

PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE (*)
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2023

| PROJET DE BUDGET | CA 2022 M14 | CA 2023 M14 | Écart CA/CA | Variation CA/CA |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| I-SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1) RECETTES RÉELLES | 82 582 049 € | 85 673 586 € | +3 091 538 € | +3,7% |
| Recettes de gestion courante | 77 776 549 € | 81 605 560 € | +3 829 011 € | +4,9% |
| Impôts et taxes (R73) | 60 260 713 € | 64 132 898 € | +3 872 184 € | +6,4% |
| Dotations et participations (R74) | 11 475 421 € | 11 366 938 € | -108 483 € | -0,9% |
| Produits des services et du domaine (R70) | 5 575 790 € | 5 594 720 € | +18 930 € | +0,3% |
| Autres produits de gestion courante (R75) | 464 625 € | 511 004 € | +46 379 € | +10,0% |
| Atténuation de charges (R013) | 202 290 € | 114 123 € | -88 168 € | -43,6% |
| Produits exceptionnels (R77) | 105 872 € | 223 992 € | +118 120 € | +111,6% |
| Reprise sur provisions (R78) | 350 000 € | 250 000 € | *** | *** |
| Excédent de fonctionnement N-1 (002) | 4 147 337 € | 3 479 912 € | *** | *** |
| <i>Recettes d'ordre (ROF)</i> | <i>0 €</i> | <i>3 678 550 €</i> | <i>+3 678 550 €</i> | <i>***</i> |
| 2) RECETTES TOTALES | 82 582 049 € | 89 352 136 € | +6 770 088 € | +8,2% |
| 3) DÉPENSES RÉELLES | 69 614 892 € | 73 286 642 € | +3 671 751 € | +5,3% |
| Dépenses de gestion courante | 61 993 754 € | 65 467 909 € | +3 474 155 € | +5,6% |
| Charges de personnel (D012) | 39 353 046 € | 40 962 576 € | +1 609 529 € | +4,1% |
| Charges à caractère général (D011) | 15 496 192 € | 17 462 344 € | +1 966 152 € | +12,7% |
| Charges de gestion courante (D65) | 7 144 516 € | 7 042 989 € | -101 527 € | -1,4% |
| Atténuation de produits (D014) | 6 833 668 € | 6 812 838 € | -20 830 € | -0,3% |
| Charges financières (D66) | 196 711 € | 489 878 € | +293 167 € | +149,0% |
| Charges exceptionnelles (D67) | 190 759 € | 116 018 € | -74 741 € | -39,2% |
| Dotation aux provisions (D68) | 400 000 € | 400 000 € | +0 € | *** |
| <i>Dépenses d'ordre (DOF)</i> | <i>1 269 923 €</i> | <i>1 508 561 €</i> | <i>+238 638 €</i> | <i>+18,8%</i> |
| 4) DÉPENSES TOTALES | 70 884 815 € | 74 795 204 € | +3 910 388 € | +5,5% |
| EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT | +11 697 233 € | +14 556 933 € | +2 859 699 € | +24,4% |
| II-SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 1) RECETTES RÉELLES | 15 708 370 € | 16 793 275 € | +1 084 905 € | +6,9% |
| Recettes propres | 4 861 162 € | 5 575 954 € | +714 792 € | +14,7% |
| Dotations et fonds divers (R10) | 2 989 897 € | 3 303 434 € | +313 537 € | +10,5% |
| Subventions d'investissement (R13) | 1 871 265 € | 2 272 520 € | +401 255 € | +21,4% |
| Emprunts et dettes assimilées (R16) | 1 500 008 € | 3 000 000 € | +1 499 992 € | +100,0% |
| Résultat capitalisé N-1 (R1068) | 9 347 200 € | 8 217 321 € | *** | *** |
| <i>Recettes d'ordre (ROI=DOF)</i> | <i>1 269 923 €</i> | <i>1 508 561 €</i> | <i>+238 638 €</i> | <i>+18,8%</i> |
| 2) RECETTES TOTALES | 16 978 293 € | 18 301 836 € | +1 323 543 € | +7,8% |
| 3) Restes à réaliser de recettes | 4 636 751 € | 4 115 025 € | *** | *** |
| 4) DÉPENSES RÉELLES | 18 002 221 € | 21 157 835 € | +3 155 614 € | +17,5% |
| Dépenses d'équipement | 11 446 712 € | 14 973 704 € | +3 526 992 € | +30,8% |
| Immobilisations incorporelles (D20) | 447 624 € | 492 736 € | +45 112 € | +10,1% |
| Immobilisations corporelles (D21) | 9 733 176 € | 14 165 508 € | +4 432 332 € | +45,5% |
| Immobilisations en cours (D23) | 905 925 € | 157 460 € | -748 465 € | *** |
| Subventions d'équipement versées (D204) | 359 987 € | 158 000 € | -201 987 € | *** |
| Autres dépenses (D10+D27) | 0 € | 172 900 € | +172 900 € | *** |
| Emprunts et dettes assimilées (D16) | 3 409 654 € | 4 987 303 € | +1 577 649 € | +46,3% |
| Solde d'exécution d'investissement N-1 (D001) | 3 145 855 € | 1 023 928 € | *** | *** |
| <i>Dépenses d'ordre (DOI=ROF)</i> | <i>0 €</i> | <i>3 678 550 €</i> | <i>+3 678 550 €</i> | <i>***</i> |
| 5) DÉPENSES TOTALES | 18 002 221 € | 24 836 385 € | +6 834 164 € | +38,0% |
| 6) Restes à réaliser de dépenses | 11 830 145 € | 7 940 789 € | *** | *** |
| BESOIN DE FINANCEMENT D'INVESTISSEMENT | -8 217 321 € | -10 360 312 € | -2 142 990 € | +26,1% |

Accusé de réception en préfecture
094-219400463-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de transmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Résultat de l'exécution budgétaire (hors RAR) | +10 673 306 € | +8 022 384 € | -2 650 921 € | -24,8% |
| EXCÉDENT NET DE L'EXERCICE (Y COMPRIS RAR) | +3 479 912 € | +4 196 621 € | +716 709 € | +20,6% |

| Équilibre budgétaire CA | 2022 | 2023 | Ecart | Variation |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Population Insee (DGF N) | 56 774 | 57 944 | +1 170 | +2,1% |
| Épargne brute (RRF-DRF) | 12 967 157 € | 12 386 944 € | -580 213 € | -4,5% |
| Taux d'épargne brute (en % RRF) | 15,7% | 14,5% | *** | -7,9% |
| Encours de dette au 31/12/N | 20 094 364 € | 18 107 061 € | -1 987 303 € | -9,9% |
| Encours/Épargne brute | 1,5 | 1,5 | *** | *** |
| CAF Brute (Capacité d'Autofinancement) | 7 549 896 € | 11 077 021 € | +3 527 125 € | +46,7% |
| Annuité en capital de la dette | 3 409 654 € | 4 987 303 € | *** | *** |
| CAF Nette (Capacité d'Autofinancement) | 4 140 242 € | 6 089 718 € | +1 949 476 € | +47,1% |

| Contexte économique | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Croissance du PIB en volume N | +2,5% | +0,9% |
| Inflation réelle sur 12 mois N | +6,7% | +4,1% |

| Ratios budgétaires synthétiques | CA 2022 | CA 2023 |
|--|---------|---------|
| 1-Charges réelles de fonctionnement/habitant | 1 226 € | 1 265 € |
| 2-Produits réels de fonctionnement/habitant | 1 455 € | 1 479 € |
| 3-Produit des impôts locaux/habitant | 737 € | 800 € |
| 4-Dépenses d'équipement/habitant | 202 € | 258 € |
| 5-Encours de dette/habitant | 354 € | 312 € |
| 6-DGF/habitant | 114 € | 114 € |
| 7-Dépenses de personnel/habitant | 693 € | 707 € |
| 8-Effort fiscal (*) | 82,7% | 83,2% |
| Taux communal de TH (Résidences secondaires) | 22,09% | 22,97% |
| Taux communal de foncier bâti (TFPB) | 27,52% | 28,62% |
| Taux communal de foncier non-bâti (TFPNB) | 22,29% | 23,18% |
| Effectifs budgétaires (au 31/12/N) | 1 008 | 1 010 |

(*)-Fiches DGF N-1 pour BP N (DGF 2022 pour CA 2022/DGF 2023 pour CA 2023)

| Les principales opérations d'investissement réalisées sur l'exercice 2023 sont (montants en k€) : | |
|---|-------|
| * Entretien renforcé des équipements sportifs (stades et tennis) | 1 805 |
| * Rénovation du Garape Municipal et acquisition de véhicules | 1 691 |
| * Travaux d'entretien renforcé des écoles élémentaires et maternelles | 1 671 |
| * Réalisation du Quartier Jeunes | 1 510 |
| * Travaux sur voirie communale | 1 445 |
| * Police Municipale (boucle optique et caméras) | 1 237 |
| * Travaux dans les espaces verts urbains | 1 213 |
| * Informatique communale (serveurs/matériels/logiciels) | 1 168 |

(*)-Informations financières essentielles (Fiche n°4)

(Articles L.2313-1 et L.3313-1 du CGCT)

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024