

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE
2022

Les caractéristiques du CA 2022 :

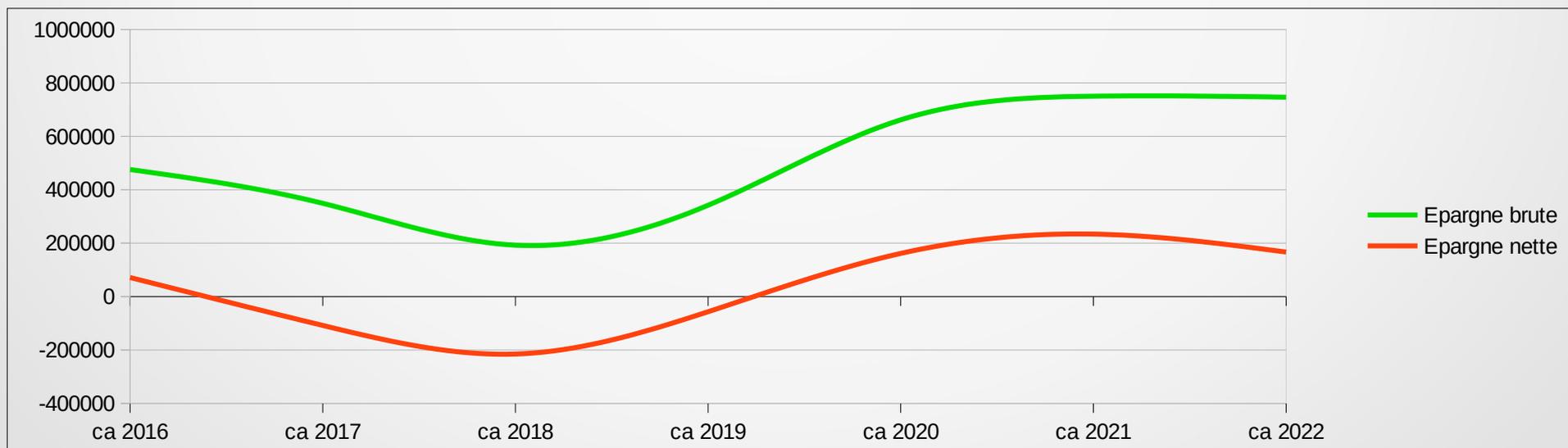
- Augmentation des dépenses d'énergie .
- Poursuite de notre programme d'investissement.
- Stabilité des ratios d'analyse financière malgré le contexte .

Vue d'ensemble de l'exécution du budget 2022 (page 6)

	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>Recettes de fonctionnement</i>
Réalisations 2022	9 069 423,02 €	9 611 552,32 €
Report exercice 2021		502 736,75€
Total fonctionnement	9 069 423,02 €	10 114 289,07€
	<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>Recettes d'investissement</i>
Réalisations 2022	1 969 231,39 €	2 794 061,16 €
Report exercice 2021	646 286,33 €	
Restes à réaliser	221 410,57 €	92 188,95 €
Total investissement	2 836 928,29 €	2 886 250,11 €
Total général	11 906 351,31 €	13 000 539,18 €

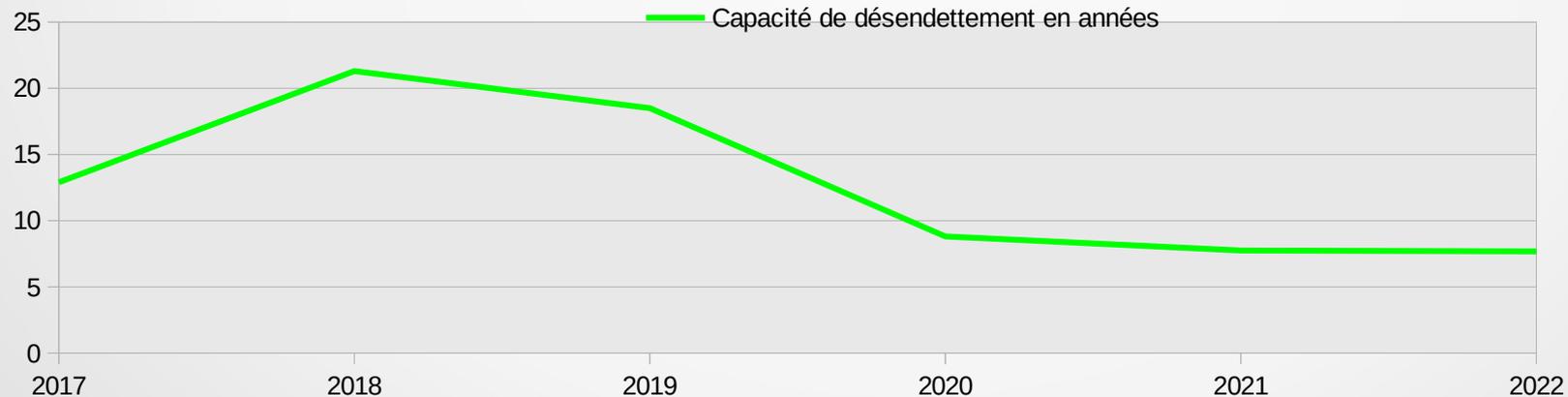
Les ratios d'analyse

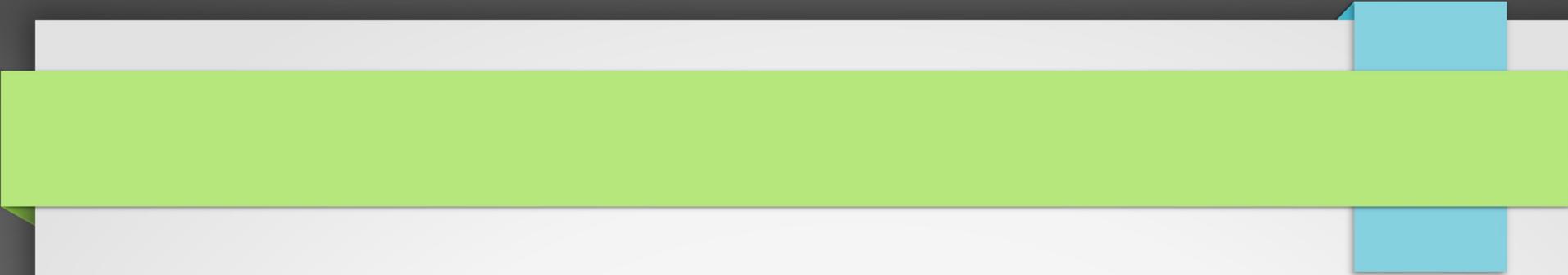
- Épargne brute : recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement. (EB= RRF -DRF)
- Épargne nette : Épargne brute- remboursement dette en capital.
(EN= EB - capital de la dette)



La capacité de désendettement

- Capacité de désendettement: Nombre d'années pour rembourser la dette compte tenu de l'épargne brute
- Capacité de désendettement (en années)= Encours de la dette / épargne brute



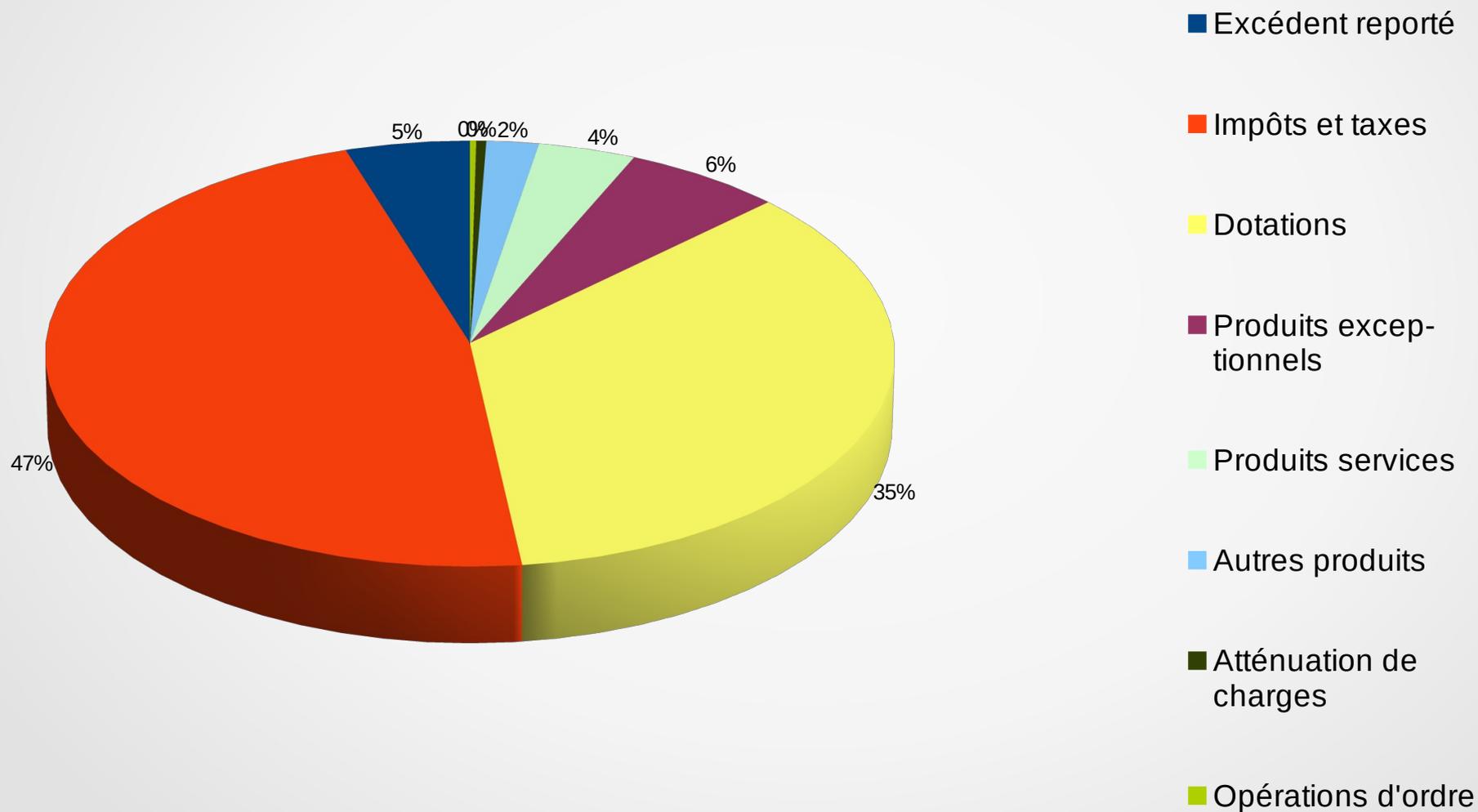


LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre (page 8)

Chapitre 013 : Atténuations de charges	40 418,32 €
Chapitre 70 : Produits services et domaine	395 102,28 €
Chapitre 73 : Impôts et Taxes	4 756 561,51 €
Chapitre 74 : Dotations et participations	3 566 185,66€
Chapitre 75 : Autres produits de gestion	211 564,72 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels	641 344,83 €*
R 002 : Excédent reporté	502 736,75€

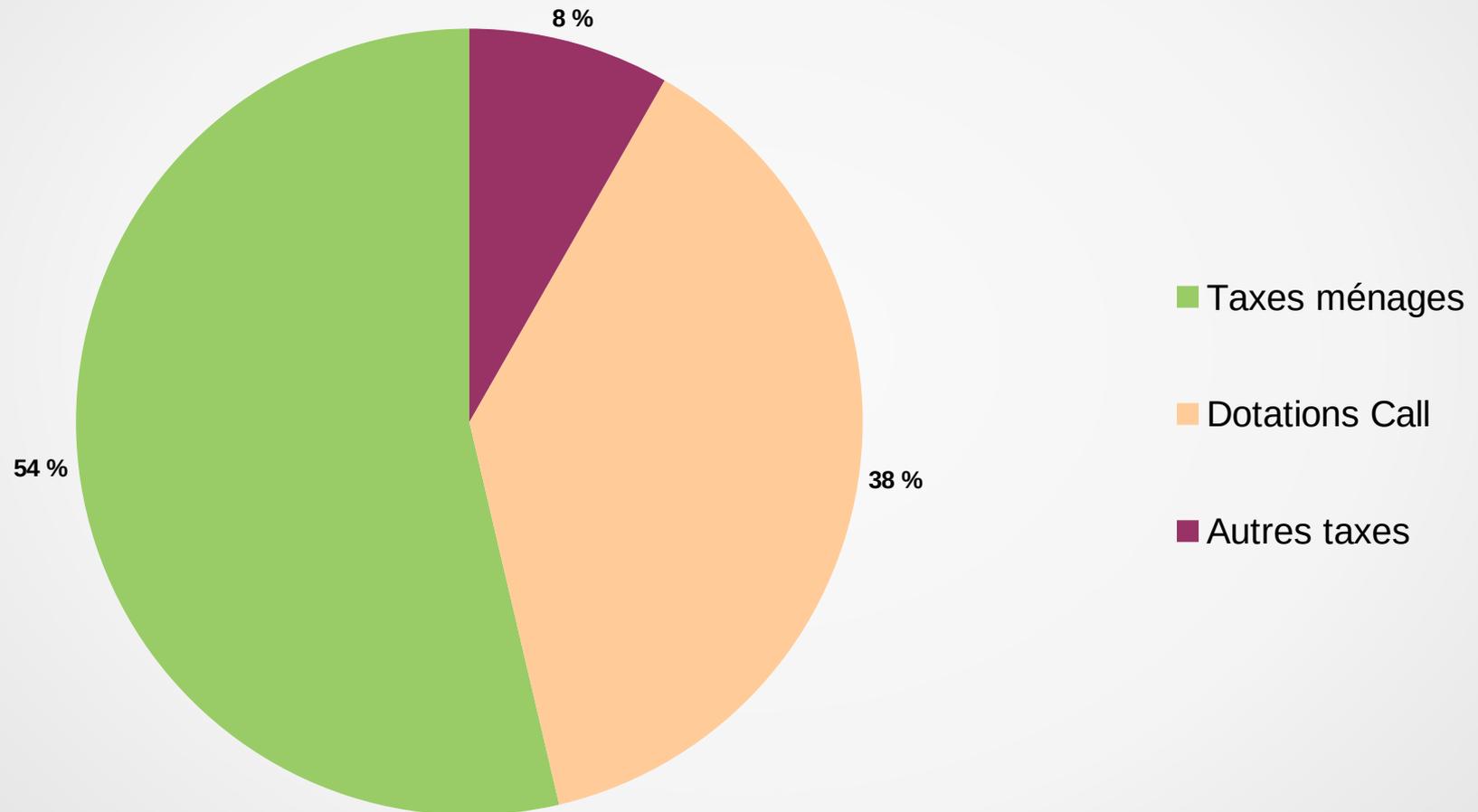
Répartition par chapitre :



Chapitre 73 : Impôts et taxes (page 16)

Taxes foncières et d'habitation	2 552 701 €
Attribution compensation call	1 590 025,95€
Dotation de solidarité communautaire	86 704 €
FPIC	133 993 €
Taxe sur les déchets stockés	177 110,52 €
Taxes sur les pylônes électriques	12 010 €
Taxe sur l'électricité	88 202,27 €
Taxe sur la publicité extérieure	6 313,50 €
Taxe sur les droits de mutation	108 544,27 €

Répartition chapitre 73:

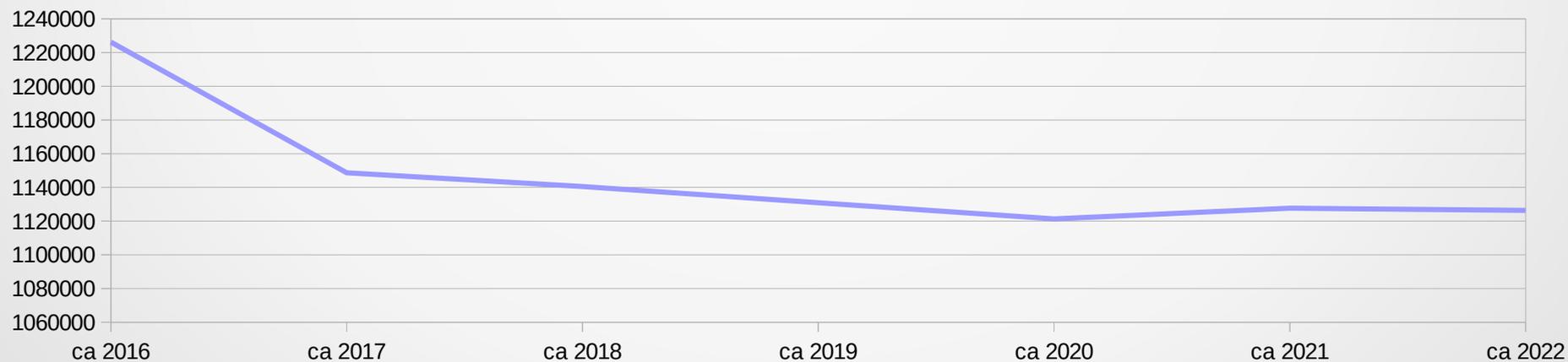


Chapitre 74 : Dotations, Subventions et Participations (page 16)

- Ce chapitre s'élève à 3 566 185,66 € soit 37,10 % de nos recettes réelles de fonctionnement.
- Il est composé des dotations de l'État (dotation forfaitaire et dotations de péréquation).
- Nous y retrouvons également les prestations et dotations de la CAF , les compensations d'exonération fiscale et les aides de fonctionnement provenant d'autres collectivités (région,département, communes).

La dotation forfaitaire de la DGF :

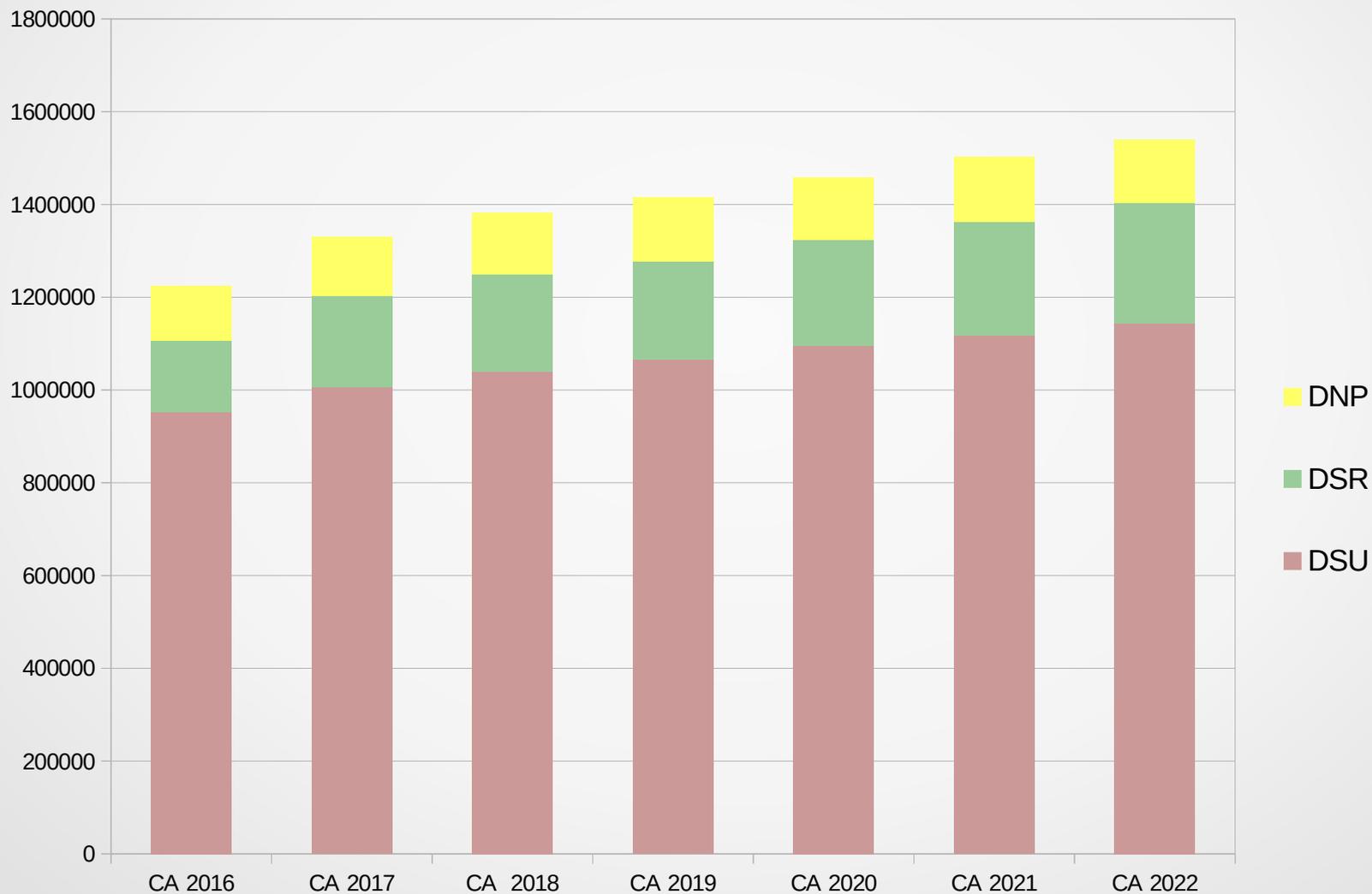
CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
1 226 197 €	1 148 680 €	1 140 504 €	1 130 886 €	1 121 310 €	1 127 662 €	1 126 369 €



Les Dotations de péréquation 1/2 :

	<u>CA 2016</u>	<u>CA 2017</u>	<u>CA 2018</u>	<u>CA 2019</u>	<u>CA 2020</u>	<u>CA 2021</u>	<u>CA 2022</u>
<u>DSU</u>	952 117 €	1 000 467 €	1 039 264 €	1 066 200 €	1 094 747 €	1 117 800 €	1 143 136 €
<u>DSR</u>	155 265 €	196 519 €	210 613 €	211 333 €	228 755 €	243 913 €	259 985 €
<u>DNP</u>	117 216 €	127 446 €	132 120 €	138 546 €	134 167 €	140 263 €	136 994 €
<u>Total</u>	1 224 598 €	1 324 432 €	1 381 997 €	1 416 079 €	1 457 669 €	1 501 976 €	1 540 115 €

Les Dotations de péréquation 2/2 :



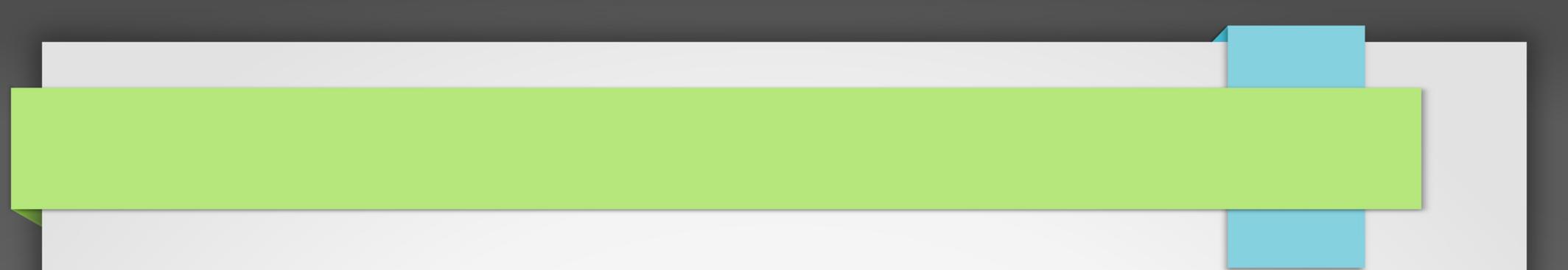
Article 7478 dont prestations et subventions de la CAF :

Ces subventions permettent de financer le centre social, les centres de loisirs et le multi-accueil.

CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
408 612 €	443 439 €	454 433 €	512 493 €	550 630 €	436 417 €	519 186 €

_____ Les autres recettes de fonctionnement

- Les produits des services et du domaine : 395 102 €
- Les remboursements de rémunération : 40 418 €
- Les loyers perçus : 142 924€

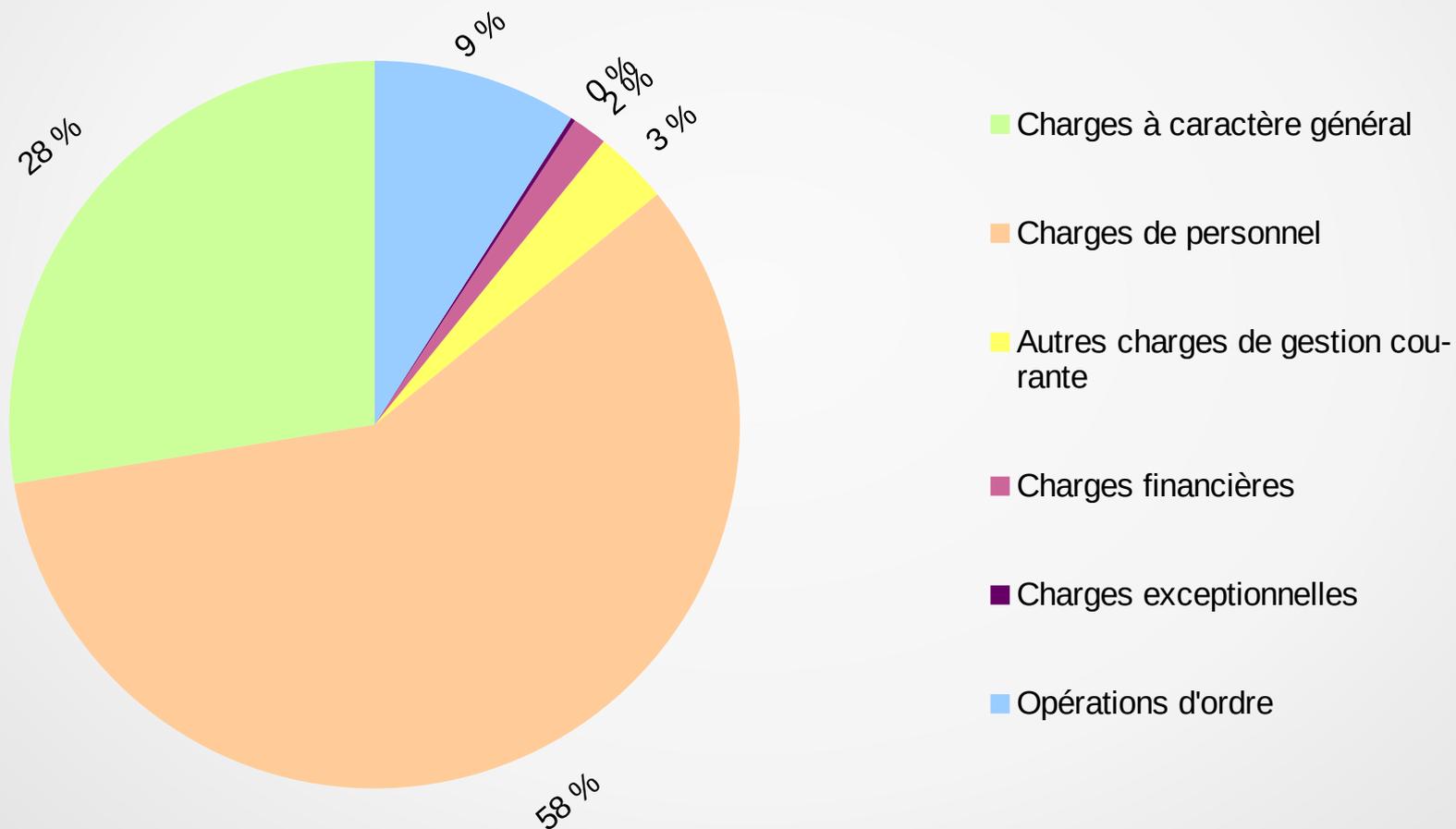


Les dépenses de fonctionnement

Répartition par chapitres (page 8)

011	Charges à caractère général	2 480 160,43 €
012	Charges de personnel	5 238 531,48 €
65	Autres charges de gestion courante	296 104,48 €
66	Charges financières	139 282,95€
67	Charges exceptionnelles	18 407,72 €
68	Dotations provisions	50 000 €
014	Atténuations de produits	35 093,02€
042	Opérations d'ordre	812 202,94€

Répartition par chapitre

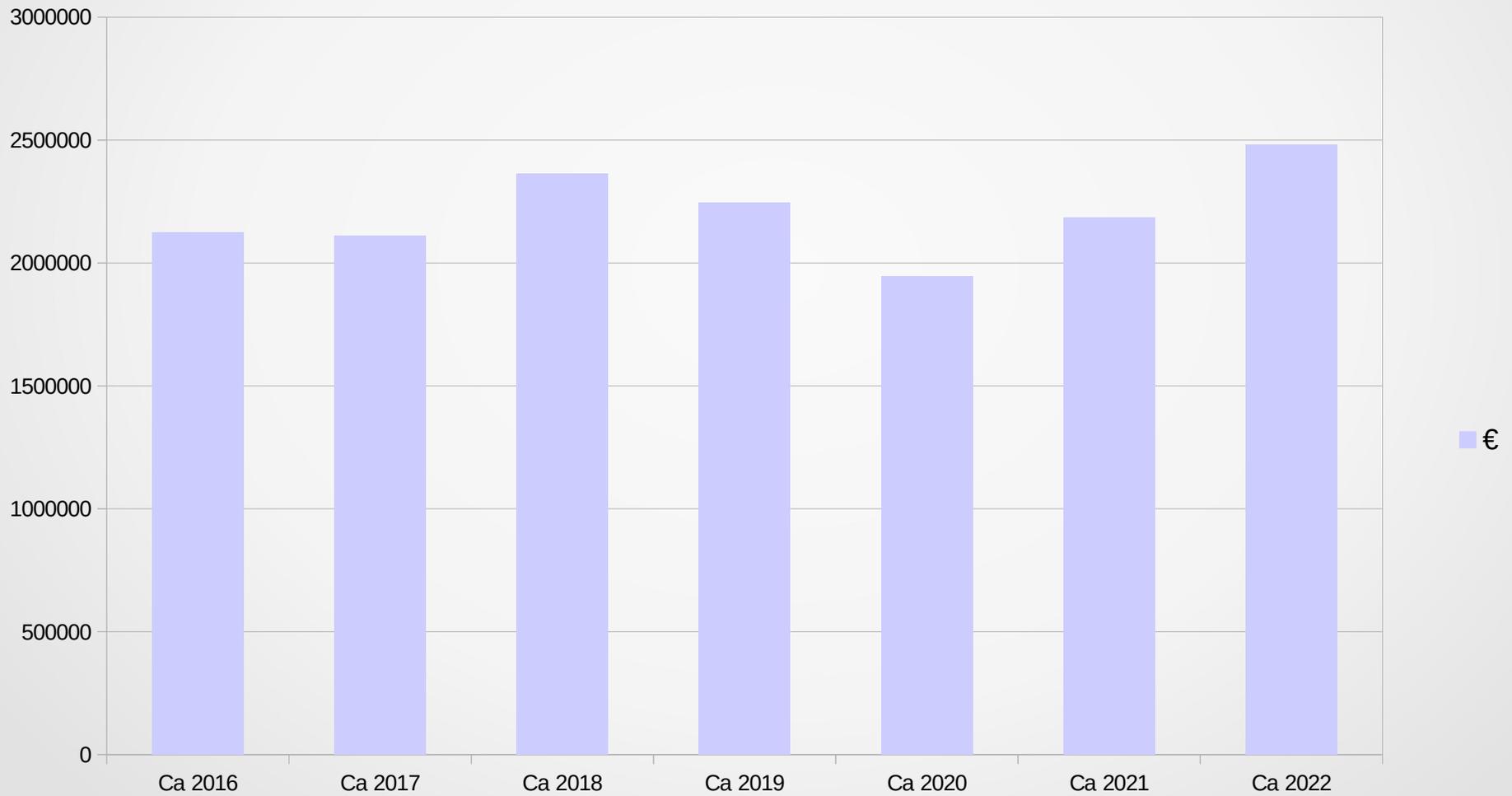


Les charges à caractère général (011)

- 30,04 % de nos dépenses réelles de fonctionnement

CA 2016	CA 2017	CA 2018	Ca 2019	Ca 2020	Ca 2021	Ca 2022
2 125 917	2 110 714	2 364 555	2 245 856	1 946 992	2 184 975	2 480 160

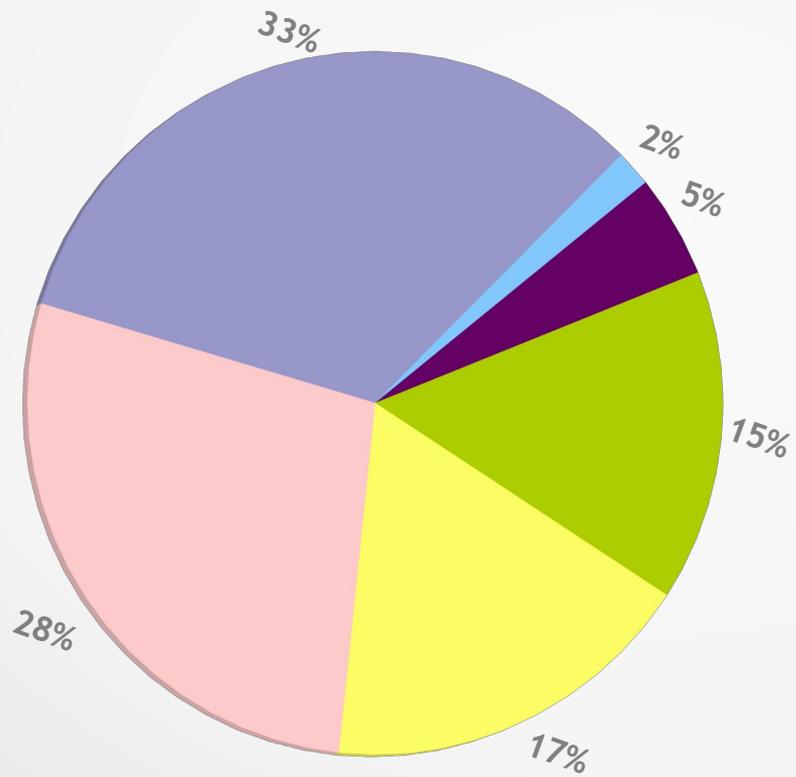
Evolution 011 :



Détail et répartition du chapitre (page13):

Énergies (eau,électricité, chauffage, carburant)	817 792 €
Prestations de service	690 974 €
Entretien patrimoine	434 003 €
Fournitures	378 453 €
Assurance, télécommunication, impôts	117 531 €
Autres	41 407€

Répartition 011 :

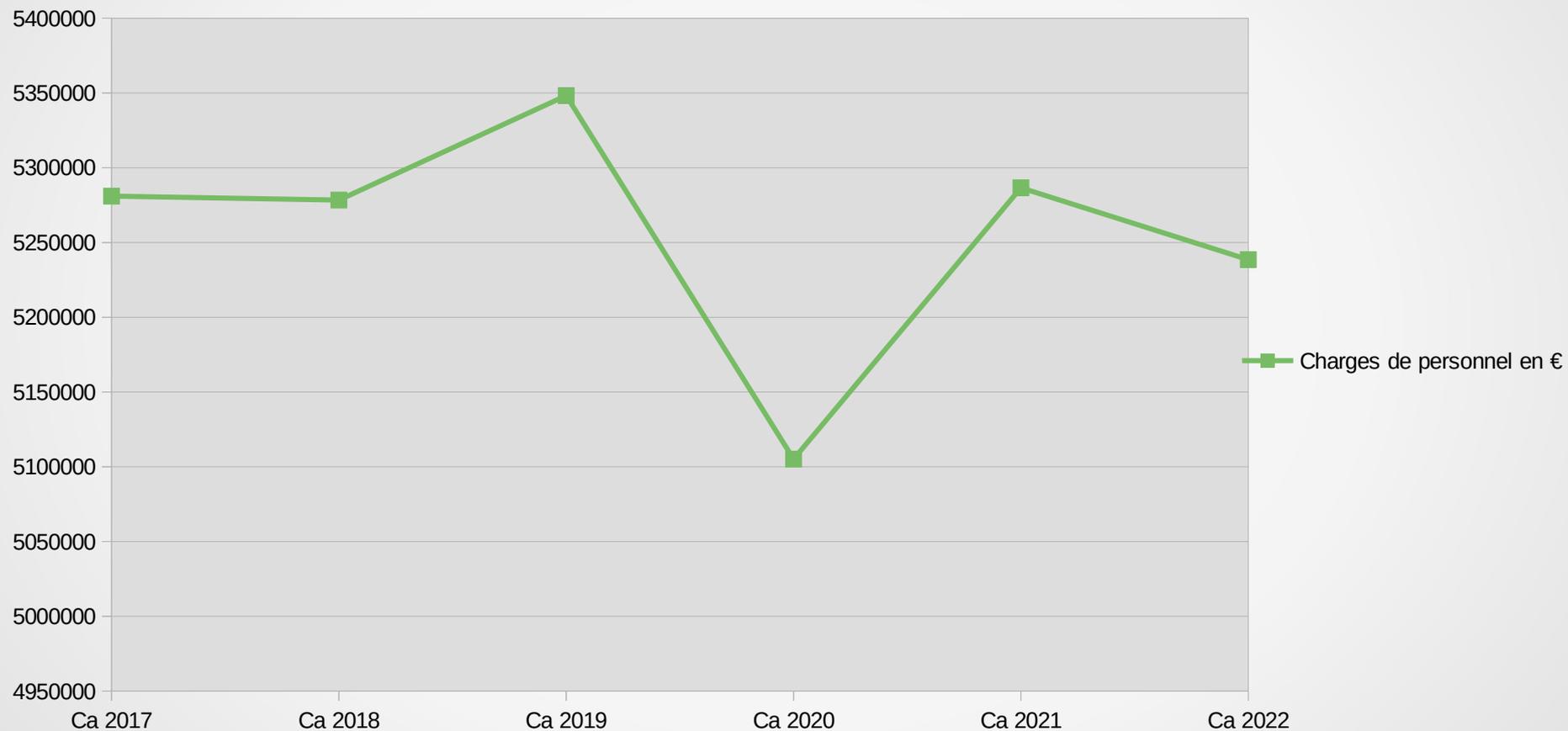


- Energies
- Prestations service
- Entretien patrimoine
- Fournitures
- Ass, telecom, impots
- Autres

___ Les charges de personnel (pages 13 et 14)

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
012	5 281 056 €	5 278 394 €	5 348 264 €	5 105 183 €	5 286 623 €	5 238 531 €
Evolution		-0,05 %	+1,32 %	- 4,54 %	+3,55%	-0,90 %

Charges de personnel

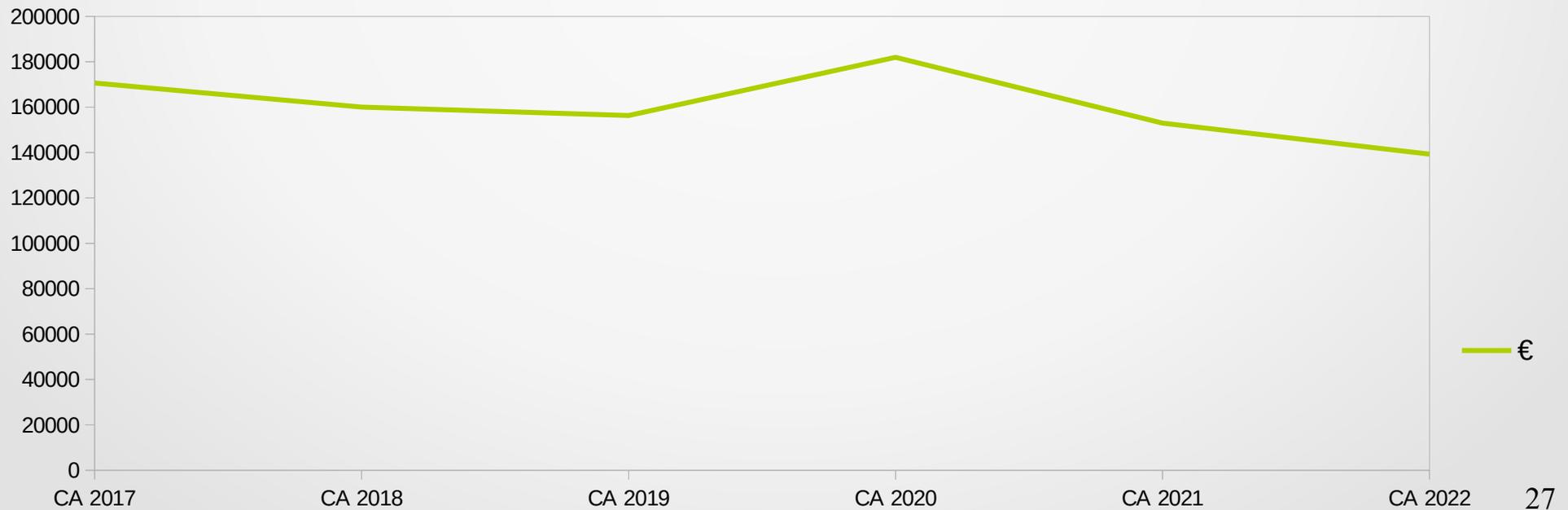


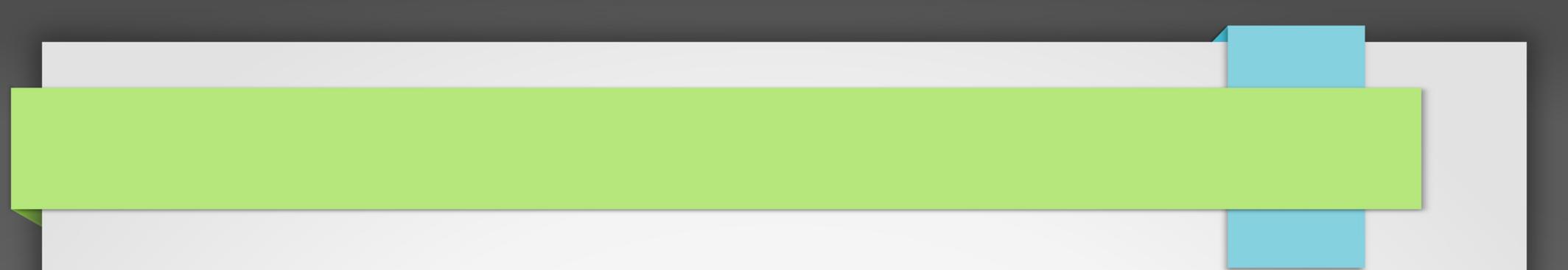
Autres charges de gestion courante :

- 77 826 € de subventions aux associations
- 62 500 € au CCAS
- 129 853€ d'indemnités des élus.

Charges financières

CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
170 634 €	160 034 €	156 320 €	181 988 €	152 959 €	139 282 €



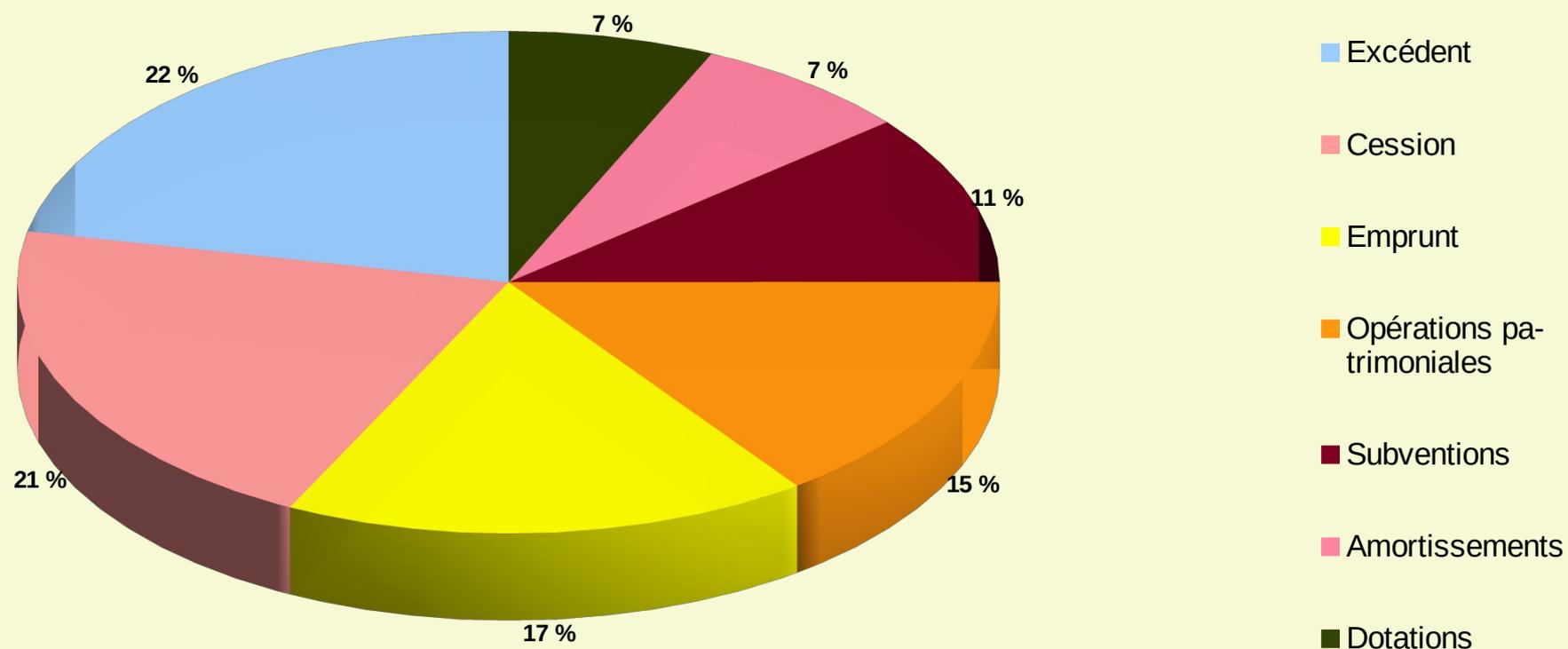


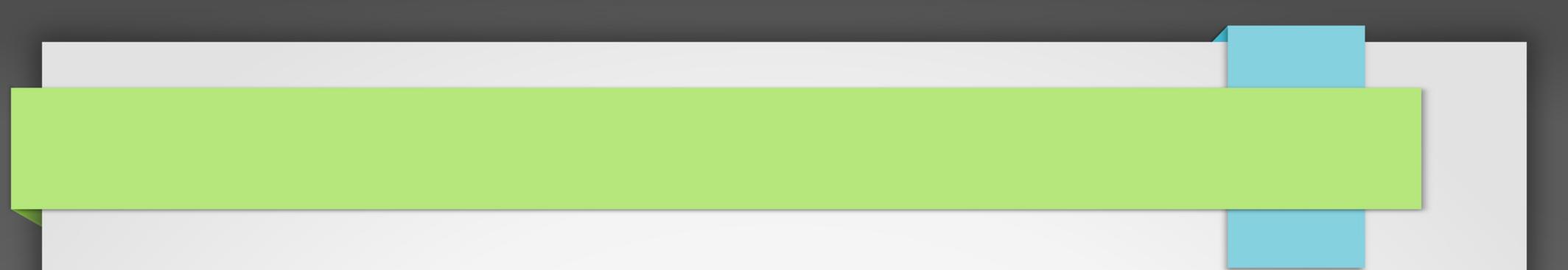
Les recettes d'investissement

Répartition par chapitres (réalisées+rar) :page20

	Réalisées	Restes à réaliser
Subventions	224 199,89 €	92 188,95 €
Dotations	823 382,83 €	
Emprunt	500 000 €	
Amortissement	207 795,64€	
Cessions	604 707 €	
Ecritures patrimoniales	434 275,50	

Répartition par chapitres :



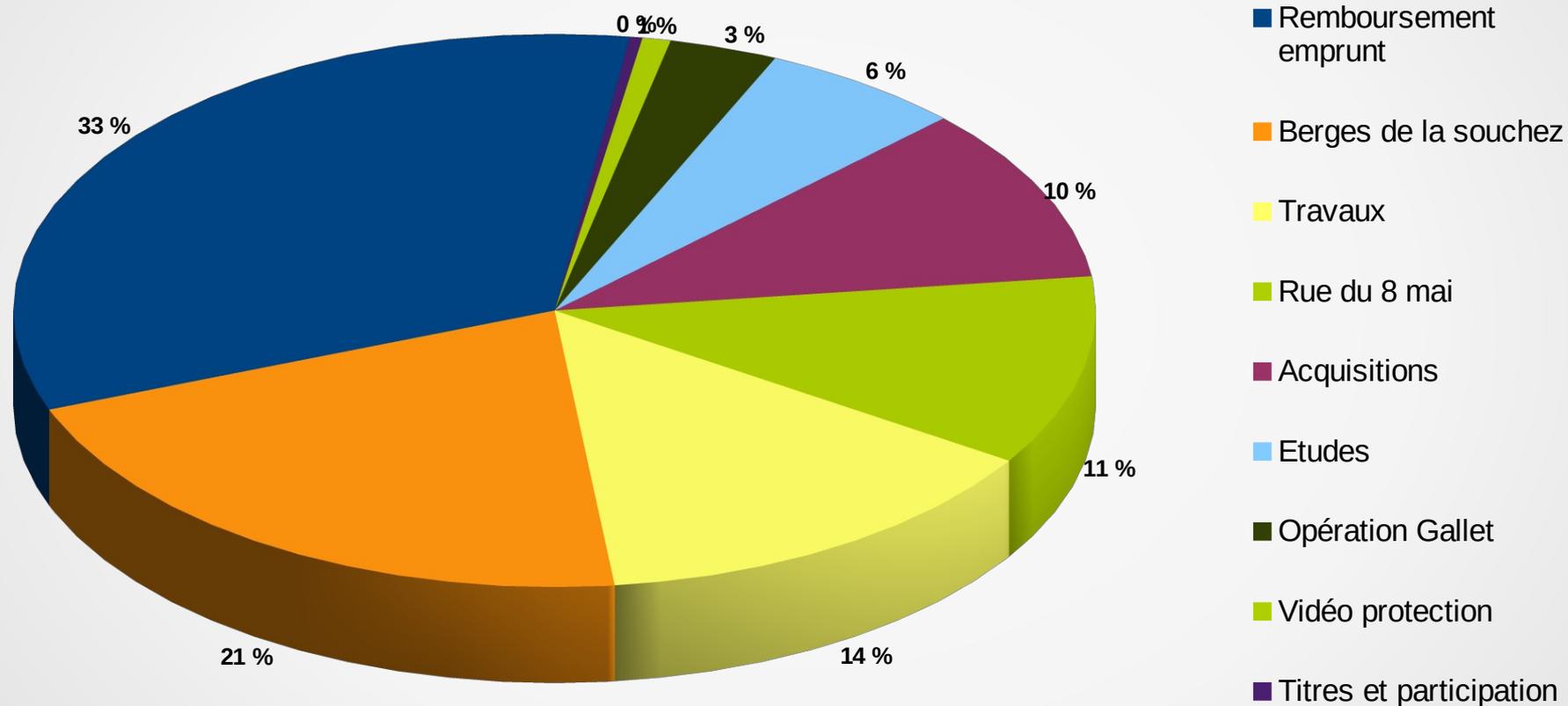


Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement (réalisées + restes à réaliser) :page 18

	Réalisées 2022	Restes à réaliser
Études	82 916,40 €	23 856 €
Acquisitions	148 231,53 €	31 897,92 €
Travaux	81 864,05 €	165 656,65€
Gallet	56 907,85 €	
Berges de la Souchez	367 939,81 €	
Vidéo protection	14 839,20 €	
Rue du 8 mai	195 366,98 €	
Remboursement Emprunt	580 570,07 €	
Écritures d'ordre patrimoniales	434 275,50 €	
Solde n-1	646 286,33 €	

Répartition par chapitres (réalisés et rar) : dépenses réelles



Situation de la dette

- En 2022 le remboursement en capital de la dette s'est élevé à 580 570,07 € et un emprunt de 500 000 € a été réalisé

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encours en euros Au 31 /12	4 506 755	4 099 460	6 330 471	5 830 685	5 814 213	5 738 698

