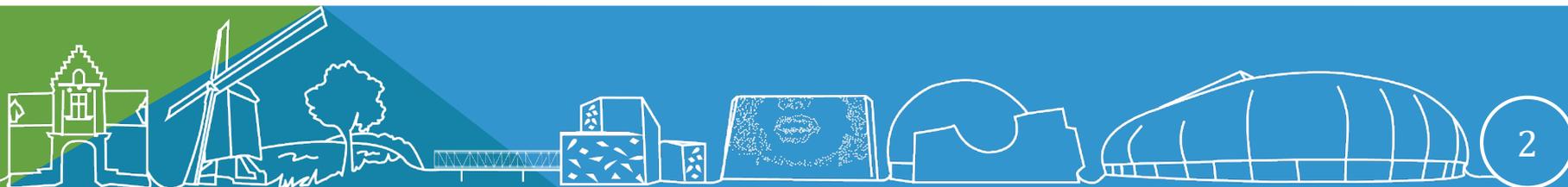


COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2023

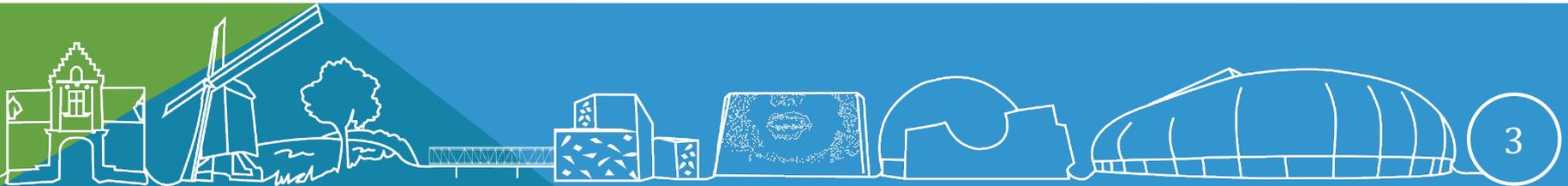
LES POINTS FORTS DU CA 2022

- Le retour de l'inflation :
 - Augmentation des prix à la consommation de 5,9 % sur un an
 - Les prix de l'énergie ont augmenté de 15,1 % sur un an
 - Un impact important sur les charges à caractère général



LES POINTS FORTS DU CA 2022

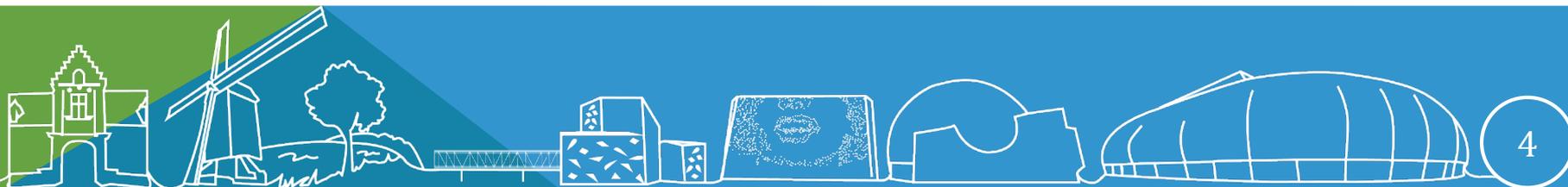
- Hausse des taux d'intérêt :
- La Banque Centrale Européenne remonte ses taux directeurs dès le mois de juin 2022
- Emprunt souscrit en décembre 2022 : taux fixe de 3,19 % . Emprunt aux conditions similaires souscrit en décembre 2021 : taux fixe de 0,55 %



LES POINTS FORTS DU CA 2022

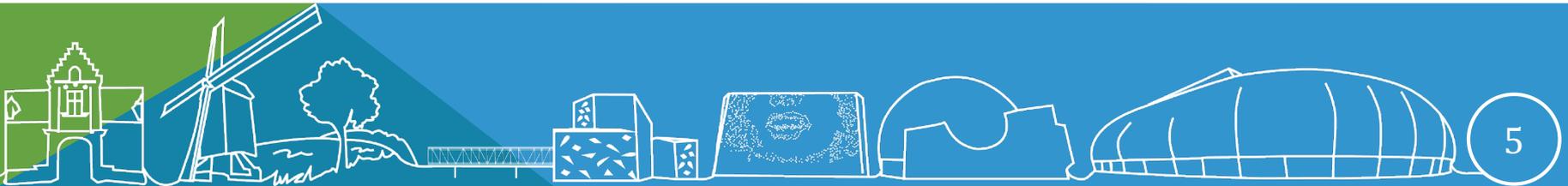
■ Ressources Humaines :

- Augmentation du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à partir du mois de juillet
- Deux hausses du SMIC, en janvier et en mai
- Après deux années marquées par la crise sanitaire, un recours à nouveau important aux vacataires et aux contractuels



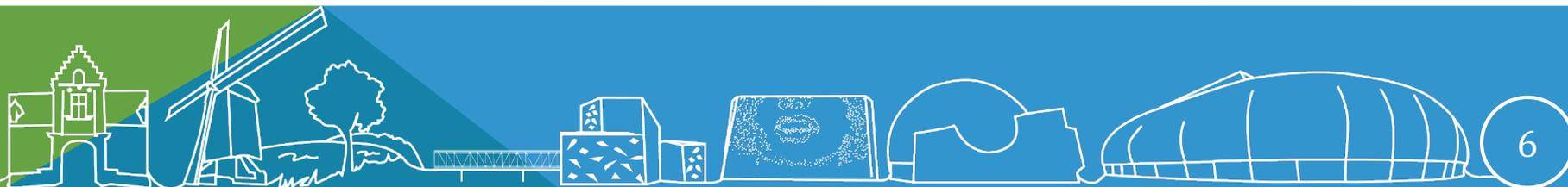
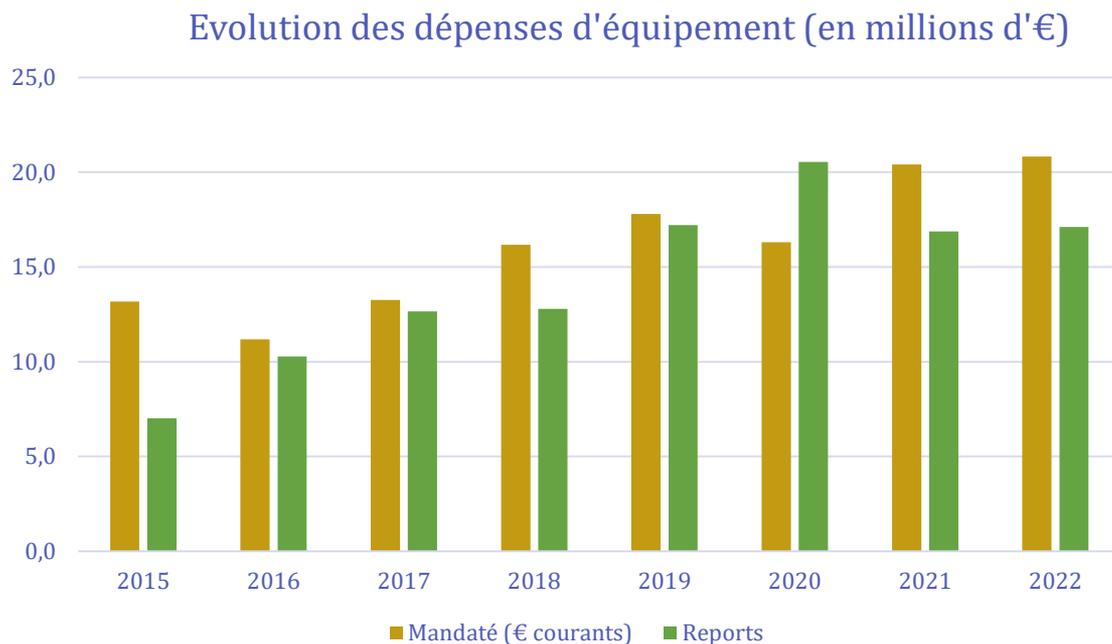
LES POINTS FORTS DU CA 2022

- Les recettes de fonctionnement :
 - Les recettes de fiscalité locale bénéficient d'une revalorisation des bases de 3,4 %. Mais pas d'augmentation des taux communaux.
 - Des droits de mutation en forte augmentation
 - Des produits des services supérieurs aux dernières années, grâce à la reprise de la fréquentation des services



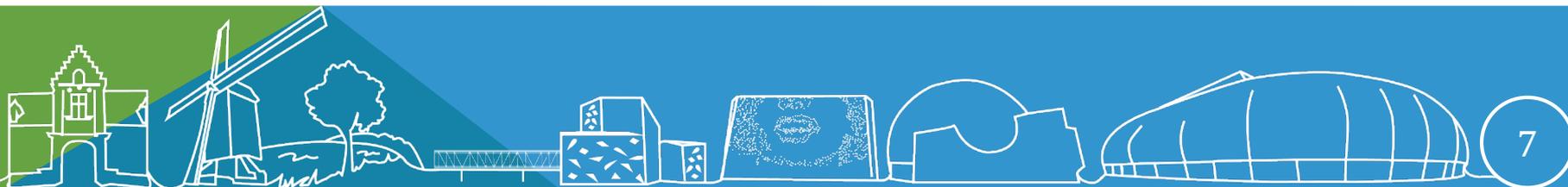
LES POINTS FORTS DU CA 2022

- Des dépenses d'équipement élevées :



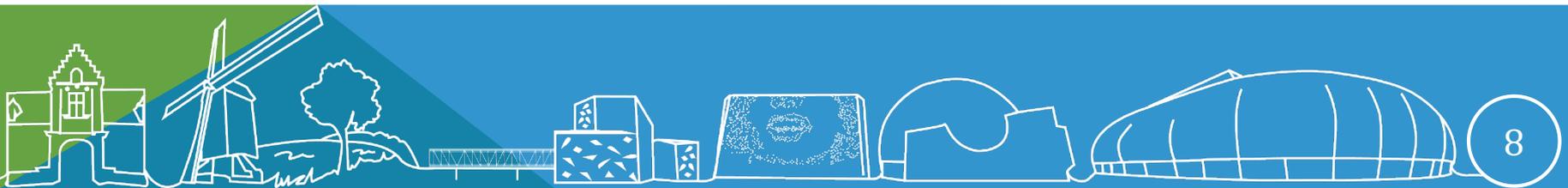
LES POINTS FORTS DU CA 2022

- Opérations les plus importantes:
 - Groupe scolaire Joséphine Baker
 - Groupe scolaire Jean Jaurès
 - Quartier du Pont de Bois
 - Eglise du Bourg
 - Rose des vents
 - Transition énergétique



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

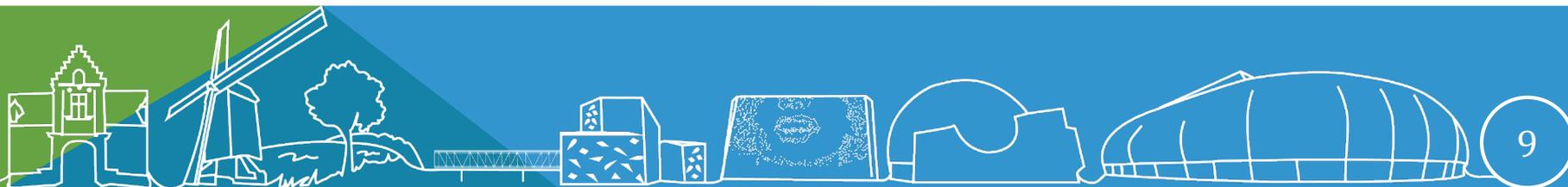
- 1- section de fonctionnement
- 2- section d'investissement
- 3- équilibre du compte administratif
- 4- évolution de la dette



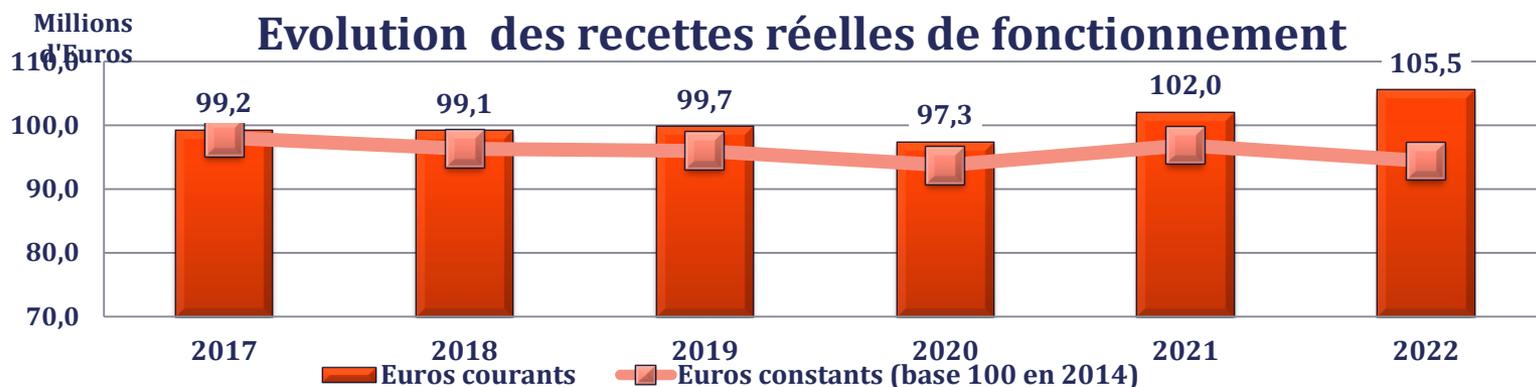
FONCTIONNEMENT



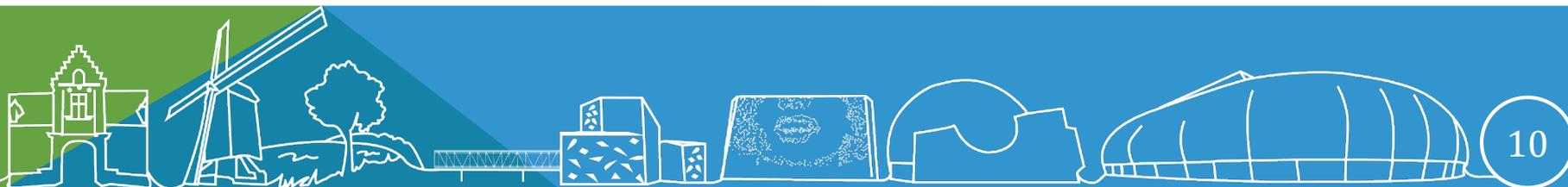
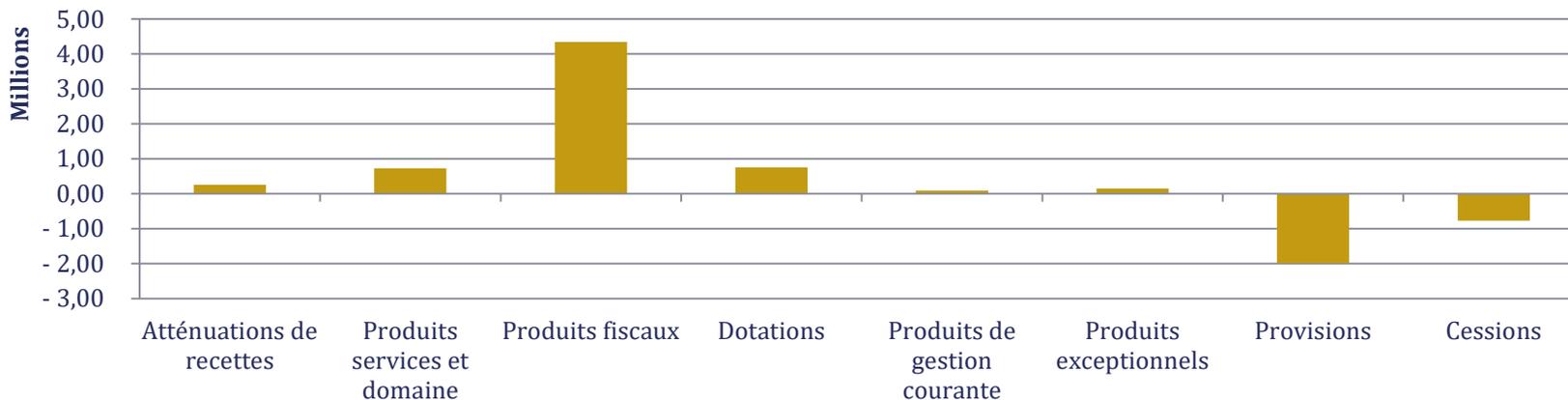
RECETTES



FONCTIONNEMENT ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES



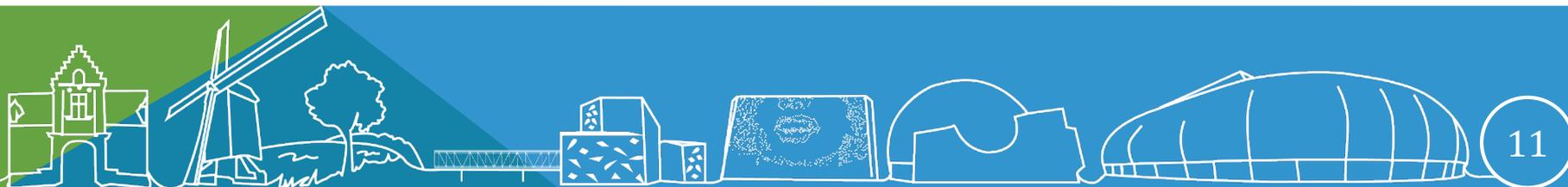
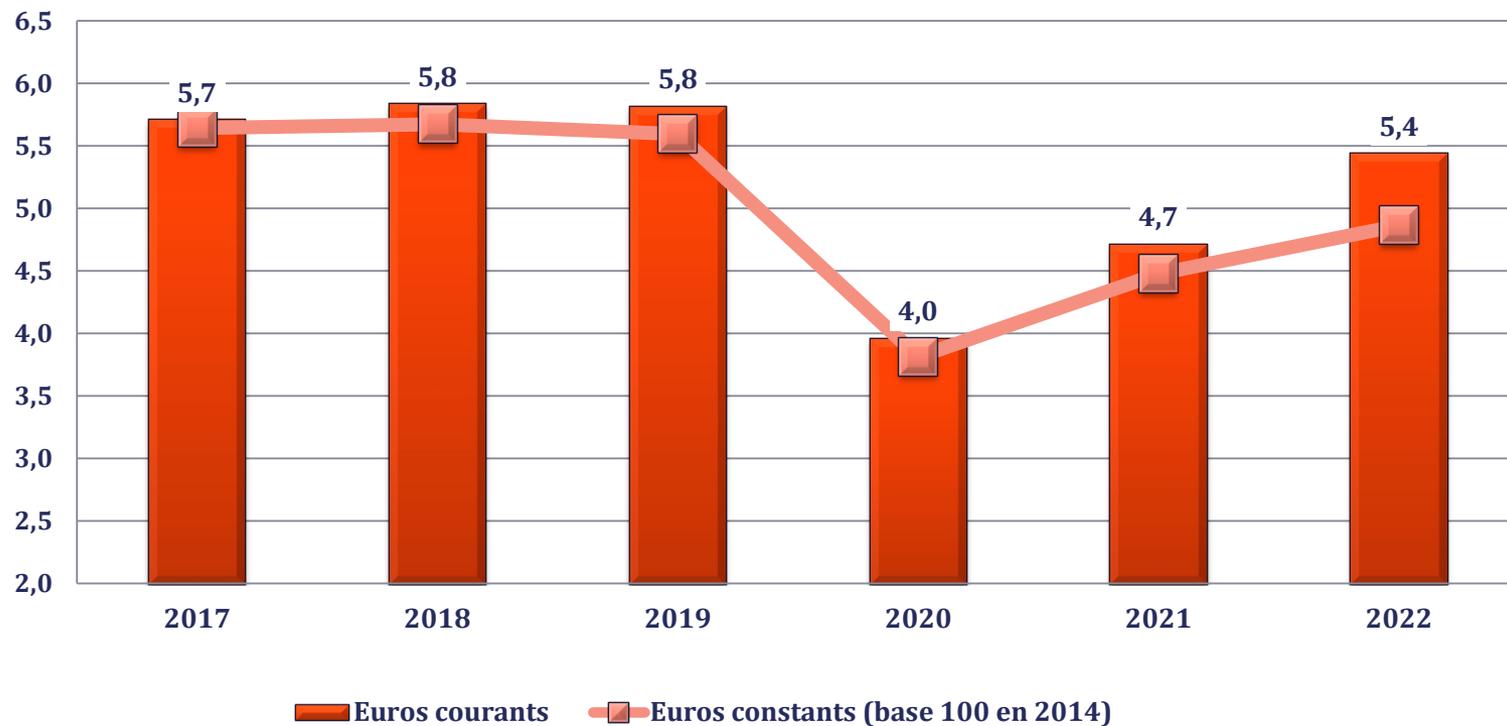
Origine des évolutions 2021-2022



FONCTIONNEMENT RECETTES DES SERVICES ET DU DOMAINE

Millions
d'Euros

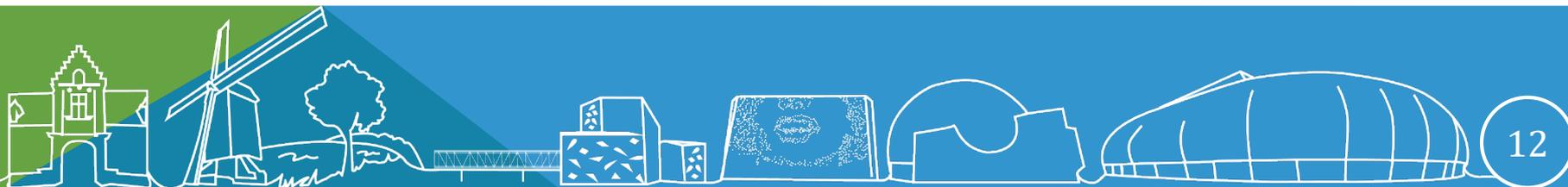
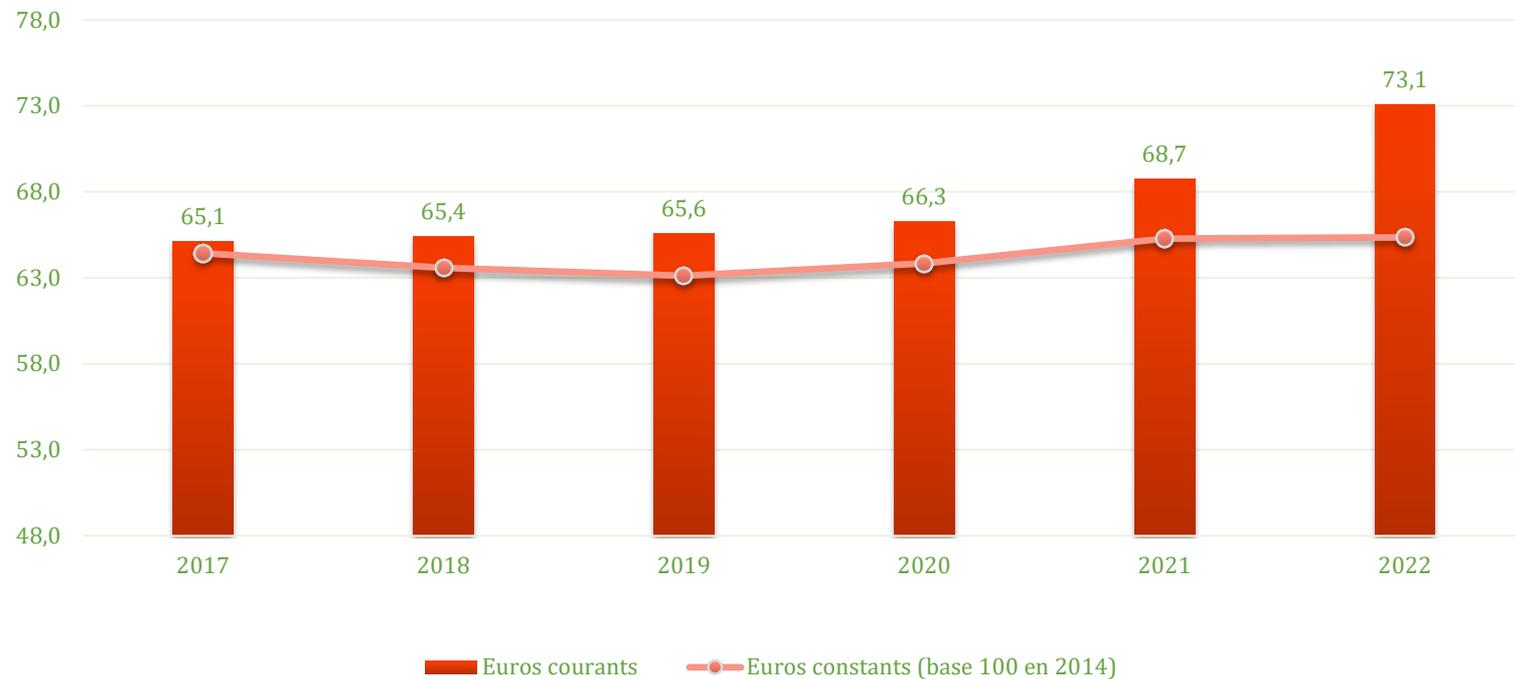
Evolution des recettes des services et du domaine



FONCTIONNEMENT IMPÔTS ET TAXES

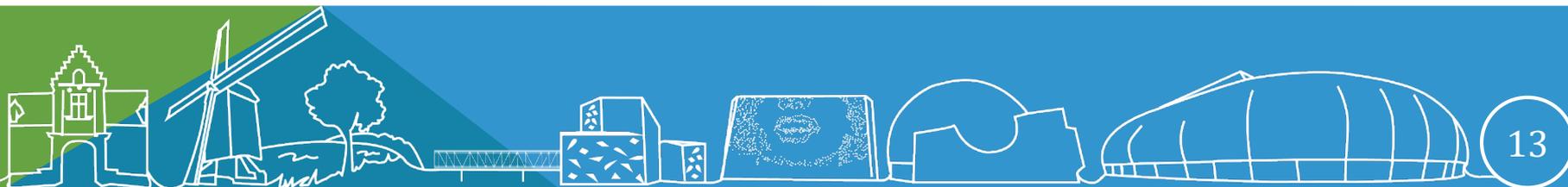
Millions
d'Euros

Évolution des impôts et taxes



FONCTIONNEMENT DOTATIONS

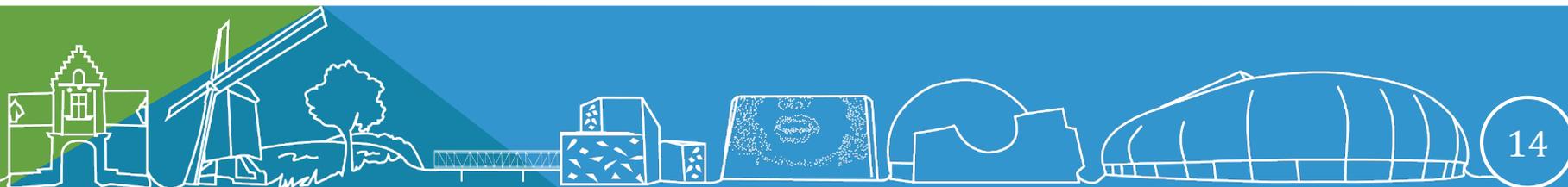
Evolution des dotations, subventions et participations



FONCTIONNEMENT



DEPENSES



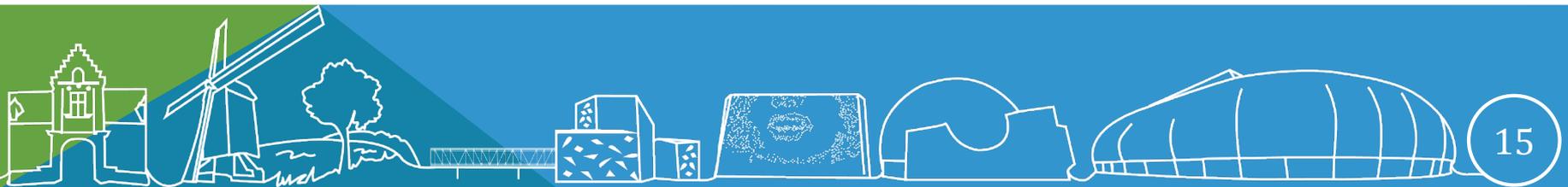
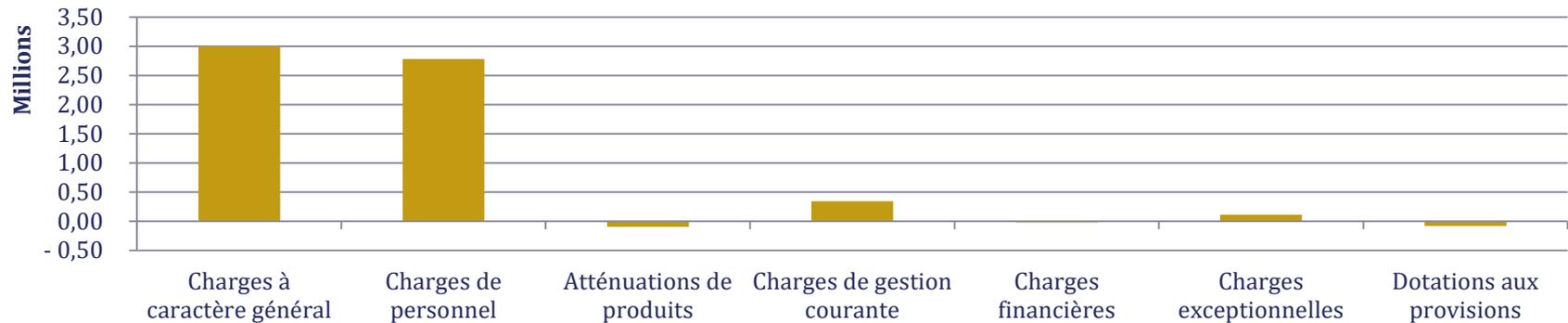
FONCTIONNEMENT ÉVOLUTION DES DÉPENSES

Millions
d'Euros

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement



Evolutions 2021-2022

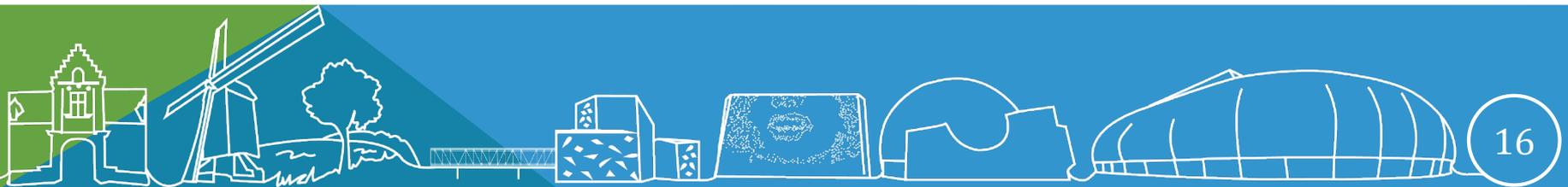


FONCTIONNEMENT CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Évolution



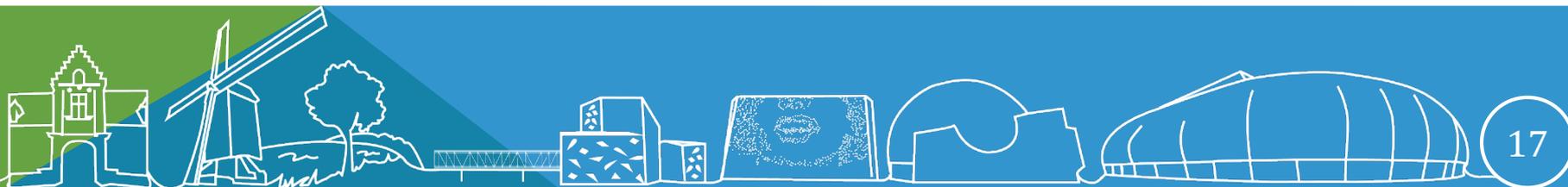
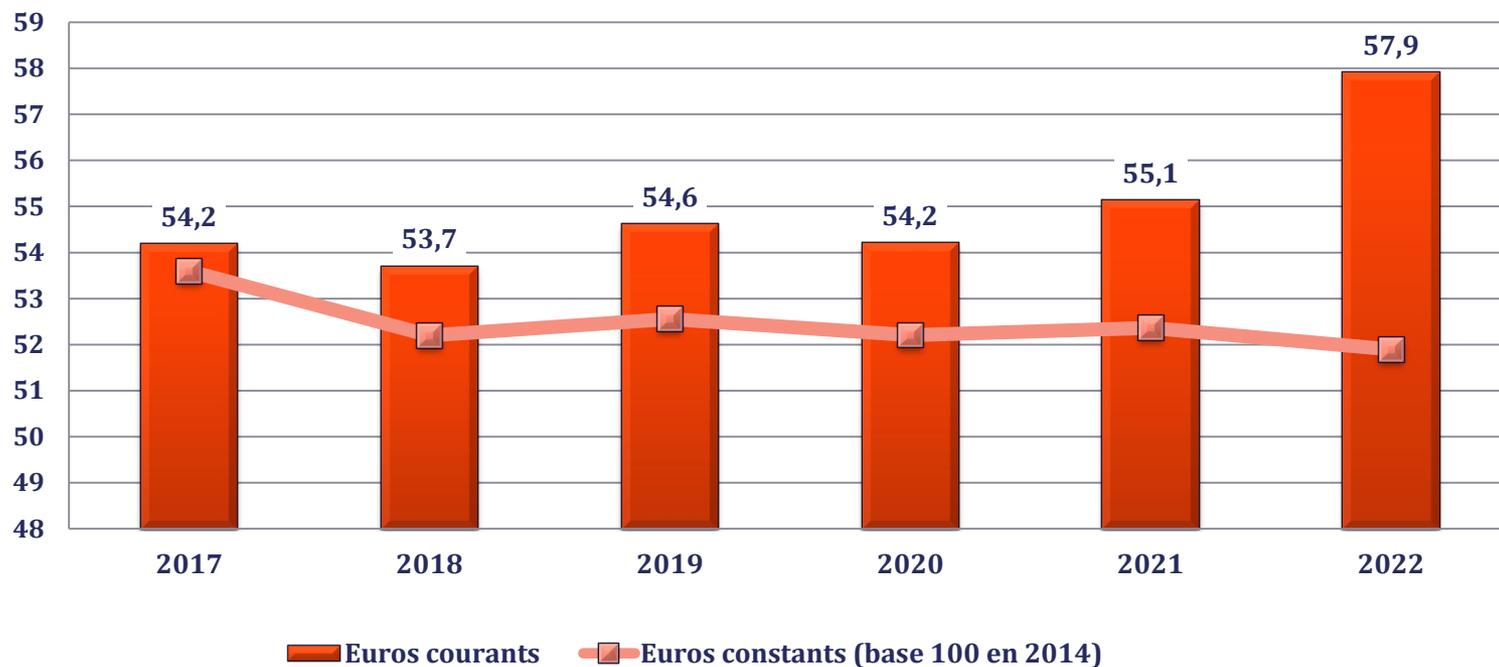
Le total des dépenses mandatées progresse de 2 999 330 €, soit + 18 %



FONCTIONNEMENT CHARGES DE PERSONNEL

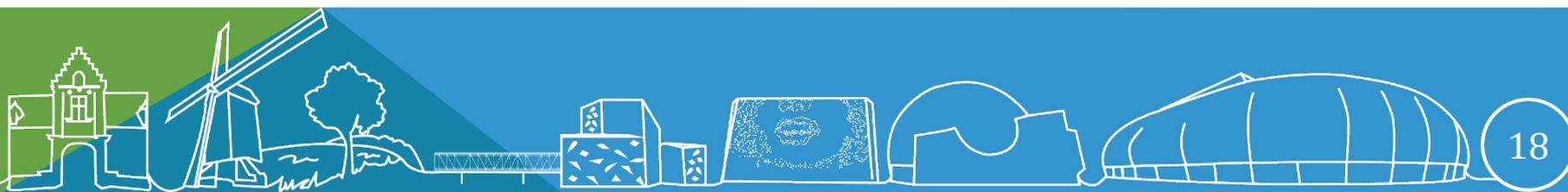
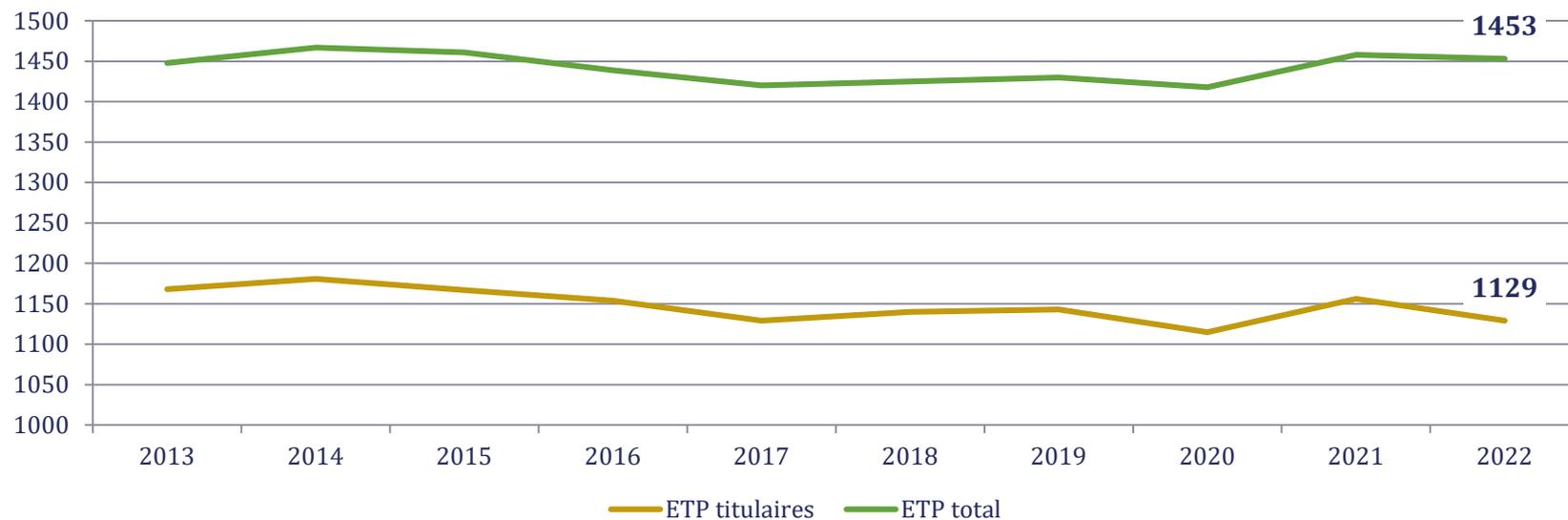
Millions
d'Euros

Évolution des charges de personnel

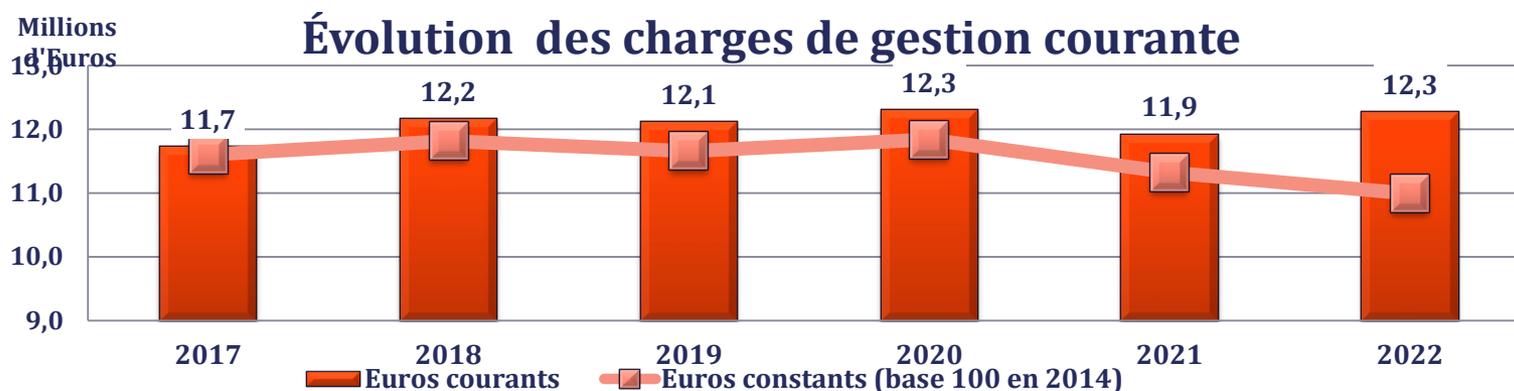


FONCTIONNEMENT CHARGES DE PERSONNEL

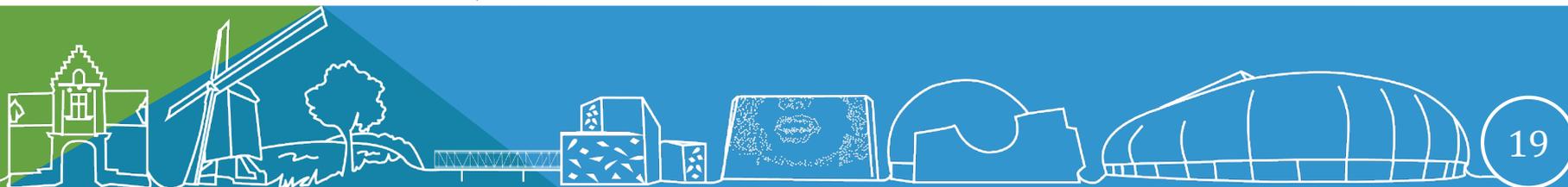
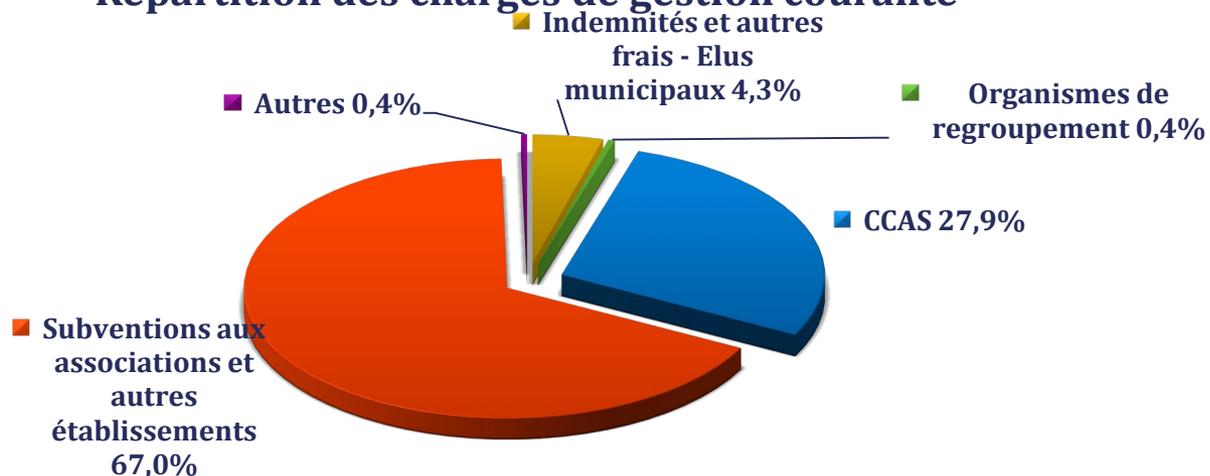
Evolution des effectifs (équivalents temps plein)



FONCTIONNEMENT CHARGES DE GESTION COURANTE



Répartition des charges de gestion courante



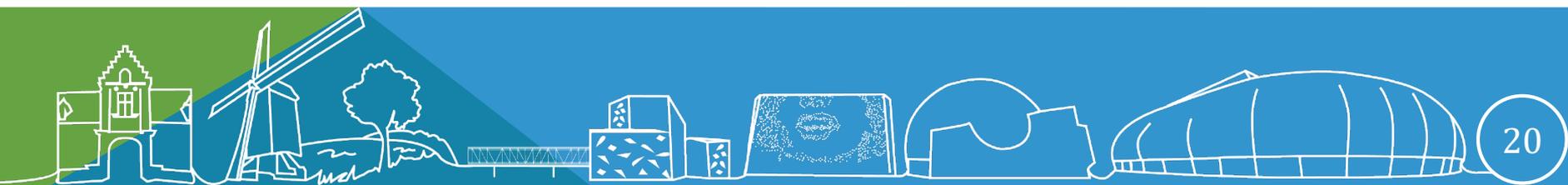
FONCTIONNEMENT DÉPENSES, RECETTES, RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice - en millions d'€



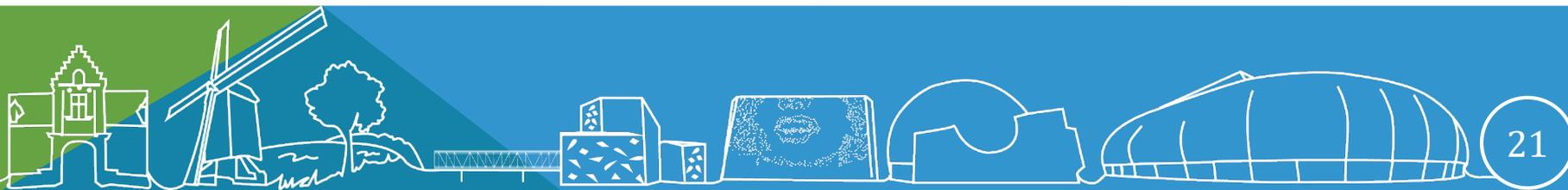
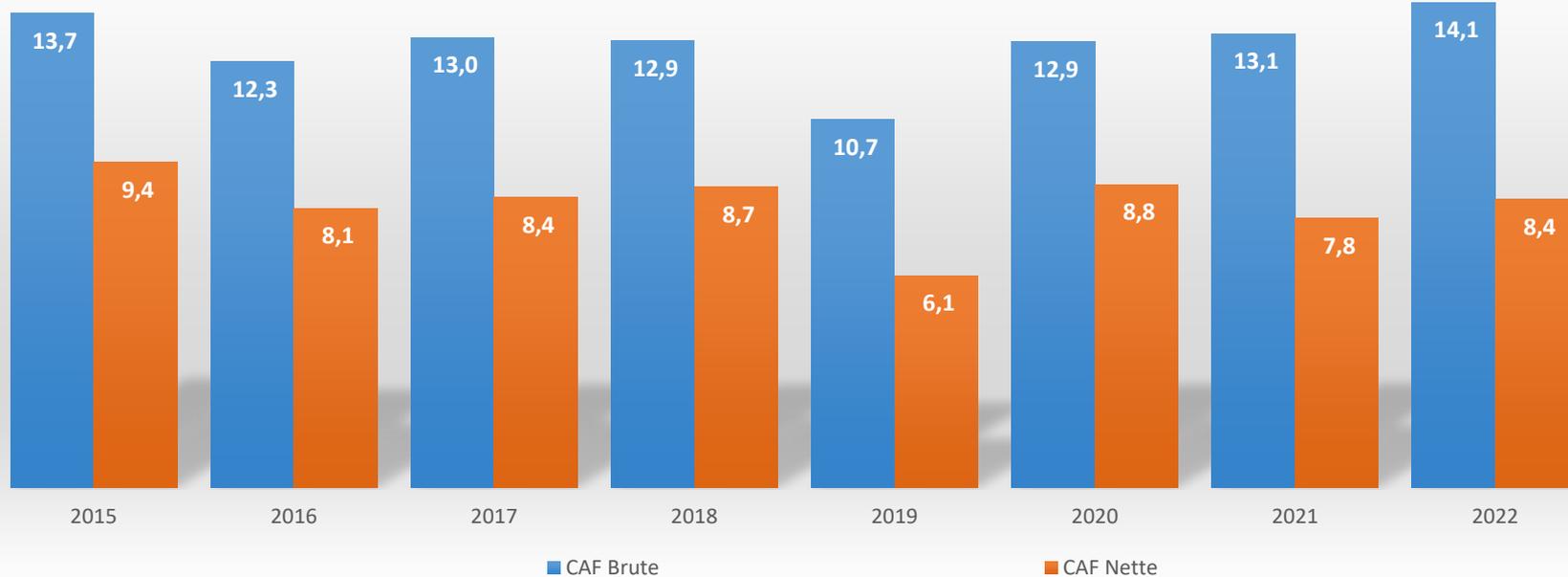
Millions d'Euros

Evolution du résultat de clôture de la section de fonctionnement



FONCTIONNEMENT DÉPENSES, RECETTES, RÉSULTAT DE L'EXERCICE

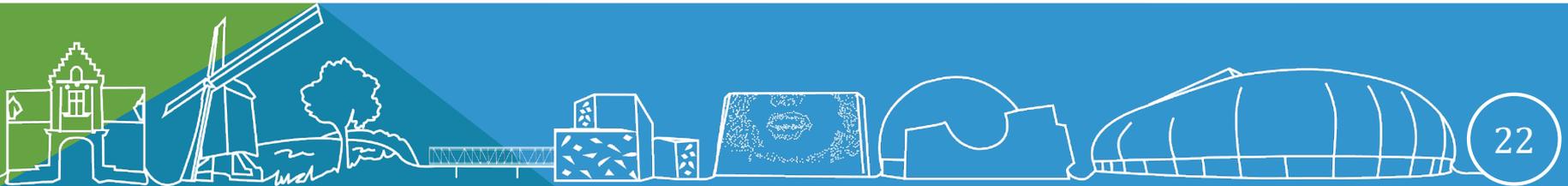
Évolution de l'épargne



INVESTISSEMENT

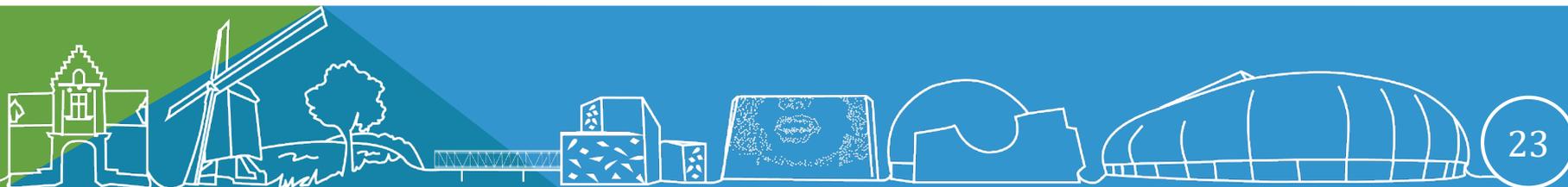
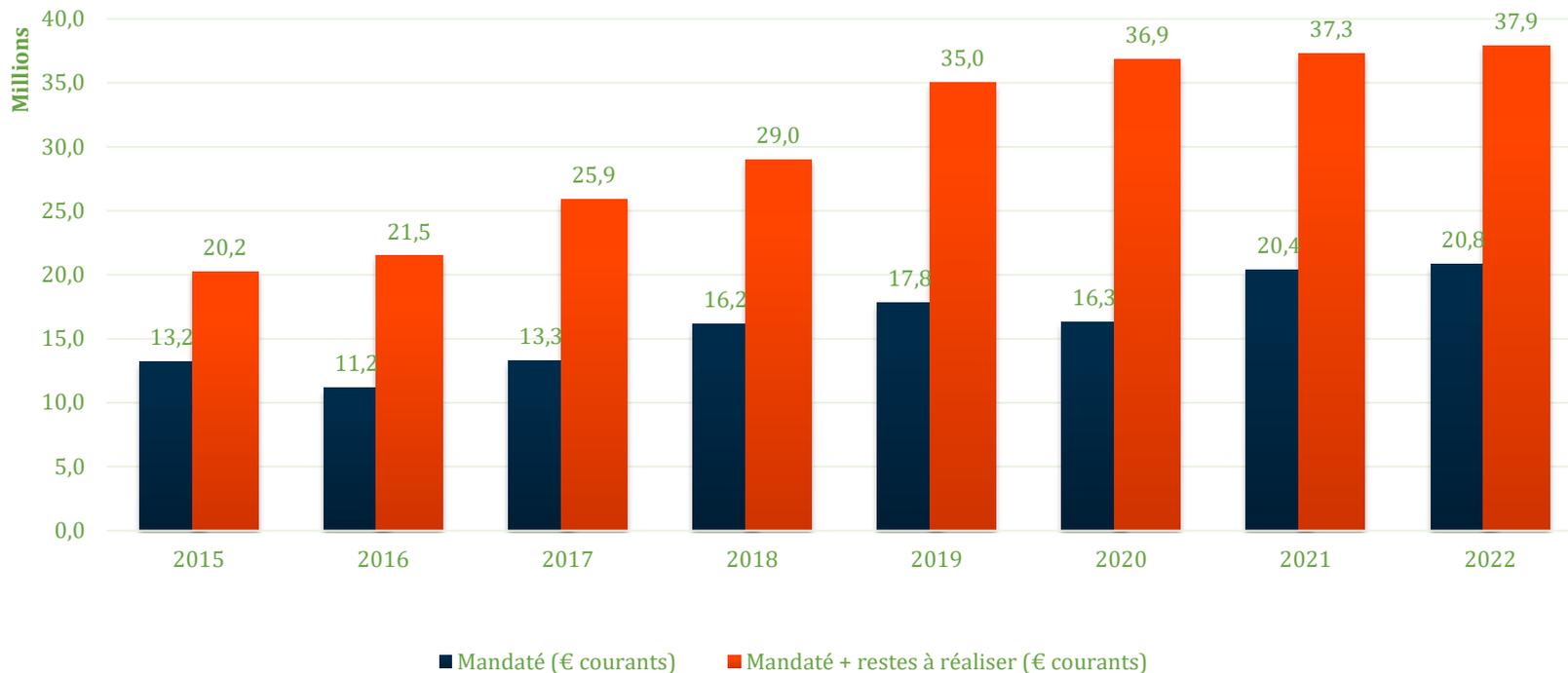


DEPENSES



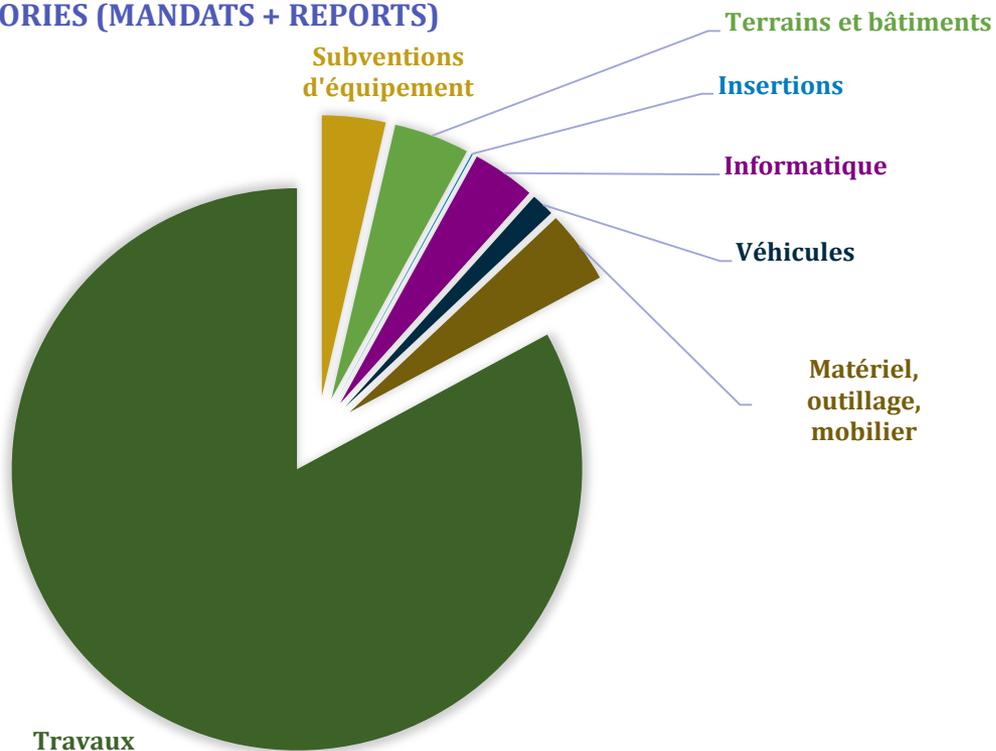
INVESTISSEMENT DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Evolution des dépenses d'équipement (cumul)



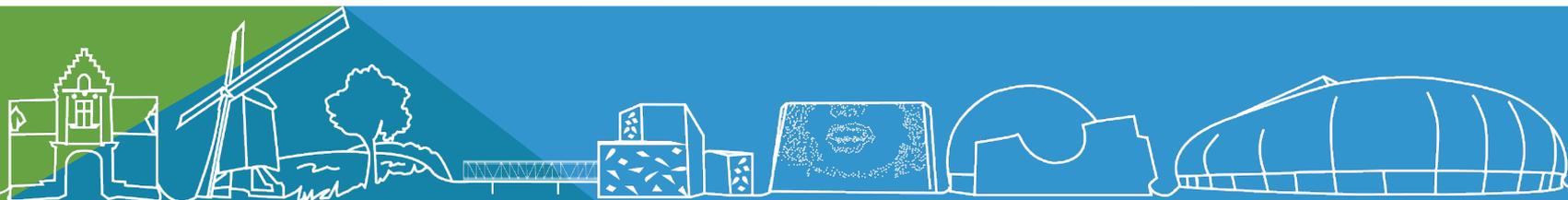
INVESTISSEMENT DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES (MANDATS + REPORTS)



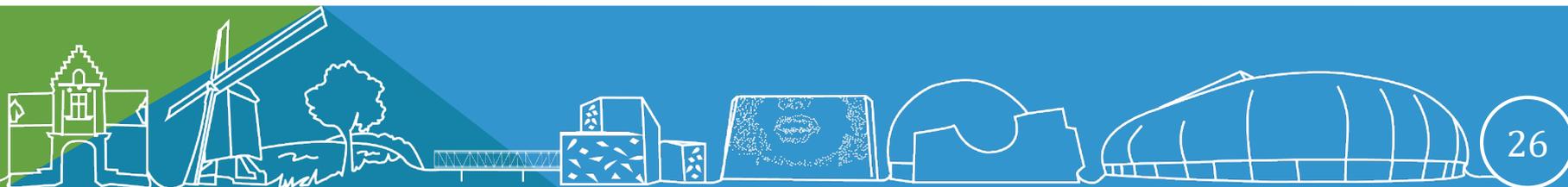
INVESTISSEMENT LES OPÉRATIONS

N° opération	Libellé	Mandaté + reports
201502	GS Toulouse Lautrec	6 737,02
201601	centre ville	882 780,04
201602	GS Pont de bois	4 415 639,08
201603	GS Nord	7 510 121,38
201604	stade Théry	25 739,46
201605	stade Beaucamp	118 449,56
201606	quartier du Pont de bois	2 032 282,42
201607	quartier d'Annappes	292 542,35
201610	vidéoprotection	1 352 190,84
201612	église du Bourg	2 271 290,34
201614	piscines	20 188,36
201701	astropole du Héron	445 760,60
201703	palacium	174 449,03
201801	plan numérique écoles	139 209,20
201802	opérations immobilières	118 065,82
201901	Rose des vents	4 145 164,28
201903	Saint-Sauveur	112 991,98
202001	Motte féodale	226 745,82
202002	GS P. et M. Curie	131 244,42
202101	GS Anatole France	73 235,38
202201	transition énergétique	629 715,00
202202	Musée des Moulins	69 506,72
	Total	25 194 049,10



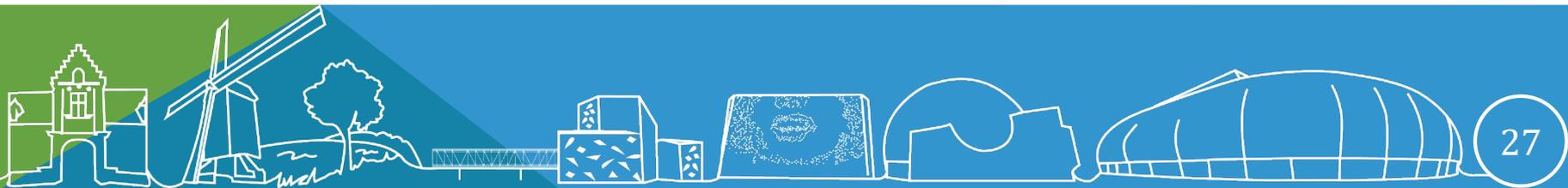
BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réalisé 2022	Restes à réaliser	Total
Fonctionnement				
	Recettes de fonctionnement	105 562 140,37		105 562 140,37
-	Dépenses de fonctionnement	93 655 493,85		93 655 493,85
=	Résultat de l'exercice 2022	11 906 646,52		11 906 646,52
+	Résultats cumulés antérieurs	18 934 766,26		18 934 766,26
-	Affectation en investissement	10 363 283,09		10 363 283,09
=	Résultat de clôture	20 478 129,69		20 478 129,69



BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

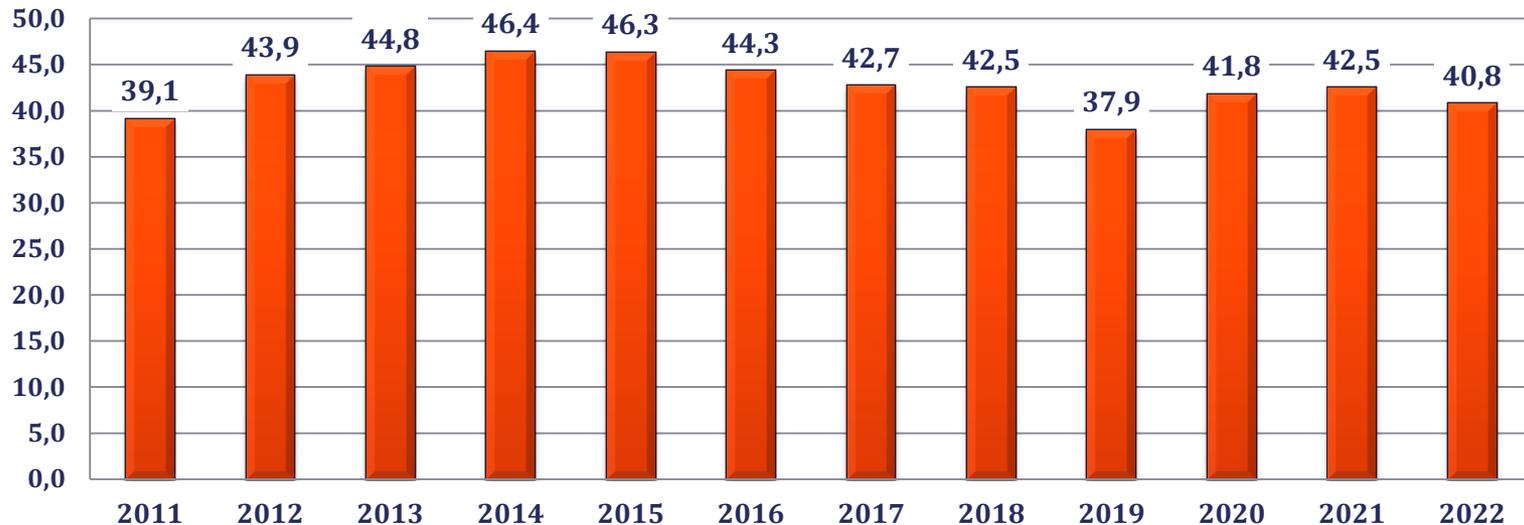
		Réalisé 2022	Restes à réaliser	Total
Investissement				
	Recettes d'investissement	24 918 781,09	6 504 639,18	31 423 420,27
-	Dépenses d'investissement	28 847 527,46	17 131 840,39	45 979 367,85
=	Résultat de l'exercice 2022	- 3 928 746,37	- 10 627 201,21	- 14 555 947,58
+	Résultats cumulés antérieurs	944 015,03		944 015,03
=	Résultat de clôture	- 2 984 731,34	- 10 627 201,21	- 13 611 932,55
Résultat Global				
	Résultat disponible	17 493 398,35	- 10 627 201,21	6 866 197,14



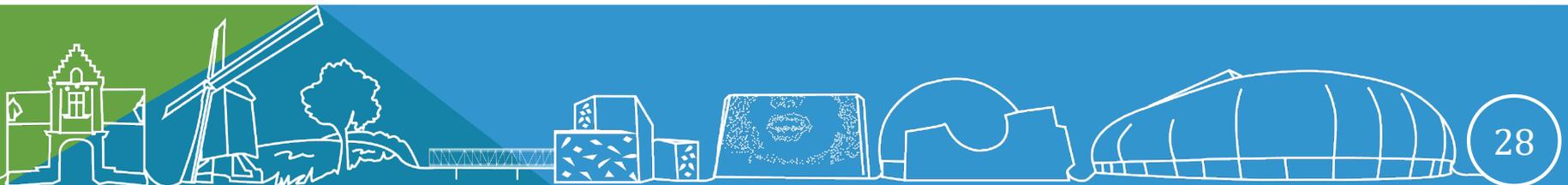
DETTE ÉVOLUTION DE L'ENCOURS

Millions
d'Euros

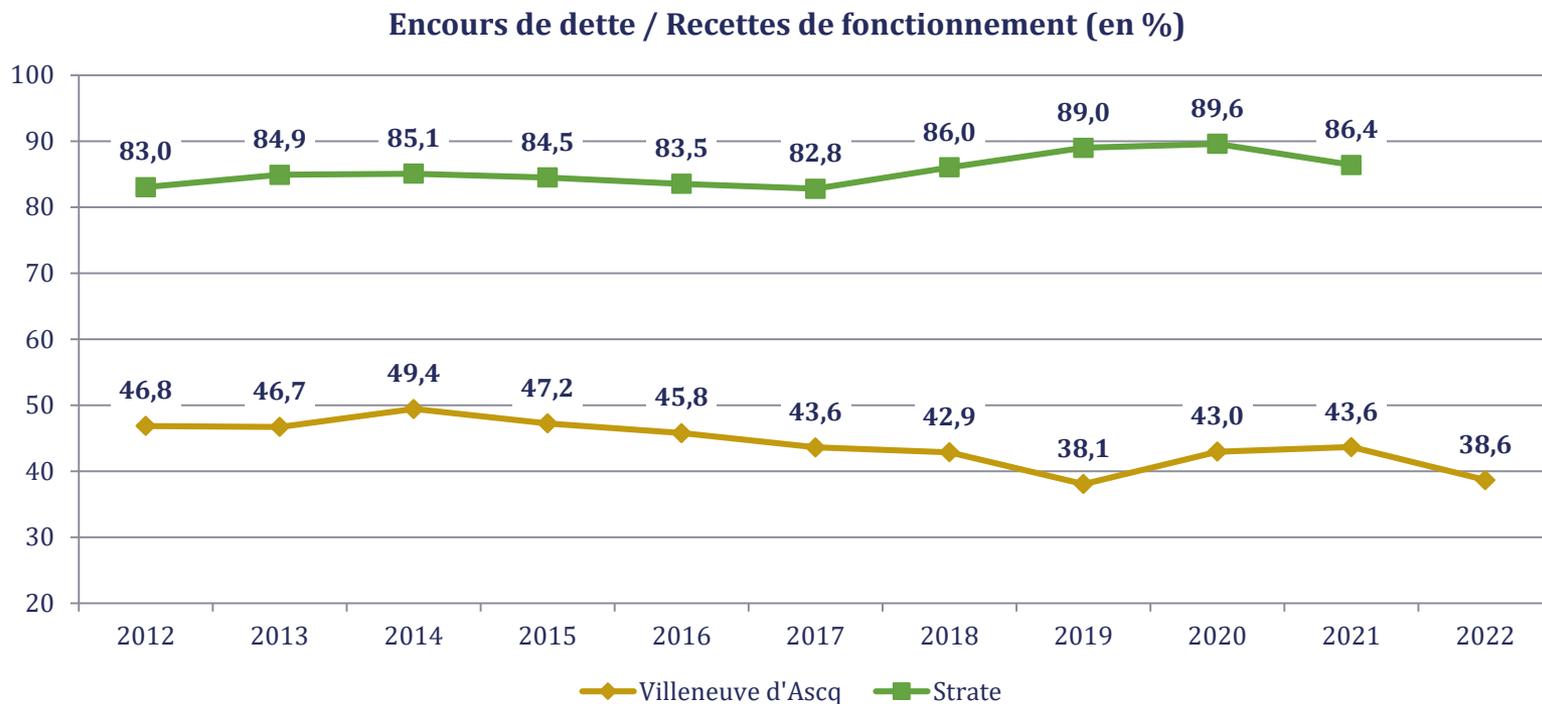
Evolution de l'encours de dette au 31 décembre



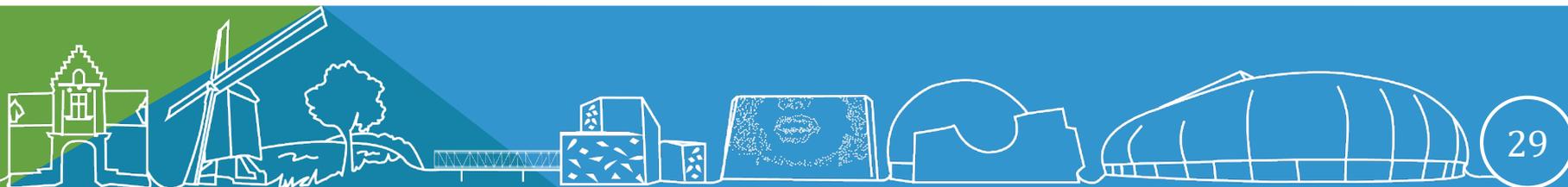
L'encours oscille depuis 2011 entre 39,1M€ et 46,4M€ pour une moyenne de 42,7M€.



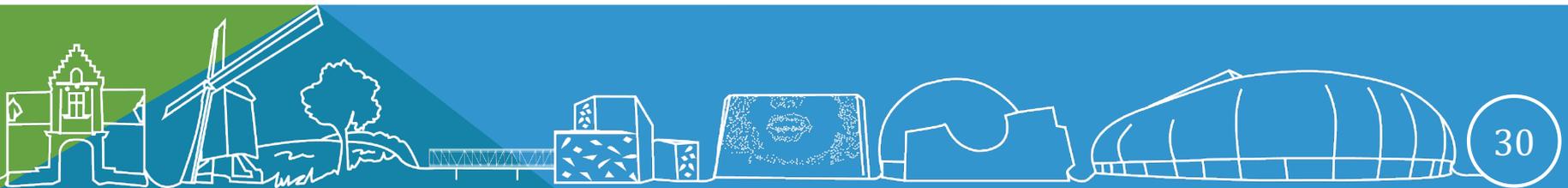
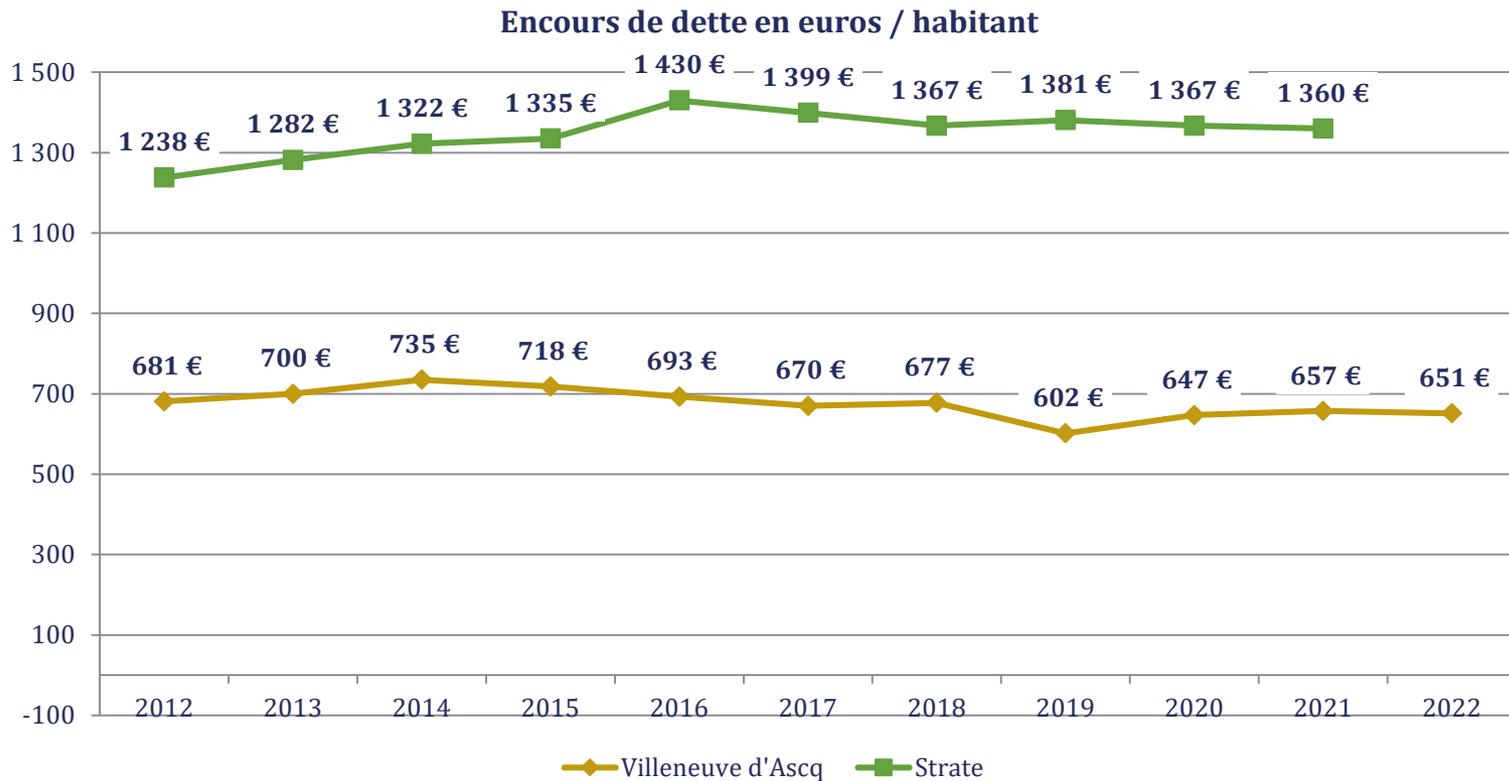
DETTE ÉVOLUTION DE L'ENCOURS



Ce ratio reste nettement sous les valeurs nationales des villes de même strate.

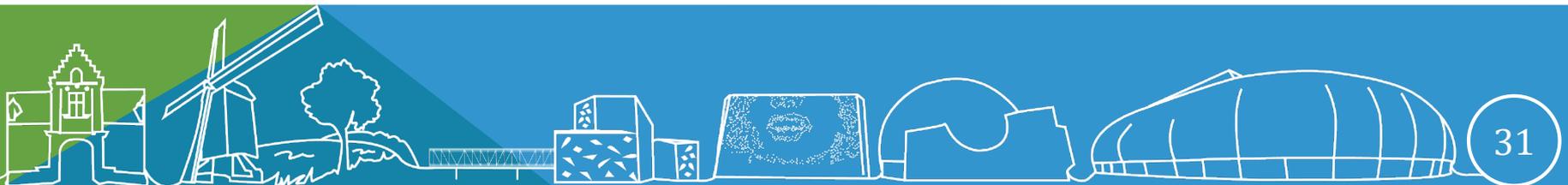
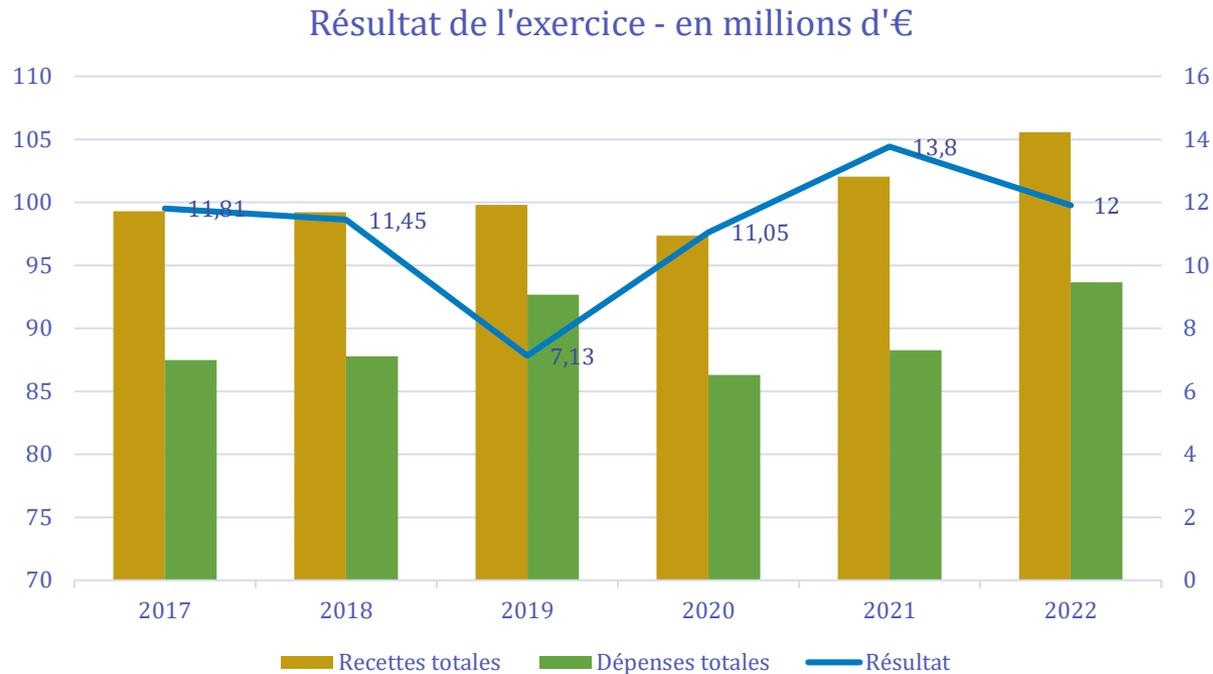


DETTE ÉVOLUTION DE L'ENCOURS



CONCLUSION

Un résultat comptable en diminution par rapport à 2021, mais supérieur aux années antérieures, qui doit, en 2022 encore, tenir compte d'éléments ponctuels (recette exceptionnelle au titre des droits de mutation).



CONCLUSION

