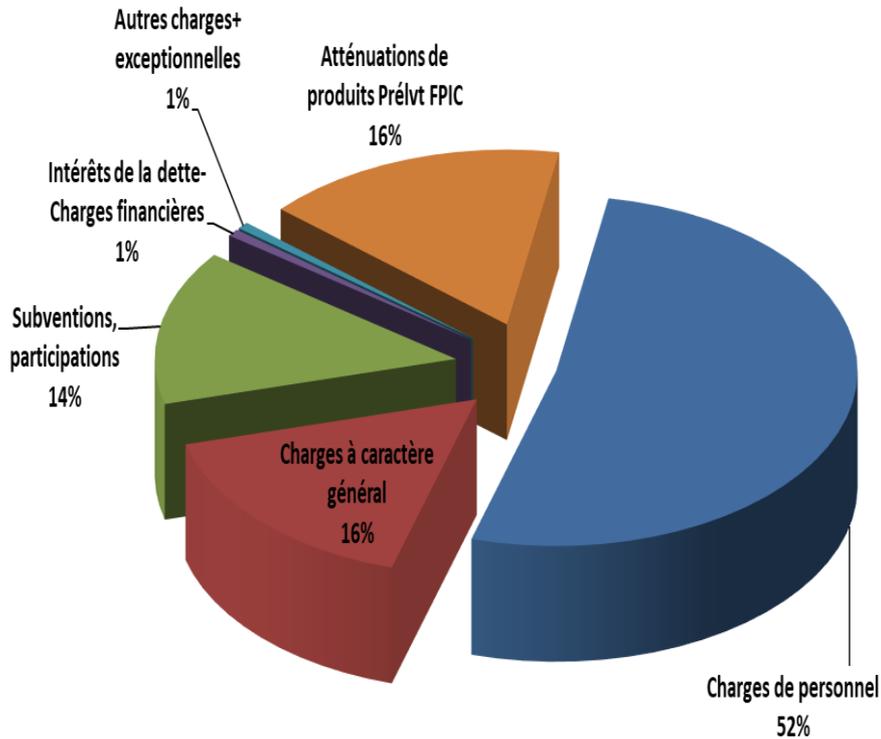
CA2022



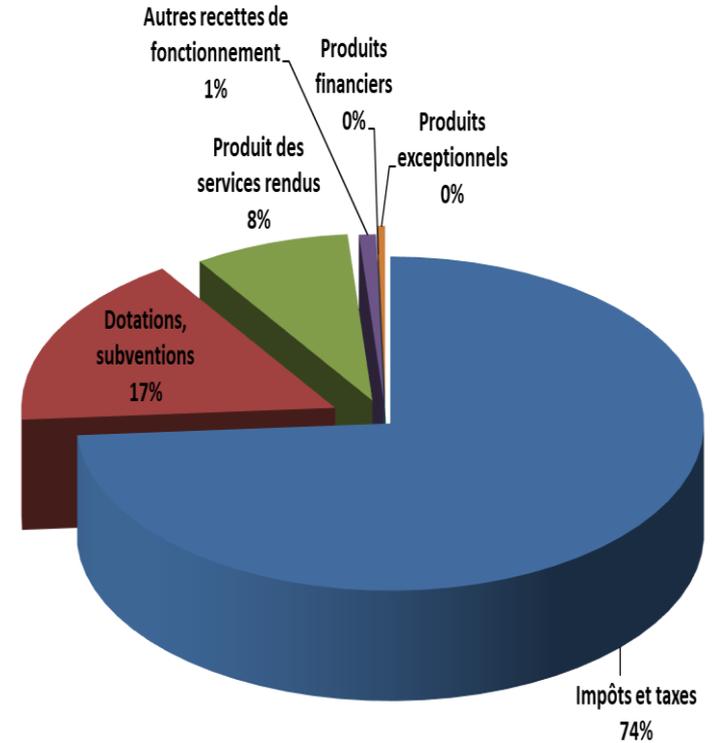
PRODUITS DES SERVICES RENDUS	3.160	+2.15%	3.228
IMPÔTS ET TAXES	29.452	0.85%	29.703
DOTATIONS SUBVENTIONS	6.259	8,15%	6.769
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 75 et 013)	1.139	-69,01%	353
PRODUITS FINANCIERS	0	NS	0.2
PRODUITS EXCEPTIONNELS	67	NS	156
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT.	40.077	0.33%	40.208

SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 22 (EN %)

DEPENSES



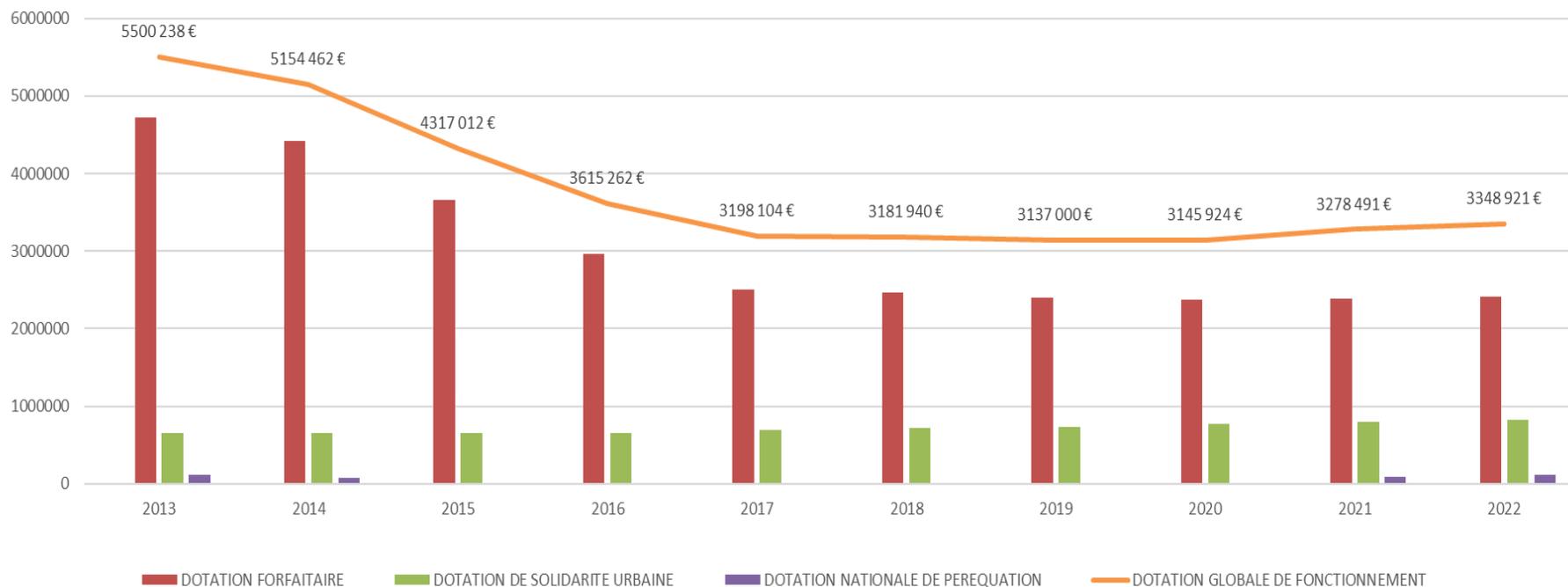
RECETTES



Evolution de la DGF de 2013 à 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOTATION FORFAITAIRE	4 724 694 €	4 420 074 €	3 664 038 €	2 962 288 €	2 505 952 €	2 461 082 €	2 402 000 €	2 376 926 €	2 383 455 €	2 409 260 €
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	652 974 €	652 674 €	652 974 €	652 974 €	692 152 €	720 858 €	735 000 €	768 998 €	797 998 €	826 766 €
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	122 570 €	81 714 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97 038 €	112 895 €
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	5 500 238 €	5 154 462 €	4 317 012 €	3 615 262 €	3 198 104 €	3 181 940 €	3 137 000 €	3 145 924 €	3 278 491 €	3 348 921 €

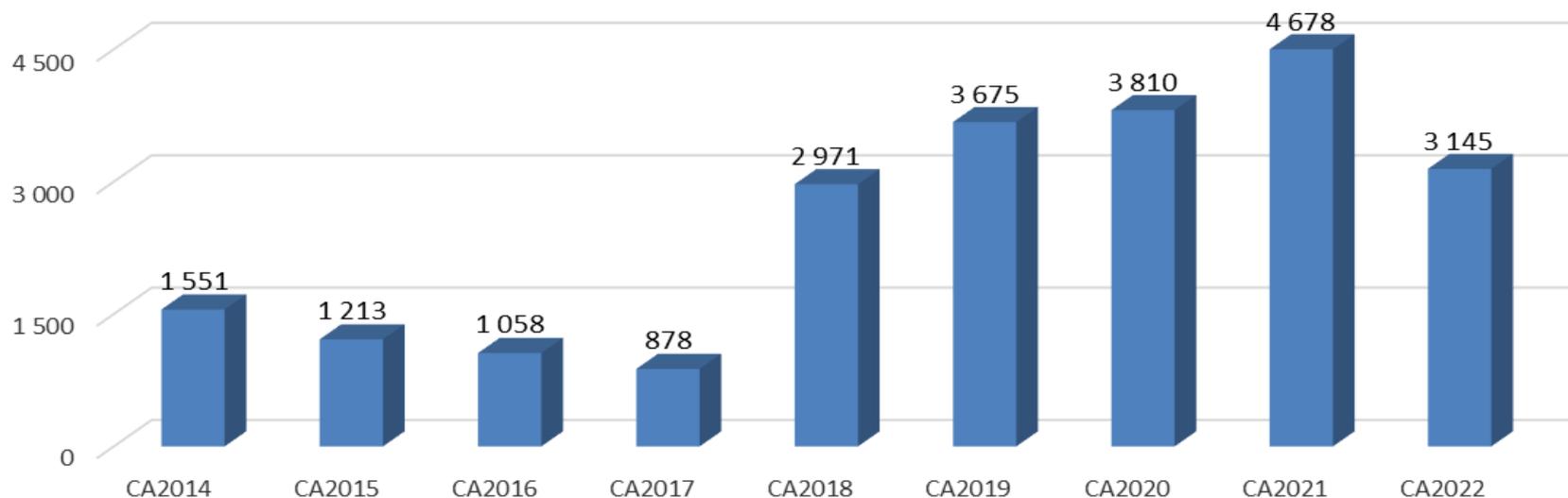
Evolution de la DGF de 2013 à 2022
et de ses composantes



EVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT (EN K€)

CA EN K€	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	CA2020	CA2021	CA2022
Produits de Fonctionnement courant(1)	36 127	36 436	35 759	34 816	36 561	37 535	38 291	40 041	40 208
-Charges de Fonctionnement courant(2)	31 945	32 715	32 334	31 757	31 448	31 757	32 746	33 671	35 776
EPARGNE DE GESTION	4 182	3 721	3 425	3 059	5 114	5 778	5 545	6 370	4 432
- INTERÊTS DE LA DETTE	824	745	640	565	497	426	356	295	238
EPARGNE BRUTE	3 358	2 976	2 785	2 494	4 617	5 352	5 189	6 075	4 194
- REMBT CAPITAL DE LA DETTE	1 807	1 763	1 727	1 616	1 646	1 677	1 380	1 397	1 049
EPARGNE NETTE (MAC)	1 551	1 213	1 058	878	2 971	3 675	3 810	4 678	3 145

EPARGNE NETTE (MAC)



CA 2022

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES TOTALES D'INVEST M14 (K€):

CA2021



CA2022

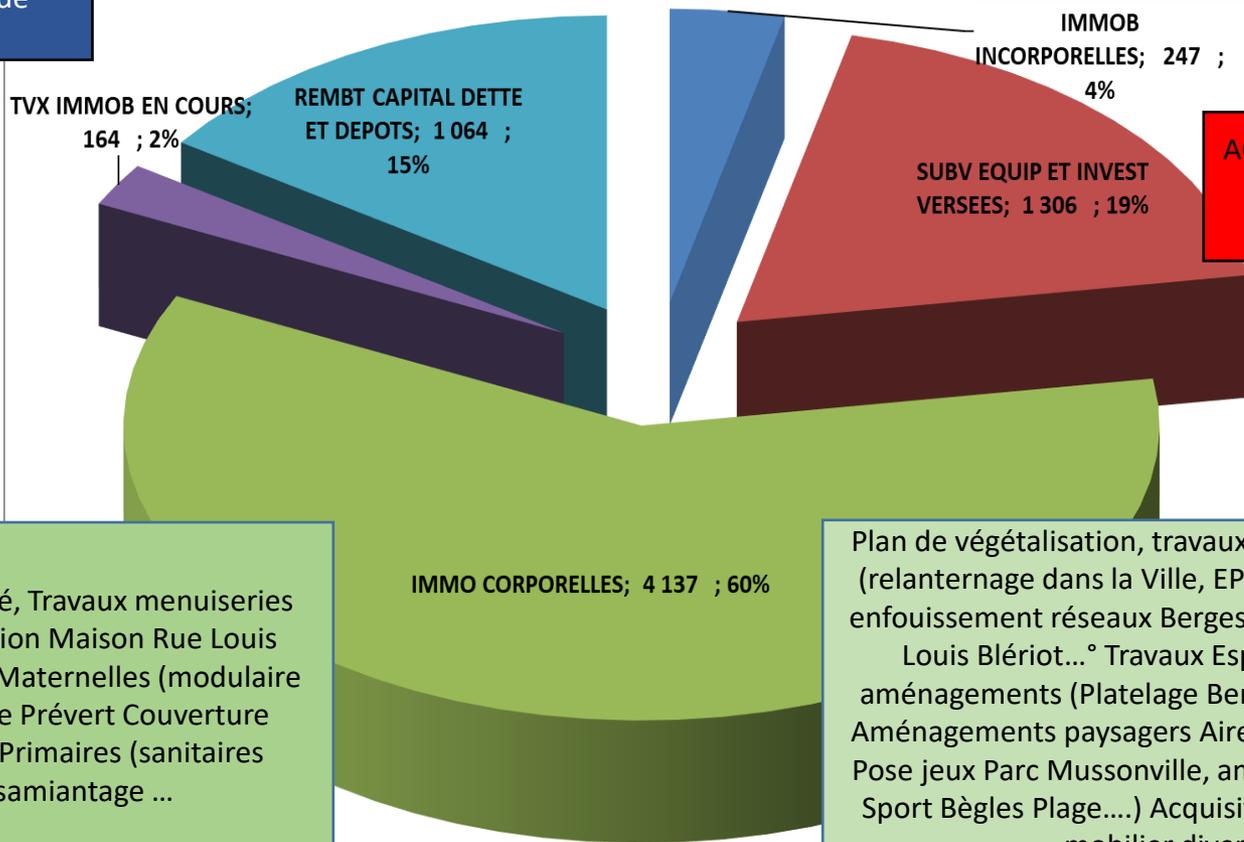


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59	247
SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE (dont ACI à Bordeaux Métropole)	1.587	1.306
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2.980	4.137
TRAVAUX IMMOBILISATIONS EN COURS	328	164
REMB DETTE EN CAPITAL + DEPOT CAUTIONNEMENT	1.397	1.064
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	15	0
SOUS TOTAL OPERATIONS REELLES	6.366	6.918
OPERATIONS D'ORDRE (Neutralisation Amort Subv Equip Versées)	1.297	1.100
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7.663	8.018

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT CA 2022 EN K€

Travaux cablage école,
Enlèvement city stade Terres
neuves, fresque façade
Chapit'ô.....

Etude Faisabilité améliorat°
Energétique Gym. Duhourquet/Audit
Patrim Technique/Refonte graphique
Site WEB Mairie...



ACI à Bx Metropôle
853k€ Subv OIN
453K€

Maison de la parentalité, Travaux menuiseries
hôtel de Ville, acquisition Maison Rue Louis
Rochemont, Tvx Ecoles Maternelles (modulaire
dortoirs désamiantage Prévert Couverture
Buisson,) Tvx Ecoles Primaires (sanitaires
Gambetta, désamiantage ...

Plan de végétalisation, travaux éclairage publics
(relanternage dans la Ville, EP rue Pr Bergonié,
enfouissement réseaux Berges Garonne, EP Rue
Louis Blériot...° Travaux Espaces verts et
aménagement (Platelage Berges de Garonne,
Aménagements paysagers Aire jeu Mussonville,
Pose jeux Parc Mussonville, aménagement Ville
Sport Bègles Plage....) Acquisition Matériels et
mobilier divers

RECETTES TOTALES D'INVEST M14 (K€):

CA2021

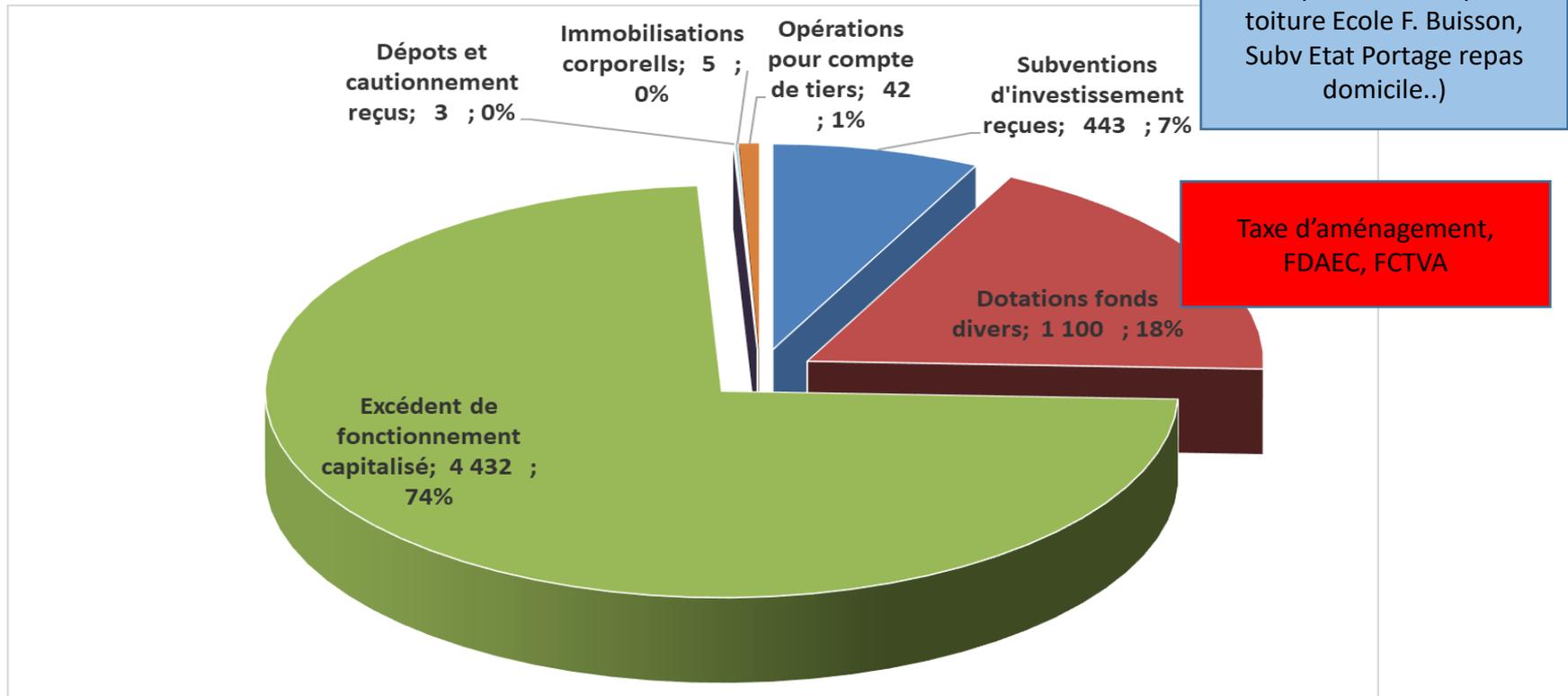


CA2022



DOTATIONS FONDS DIVERS	1.248	1.100
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	685	443
IMMOBILISATIONS	0	5
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE N-1	2.414	4.432
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11	0
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		3
OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS		42
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	4.358	6.025
DIVERS OP Ordre dont Amortissement-Sortie Actif-Plus-value Cession	1.831	1.625
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6.189	7.650

CA 2022 RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT

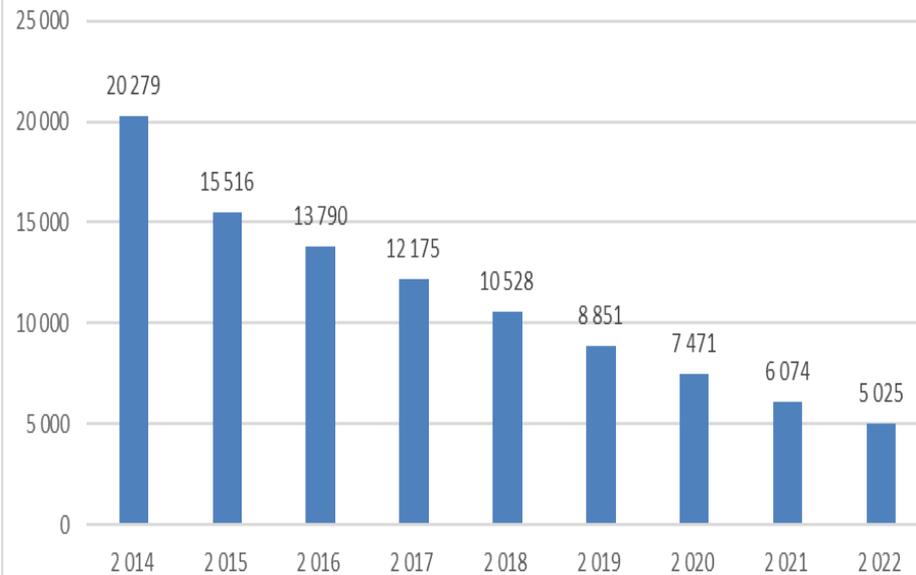


Graphique toujours atypique en raison d'un emprunt à 0 et d'un autofinancement important

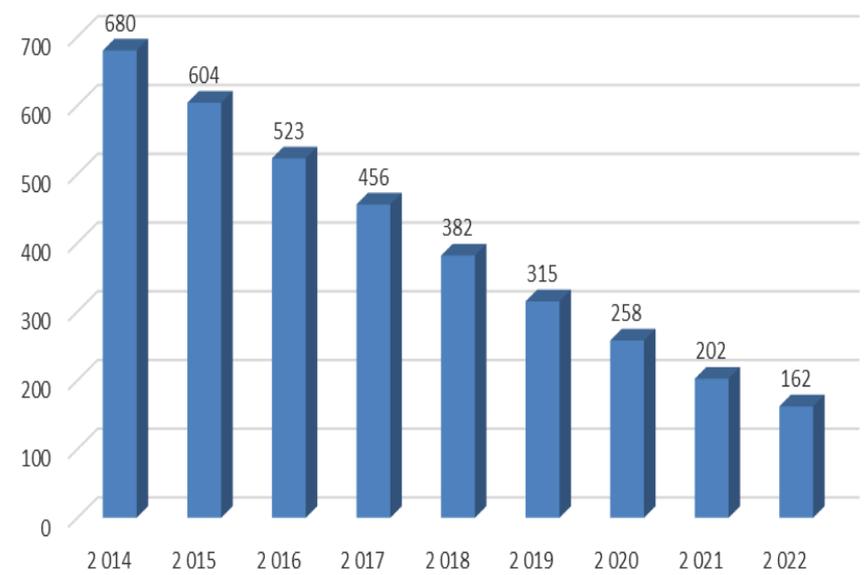
LA DETTE au 31 DECEMBRE 2022 (EN K€)

DESIGNATION	ANNEES								
	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Endettement en milliers d'euros	20 279	15 516	13 790	12 175	10 528	8 851	7 471	6 074	5 025
Endettement par habitant	680	604	523	456	382	315	258	202	162

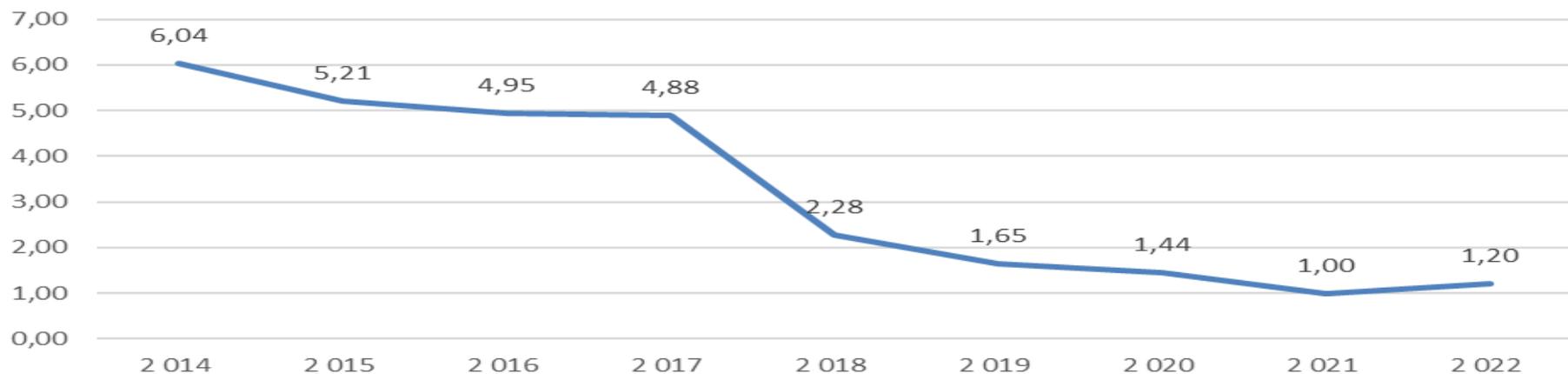
STOCK DE DETTE EN K€



Endettement par habitant



RATIO DE CAPACITE DE DESENETTEMENT EN NOMBRES D'ANNEES



RATIO DE CAPACITE DE DESENETTEMENT EN NOMBRE D'ANNEES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
STOCK DE DETTE AU 31-12	20 279	15 516	13 790	12 175	10 528	8 851	7 471	6 074	5 025
EPARGNE BRUTE	3 358	2 976	2 785	2 494	4 617	5 352	5 189	6 075	4 194
RATIO DE CAPACITE DE DESENETTEMENT	6,04	5,21	4,95	4,88	2,28	1,65	1,44	1,00	1,20



Informations sur la dette et le fonds de roulement fin 2022

- **ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT :**

162 € /hab. (2021 : 202 € /hab.)

(moyenne : 1.006 € /hab.)

- **FONDS DE ROULEMENT :**

14,2 millions d'euros (2021 : 15,3 M €)

- **EMPRUNT CONSOMME : 0 € en 2022**

pas d'emprunt depuis 2014

BUDGET PRIMITIF 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors opérations d'ordre	BP 2022	BP 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	5.889	8.515
Régularisation RNS Scorie 2 Cycle 5	0.288	
CHARGES DE PERSONNEL	18.697	19.318
FRAIS FINANCIERS + ICNE	245	200
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	5.261	5.051
DEPENSES IMPREVUES	2.510	1.850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19	131
ATTENUATION DE PRODUITS	5.881	5.946
DOTATIONS PROVISIONS		30
TOTAL	38.790	41.041

VARIATION (en K€) DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP 2022	BP 2023	EVOLUTION EN K€	EVOLUTION EN %
38 790	41 041	2 251	5,80%

Charges à caractère général : + 2,6 M€

- Augmentation liée :

* à la hausse du prix de l'énergie (électricité Gaz) malgré l'amortisseur électricité mis en place par le gouvernement (-0,4M€)

* à l'inflation sur les coûts des denrées et services

Charges de personnel : + 0,6 M€

- Augmentation liée notamment :

* augmentation valeur point d'indice (année pleine sur 2023) + 0,5 M€

* au versement du Complément indiciaire (CIA)

* divers éléments (ajustement primes précarité, indemnité télétravail, forfait mobilité durable...)

Atténuation de produits : + 0,07 M€

- Il s'agit de revalorisation de l'Attribution de compensation de fonctionnement (ACF) qui prend en compte les révisions de niveau de service de l'année écoulée.

Subventions Participations : - 0,2 M€

- Baisse de la Subvention à l'Association SAGE (qui perçoit directement le financement de la CAF auparavant perçu par la Ville)

ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS SUBVENTIONS 2023

MONTANT TOTAL : 4.561.963€ dont :

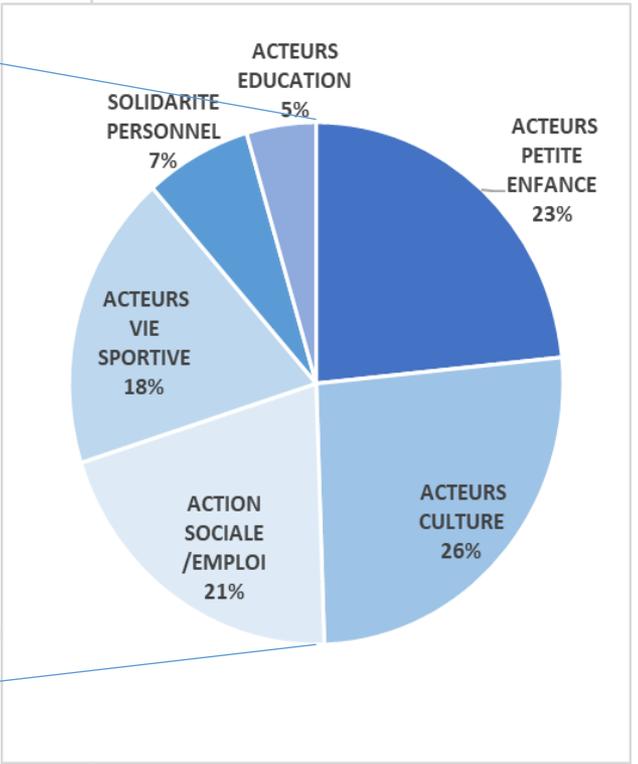
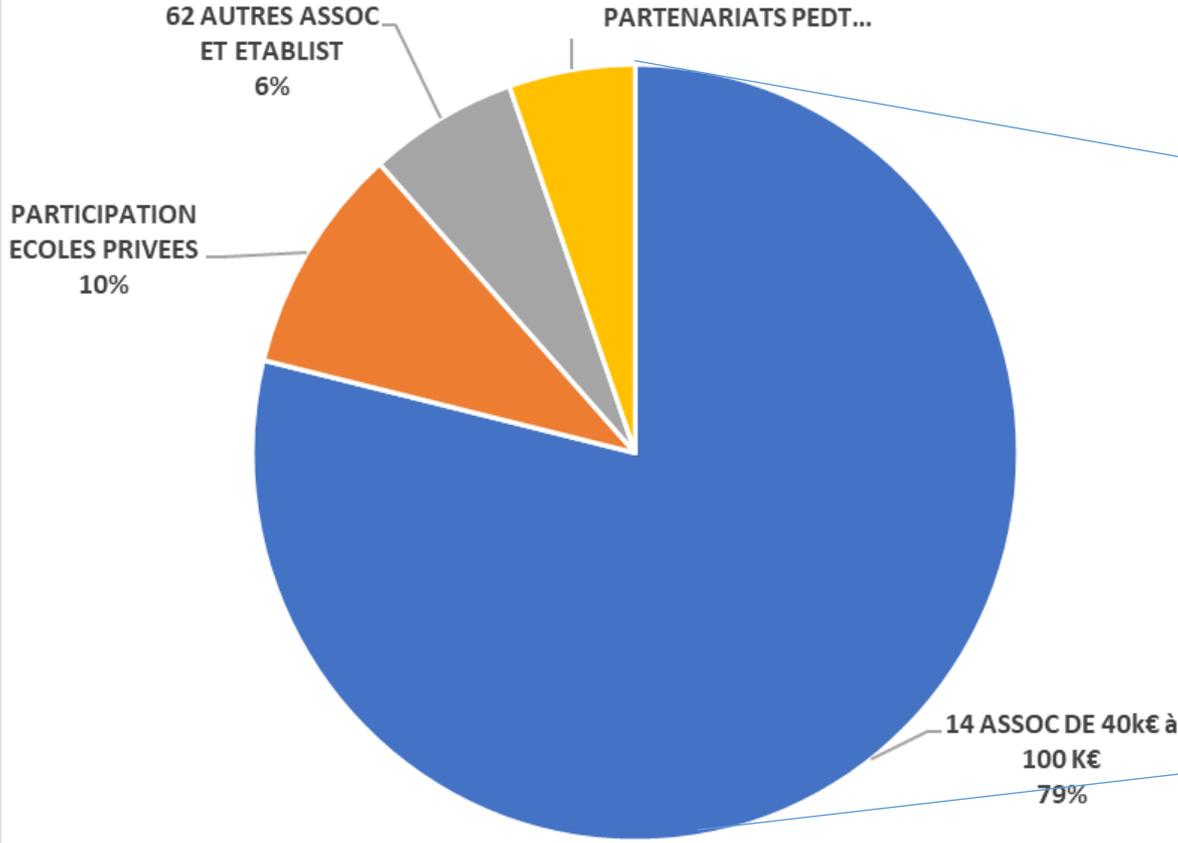
- **2.110.000€** pour les établissements publics communaux
 - CCAS : 1.330.000€
 - CENTRE SOCIAL : 780.000€
- **2.451.963€** pour les associations et autres établissements
 - 14 Associations bénéficient de subventions de + 40 K€ dont 7 de plus de 100K€ et représentent un montant de 1.932.953€ soit 79% de l'enveloppe
 - La participation aux écoles privées s'élève à 233.732€ soit 10 %
 - 62 associations subventionnées représentent 154.478€ soit 6 %
 - Les partenariats dans le cadre des PEDT (Projet Educatif de Territoire) sont estimés à 130.800€ soit 5% de l'enveloppe;



mairie-begles.fr



SUBVENTIONS BP 2023



ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS SUBVENTIONS 2023

- 1.932.953 € sont alloués à 14 associations :

• CREAC	388.000€	• Amicale Laïque	81.000€
• SAGE	299.560€	• CAB handball	71.300€
• ADELE	220.500€	• CAB rugby (amateur)	71.300€
• CAB	172.500€	• Mission Locale	45.557€
• Crèche Bagatelle	152.836€	• DOJO	40.000€
• CGOS	135.000€	• FLIP BOOK	35.000€
• Arcins (AES)	132.400€		
• Remue Meningen	88.000€		

ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SUBVENTIONS 2023 (suite)

- 62 associations représentent 154.478 €

Dont :

➤ BORDEAUX TECHNOWEST	27.500€
➤ A URBA	15.000€
➤ INSUP	12.000€
➤ CYCLE ET MANIVELLE	11.000€
➤ RADIS NOIR	10.000€
➤ HOP LA BOUCLE	8.000€
➤ BORDEAUX UNITEC	7.500€
➤ ASPOM	5.500€
➤ RELAIS BAGATELLE	5.000€
➤ THEÂTRE LEVAIN	5.000€
➤ L'EPHEMERE	4.000€
➤ LETTRES DU MONDE	4.000€
➤ ATIS	3.000€
➤ BEGLES FRATERNITE	2.500€
➤ ENTRAIDE	2.368€
➤ SLOWFEST	2.000€
➤ B3E CLUB D'ENTREPRISE	2.000€
➤ IPPO-LA CASE	2.000€
➤ RACING CLUB XIII	2.000€
➤ ...	

- Subventions de partenariat : 130 800 €

- Participation aux Ecoles Privées : 233 732 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors opérations d'ordre	BP 2022	BP 2023
PRODUITS DES SERVICES RENDUS	3.095	3.204
IMPOTS & TAXES	28.457	31.204
DOTATIONS	6.325	6.493
AUTRES	318	288
REPRISES SUR PROVISIONS		30
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT reporté	13.518	12.041
TOTAL	51.713	53.260

**VARIATION (en K€) DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS
RESULTAT REPORTE**

BP 2022	BP 2023	EVOLUTION EN K€	EVOLUTION EN %
38 195	41 219	3 024	7,92%

Impôts et taxes : + 2,7 M€

- Augmentation globalement liée :

* à la revalorisation des bases fiscales adossées à l'inflation

Produits des services rendus : + 0,1 M€

- Augmentation liée pour l'essentiel à l'augmentation du nombre de repas servis par la Cuisine Centrale:

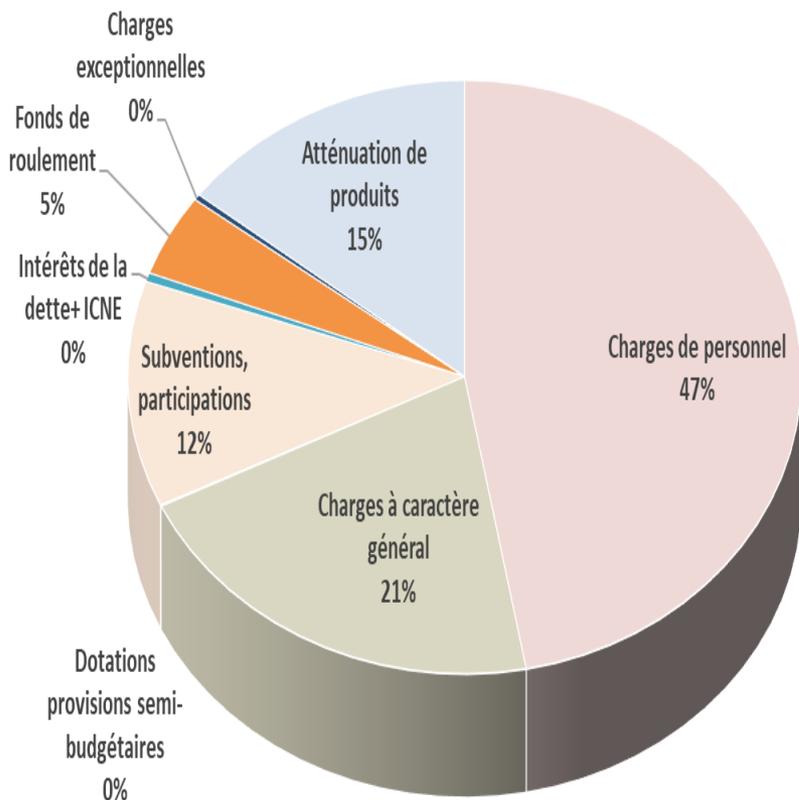
Dotations: + 0,16 M€

- Il s'agit de la variation de la Dotation globale de fonctionnement (Dotation forfaitaire pour la majeure partie de l'augmentation,

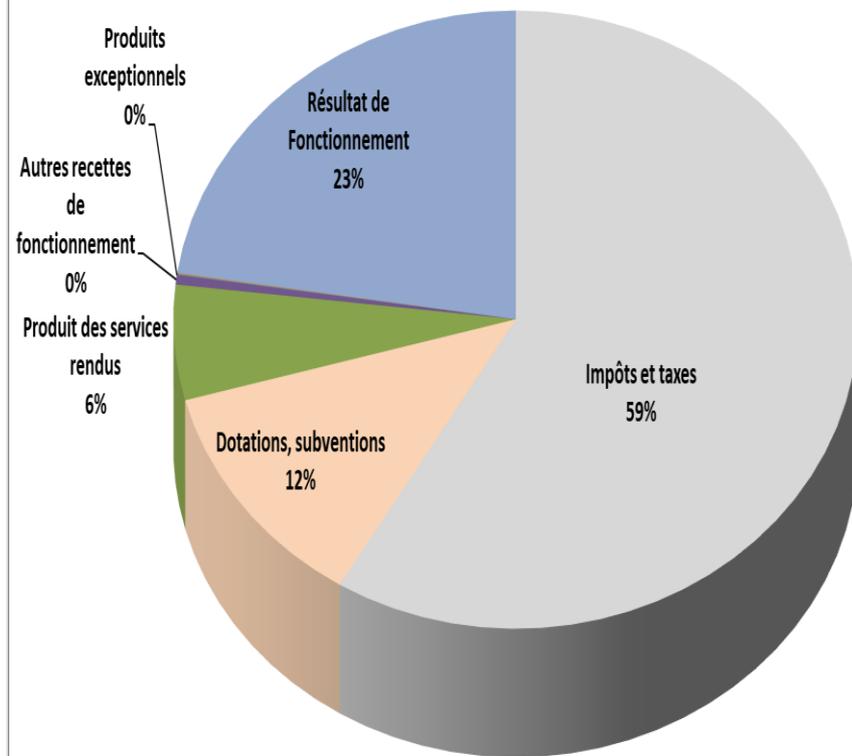
L'excédent cumulé reporté est de 12.041 M€ (13.518 M€ au BP 2022)

DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT REPARTITION BP 2023 (EN %)

DEPENSES



RECETTES



SECTION D'INVESTISSEMENT DEP REELLES(en K€)

<i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT /NATURE</i>	BP 2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112
SUBV EQUIPT/INVEST VERSEES (ACI BM Euratl)	1.324
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4.756
IMMOBILISATIONS EN COURS	3.988
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1.070
DEPENSES IMPREVUES	470
REPORTS D'INVESTISSEMENT 2022	2.161
PLACEMENT TRESORERIE-IMMOB FINANC	3.000
DEFICIT D'INVESTISSEMENT reporté (à financer)	2.991
TVX POUR COMPTE DE TIERS	40
TOTAL	19.912

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES REELLES(en K€)

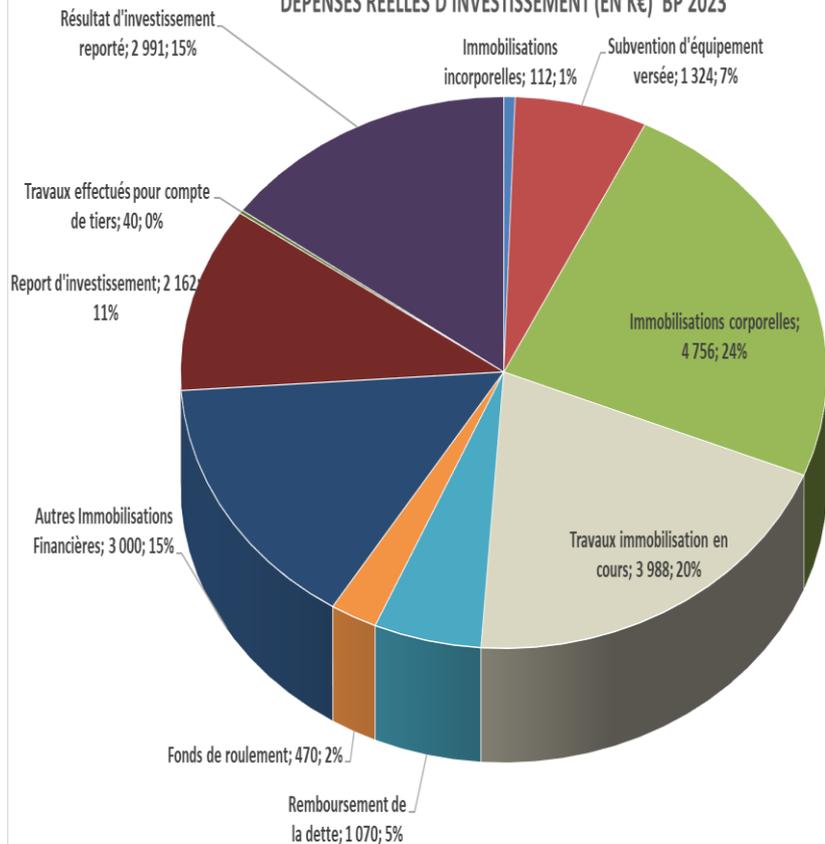
<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE</i>	BP 2023
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES (FCTVA/FDAEC/TAXE AMENAGEMENT)	1.050
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	260
CESSIONS IMMOBILISATIONS	1.192
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	5.146
REPORTS D'INVESTISSEMENT 2022	6
TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	40
TOTAL	7.694

DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE (M14)

REPARTITION BP 2023 (EN %)

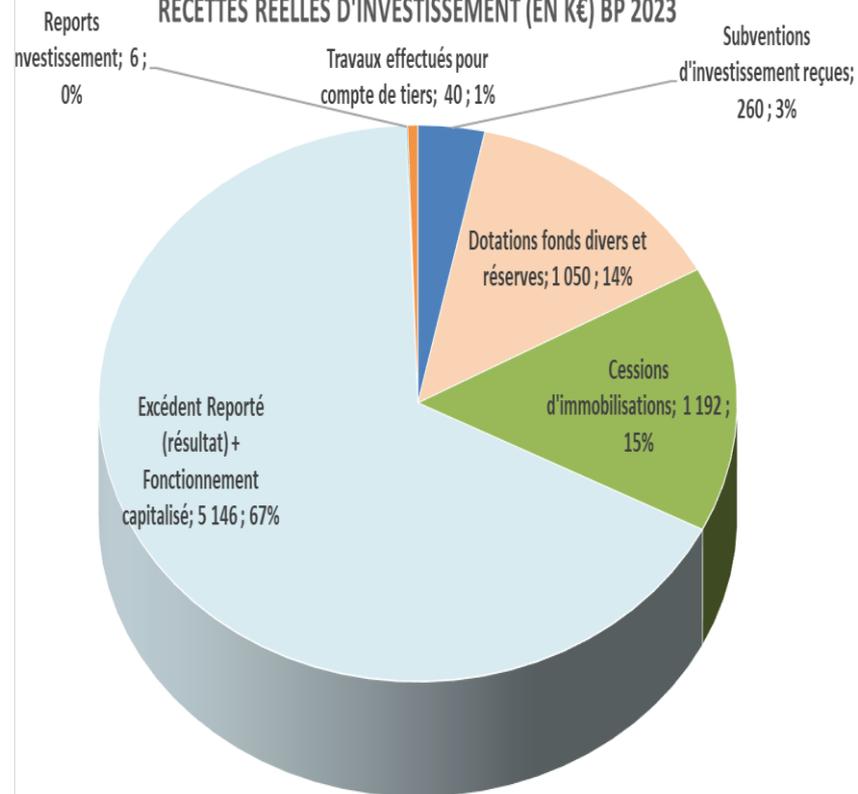
DEPENSES INVEST

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (EN K€) BP 2023



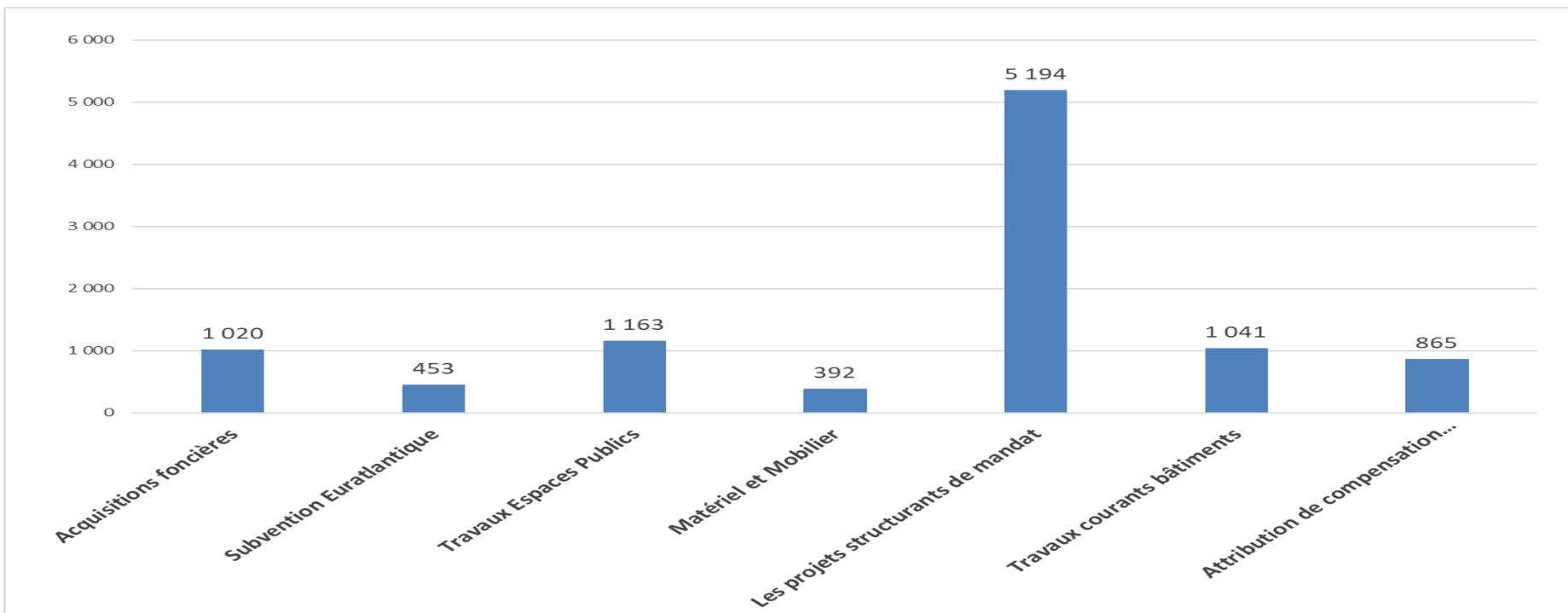
RECETTES INVEST

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (EN K€) BP 2023



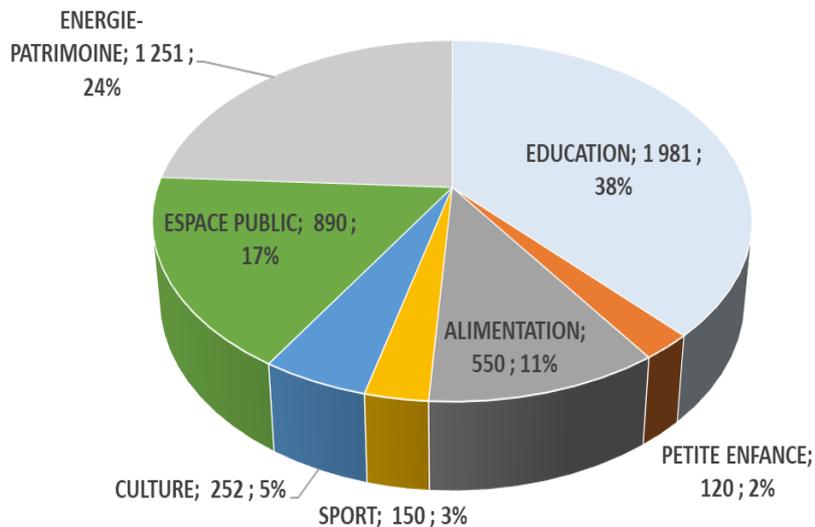
DEPENSES D'EQUIPEMENT en K€ BP 2023

SECTEURS	
Acquisitions foncières	1 020
Subvention Euratlantique	453
Travaux Espaces Publics	1 163
Matériel et Mobilier	392
Les projets structurants de mandat	5 194
Travaux courants bâtiments	1 041
Attribution de compensation investissement	865
TOTAL DEPENSES D' EQUIPEMENT	10 128

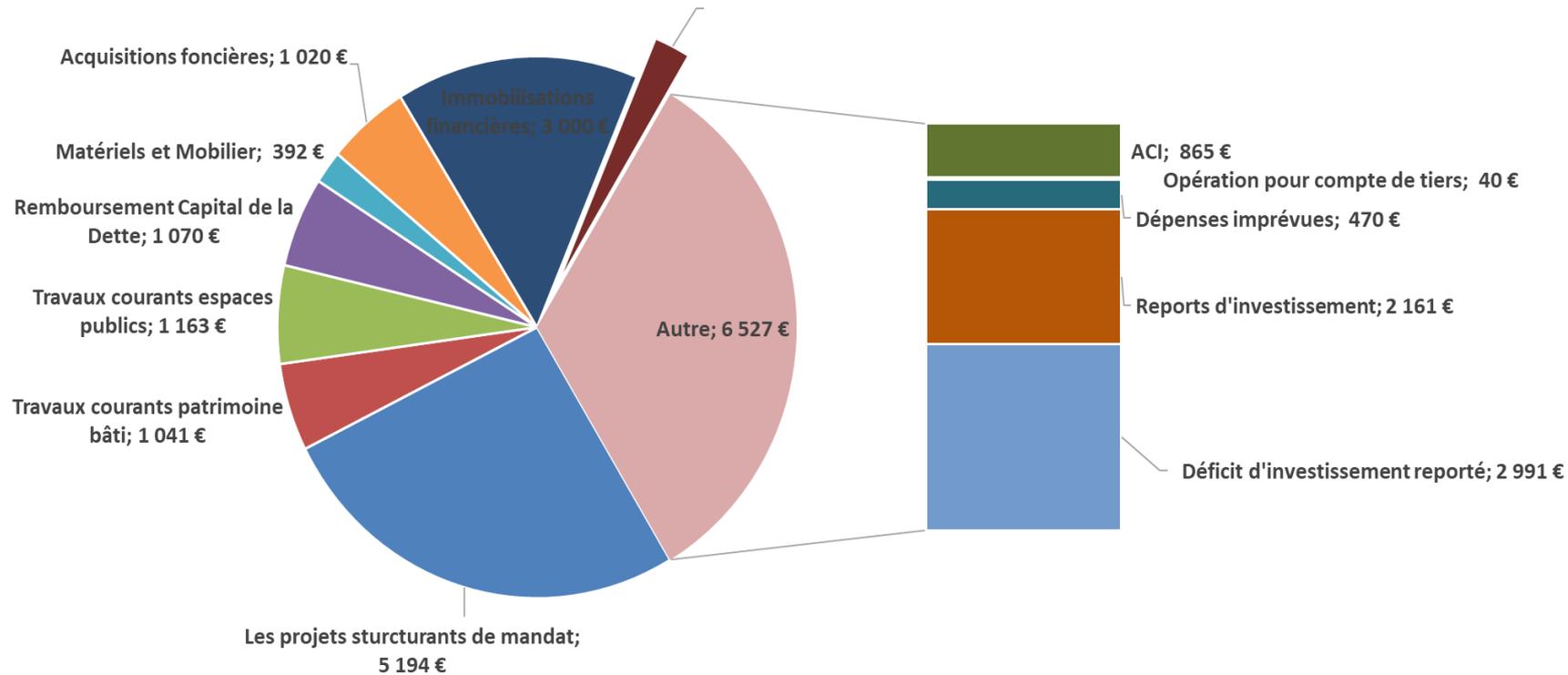


ZOOM PROJETS DE MANDATS EN K€

POLITIQUES	LIBELLES	PREVISIONNEL 2023
EDUCATION	Création Groupe Scolaire Prévert-Terre Sud	500
	Plan école - Joliot Curie : Rénovation de l'école Elémentaire - Suite	306
	Plan école - Gambetta : Transformation des logements de fonction en pôle administratif	135
	Extension du restaurant scolaire Buisson	890
	Plan Végétalisation cours d'école	150
PETITE ENFANCE	Maison de l'Enfant et des Parents	120
ALIMENTATION	Nouvelle cuisine centrale	550
SPORT	Création salle sportive polyvalente	150
CULTURE	Extension de la Bibliothèque	20
	Musée de la Création Franche	232
ESPACE PUBLIC	Nouveau Parc Sœurs de la Charité	50
	Plan aires de jeux	150
	Plan mobilité	50
	Plan végétalisation	100
	Espace Public des Terres Neuves	540
ENERGIE-PATRIMOINE	Plan énergie bâtiment (décret tertiaire)	1 251
	(= PPI Energie + PPI schéma directeur immobilier)	
TOTAL		5 194



DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2023 EN K€



Acquisitions
 EPA Rue Lapelleterie
 VILOGIA Maye de Bernet
 VILOGIA Garage Jules Guesde
 Réserve foncière

Tvx Courants Bâti dont :
 Langevin Ascenseur mise aux normes ERP
 Désamiantages écoles
 Rénovation sanitaires Langevin et Sembat
 Réfection Toiture et reprise peinture Maison des Associations
 Réfection couverture Sacristie et façade (J. Vautrin)
 Peinture Bibliothèque
 Isolation Gymnase Boyer
 Cloisonnement Bâtiment Emploi
 Façade Crèche Calinerie
 Tvx sur façade HDV
 Tvx à la MMM....

Travaux Courants Espaces Publics
 Tvx Aménagement Esp Public Mobilité
 Plan Aire de jeux écoles Prévert Buisson
 Boileau, Sembat
 Ilots fraîcheur
 Tvx Cablage
 Tvx Eclairage Public (Buisson/Newton Amédée
 Berque/ Carrefour Wilson ...)
 Travaux enfouissement



**MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION**

Contactez votre mairie :
contact@mairie-begles.fr
05 56 49 88 88