

PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SYNTHÈSE

Compte Administratif COMMUNE 2023

Section de FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES	9 397 393	TOTAL RECETTES	12 496 077
Dépenses de gestion	8 248 433	Produits de gestion	10 747 648
Charges financières	103 719	Produit des cessions	630 190
Charges exceptionnelles et dotations aux provisions	11 953	Autres produits exceptionnels et produits financiers	159 915
Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 033 288	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 854
		Excédent de fonctionnement reporté 2022	949 470

Excédent de fonctionnement au 31/12/2023 : 3 098 684

DEPENSES ET RECETTES REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **Dépenses réelles**

CA 2022	7 849 121
---------	-----------

CA 2023	8 364 104
---------	-----------

Soit + 6,56 %

- **Recettes réelles**

CA 2022	10 856 728
---------	------------

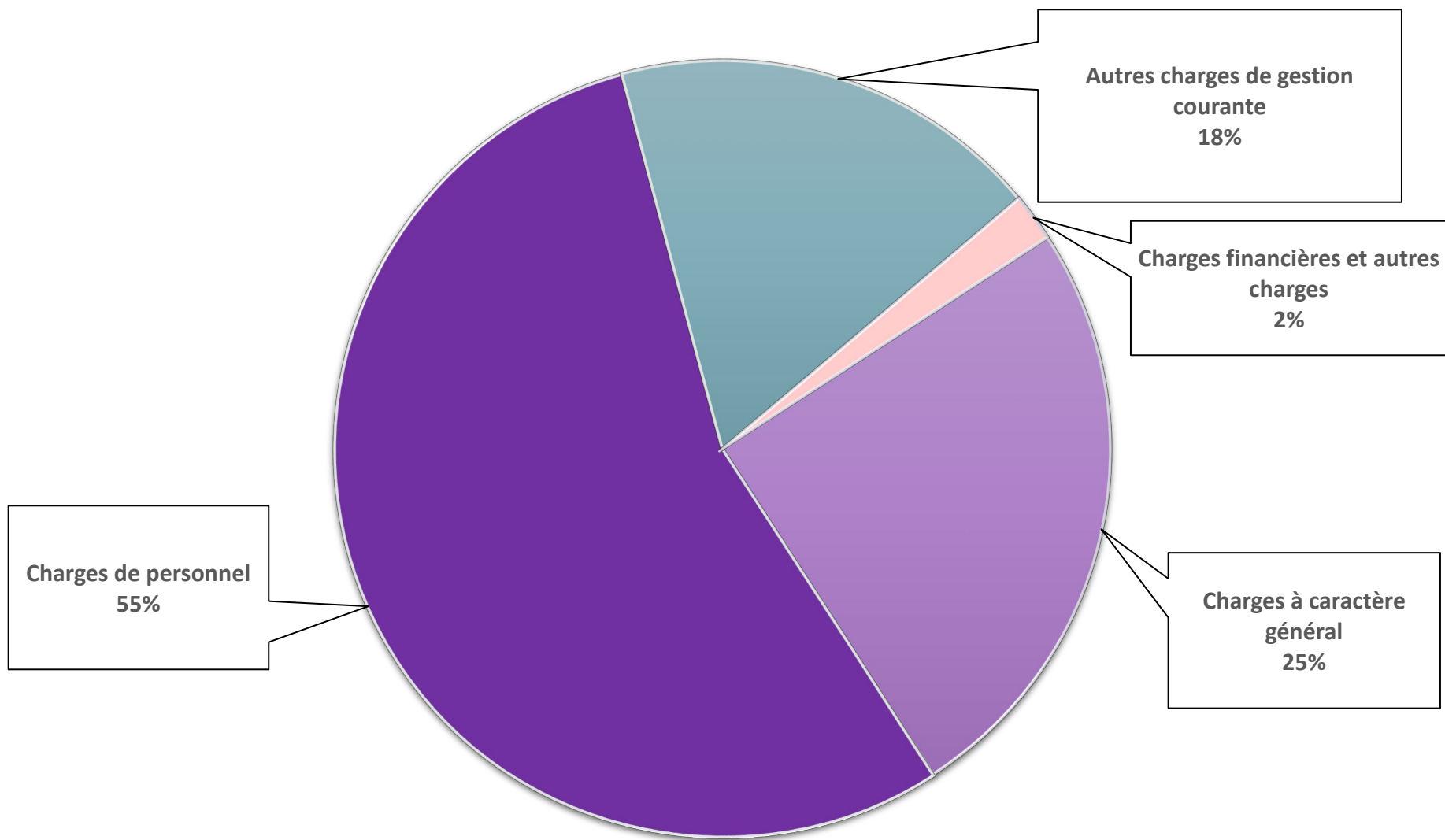
CA 2023	11 537 753
---------	------------

Soit + 6,27 %

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES	CA 2023
CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 203 296
CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL	4 555 855
CHAPITRE 14 - ATTÉNUATION DE PRODUITS	2 229
CHAPITRES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 487 052
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES	103 719
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 953
CHAPITRE 68 – DOTATIONS AUX PROVISIONS	0
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	8 364 104

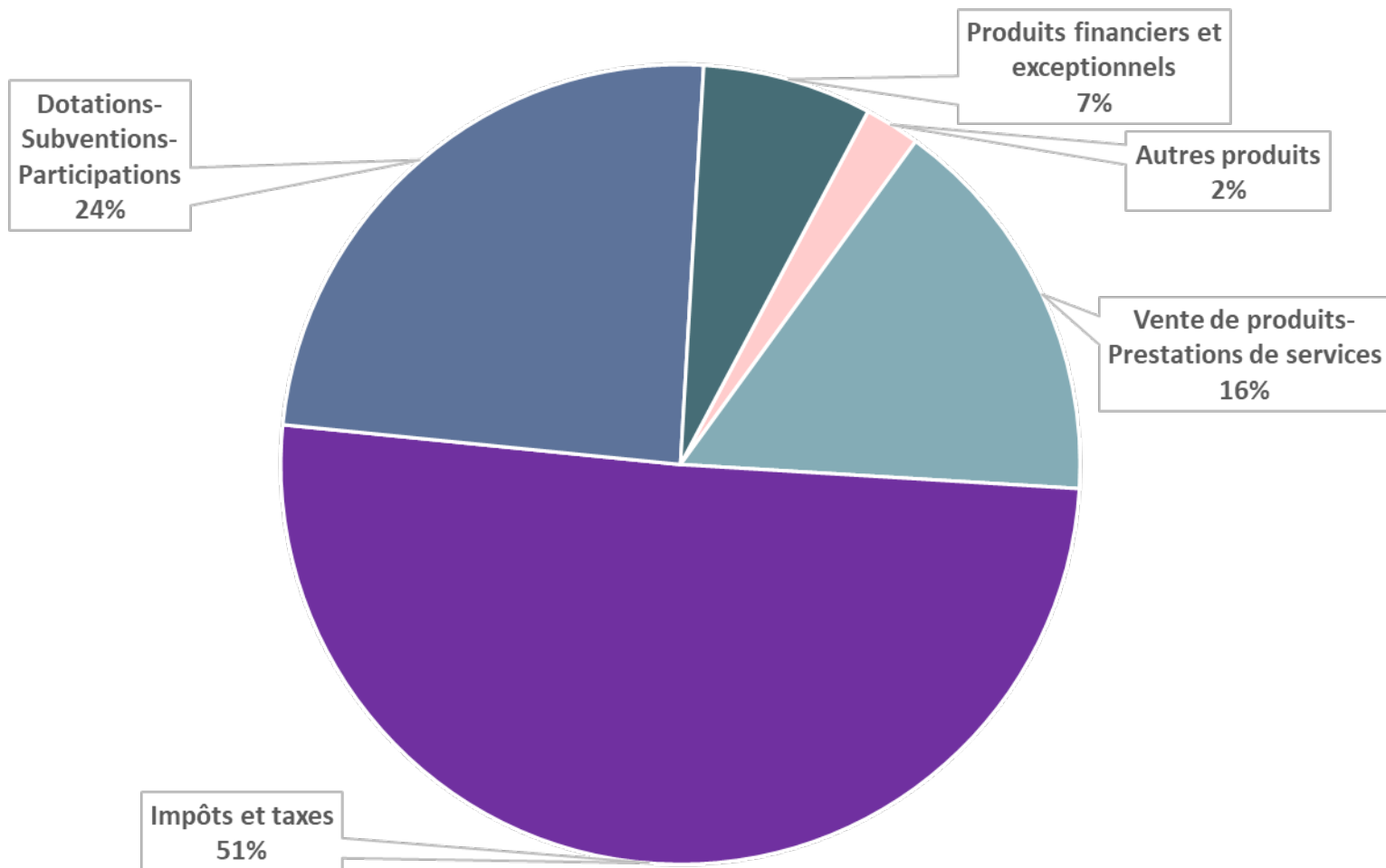
Dépenses réelles de fonctionnement – CA Commune 2023



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES	CA 2023
CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES	100 448
CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	1 839 466
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES	5 840 812
CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 808 831
CHAPITRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	158 091
CHAPITRE 76 et 77 - PRODUITS financiers et exceptionnels	790 105
TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	11 537 753

Recettes réelles de fonctionnement – CA Commune



DEPENSES INVESTISSEMENT	CA 2023
20/21/23 – DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 492 803
16 – Remboursement du capital des emprunts	541 931
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	3 034 735
RESTES A REALISER au 31/12	2 234 680
OPERATIONS D'ORDRE	19 029
TOTAL	5 288 444

DEPENSES D'EQUIPEMENT

OPERATION	Montants
GROUPE SCOLAIRE	588 841 €
SERVICES ADMINISTRATIFS	220 480 €
VOIRIE SERVICES TECHNIQUES	574 080 €
FONCIER	2 242 €
ESPACES VERTS	10 337 €
INSTALLATIONS SPORTIVES	280 062 €
LOCAUX ASSOCIATIFS	560 584 €

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATION	Montant
CULTURE	12 856 €
ENFANCE-JEUNESSE	40 144 €
PATRIMOINE- CIMETIERE	46 610 €
POLE SOCIAL et ASSOCIATIF	82 972 €
AMENAGEMENT URBAIN	47 147 €
ENVIRONNEMENT	26 448 €

RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2023
13 – SUBVENTIONS	238 650
10222 - FCTVA	339 027
10226 - TAXE d'AMENAGEMENT	122 464
1068 – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 CAPITALISE	1 441 470
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	2 141 612
RESTES A REALISER au 31/12	846 809
OPERATIONS D'ORDRE	1 043 464
TOTAL	4 031 885

Ratios (par habitant)	Commune CA 2022	Commune CA 2023	Moyennes nationales 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	889	952	1011
	<i>en hausse mais inférieures à la moyenne</i>		
Recettes réelles de fonctionnement	1171	1239	1214
	<i>en hausse et supérieures à la moyenne</i>		
Produit des impositions directes	501	558	528
	<i>en hausse et supérieur à la moyenne</i>		
Dotation globale de fonctionnement	264	272	154
	<i>en hausse et très supérieure à la moyenne</i>		

Ratios (par habitant)	Commune CA 2022	Commune CA 2023	Moyennes nationales 2022
Dépenses d'équipement	323	286	353
	<i>en baisse et inférieures à la moyenne</i>		
En-cours de dette	698	634	780
	<i>en baisse et très inférieur à la moyenne</i>		

Autres ratios (par habitant)	Commune CA 2022	Commune CA 2023	Moyennes nationales 2022
Charges de personnel	480	511	582
Charges financières	17	12	18
Contingents	45	46	28
Total	542	569	628
Produits de fonctionnement réels	1171	1239	1214
Ratio de rigidité	0,46	0,46	0,52
Annuité de la dette	96	74	97

Charges de personnel en hausse mais inférieures à la moyenne

Charges financières en baisse et inférieures à la moyenne

Contingents en hausse et supérieurs à la moyenne

Ratio de rigidité stable et inférieur à la moyenne

Annuité de la dette en baisse et très inférieure à la moyenne

Compte Administratif 2023: points clés

Un budget de fonctionnement de 8,364 M€ en augmentation de 6,56 % compte tenu de l'évolution des charges à caractère général et des charges de personnel

Un fort excédent de fonctionnement : 3,098 M€

Un total de dépenses d'équipement de 2,493 M€

Une annuité de dette en forte baisse: 74 €/habitant et largement inférieur à la moyenne nationale

Une bonne situation financière

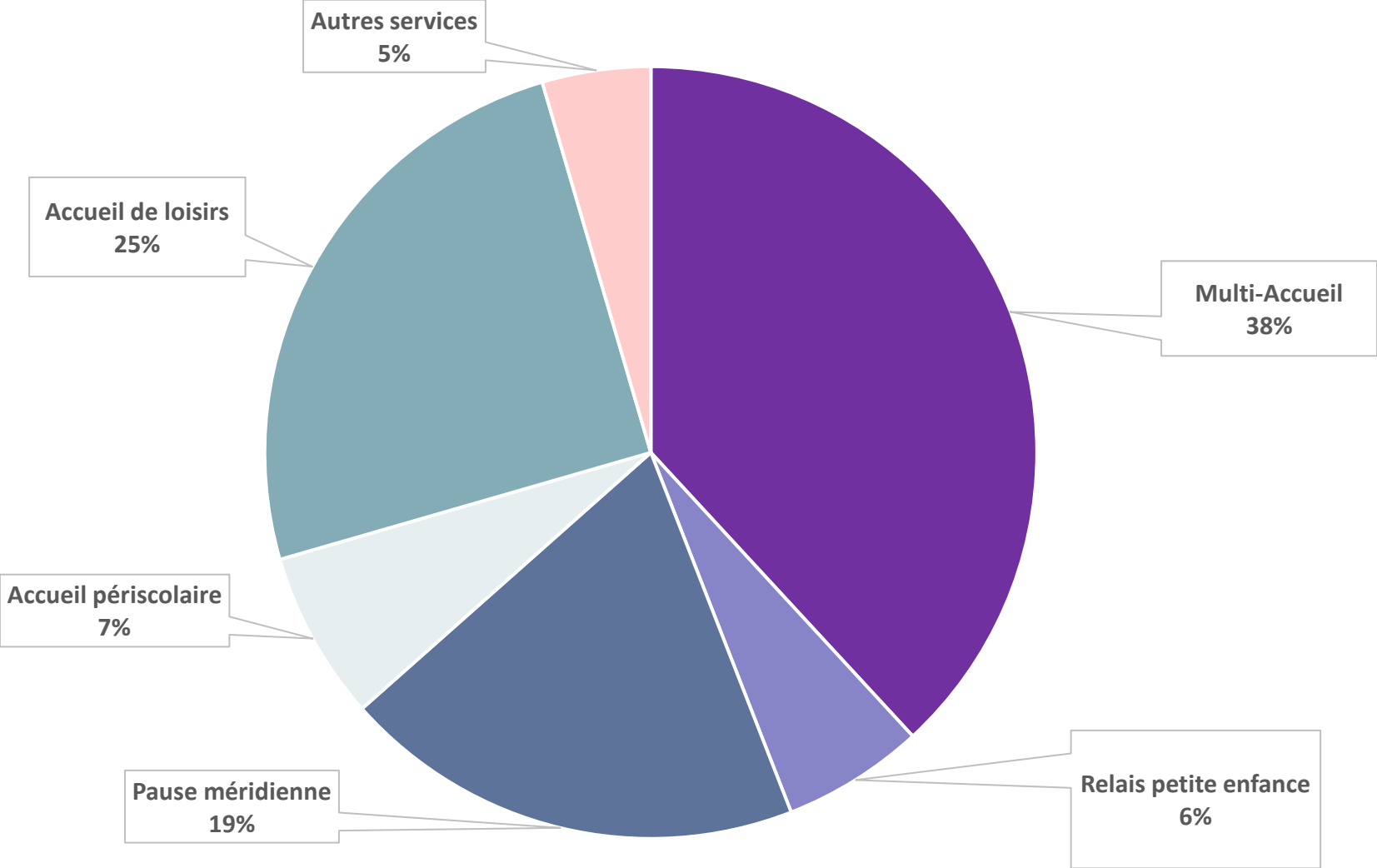
**Des marges de manœuvre
pour le financement des opérations d'investissement**

COMPTE
ADMINISTRATIF
Enfance - Jeunesse
2023

VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES	2 071 377	TOTAL RECETTES	2 071 377
Charges à caractère général	359 841	Ventes de produits et prestations de services	536 606
Charges de personnel	1 708 572	Dotations, participations et subventions	1 528 178
Autres charges	2 963	Produits exceptionnels	6 593

Dépenses de fonctionnement – CA Enfance-Jeunesse 2023
Charges de personnel par services



PARTICIPATIONS DES FAMILLES
Répartition par services

Services	CA 2023
ALSH	199 206
Pause méridienne	146 894
Multi-Accueil	120 454
Accueil périscolaire	60 993
Autres services	9 059
TOTAL	536 606

Recettes de Fonctionnement– CA Enfance-Jeunesse 2023

