

QUINCIEUX



Métropole de Lyon

RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUECOMPTE ADMINISTRATIF 2023

BUDGET PRINCIPAL

Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *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.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.quincieux.fr

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 3 305 403,63	G 3 818 646,35
	Section d'investissement	B 971 853,74	H 795 389,24
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 710 952,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 30 931,98 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 4 308 189,35	= G+H+I+J 6 324 988,30
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 163 696,48	L 449 476,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 163 696,48	= K+L 449 476,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 3 305 403,63	= G+I+K 5 529 599,06
	Section d'investissement	= B+D+F 1 166 482,20	= H+J+L 1 244 865,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 471 885,83	= G+H+I+J+K+L 6 774 464,30

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 000,00	139 178,73	0,00	0,00	-79 178,73
70	Produits services, domaine et ventes div	421 810,00	517 091,10	0,00	0,00	-95 281,10
73	Impôts et taxes	2 364 015,00	2 635 496,71	0,00	0,00	-271 481,71
74	Dotations et participations	310 533,00	355 111,96	0,00	0,00	-44 578,96
75	Autres produits de gestion courante	176 500,00	154 910,16	0,00	0,00	21 589,84
Total des recettes de gestion courante		3 332 858,00	3 801 788,66	0,00	0,00	-468 930,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 031,69	0,00	0,00	-5 031,69
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 332 858,00	3 806 820,35	0,00	0,00	-473 962,35
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	11 826,00	11 826,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 826,00	11 826,00			0,00
TOTAL		3 344 684,00	3 818 646,35	0,00	0,00	-473 962,35
Pour information		⁽³⁾ 1 710 952,71				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

*** Chapitre 013 Atténuation de charges**

A l'intérieur de ce chapitre sont comptabilisés les remboursements des absences des agents pour maladie, maternité, accidents du travail, ... ces recettes proviennent soit de la Caisse Primaire d'assurance maladie soit de l'assureur (pour les agents relevant du régime spécial qui ne sont donc pas affiliés au régime général de la sécurité sociale). Pour l'année 2023, la prise en charge par l'assurance statutaire s'élève à un coût de 139 178,73 euros.

Chapitre 70 Vente des services, du domaine et ventes diverses

Les recettes comptabilisées dans ce chapitre concernent essentiellement : les redevances issues de l'occupation du domaine public, les concessions funéraires, les redevances et droits des services périscolaires, les locations de matériel, ainsi que la rémunération pour les prestations de services de nettoyage et de viabilité hivernale du domaine public métropolitain (70876).

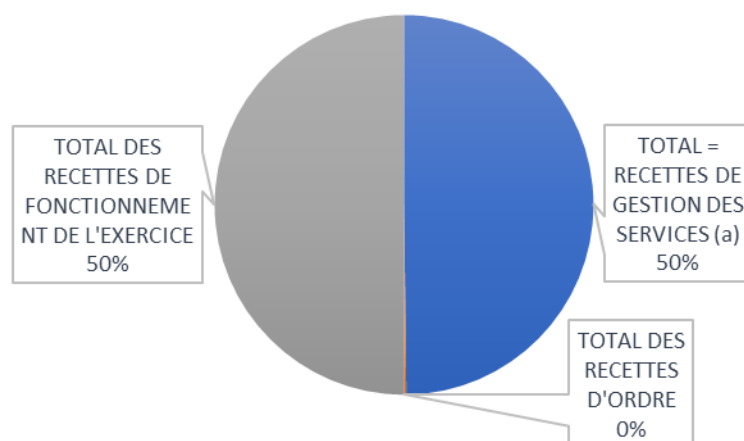
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Il s'agit des revenus générés par les immeubles appartenant au patrimoine.

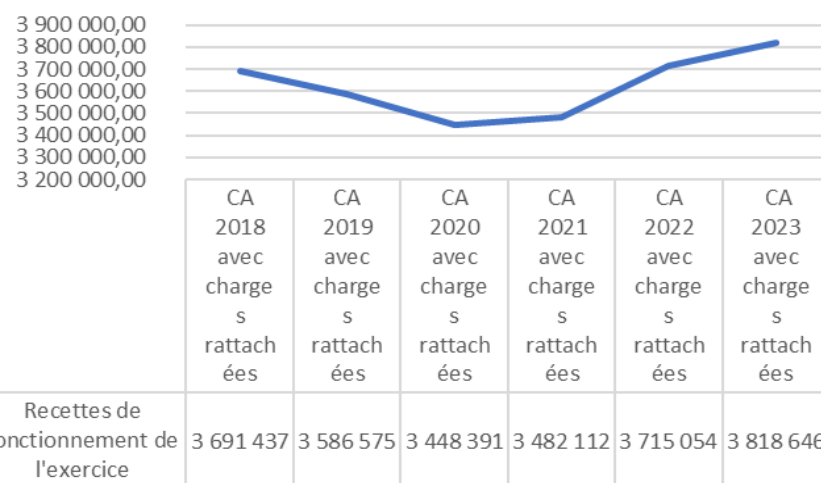
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre section

Ce chapitre est mouvementé par l'amortissement des subventions reçues en 202

Recettes de fonctionnement



Evolution des recettes de fonctionnement



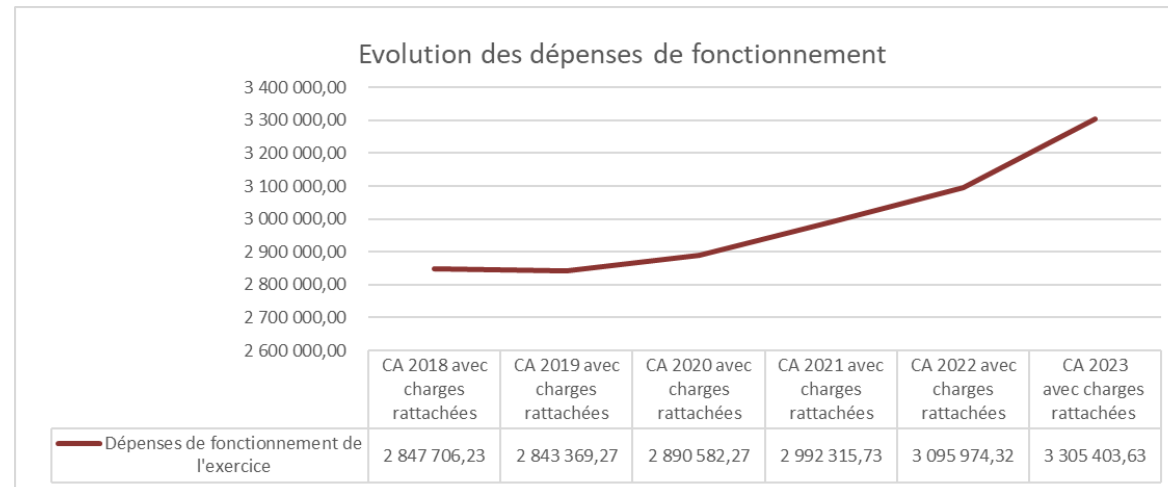
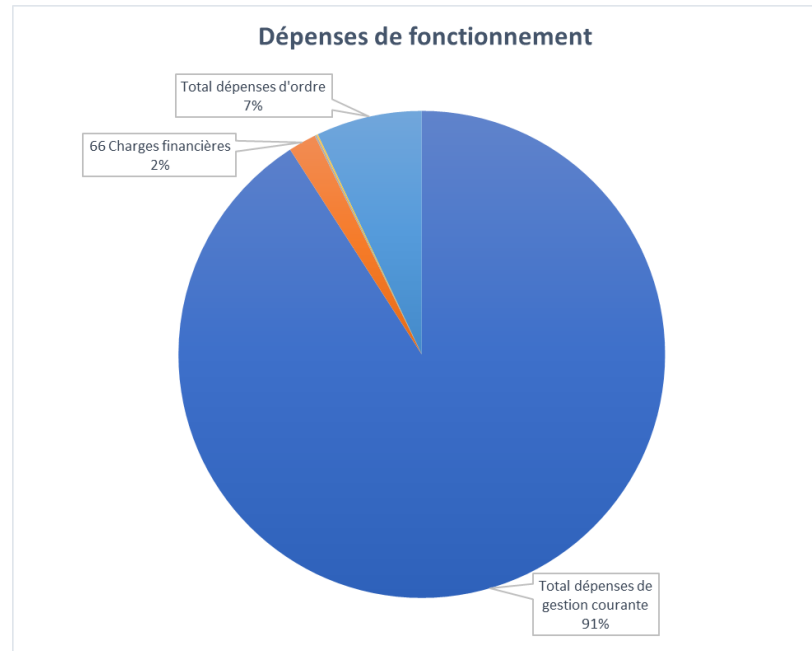
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 091 870,00	802 364,97	132 572,32	0,00	156 732,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 824 780,00	1 773 017,54	0,00	0,00	51 762,46
014	Atténuations de produits	50 000,00	49 761,00	0,00	0,00	239,00
65	Autres charges de gestion courante	319 838,00	245 861,42	1 081,32	0,00	72 895,26
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 286 288,00	2 871 004,93	133 653,64	0,00	281 629,43
66	Charges financières	61 234,79	50 487,15	10 747,64	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	4 242,00	0,00	0,00	3 758,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 000,00	3 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	92 352,33				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 450 875,12	2 928 734,08	144 401,28	0,00	377 738,76
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 372 359,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	232 402,22	232 268,27			133,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 604 761,59	232 268,27			1 372 493,32
TOTAL		5 055 636,71	3 161 002,35	144 401,28	0,00	1 750 233,08
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

*

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Ce chapitre regroupe le versement des indemnités aux élus, les participations obligatoires, subventions et frais d'adhésion à des dispositifs (ex : instruction des autorisations d'urbanisme confié à la Métropole ; achat des denrées alimentaires à la Centrale d'achat de la Région, adhésion à la plateforme dématérialisée des marchés publics), ou encore la participation à divers syndicats (Syndicat mixte Plaines Monts d'Or, SIGERLy, Syndicat de gendarmerie).

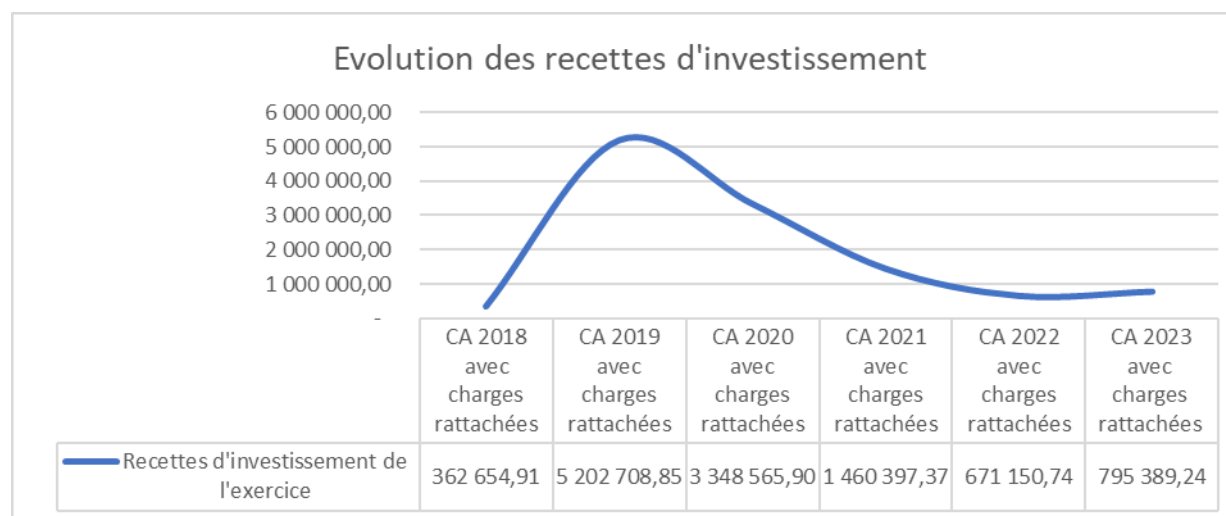
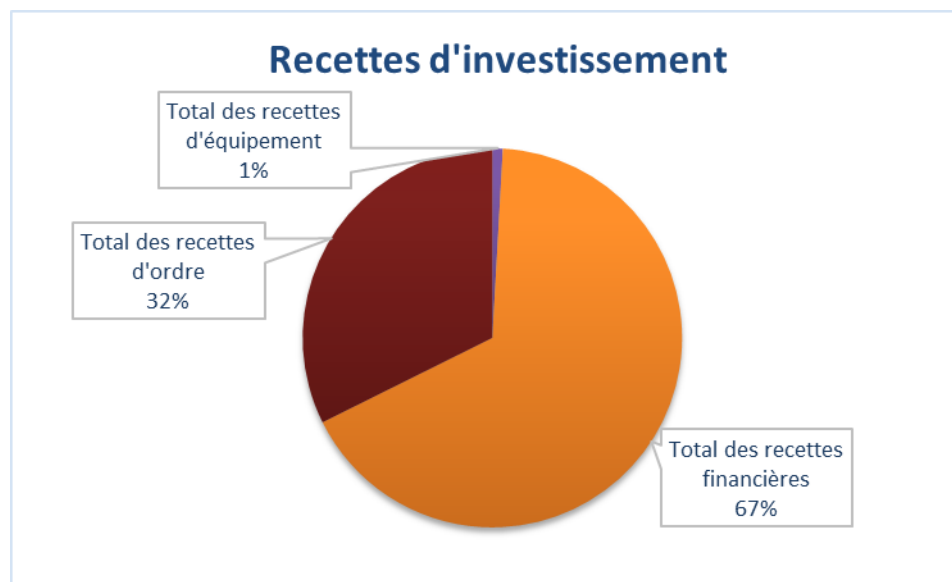


RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N+1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	707 937,32	6 628,00	449 476,00	251 833,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	382,38	0,00	382,38
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		707 937,32	7 010,38	449 476,00	251 450,94
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	287 931,98	30 628,64	0,00	257 303,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest, non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	461,95	0,00	461,95
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		787 931,98	531 090,59	0,00	256 841,39
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 495 869,30	538 100,97	449 476,00	508 292,33
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	1 372 359,37			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	232 402,22	232 288,27		133,95
041	Opérations patrimoniales (1)	25 020,00	25 020,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 629 781,59	257 288,27		1 372 493,32
TOTAL		3 125 650,89	795 389,24	449 476,00	1 880 785,65

* Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Dans ce chapitre figure notamment le Fonds de compensation sur pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui constitue la principale ressource des collectivités en matière d'investissement, leur garantit un remboursement des dépenses d'équipement par application d'un taux de compensation de l'ordre de 16,4% environ. Dans le régime de droit commun auquel est assujéti la collectivité, le remboursement intervient pour des dépenses d'investissement effectuées en année N-2.



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N+1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
21	Immobilisations corporelles	216 260,38	44 483,91	10 875,13	180 901,34
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 425 142,88	546 990,21	152 821,35	1 725 331,32
	Total des dépenses d'équipement	2 669 494,26	593 565,12	163 696,48	1 912 232,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 810,99	4 810,99	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	352 950,37	336 631,63	0,00	16 318,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 617,29			
	Total des dépenses financières	388 378,65	341 442,62	0,00	46 936,03
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 057 872,91	935 007,74	163 696,48	1 959 168,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	11 826,00	11 826,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	25 020,00	25 020,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	36 846,00	36 846,00		0,00
	TOTAL	3 094 718,91	971 853,74	163 696,48	1 959 168,69
	Pour information	(2) 30 931,98			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N+1				

