



Note synthétique

CA 2023

Contexte général

Données sociodémographiques de la Ville (extraction fiche critères DGF-2023)

	SAINT GEORGES D'ORQUES	MOYENNE DE LA STRATE (France métropolitaine)
Population INSEE	5 816	
Population DGF	5 697	
Total logement Th	2 236	
Revenu par population INSEE	18547	16213
Potentiel fiscal pop DGF	1095	959
Effort fiscal	1.406	1.18

Les produits des impôts (taux moyens 2023- état 1259)

	SAINT GEORGES D'ORQUES	National	Départemental
Taxe d'habitation	21.39	22.98	29.49
Taxe Foncière Bâti	24.50	38.28	49.86
Taxe foncière non bâti	120.69	50.44	83.52

L'article 107 de la loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe aux comptes votés par les collectivités afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note répond à cette obligation et présente de manière synthétique les principales informations et évolutions du Compte Administratif.

Rappel du cadre général du Compte Administratif

Le **CA** constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il rapproche les prévisions inscrites au budget primitif des réalisations effectives, et présente les résultats comptables de l'exercice. Par ce document, le Maire présente un bilan de l'année écoulée. Le compte administratif doit concorder avec le compte de gestion établi par le comptable public.

Rappel de la structure d'un budget communal

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Les dépenses de fonctionnement étant constituées par les charges de personnel, l'entretien et les consommations fluides des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les recettes de fonctionnement correspondant principalement aux impôts locaux, aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (services périscolaires, locations de salles...) et aux dotations versées par l'Etat.

La section d'investissement est quant à elle liée aux projets d'investissement de la commune.

Les dépenses de cette section font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.

Il s'agit notamment des acquisitions de mobiliers, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers ainsi que les études et les travaux réalisés soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

On retrouve également ici le remboursement du capital des emprunts contractés pour mener à bien ces projets.

Les recettes d'investissement étant principalement constituées par les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement (par exemple des subventions relatives à des travaux sur un bâtiment public...), le remboursement de TVA par l'Etat et les éventuels emprunts nouveaux contractés pour financer les dépenses d'investissements.

Les grands chiffres 2023

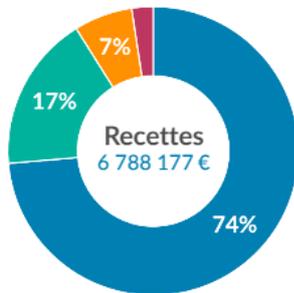
Tableau des résultats

		Recettes	Dépenses
Réalisation de l'exercice 2023	Fonct	6 788 177 €	6 698 154 €
	Invest	1 092 617 €	1 320 205 €
Reports de l'exercice 2022	Fonct	1 126 820 €	0 €
	Invest	0 €	603 182 €
Total exercice (réalisations + reports)		9 007 615 €	8 621 542 €
Résultat de clôture de l'exercice		386 073 €	
Restes à réaliser reportés en 2024	Invest		
Totaux cumulés		9 007 615 €	8 621 542 €
Résultat financier définitif		386 073 €	

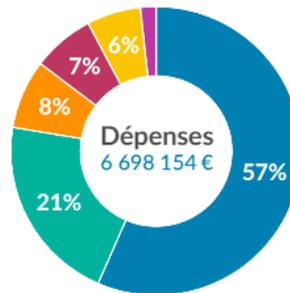
DETAIL DES SECTIONS

FONTIONNEMENT 2023 PROPORTION ET RATIOS

La section de fonctionnement



- Impôts et taxes : 4 998 073 €
- Dotations et participations : 1 186 330 €
- Produits des services : 442 177 €
- Autres recettes réelles : 161 597 €



- Charges de personnel : 3 787 064 €
- Charges générales : 1 413 146 €
- Autres dépenses réelles : 516 772 €
- Dépenses d'ordre : 462 297 €
- Charges gestion courante : 402 568 €
- Interêts d'emprunts : 116 307 €

Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)	1 133€/Hab
Produit des impositions directes (fiscalité perçue)	817€/Hab
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)	1 234€/Hab
Dépenses d'équipement brut (investissements réalisés)	162€/Hab
Encours de la dette	623€/Hab
Dotation globale de fonctionnement (versée par l'État)	80€/Hab
Dépenses de personnel / DRF	61%
Dépenses de fonct et remboursement de dette / RRF	98%
Dépenses d'équipement brut / RRF	13%
Encours de la dette / RRF	51%



COMPARAISON SUR PLUSIEURS EXERCICES

2019 :

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 369 679	1 132 789	7 021	1 139 810	229 870	16,78%
012	Charges de Personnel	3 158 904	3 108 575	-	3 108 575	50 329	1,59%
65	Autres Charges Gestion Courante	331 458	314 677	-	314 677	16 781	5,06%
66	Rbt Intérêt de la Dette	186 644	186 361	-	186 361	283	0,15%
023	Virement à la section d'inv.	1 105 700	-	-	-	1 105 700	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		951 081	649 164	-	649 164	301 917	31,74%
Total Dépenses de fonctionnement		7 103 466	5 391 565	7 021	5 398 586	1 704 880	24,00%

2020 :

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 122 230	940 860	6 164	947 024	175 206	15,61%
012	Charges de Personnel	3 284 539	3 149 239	-	3 149 239	135 300	4,12%
65	Autres Charges Gestion Courante	324 500	284 343	-	284 343	40 157	12,37%
66	Rbt Intérêt de la Dette	145 235	145 235	-	145 235	-	0,00%
023	Virement à la section d'inv.	1 020 324	-	-	-	1 020 324	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		709 901	687 289	-	687 289	22 612	3,19%
Total Dépenses de fonctionnement		6 606 729	5 206 966	6 164	5 213 130	1 393 599	21,09%

2021

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 210 971	1 093 313	-	1 093 313	117 658	9,72%
012	Charges de Personnel	3 384 611	3 307 210	-	3 307 210	77 401	2,29%
65	Autres Charges Gestion Courante	384 372	335 424	-	335 424	48 948	12,73%
66	Rbt Intérêt de la Dette	132 514	130 431	-	130 431	2 083	1,57%
023	Virement à la section d'inv.	715 578	-	-	-	715 578	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		864 054	555 237	-	555 237	308 818	35,74%
Total Dépenses de fonctionnement		6 692 099	5 421 614	-	5 421 614	1 270 485	18,98%

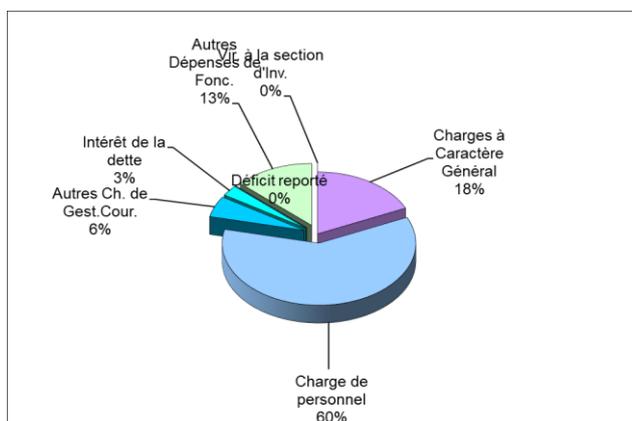
2022

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 369 185	1 170 863	1 320	1 172 183	197 002	14,39%
012	Charges de Personnel	3 494 580	3 462 921	-	3 462 921	31 659	0,91%
65	Autres Charges Gestion Courante	395 596	387 526	-	387 526	8 070	2,04%
66	Rbt Intérêt de la Dette	151 901	142 588	-	142 588	9 313	6,13%
023	Virement à la section d'inv.	506 136	-	-	-	506 136	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		920 760	853 797	-	853 797	66 963	7,27%
Total Dépenses de fonctionnement		6 838 158	6 017 696	1 320	6 019 016	819 142	11,98%

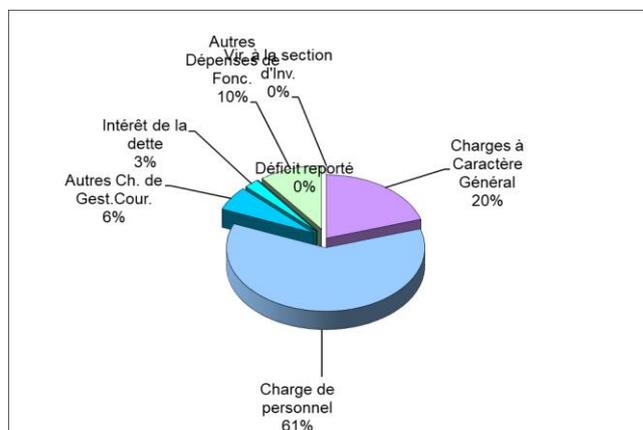
2023

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 547 185	1 413 146	-	1 413 146	134 039	8,66%
012	Charges de Personnel	3 826 325	3 787 064	-	3 787 064	39 261	1,03%
65	Autres Charges Gestion Courante	432 881	402 569	-	402 569	30 312	7,00%
66	Rbt Intérêt de la Dette	116 308	116 308	-	116 308	-	0,00%
023	Virement à la section d'inv.	523 851	-	-	-	523 851	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		999 611	979 068	-	979 068	20 543	2,06%
Total Dépenses de fonctionnement		7 446 161	6 698 155	-	6 698 155	748 006	10,05%

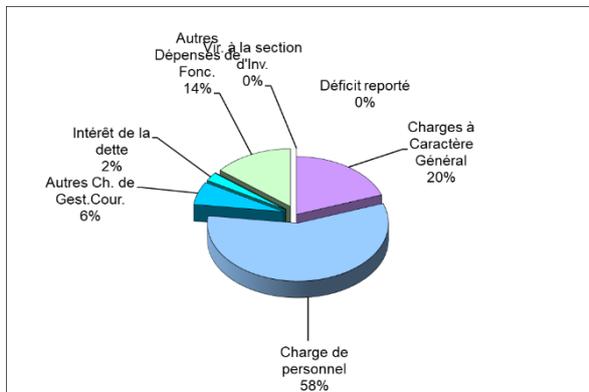
2020 réalisations- Dépenses réelles



2021 réalisations- Dépenses réelles



2022 réalisations- Dépenses réelles



2023 réalisation Dépenses réelles

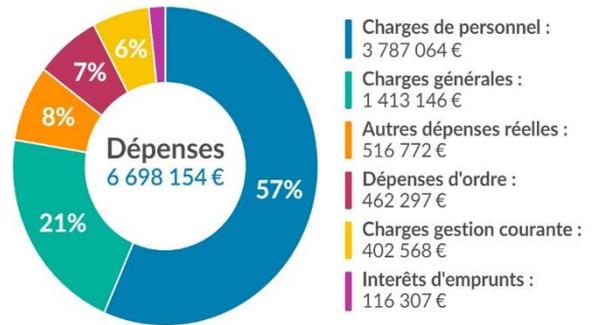
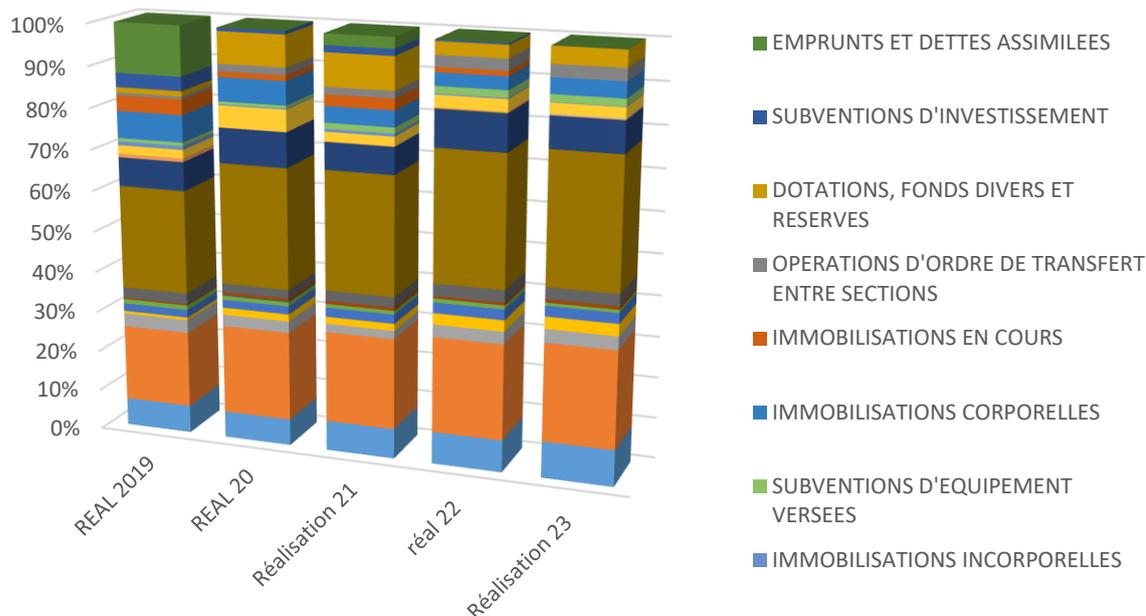


Tableau CA 2019 à 2023

réalisation par chapitre fonctionnement sur 5 années



Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

Recette de fonctionnement



Recettes : 6 788 177 €

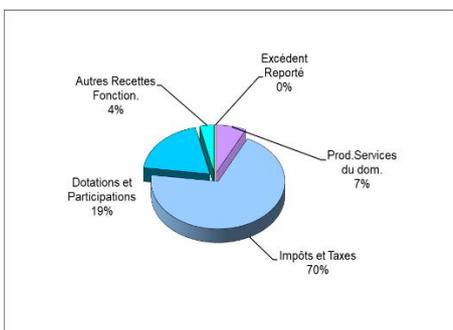
■ Impôts et taxes :	4 998 073 €
■ Dotations et participations :	1 186 330 €
■ Produits des services :	442 177 €
■ Autres recettes réelles :	161 597 €

Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées ainsi, pour Saint Georges d'Orques :

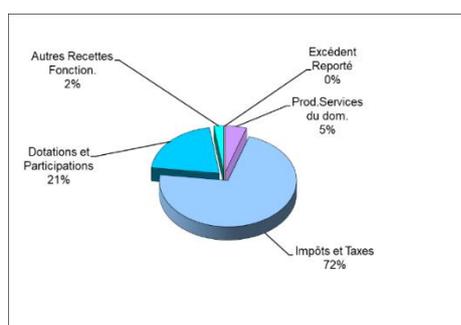
1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB,) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).

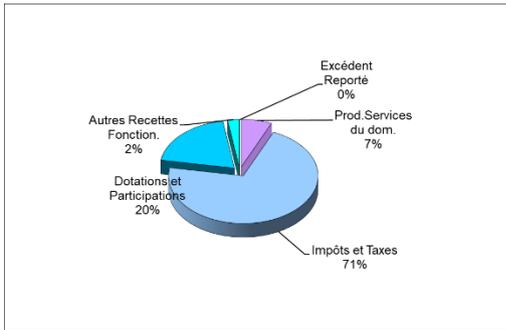
Chapitre O13 Atténuation de charge représente le remboursement des frais liés aux absences maladie des agents titulaires

2019 :

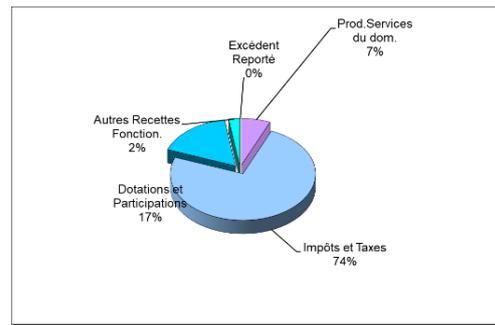


2020 :



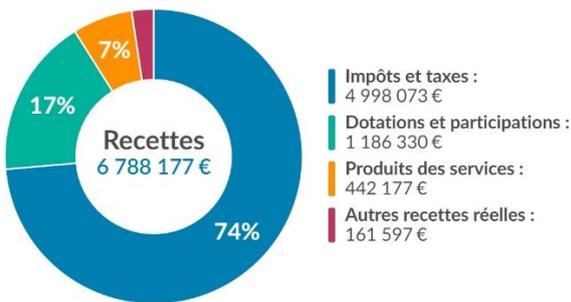


2021

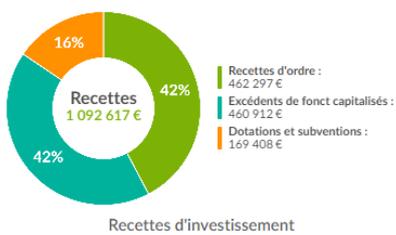


2022

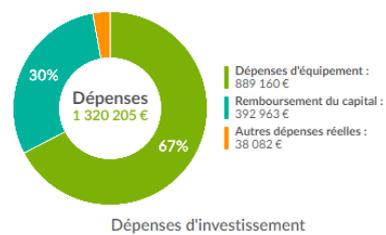
2023



INVESTISSEMENT 2023 REPARTITION



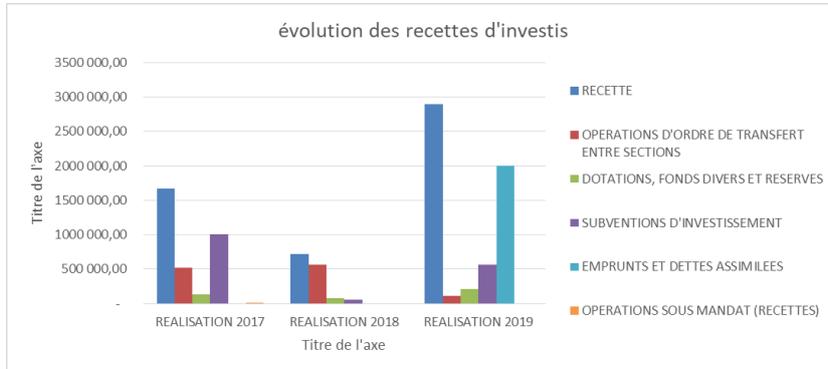
Recettes d'investissement



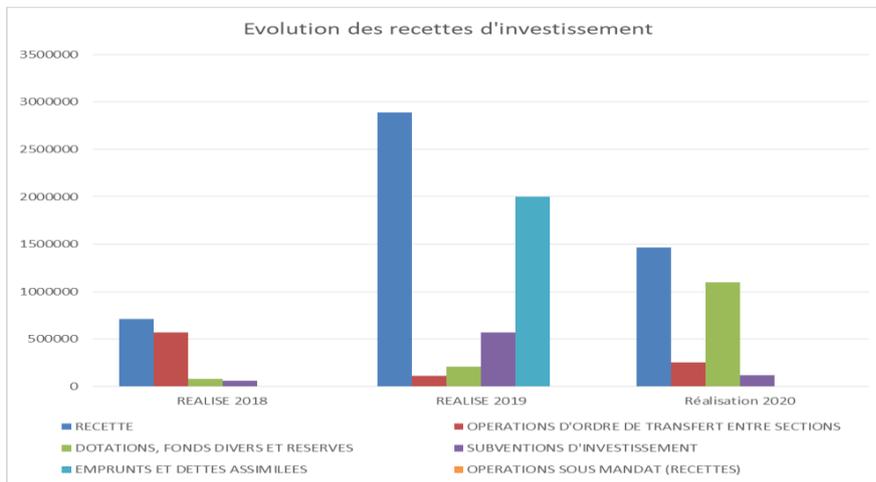
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

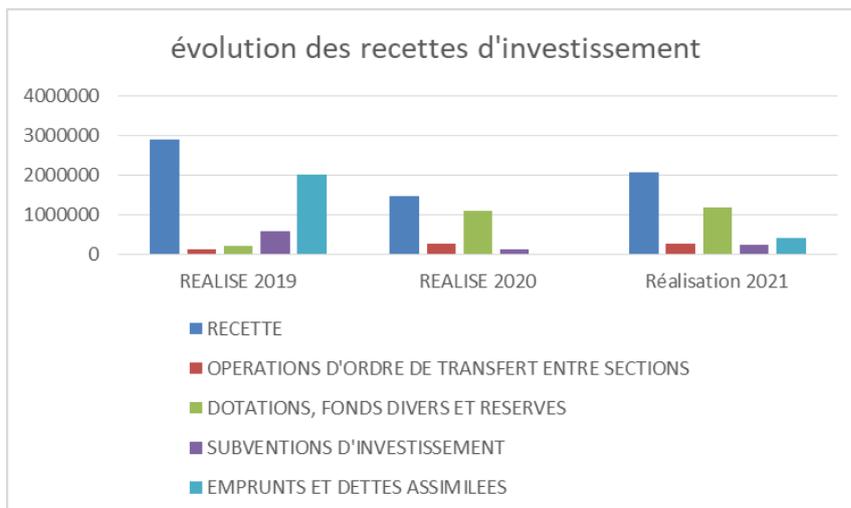
2019 :



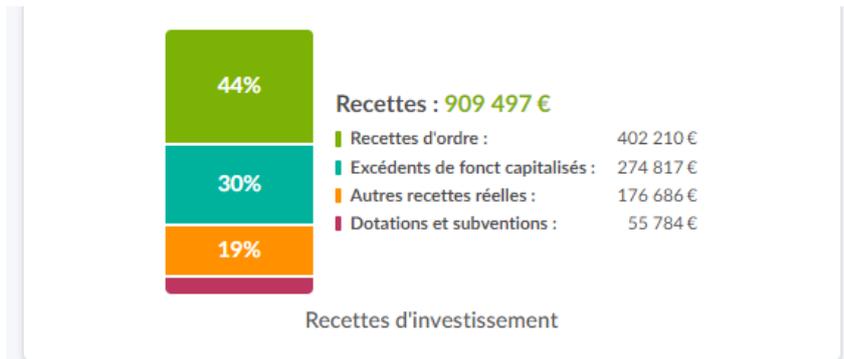
2020 :



2021 :



2022 :

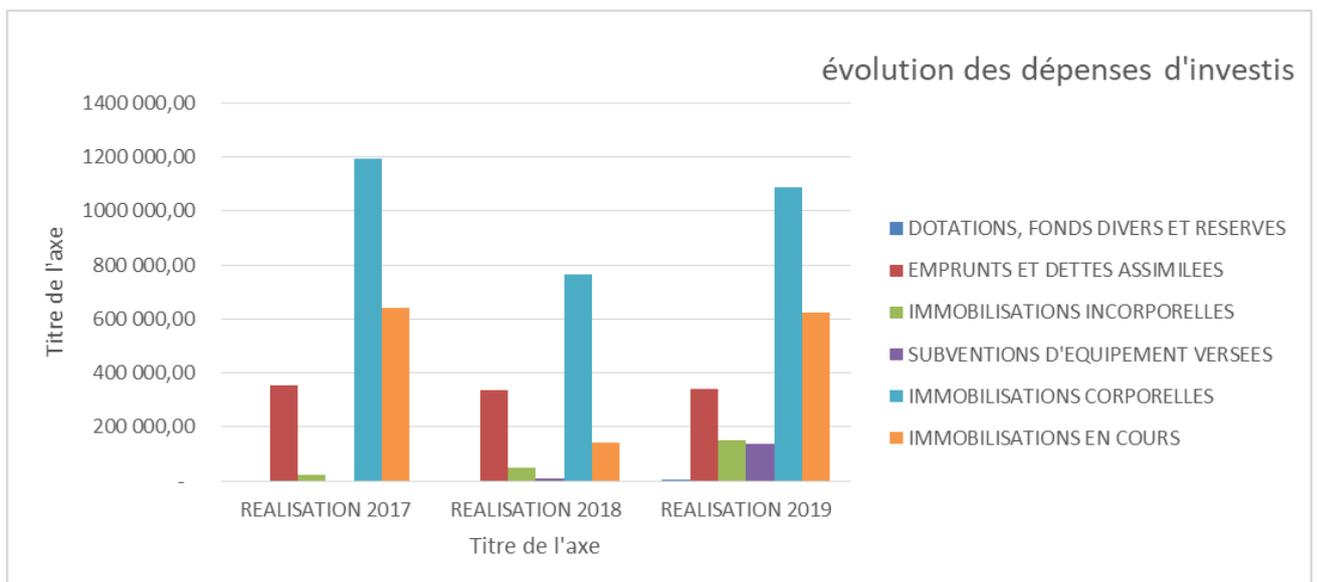


2023

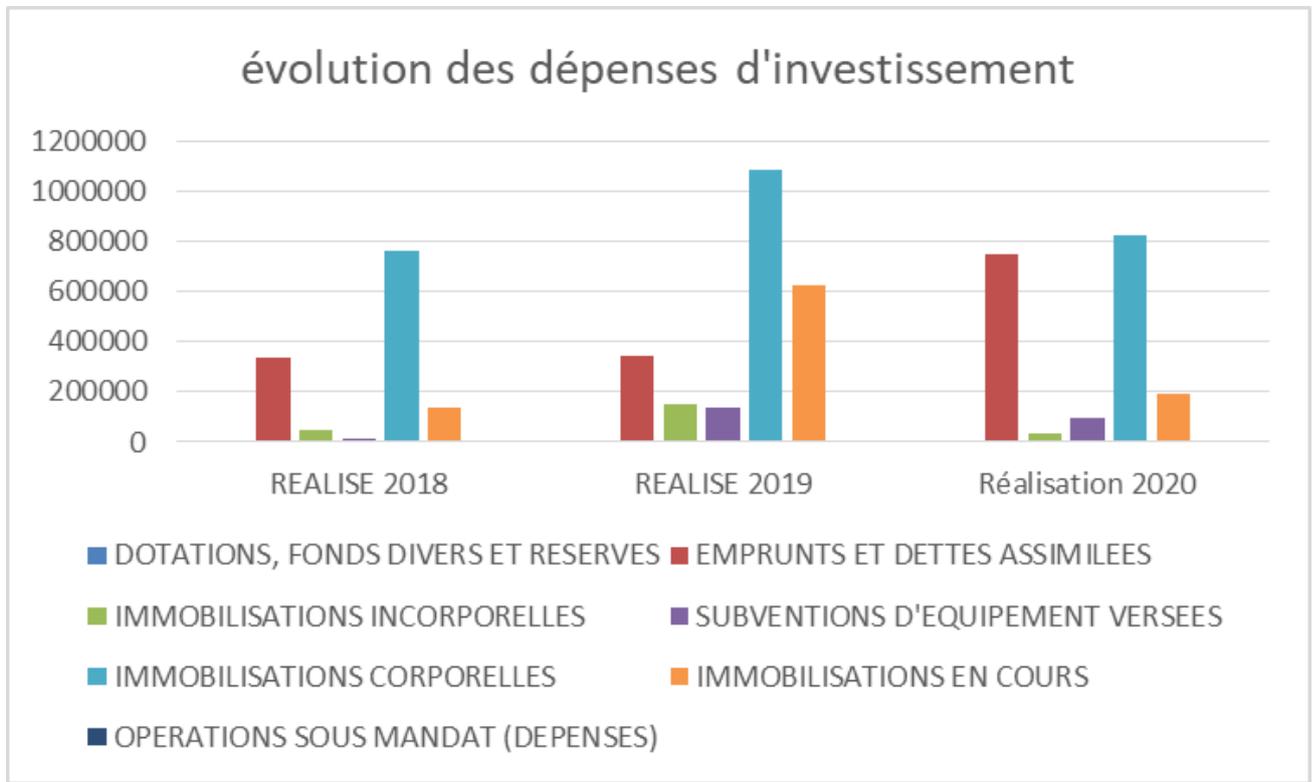


Dépenses d'investissement

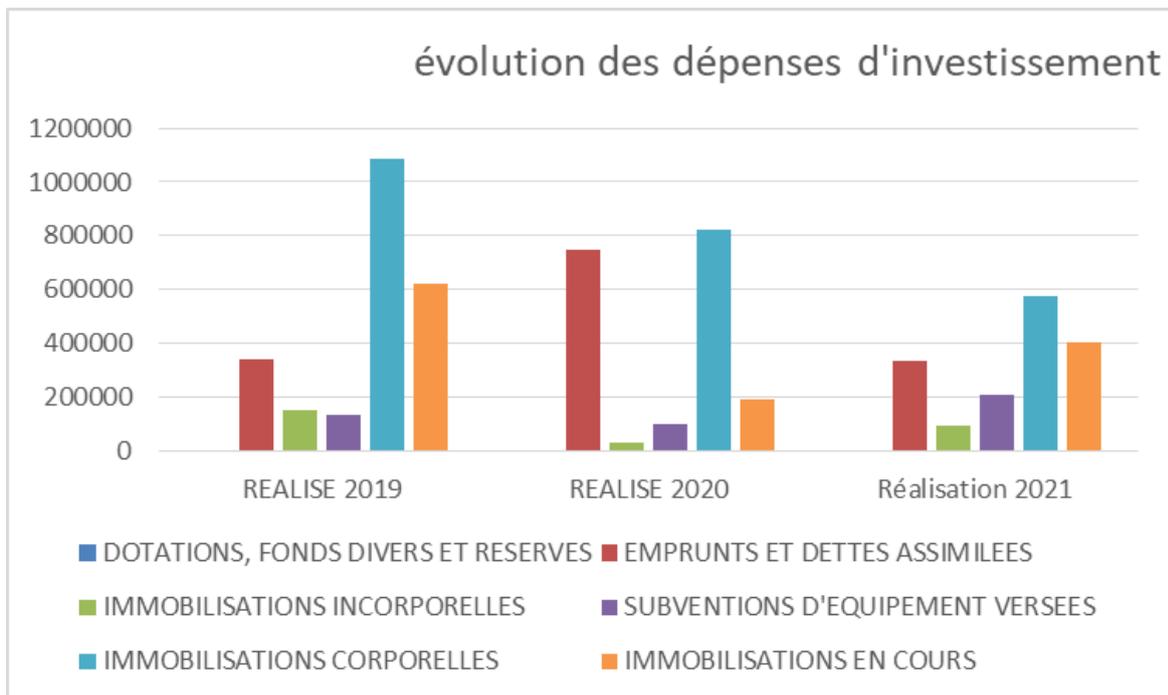
2019 :



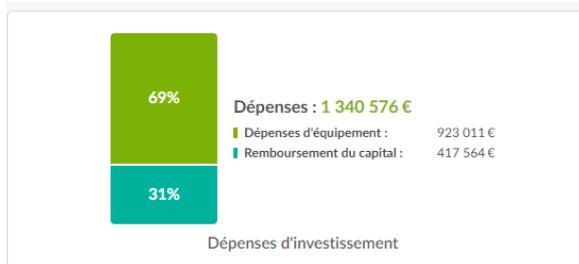
2020 :



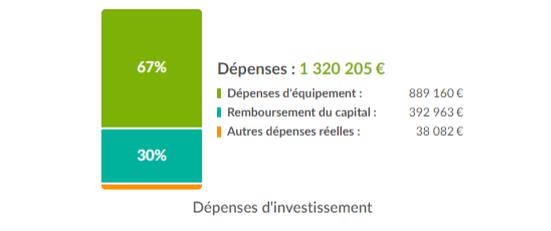
2021 :



2022



2023



Endettement de la collectivité

L'encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à rembourser au terme de l'année compte tenu:

1. des nouvelles dettes souscrites au cours de l'exercice (emprunts nouveaux)
2. des dettes remboursées durant l'exercice (remboursements d'emprunts).

L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité.

Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la dette.

Encours de la dette et charges financières

2019 :

Date : 01/01/2019

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2019	Montants à payer du 01/01/2019 au 31/12/2019			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	8 524 578,23	3 257 830,96	334 325,59	146 185,08	0,00	480 510,67
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	643 657,69	49 854,34	34 078,14	0,00	83 932,48
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	303 556,27	21 211,19	15 602,79	0,00	36 813,98
103 - contruction gpe scolaire esplanade	285 208,47	161 417,53	11 202,68	8 506,70	0,00	19 709,38
107 - dépenses investissement	192 494,08	-9 928,35	5 628,11	1 556,80	0,00	7 184,91
108 - divers investissement	143 384,24	23 877,44	11 579,20	1 482,79	0,00	13 061,99
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	151 998,80	15 582,72	8 012,96	0,00	23 595,68
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	132 574,27	13 144,40	6 844,72	0,00	19 989,12
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	66 961,34	10 506,49	40,73	0,00	10 547,22
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	69 055,37	10 809,48	65,02	0,00	10 874,50
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	70 680,58	16 424,21	3 028,15	0,00	19 452,36
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	188 606,71	37 849,31	9 986,05	0,00	47 835,36
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	102 796,51	8 839,74	4 296,78	0,00	13 136,52
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	102 549,62	18 663,40	4 345,88	0,00	23 009,28
125 - DIVERS	200 000,00	8 659,07	7 415,75	0,00	0,00	7 415,75
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	113 175,52	17 231,62	3 758,00	0,00	20 989,62
127 - DIVERS	250 000,00	28 781,18	19 273,02	0,00	0,00	19 273,02
129 - GENDARMERIE	240 000,00	101 565,18	13 650,43	531,93	0,00	14 182,36
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	975 517,84	40 180,76	43 120,84	0,00	83 301,60
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	13 738,13	3 721,92	527,18	0,00	4 249,10
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	8 590,26	1 556,82	399,62	0,00	1 956,44
TOTAUX	8 524 578,23	3 257 830,96	334 325,59	146 185,08	0,00	480 510,67

2020 :

Date : 31/12/2020

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 31/12/2020	Montants à payer du 31/12/2020 au 31/12/2020			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	9 738 699,91	4 566 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	541 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	260 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - contruction gpe scolaire esplanade	285 208,47	138 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	119 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	105 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	45 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	32 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	37 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	110 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	84 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	64 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	78 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - GENDARMERIE	240 000,00	75 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	900 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	6 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	5 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	960 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	9 738 699,91	4 566 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Date : 31/12/2021

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 31/12/2021	Montants à payer du 31/12/2021 au 31/12/2021			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	9 738 699,91	4 210 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	485 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	236 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - construction gpe scolaire esplanade	285 208,47	126 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	102 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	90 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	34 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	21 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	18 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	68 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	75 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	43 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	59 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - GENDARMERIE	240 000,00	62 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	860 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	2 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	3 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	927 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	9 738 699,91	4 210 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00

2022

Date : 31/12/2022

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 31/12/2022	Montants à payer du 31/12/2022 au 31/12/2022			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	9 458 520,55	3 811 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	426 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	211 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - construction gpe scolaire esplanade	285 208,47	112 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	84 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	75 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	23 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	10 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	23 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	65 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	22 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	40 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - GENDARMERIE	240 000,00	48 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	819 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	1 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	894 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	9 458 520,55	3 811 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00

2023 :

Date : 31/12/2023

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 31/12/2023	Montants à payer du 31/12/2023 au 31/12/2023			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	8 550 044,38	3 442 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	365 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	186 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - contruction gpe scolaire esplanade	285 208,47	99 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	64 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	59 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR2004	190 561,00	11 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	54 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	20 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - GENDARMERIE	240 000,00	34 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	775 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	860 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	8 550 044,38	3 442 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00

La CAF :

La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...).

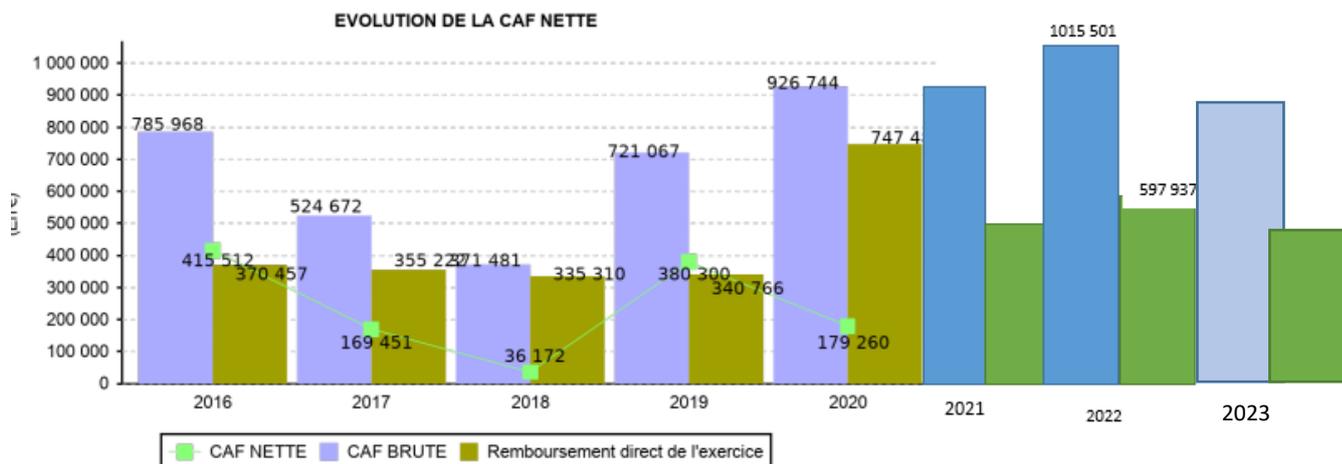
Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital

La capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement.

La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.



FOCUS SUR LE PERSONNEL

Répartition budgétaire

2019 :

Données						
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	628 069	29 290	657 359	564 365	92 994	
1	237 100	0	237 100	248 578	-11 478	
2	598 034	0	598 034	631 230	-33 196	
4	107 309	0	107 309	36 730	70 579	
5	169 908	0	169 908	275 262	-105 354	
6	851 746	0	851 746	806 148	45 598	
8	537 448	0	537 448	546 262	-8 814	
Total géné	3 129 614	29 290	3 158 904	3 108 575	50 329	

2020 :

Données						
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	641 859	0	641 859	634 883	6 976	
1	257 600	0	257 600	240 149	17 451	
2	670 800	0	670 800	632 852	37 948	
4	40 410	0	40 410	37 534	2 876	
5	279 090	0	279 090	299 387	-20 297	
6	821 600	0	821 600	763 582	58 018	
8	573 180	0	573 180	540 852	32 328	
Total géné	3 284 539	0	3 284 539	3 149 239	135 300	

2021

Données						
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	641 141	10 000	651 141	646 003	5 138	
1	253 100	0	253 100	246 918	6 182	
2022	665 600	10 000	675 600	623 217	52 383	
4	128 120	0	128 120	70 847	57 273	
5	261 900	0	261 900	369 792	-107 892	
6	828 050	10 000	838 050	769 875	68 175	
B7- Note synthétique CA 660730	ANNEXE ADDITION DU CA 2021-2022	0000	0000	0000	08 04 2024	
Total géné	3 344 611	40 000	3 384 611	3 307 210	77 401	

	Données				
Fonction	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible
0	688 500	30 000	718 500	676 535	41 965
1	278 900	0	278 900	291 570	-12 670
2	658 250	0	658 250	636 320	21 930
4	75 550	0	75 550	72 078	3 472
5	375 290	0	375 290	392 315	-17 025
6	796 250	0	796 250	730 409	65 841
8	591 840	0	591 840	663 693	-71 853
Total général	3 464 580	30 000	3 494 580	3 462 921	31 659

2023

	Données				
Fonction	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible
0	800 035	40 000	840 035	776 984	63 051
1	291 500	0	291 500	305 679	-14 179
2	678 000	0	678 000	698 011	-20 011
4	76 750	0	76 750	85 043	-8 293
5	423 740	0	423 740	435 111	-11 371
6	808 500	0	808 500	746 972	61 528
8	707 800	0	707 800	739 264	-31 464
Total général	3 786 325	40 000	3 826 325	3 787 064	39 261

Répartition par grade :

2019

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	3	1	4	3,7%
B	4	1	5	4,7%
C	61	18	79	73,8%
Autre		19	19	17,8%
Total	68	39	107	100,0%

2020

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	4	1	5	5,5%
B	4		4	4,4%
C	61	17	78	85,7%
Autre		4	4	4,4%
Total	69	22	91	100,0%

2021

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	4	1	5	6,2%
B	5		5	6,2%
C	57	12	69	85,2%
Autre		2	2	2,5%
Total	66	15	81	100,0%

2022

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	3	1	4	4,9%
B	11	1	12	14,6%
C	48	13	61	74,4%
Autre		5	5	6,1%
Total	62	20	82	100,0%

2023

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	4	1	5	6,2%
B	11		11	13,6%
C	53	12	65	80,2%
Autre				
Total	68	13	81	100,0%

Nombre d'agents en ETP

2019

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	94	72,9
Temps non complet	13	10,8
Position particulière		
Total	107	83,8

2020

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	81	72,8
Temps non complet	10	7,6
Position particulière		
Total	91	80,4

2021

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	72	66,8
Temps non complet	9	6,8
Position particulière		
Total	81	73,5

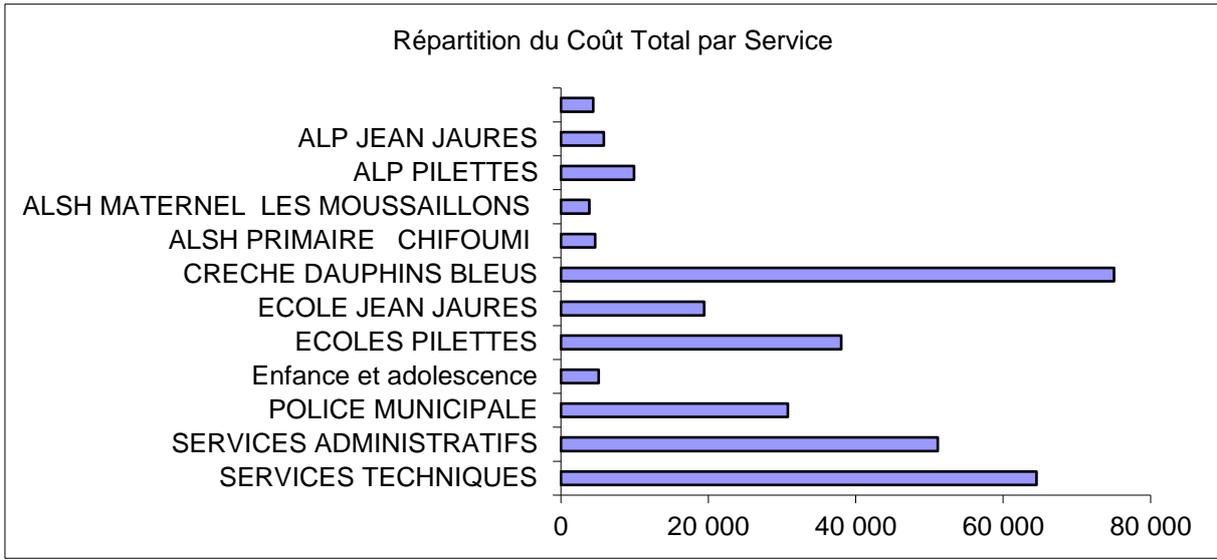
2022

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	74	67,1
Temps non complet	8	5,9
Position particulière		
Total	82	73,0

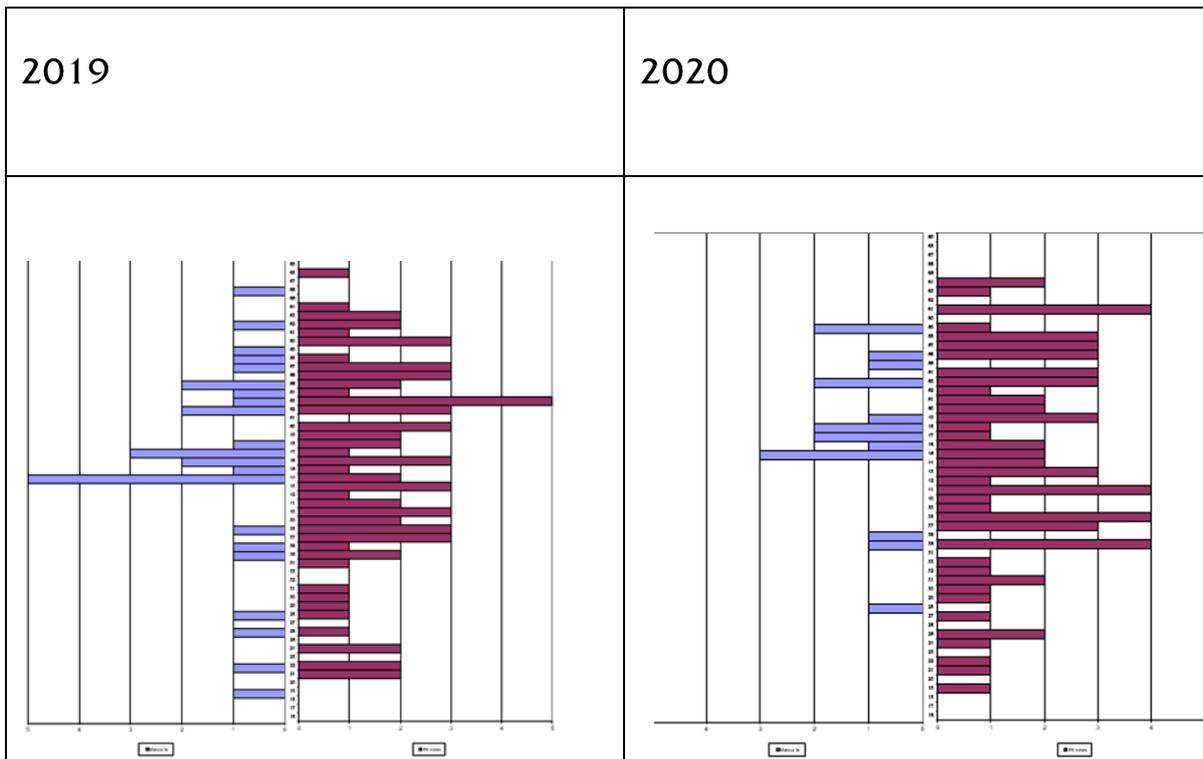
2023

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	74	70,3
Temps non complet	7	5,6
Position particulière		
Total	81	76,0

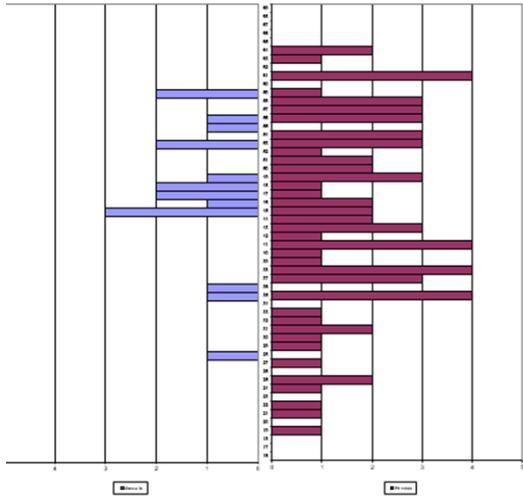
Répartition par services 2023



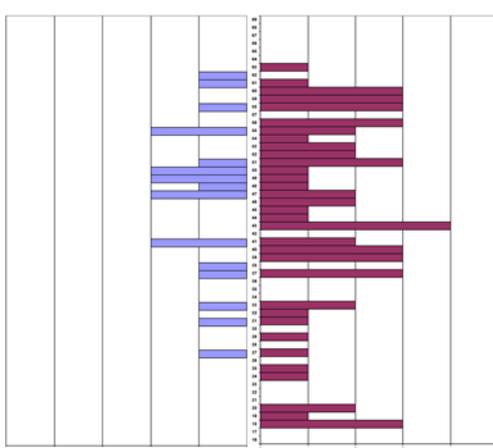
Pyramide des âges



2021



2022



2023

