



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PRESENTATION SYNTHETIQUE

Conseil Municipal du 26 mars 2024

Résultats du compte administratif

| CA 2022 | | CA 2023 | |
|----------|----------|----------|----------|
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONCTIONNEMENT | 67 287 539,48 | 75 788 256,52 | 70 049 789,12 | 78 614 057,56 |
| Résultat N-1 (002) | | 5 219 152,51 | | 8 727 243,60 |
| TOTAL | 67 287 539,48 | 81 007 409,03 | 70 049 789,12 | 87 341 301,16 |
| RESULTAT FONCTIONNEMENT | 13 719 869,55 | | 17 291 512,04 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | 12 330 535,98 | 14 688 637,33 | 18 594 212,18 | 11 119 108,05 |
| Résultat N-1 (001) | 4 256 455,92 | | 1 706 775,15 | |
| TOTAL | 16 586 991,90 | 14 688 637,33 | 20 300 987,33 | 11 119 108,05 |
| RESULTAT DE CLOTURE | -1 898 354,57 | | -9 181 879,28 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| RESTES A REALISER | 3 629 618,80 | 525 964,05 | 3 098 922,52 | 11 008 148,65 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL CUMULE | 87 504 150,18 | 96 222 010,41 | 93 449 698,97 | 109 468 557,86 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

Les résultats de clôture du compte administratif

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF



| ANNEES | RESULTATS DE CLOTURE (hors restes à réaliser) | | |
|--------|---|----------------|-----------------|
| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | TOTAL |
| 2014 | + 4 045 250,82 | - 668 478,45 | + 3 376 772,37 |
| 2015 | + 2 779 841,94 | + 1 425 203,47 | + 4 205 045,41 |
| 2016 | + 4 422 144,60 | - 1 520 278,19 | + 2 901 866,41 |
| 2017 | + 8 648 969,93 | - 3 131 084,24 | + 5 517 885,69 |
| 2018 | + 9 849 130,43 | + 4 404 520,94 | + 14 253 651,37 |
| 2019 | + 5 578 303,49 | + 1 224 000,65 | + 6 802 304,14 |
| 2020 | + 13 523 739,14 | - 4 310 015,43 | + 9 213 723,71 |
| 2021 | + 12 429 349,33 | - 4 256 455,92 | + 8 172 893,41 |
| 2022 | + 13 719 869,55 | - 1 898 354,57 | + 11 821 514,98 |
| 2023 | + 17 291 512,04 | - 9 181 879,28 | + 8 109 632,76 |

Tableau synthétique de la section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF

| Dépenses | CA 2022 | CA 2023 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ch 011 - charges générales | 12 000 103,05 | 13 526 549,98 |
| ch 012 - charges de personnel | 32 204 990,16 | 32 594 092,41 |
| ch 014 - atténuations de produits | 10 686 080,00 | 10 713 096,00 |
| ch 65 - autres charges de gestion | 9 451 854,18 | 10 248 600,69 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION | 64 343 027,39 | 67 082 339,08 |
| ch 66 - charges financières | 232 891,27 | 197 726,73 |
| ch 67 - charges exceptionnelles | 184 788,93 | 283 683,66 |
| ch 68 - dotations aux amort. et prov. | 8 738,74 | 3 327,70 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 64 769 446,33 | 67 567 077,17 |
| ch 042 op° transfert entre sections | 2 518 093,15 | 2 482 711,95 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 2 518 093,15 | 2 482 711,95 |
| | | |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 67 287 539,48 | 70 049 789,12 |

| Recettes | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ch 013 atténuations de charges | 574 014,22 | 321 677,26 |
| ch 70 produits des services | 2 538 616,46 | 3 134 891,00 |
| ch 73 impôts et taxes | 59 067 755,57 | 61 492 382,47 |
| ch 74 dotations - subventions | 11 250 938,24 | 11 506 493,03 |
| ch 75 autres produits de gestion | 890 284,27 | 698 427,51 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION | 74 321 608,76 | 77 153 871,27 |
| ch 76 produits financiers | 269,20 | 565,92 |
| ch 77 produits exceptionnels | 383 294,56 | 338 409,37 |
| ch 78 reprises sur amort. et prov. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | 74 705 172,52 | 77 492 846,56 |
| ch 042 op° transfert entre sections | 1 083 084,00 | 1 121 211,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 1 083 084,00 | 1 121 211,00 |
| | | |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 75 788 256,52 | 78 614 057,56 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Pour information excédent reporté 002 | 5 219 152,51 | 8 727 243,60 |
|--|---------------------|---------------------|

Tableau synthétique de la section d'investissement

| Dépenses | CA 2022 | CA 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| ch 20 immobilisations incorporelles | 502 720,68 | 299 031,87 |
| ch 204 subventions d'équipement | 1 385 248,49 | 1 604 900,92 |
| ch 21 immobilisations corporelles | 3 860 923,88 | 4 731 554,00 |
| ch 23 immobilisations en cours | 3 801 904,89 | 9 317 232,59 |
| | | |
| TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT | 9 550 797,94 | 15 952 719,38 |
| ch 10 dotations, FCTVA | | |
| ch 16 rente viagère | 33 257,95 | 35 069,94 |
| ch 16 remboursement emprunts | 1 282 095,30 | 1 306 979,55 |
| ch 16 cautions | 2 648,13 | 292,00 |
| ch 26 participations | | 90 000,00 |
| ch 27 autres immo. financières | 685,18 | 3 000,00 |
| TOTAL DEPENSES FINANCIERES | 1 318 686,56 | 1 435 341,49 |
| ch 454 opér. pour comptes de tiers | 1 197,84 | 6 658,28 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 10 870 682,34 | 17 394 719,15 |
| ch 040 op° ordre transferts entre sect° | 1 083 084,00 | 1 121 211,00 |
| ch 041 op° patrimoniales | 376 769,64 | 78 282,03 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 1 459 853,64 | 1 199 493,03 |
| | | |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 12 330 535,98 | 18 594 212,18 |

Solde de financement reporté 001

4 256 455,92

1 706 775,15

| Recettes | CA 2022 | CA 2023 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ch 13 subventions d'investissement | 2 572 974,72 | 2 001 655,73 |
| ch 16 emprunt | | |
| ch 20 immobilisations incorporelles | | |
| ch 21 immobilisations corporelles | | 0,00 |
| ch 23 immobilisations en cours | 26 315,16 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT | 2 599 289,88 | 2 001 655,73 |
| ch 10 dotations, FCTVA | 1 983 090,00 | 1 459 890,60 |
| 1068 excédents de fonct capitalisés | 7 210 196,82 | 5 002 009,32 |
| ch 16 dépôts et cautionnements reçus | | 350,00 |
| ch 27 autres immob° financières | | 94 008,78 |
| | | |
| TOTAL REC FIN et CPTÉ DE TIERS | 9 193 286,82 | 6 556 258,70 |
| ch 454 opér. pour comptes de tiers | 1 197,84 | 199,64 |
| TOTAL RECETTES REELLES | 11 793 774,54 | 8 558 114,07 |
| ch 040 op° transfert entre section | 2 518 093,15 | 2 482 711,95 |
| ch 041 op° patrimoniales | 376 769,64 | 78 282,03 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 2 894 862,79 | 2 560 993,98 |
| | | |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 14 688 637,33 | 11 119 108,05 |

Solde de financement reporté 001

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF

VILLE DE PESSAC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

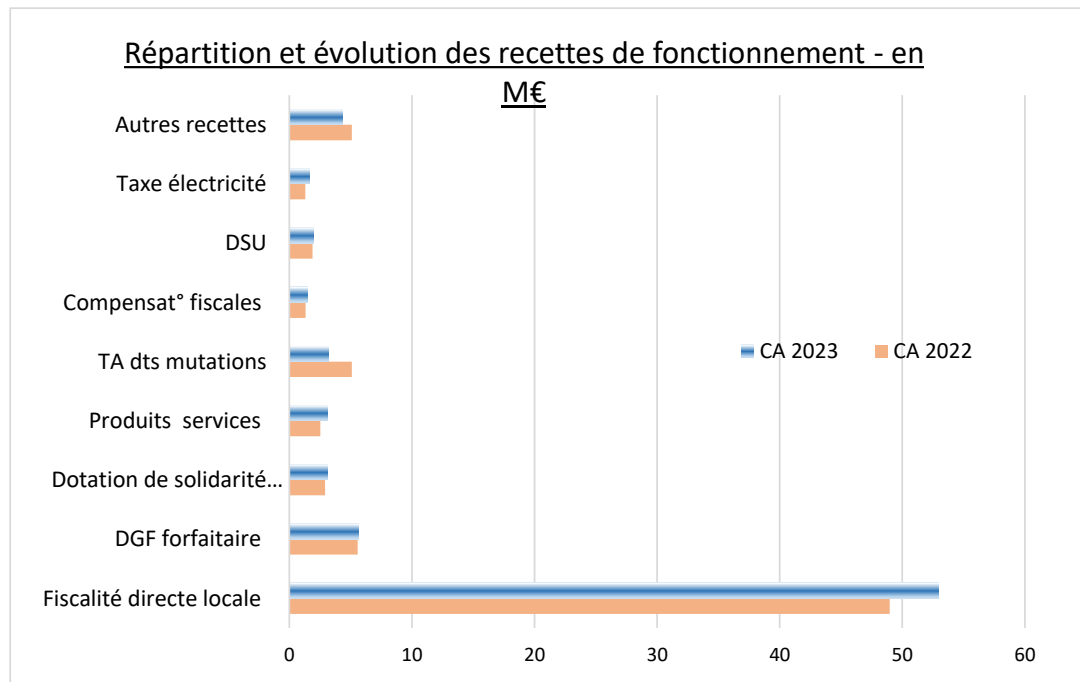
Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

| Recettes | CA 2022 | CA 2023 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL RECETTES REELLES | 74 705 172,52 | 77 492 846,56 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 1 083 084,00 | 1 121 211,00 |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 75 788 256,52 | 78 614 057,56 |

94 % des recettes réelles de fonctionnement se déclinent en 8 postes:

| | CA 2022 | Poids | CA 2023 | Poids | Variation 2023-2022 |
|--|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|
| La répartition des recettes réelles | 74 705 172,52 | | 77 492 846,56 | | 3,73% |
| Fiscalité directe locale | 48 959 410,00 | 65,54% | 52 946 854,00 | 68,32% | 8,14% |
| DGF forfaitaire | 5 569 234,00 | 7,45% | 5 639 885,00 | 7,28% | 1,27% |
| Dotation de solidarité métropolitaine | 2 913 710,41 | 3,90% | 3 150 061,93 | 4,06% | 8,11% |
| Produits services | 2 538 616,48 | 3,40% | 3 134 891,00 | 4,05% | 23,49% |
| TA dts mutations | 5 096 036,21 | 6,82% | 3 187 314,77 | 4,11% | -37,46% |
| Compensat° fiscales | 1 328 030,00 | 1,78% | 1 442 330,00 | 1,86% | 8,61% |
| DSU | 1 902 896,00 | 2,55% | 1 994 051,00 | 2,57% | 4,79% |
| Taxe électricité | 1 295 416,73 | 1,73% | 1 654 760,63 | 2,14% | 27,74% |
| Autres recettes | 5 101 822,69 | 6,83% | 4 342 698,23 | 5,60% | -14,88% |



La fiscalité directe locale - compte 7311

| K€ | taxe d'habitation | | | taxe foncière sur les propriétés bâties | | | | taxe foncière sur les propriétés non bâties | | |
|------|-------------------|--------|----------------|---|--------|---------|------------------------|---|--------|---------|
| | base | taux | produit TH (1) | base | taux | produit | coefficient correcteur | base | taux | produit |
| 2014 | 80 919 | 22,59% | 18 280 | 69 556 | 29,92% | 20 811 | | 388 | 53,23% | 207 |
| 2015 | 83 804 | 22,59% | 18 931 | 71 232 | 29,92% | 21 313 | | 397 | 53,23% | 211 |
| 2016 | 84 161 | 22,59% | 19 012 | 72 979 | 29,92% | 21 835 | | 390 | 53,23% | 208 |
| 2017 | 85 498 | 22,59% | 19 314 | 74 291 | 29,92% | 22 228 | | 387 | 53,23% | 206 |
| 2018 | 87 442 | 22,59% | 19 753 | 77 530 | 29,92% | 23 197 | | 379 | 53,23% | 202 |
| 2019 | 90 581 | 22,59% | 20 462 | 79 951 | 29,92% | 23 921 | | 388 | 53,23% | 207 |
| 2020 | 93 603 | 22,59% | 21 145 | 80 413 | 29,92% | 24 060 | | 387 | 53,23% | 206 |
| 2021 | 4 678 | 22,59% | 1 057 | 79 123 | 47,38% | 37 488 | 8 621 | 374 | 53,23% | 199 |
| 2022 | 2 847 | 22,59% | 643 | 82 247 | 47,38% | 38 969 | 8 961 | 376 | 53,23% | 200 |
| 2023 | 5 477 | 22,59% | 1 237 | 87 961 | 47,38% | 41 676 | 9 592 | 413 | 53,23% | 220 |

Les bases fiscales sont les bases définitives issues de l'état fiscal 1288 M.

(1) La majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires ne figure pas dans ce calcul.

2017 : La majoration résidences secondaires pour la TH s'applique pour la première année.

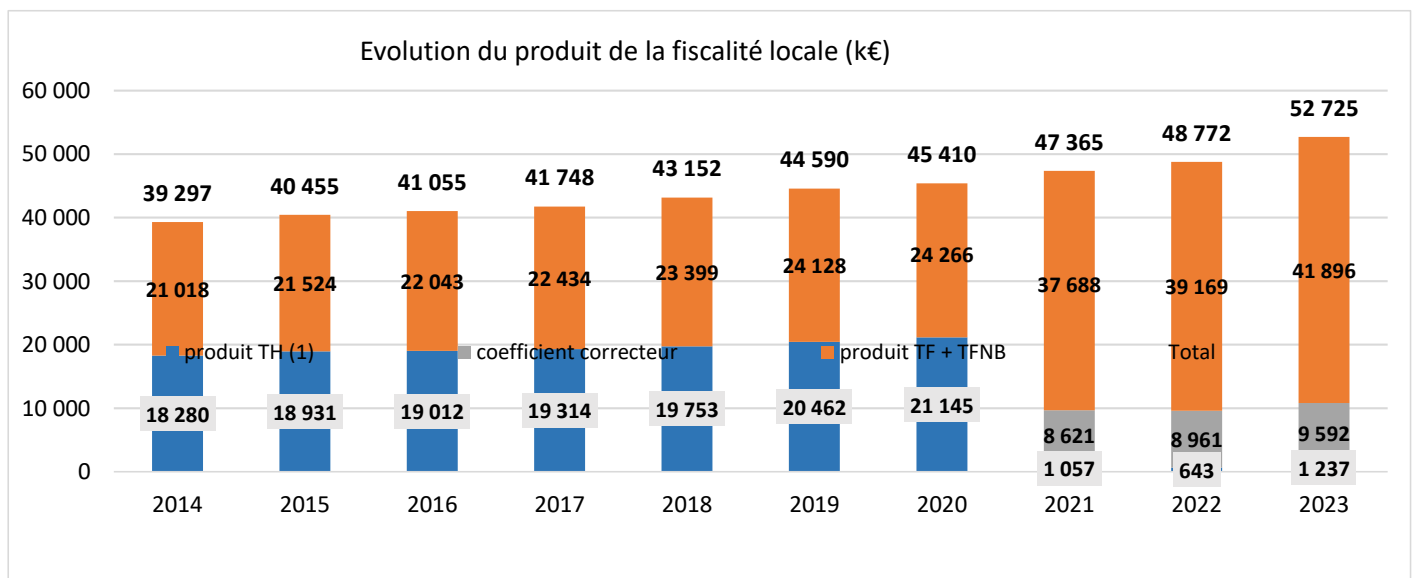
2021 - réforme fiscale :

- Taxe foncière : le taux de la commune agrège l'ancien taux du Département.

- Taxe d'habitation : seule persiste la taxe d'habitation sur les locaux professionnels et la majoration sur les résidences secondaires.

2023 : Les bases de TH reposent sur les déclarations d'occupation des propriétaires, ce qui a gonflé artificiellement

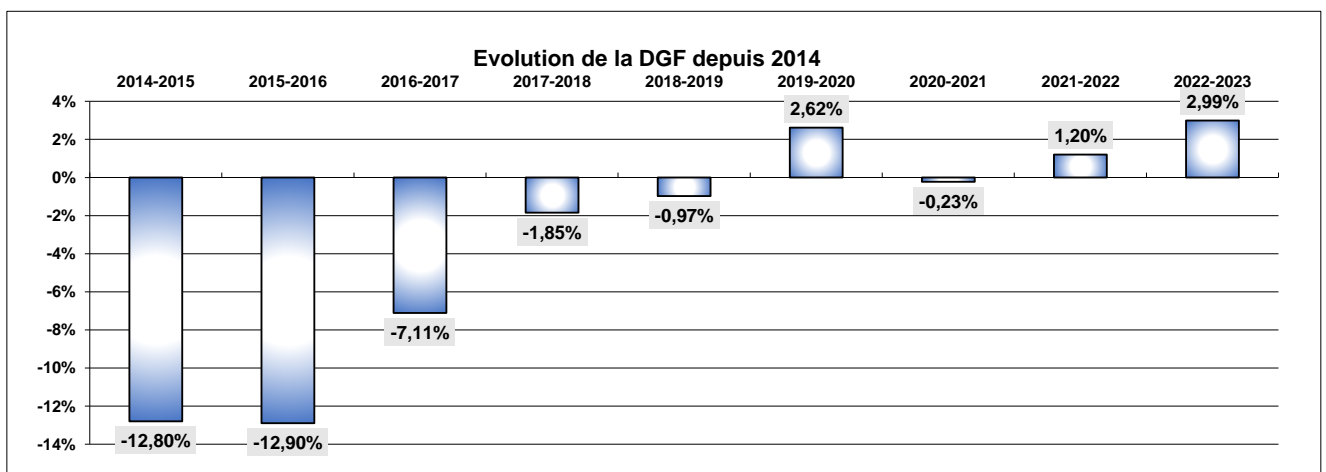
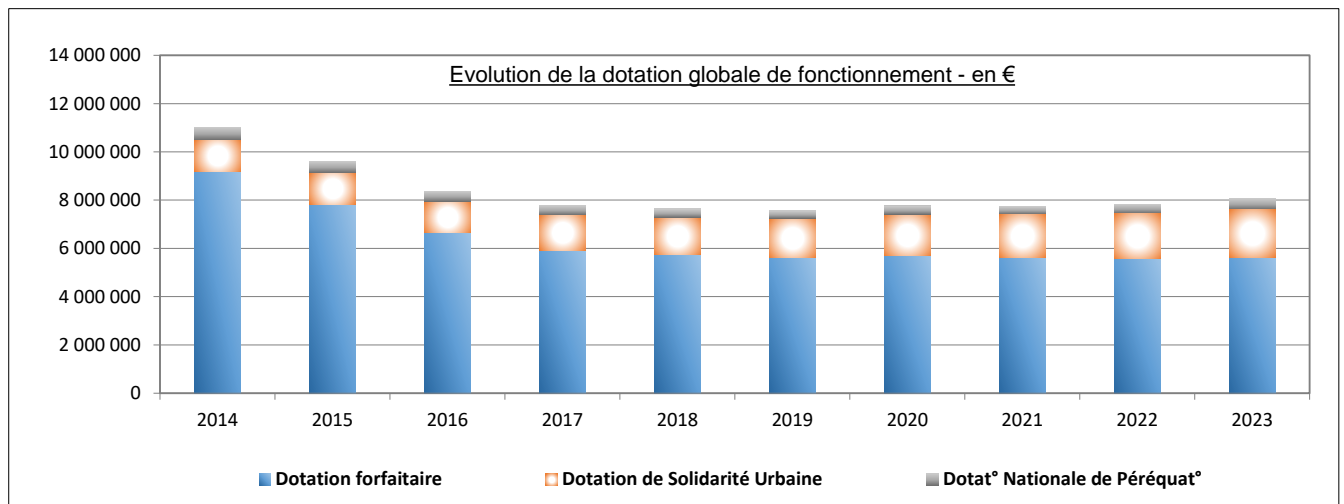
les bases de 2023.



| Actualisation valeurs locatives | |
|---------------------------------|------|
| 2014 | 0,9% |
| 2015 | 0,9% |
| 2016 | 1,0% |
| 2017 | 0,4% |
| 2018 | 1,2% |
| 2019 | 2,2% |
| 2020 | 1,2% |
| 2021 | 0,2% |
| 2022 | 3,4% |
| 2023 | 7,1% |

La dotation globale de fonctionnement comptes 7411 - 74123 - 74127

| | Dotation forfaitaire | Dotation de Solidarité Urbaine | Dotat° Nationale de Péréquat° | TOTAL DGF |
|------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2014 | 9 193 031 | 1 317 968 | 513 847 | 11 024 846 |
| 2015 | 7 833 390 | 1 317 968 | 462 462 | 9 613 820 |
| 2016 | 6 639 772 | 1 317 968 | 416 216 | 8 373 956 |
| 2017 | 5 927 870 | 1 475 977 | 374 594 | 7 778 441 |
| 2018 | 5 736 435 | 1 561 311 | 337 135 | 7 634 881 |
| 2019 | 5 617 243 | 1 639 896 | 303 422 | 7 560 561 |
| 2020 | 5 688 025 | 1 735 253 | 335 153 | 7 758 431 |
| 2021 | 5 620 267 | 1 819 065 | 301 638 | 7 740 970 |
| 2022 | 5 569 234 | 1 902 896 | 361 966 | 7 834 096 |
| 2023 | 5 639 885 | 1 994 051 | 434 359 | 8 068 295 |



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF



VILLE DE PESSAC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

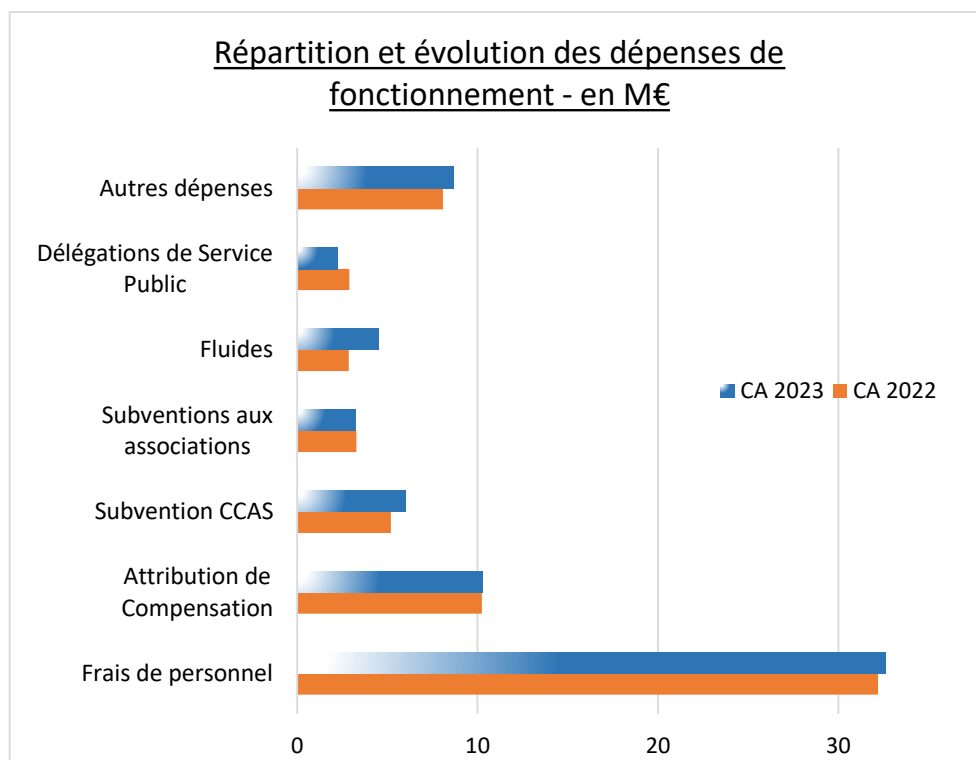
Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement par nature

| Dépenses | CA 2022 | CA 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 64 769 446 | 67 567 077 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 2 518 093 | 2 482 712 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 67 287 539 | 70 049 789 |

87 % des dépenses réelles de fonctionnement se déclinent en 6 postes:

| La répartition des dépenses réelles | CA 2022 | | CA 2023 | | Var. 2023/2022 |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|
| | CA 2022 | poids | CA 2023 | poids | |
| Frais de personnel | 32 204 990 | 49,7% | 32 594 092 | 48,2% | 1,2% |
| Attribution de Compensation | 10 242 978 | 15,8% | 10 286 910 | 15,2% | 0,4% |
| Subvention CCAS | 5 200 000 | 8,0% | 6 020 000 | 8,9% | 15,8% |
| Subventions aux associations | 3 288 912 | 5,1% | 3 226 528 | 4,8% | -1,9% |
| Fluides | 2 849 737 | 4,4% | 4 526 520 | 6,7% | 58,8% |
| Délégations de Service Public | 2 895 619 | 4,5% | 2 260 981 | 3,3% | -21,9% |
| Autres dépenses | 8 087 210 | 12,5% | 8 652 045 | 12,8% | 7,0% |



Dépenses de personnel - chap. 012

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

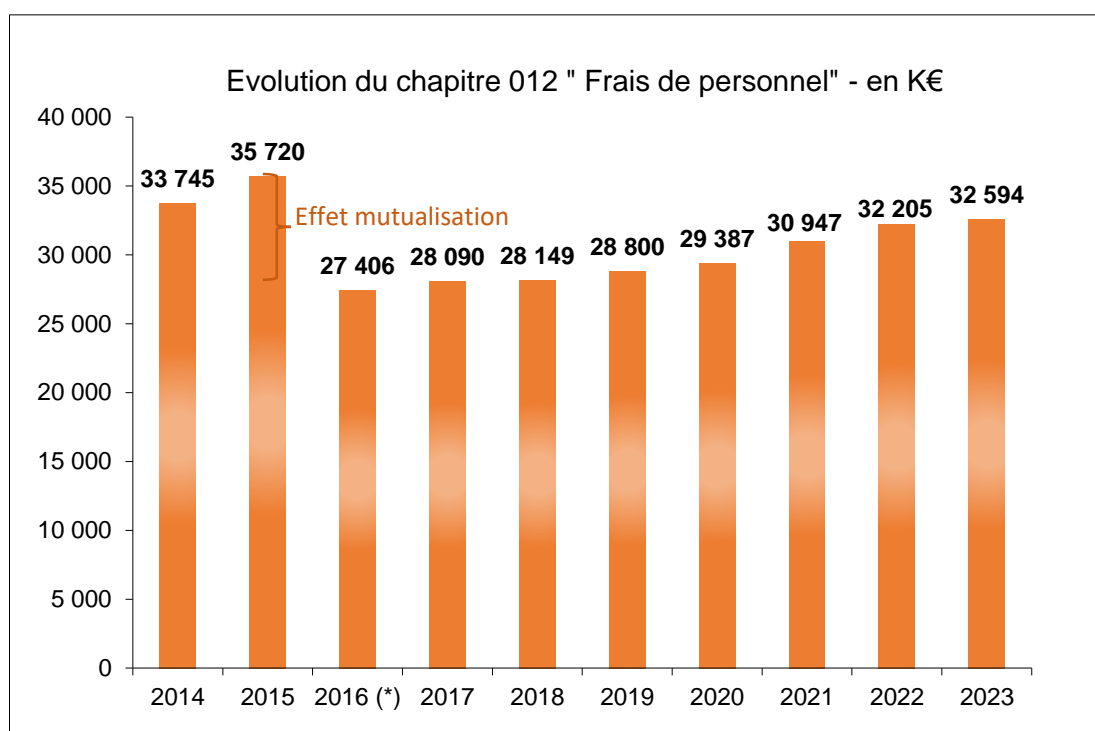
Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF

| ANNEES | DEPENSES DE PERSONNEL chap 012 | % de variation par rapport à N-1 | Poids dans les dépenses réelles de fonctionnement |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 2014 | 33 744 669 | +5,32% | 58,88% |
| 2015 | 35 720 375 | +5,85% | 60,32% |
| 2016 (*) | 27 405 614 | -23,28% | 46,30% |
| 2017 | 28 089 749 | +2,50% | 47,50% |
| 2018 | 28 149 466 | +0,21% | 47,85% |
| 2019 | 28 800 356 | +2,31% | 47,80% |
| 2020 | 29 387 460 | +2,04% | 49,19% |
| 2021 | 30 947 315 | +5,31% | 49,25% |
| 2022 | 32 204 990 | +4,06% | 49,72% |
| 2023 | 32 594 092 | +1,21% | 48,24% |

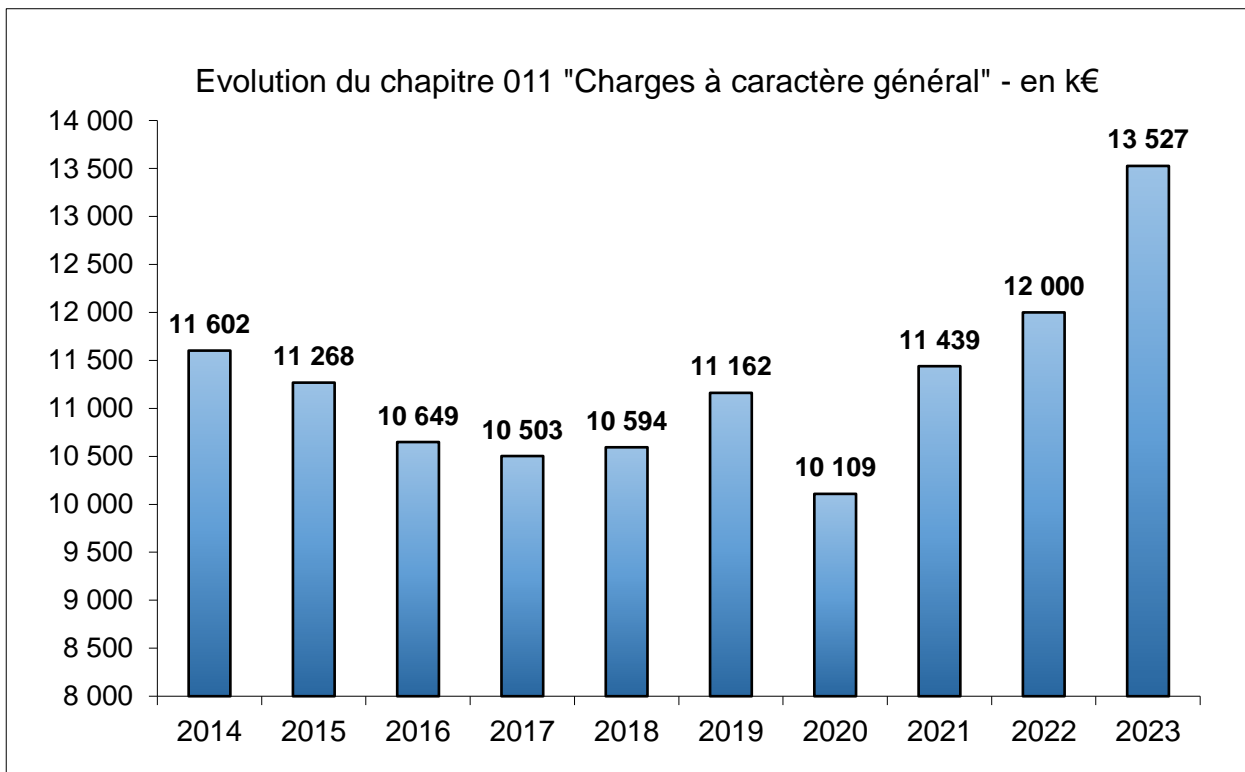


(*) 1^{er} janvier 2016 mutualisation de 180 agents

Charges à caractère général - Chap. 011

| ANNEES | Charges générales chap 011 | % de variation par rapport à N-1 | Poids dans les dépenses réelles de fonctionnement |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 2014 | 11 601 958 | +0,88% | 20,24% |
| 2015 | 11 268 156 | -2,88% | 19,03% |
| 2016 | 10 649 104 | -5,49% | 17,99% |
| 2017 | 10 503 077 | -1,37% | 17,76% |
| 2018 | 10 594 464 | +0,87% | 18,01% |
| 2019 | 11 161 521 | +5,35% | 18,52% |
| 2020 | 10 108 840 | -9,43% | 16,92% |
| 2021 | 11 439 483 | +13,16% | 18,21% |
| 2022 | 12 000 103 | +4,90% | 18,53% |
| 2023 | 13 526 550 | +12,72% | 20,02% |

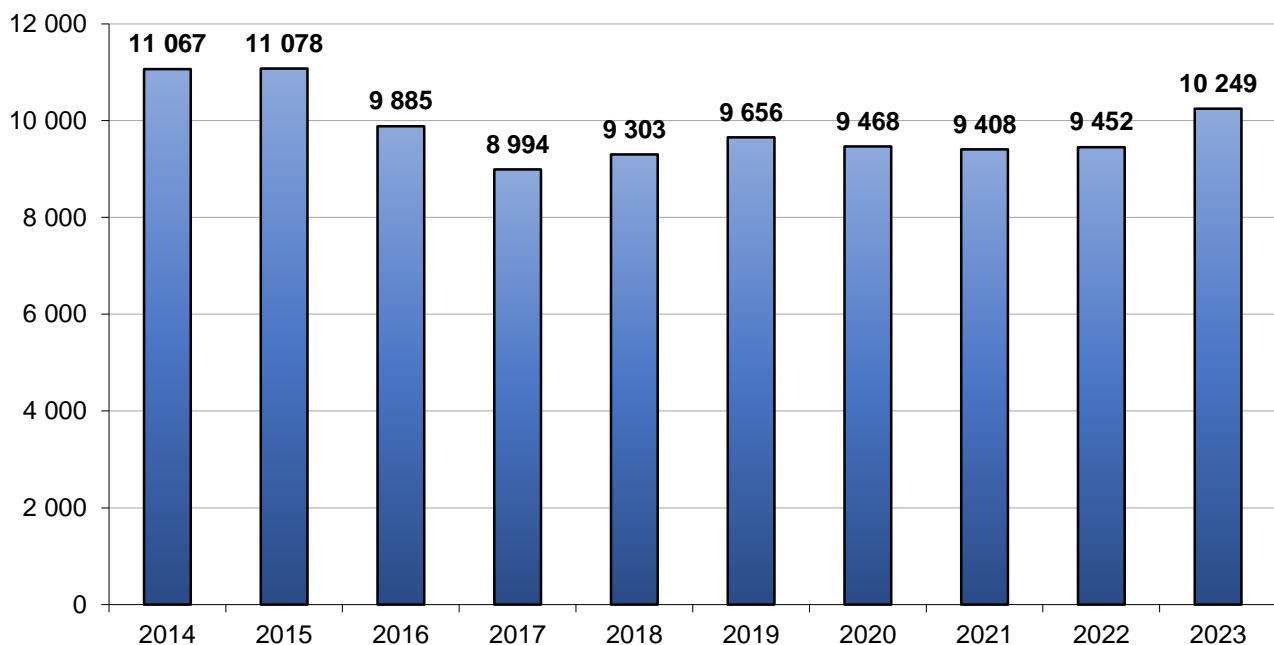
* 2020 / 2021 : Période de confinement puis de mesures sanitaires



Charges de gestion courante - chapitre 65

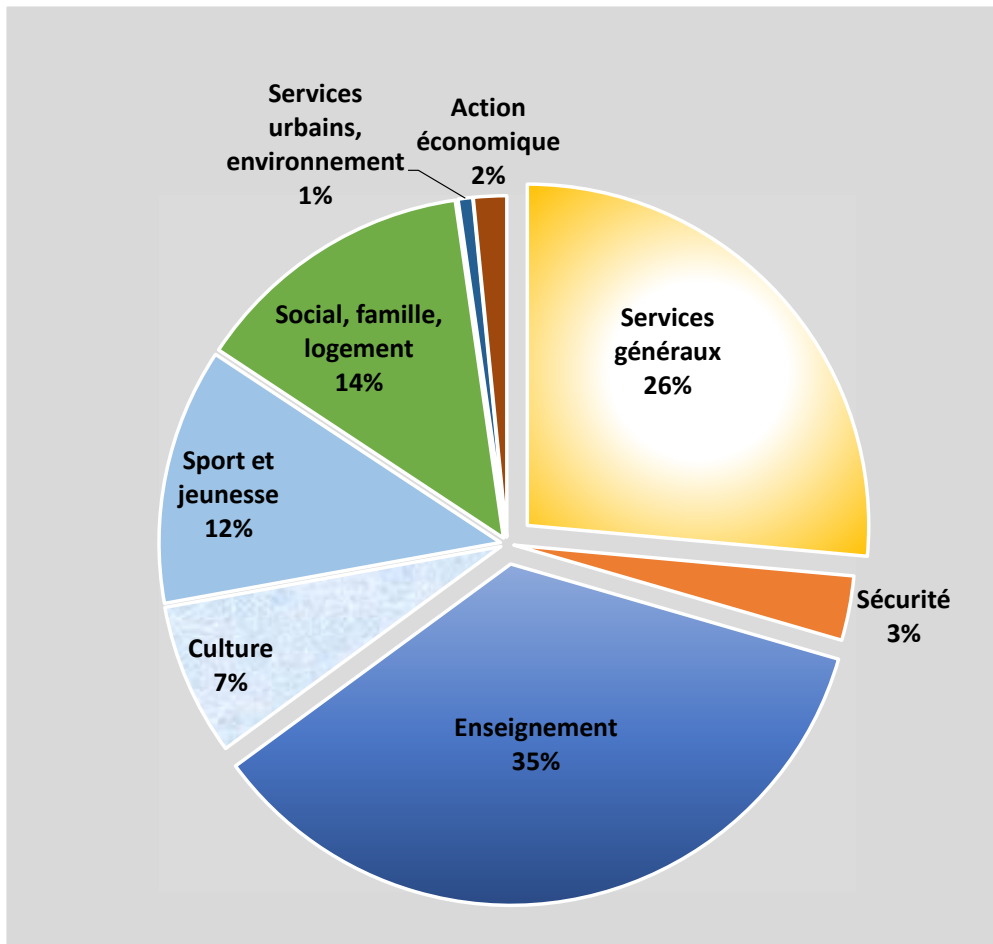
| ANNEES | Charges de gestion courante | % de variation par rapport à N-1 | Poids dans les dépenses réelles de fonctionnement |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 2014 | 11 066 532,88 | +0,54% | 19,31% |
| 2015 | 11 077 684,37 | +0,10% | 18,71% |
| 2016 | 9 885 457,87 | -10,76% | 16,70% |
| 2017 | 8 993 780,69 | -9,02% | 15,21% |
| 2018 | 9 302 987,37 | +3,44% | 15,81% |
| 2019 | 9 656 211,83 | +3,80% | 16,02% |
| 2020 | 9 467 856,09 | -1,95% | 15,85% |
| 2021 | 9 407 962,14 | -0,63% | 14,97% |
| 2022 | 9 451 854,18 | +0,47% | 14,59% |
| 2023 | 10 248 600,69 | +8,43% | 15,17% |

Evolution du chapitre 65 "Charges de gestion courante" - en k€



Les dépenses de fonctionnement par fonction (hors opérations non ventilables)

| | Services généraux | Sécurité | Enseignement | Culture | Sport et jeunesse | Social, famille, logement | Services urbains, environnement | Action économique |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dépenses | 14 970 605 | 1 729 994 | 20 054 654 | 4 089 894 | 6 877 365 | 7 614 203 | 391 707 | 888 302 |
| % | 26,4% | 3,1% | 35,4% | 7,2% | 12,1% | 13,4% | 0,7% | 1,6% |



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF

VILLE DE PESSAC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dépenses d'investissement

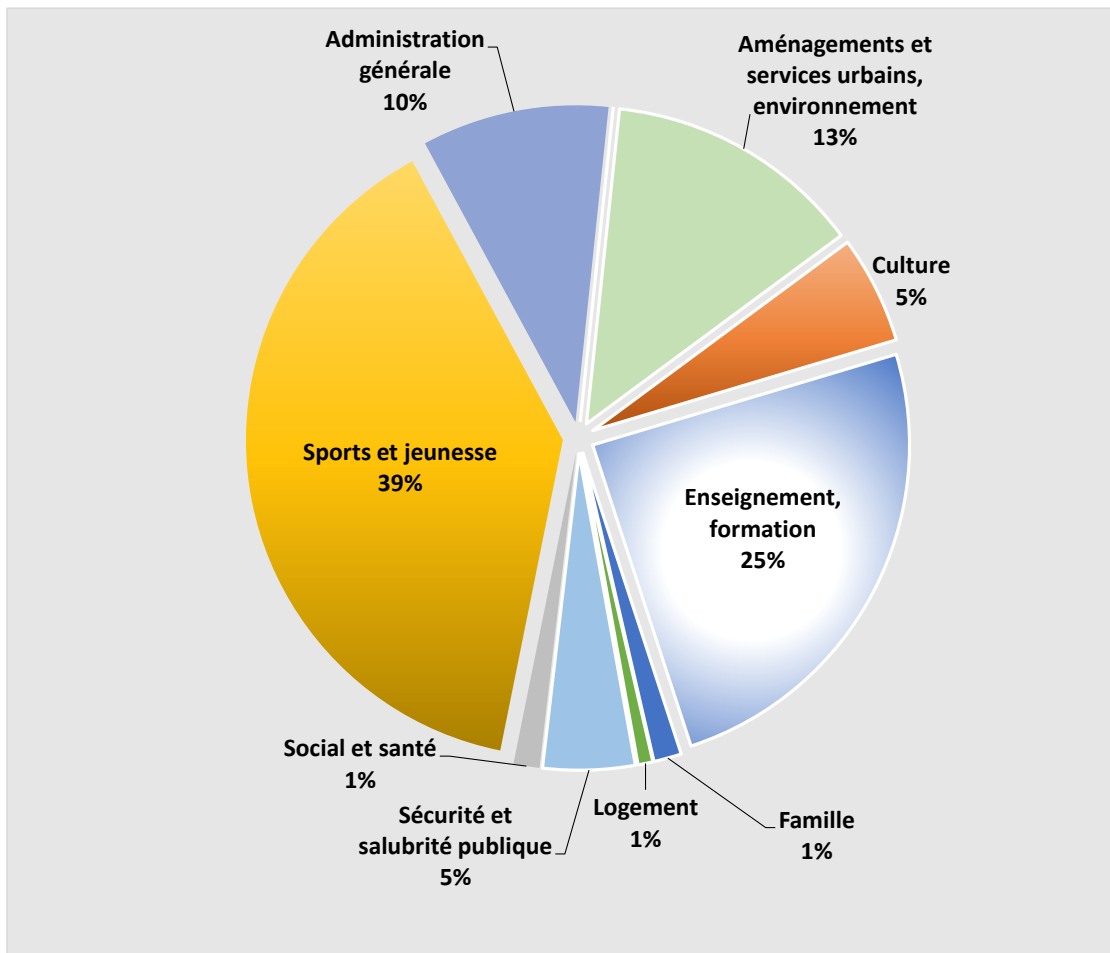


Les dépenses d'investissement

| Dépenses | CA 2022 | | | CA 2023 | | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| | Crédits ouverts (1) | Réalisé (2) | Taux réalisation (2) / (1) | Crédits ouverts (1) | Réalisé (2) | Taux réalisation (2) / (1) |
| DEPENSES EQUIPEMENT | 17 842 323 | 9 550 798 | 53,53% | 29 430 443 | 15 952 719 | 54,20% |
| DEPENSES FINANCIERES | 1 333 000 | 1 318 687 | 98,93% | 1 446 580 | 1 435 341 | 99,22% |
| DEPENSES D'ORDRE | 1 549 063 | 1 459 854 | 94,24% | 3 040 132 | 1 199 493 | 39,46% |
| OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 18 000 | 1 198 | 6,65% | 36 136 | 6 658 | 18,43% |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT^(*) | 20 742 386 | 12 330 536 | 59,45% | 33 953 290 | 18 594 212 | 54,76% |

(*) hors résultat

Les dépenses d'équipement par fonction



Les autorisations de programme

| Libellé de l'autorisation de programme | CA 2022 | | | CA 2023 | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Prévu | Réalisé | Taux de réalisation | Prévu | Réalisé | Taux de réalisation |
| 15-05 Restructuration et extension des écoles J. Cordier | 641 480 | 425 809 | 66,4% | 51 120 | 24 768 | 48,5% |
| 16-01 Extension du Hall des Sports Roger Vincent 2 | 72 971 | 3 502 | 4,8% | | | |
| 19-01 Rénovation et extension des maisons municipales | 91 779 | 15 204 | 16,6% | 120 000 | 4 608 | 3,8% |
| 19-02 Rénovation éclairage public | 102 366 | 16 181 | 15,8% | | | |
| 19-03 Rénovation des écoles | 228 299 | 182 003 | 79,7% | | | |
| 20-01 Aménagements extérieurs à caractère de loisirs | 465 071 | 431 548 | 92,8% | 125 473 | 79 619 | 63,5% |
| 21-01 Géoréférencement, éclairage public, maintenance | 396 000 | 181 262 | 45,8% | 630 665 | 486 565 | 77,2% |
| 21-02 Piscine Cazalet | 1 059 500 | 389 420 | 36,8% | 7 600 000 | 3 697 212 | 48,6% |
| 21-03 Ecole Georges Leygues | 944 000 | 44 726 | 4,7% | 6 000 000 | 2 968 432 | 49,5% |
| 21-04 Rénovation des écoles (2) | 1 200 000 | 1 046 618 | 87,2% | 1 700 000 | 1 179 769 | 69,4% |
| 22-01 Maison de la musique et des arts | 100 000 | | 0,0% | 375 000 | 100 060 | 26,7% |
| 23-01 Schéma d'aménagement nocturne | | | | 50 000 | 0 | 0,0% |
| TOTAL DES OPERATIONS EN AP-CP | 5 301 466 | 2 736 273 | 51,6% | 16 652 257 | 8 541 035 | 51,3% |

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF

VILLE DE PESSAC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dette et Ratios

CHARGE DE LA DETTE

| ANNEES | ANNUITE DE LA DETTE (hors intérêts courus non échus) | | |
|---------|--|----------------|-----------|
| | CAPITAL 1641+165+168 | INTERETS 66111 | ANNUITES |
| CA 2010 | 122 905 | 10 954 | 133 860 |
| CA 2011 | 178 497 | 41 647 | 220 144 |
| CA 2012 | 303 629 | 150 373 | 454 002 |
| CA 2013 | 778 745 | 469 214 | 1 247 960 |
| CA 2014 | 793 882 | 436 908 | 1 230 790 |
| CA 2015 | 782 284 | 404 257 | 1 186 541 |
| CA 2016 | 813 880 | 338 650 | 1 152 530 |
| CA 2017 | 844 468 | 308 569 | 1 153 036 |
| CA 2018 | 1 187 371 | 362 442 | 1 549 813 |
| CA 2019 | 2 456 626 | 357 144 | 2 813 771 |
| CA 2020 | 1 270 005 | 294 379 | 1 564 384 |
| CA 2021 | 1 290 313 | 278 032 | 1 568 345 |
| CA 2022 | 1 318 001 | 246 546 | 1 564 548 |
| CA 2023 | 1 342 341 | 214 236 | 1 556 577 |

| | |
|--|--------------|
| encours de dette au 31/12/2023 sf cpte 165 | 10 109 245 € |
| taux moyen | 1,87% |

LES EMPRUNTS REALISES DEPUIS 2014

| ANNEES | montant emprunté | établissement | type de taux | taux 2015 | durée en années |
|--------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 2015 | 2 500 000 | La banque postale | fixe | 1,84% | 15 |
| 2017 | 4 000 000 | crédit coopératif | fixe | 1,15% | 20 |
| 2017 | 6 500 000 | La banque postale | fixe | 1,23% | 15 |
| 2023 | 5 500 000 | La banque postale * | fixe 3 ans et 1 mois puis variable | 3,57 % puis Euribor 3M | 21 ans et 1 mois |
| 2023 | 5 000 000 | Société générale * | variable | Euribor 12M | 20 |

(*) emprunts avec phase de mobilisation d'un an, non mobilisés en 2023 et non intégrés dans l'encours de dette

LES EMPRUNTS REMBOURSES PAR ANTICIPATION DEPUIS 2014

| ANNEES | montant remboursé | établissement | type de taux | taux | durée en années |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------|
| 2015 | 1 666 666 | crédit agricole | fixe | 5,14% | 15 |
| 2019 | 355 550 | caisse épargne | variable | 2,23 % | 7 |
| 2019 | 275 000 | Caisse des dépôts | variable | 2,60 % | 7 ans 2 mois |
| 2019 | 495 000 | Caisse des dépôts | variable | 2,60 % | 6 ans 11 mois |

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 033-213303183-20240326-DEL2024_031-BF



RATIOS DE L'ARTICLE R. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

| Ratios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Population prise en compte | 59 740 | 61 760 | 62 535 | 62 260 | 62 737 | 62 737 | 64 514 | 65 133 | 66 007 | 66 606 |
| Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) / population | 959 | 959 | 946 | 950 | 938 | 960 | 926 | 965 | 981 | 1 014 |
| Produit des quatre taxes / population | 661 | 659 | 659 | 674 | 697 | 714 | 702 | 728 | 742 | 795 |
| Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 066 | 1 062 | 1 037 | 1 058 | 1 247 | 1 082 | 1 071 | 1 091 | 1 132 | 1 163 |
| Dépenses d'équipement brut (*) / population | 145 | 135 | 126 | 273 | 253 | 292 | 179 | 166 | 124 | 216 |
| Encours de la dette au 31 décembre / population | 163 | 161 | 145 | 301 | 281 | 242 | 216 | 195 | 173 | 152 |
| Dotations Globales de fonctionnement / population | 185 | 156 | 134 | 125 | 122 | 121 | 120 | 119 | 119 | 121 |
| Frais de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 58,90% | 60,32% | 46,30% | 47,50% | 47,85% | 47,80% | 49,19% | 49,25% | 49,72% | 48,24% |
| Dépenses réelles fonctionnement + annuités de dette / recettes réelles de fonctionnement | 91,90% | 92,12% | 92,57% | 91,06% | 76,69% | 92,34% | 88,69% | 90,62% | 88,79% | 89,20% |
| Dépenses d'équipement brut (*) / recettes réelles de fonctionnement | 13,60% | 12,70% | 12,20% | 25,81% | 20,31% | 27,00% | 16,72% | 15,20% | 10,93% | 18,52% |
| Encours de la dette au 1er janvier / recettes réelles de fonctionnement | 15,30% | 15,12% | 14,01% | 28,49% | 22,53% | 22,38% | 20,19% | 17,87% | 15,28% | 13,05% |

(*) hors 204 conformément à la définition de la DGCL