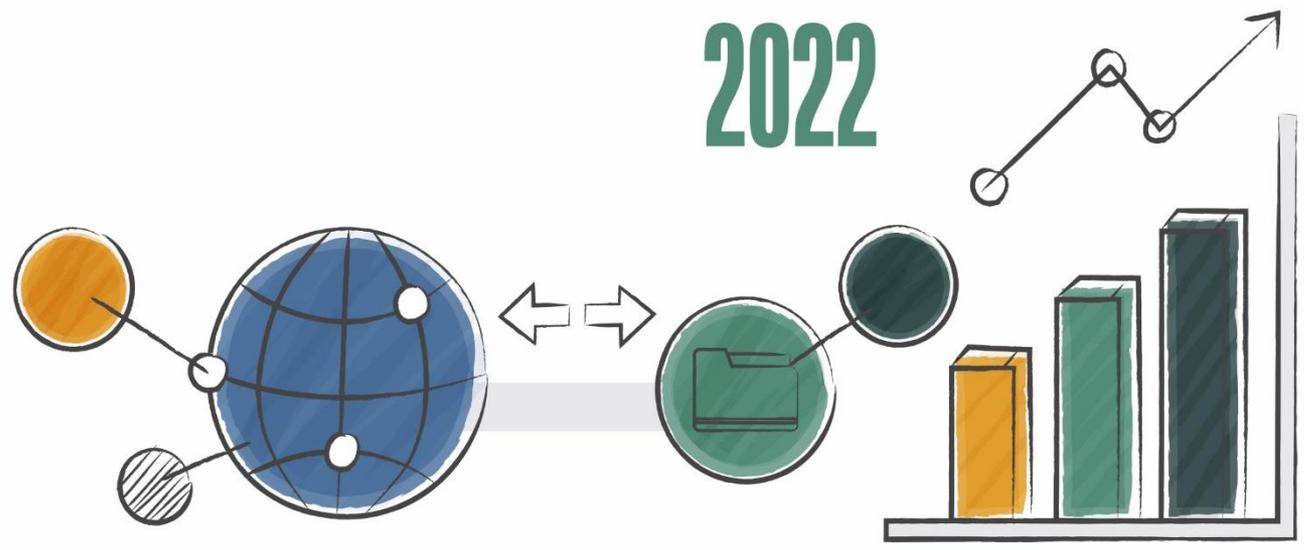




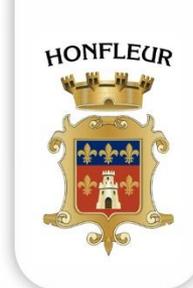
Synthèse



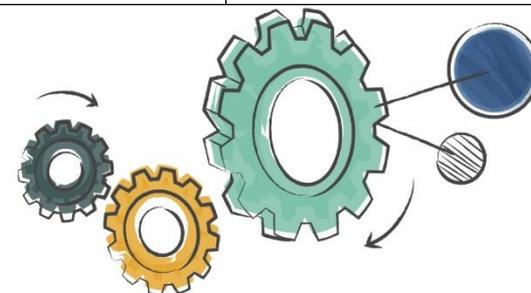
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

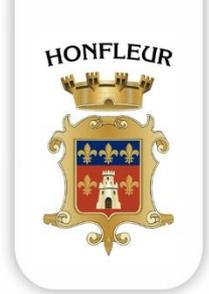


VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022



		DEPENSES	RECETTES
Réalisation de l'exercice	Section de Fonctionnement	18 911 483,66	21 310 085,87
	Section d'investissement	6 366 812,55	7 883 577,22
Reports de l'exercice	Report en fonctionnement (002)		1 797 193,39
	Report en investissement (001)	- 2 590 937,10	
TOTAL		-1 074 172,43	4 195 795,60
Reste à Réaliser	Section Investissement	1 754 868,87	1 813 674,00





VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

		Dépenses	Recettes	Résultat 2022
Résultat Cumulé	Section fonctionnement	18 911 483,66	23 107 279,26	4 195 795,60
	Section investissement	10 712 618,52	9 697 251,22	-1 015 367,30
	TOTAL Cumulé	29 624 102,18	32 804 530,48	3 180 428,30

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2022 s'élève à **+4 195 795,60 €**

Il doit couvrir prioritairement le besoin de financement de la section d'investissement, soit **1 074 172,43€**

Pour 2022, l'excédent de fonctionnement reporté s'établit donc à **3 121 623,17€**





TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2022

Section de Fonctionnement

Dépenses en €uros					Recettes en €uros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution	Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Charges à caractère général	5 647 671,00	5 471 634,40		96,88%	Atténuation de charges	100 000,00	182 973,56		182,97%
Charges de personnel	9 830 000,00	9 538 984,07		97,04%	Produits des services	2 892 347,00	3 803 614,13		131,51%
Atténuation de produits	328 266,00	307 870,00		93,79%	Impôts et taxes	12 245 654,94	12 866 273,95		105,07%
Autres charges de G° courante	2 100 450,00	2 038 703,73		97,06%	Dotations et participations	2 026 810,00	2 191 005,57		108,10%
Charges financières	178 000,00	174 887,06		98,25%	Autres produits de G° courante	1 440 000,00	1 515 150,90		105,22%
Charges exceptionnelles	41 960,00	10 697,42		25,49%	Produits exceptionnels	13 610,00	594 496,33		4368,08%
Dépenses imprévues	50 000,00			0,00%	Produits financiers		121,50		
Opérations d'ordre	790 460,00	1 368 706,98		173,15%	Opérations d'ordre	160 000,00	156 449,93		97,78%
TOTAL Fonctionnement	18 966 807,00	18 911 483,66		99,71%	TOTAL Fonctionnement	18 878 421,94	21 310 085,87		112,88%



TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2022

Section d'Investissement

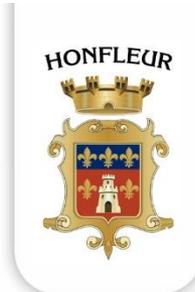


Dépenses en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Dotations, fonds divers et réserves	7 000,00	3 548,26		50,69%
Immobilisations incorporelles	175 675,24	81 533,48	57 737,65	79,28%
Subventions d'équipements versées	332 000,00	257 314,00	62 419,31	96,31%
Immobilisations corporelles	3 265 959,92	1 828 092,64	395 767,92	68,09%
Immobilisations en cours	4 266 121,76	2 759 921,55	1 238 943,99	93,74%
Emprunts et dettes	870 000,00	865 169,08		99,44%
Opérations d'ordre	575 000,00	571 233,57		99,34%
TOTAL Investissement	9 491 756,92	6 366 812,58	1 754 868,87	85,57%
TOTAL Général	28 458 563,92	25 278 296,24	1 754 868,87	94,99%

Recettes en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Subventions d'investissement reçues	1 693 270,68	928 415,40		54,83%
Emprunts et dettes	2 945 152,91	1 502 500,00	1 445 000,00	100,08%
Immobilisations corporelles				
Dotation et réserves	1 543 120,00	1 078 234,13		69,87%
Excédents de fonct capitalisés	2 590 937,10	2 590 937,10		100,00%
Autres sub. Invest. non transf.				
Produit des cessions	435 945,00			0,00%
Opérations d'ordre	1 205 460,00	1 783 490,59		147,95%
TOTAL Investissement	10 413 885,69	7 883 577,22	1 445 000,00	89,58%
TOTAL Général	29 292 307,63	29 193 663,09	1 445 000,00	104,60%



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	2021	Part %	2022	Part %	Evolution
Atténuation de charges	124 953,87	0,64%	182 973,56	0,86%	46,43%
Produits des services	3 198 982,40	16,30%	3 803 614,13	17,85%	18,90%
Impôts et taxes	12 533 657,40	63,84%	12 866 273,95	60,38%	2,65%
Dotations et participations	2 407 686,73	12,26%	2 191 005,57	10,28%	-9,00%
Autres produits de G° courante	1 188 553,98	6,05%	1 515 150,90	7,11%	27,48%
Produits financiers	99,57		121,50		22,02%
Produits exceptionnels	30 988,15	0,16%	594 496,33	2,79%	1818,46%
Opérations d'ordre	146 648,91	0,75%	156 449,93	0,73%	6,68%
TOTAL	19 631 571,01		21 310 085,87		8,55%



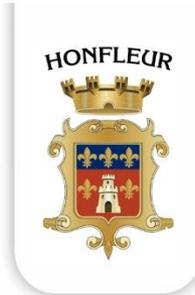
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



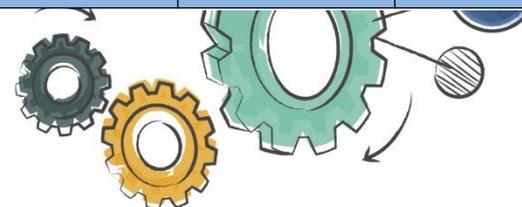
	2021	%	2022	%	Evolution
Charges à caractère général	4 804 893,49	27,73%	5 471 634,40	28,93%	13,88%
Charges de personnel	9 469 460,48	54,65%	9 538 984,07	50,44%	0,73%
Atténuation de produits	238 700,70	1,38%	307 870,00	1,63%	28,98%
Autres charges de gestion courante	1 860 046,81	10,73%	2 038 703,73	10,78%	9,60%
Charges financières	182 811,44	1,06%	174 887,06	0,92%	-4,33%
Charges exceptionnelles	14 519,26	0,08%	10 697,42	0,06%	-26,32%
Opérations d'ordre	757 634,99	4,37%	1 368 706,98	7,24%	80,66%
TOTAL	17 328 067,17		18 911 483,66		9,14%



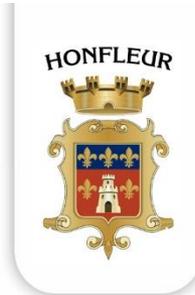
EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



	2021	%	2022	%	Evolution
Subventions d'investissement reçues	1 637 970,38	23,91%	928 415,40	9,57%	-43,32%
Emprunts et dettes	1 500 000,00	21,90%	2 945 000,00	30,37%	96,33%
Dotation et réserves	757 405,91	11,06%	1 449 408,13	14,95%	91,36%
Excédents de fonct capitalisés	2 146 051,94	31,33%	2 590 937,10	26,72%	20,73%
Autres subv invest° non transf.	29 381,38	0,43%		0,00%	-100,00%
Opérations d'ordre	779 381,39	11,38%	1 783 490,59	18,39%	128,83%
TOTAL	6 850 191,00		9 697 251,22		41,56%



EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



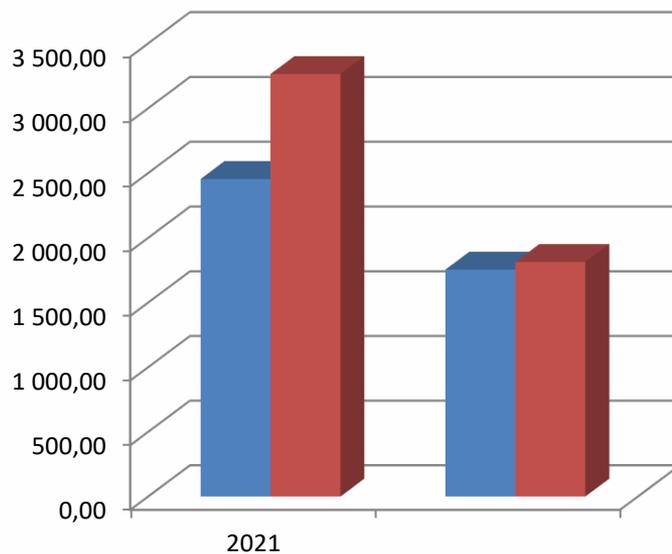
	2021	%	2022	%	Evolution
Immobilisations incorporelles	159 802,88	2,34%	139 271,13	1,71%	-12,85%
Subventions d'équipements versées	126 279,95	1,85%	319 733,31	3,94%	153,19%
Immobilisations corporelles	2 180 657,69	31,96%	2 223 860,56	27,38%	1,98%
Immobilisations en cours	3 328 089,95	48,77%	3 998 865,54	49,24%	20,15%
Emprunts et dettes	795 180,60	11,65%	865 169,08	10,65%	8,80%
Dotations, fonds divers et réserves	65 372,18	0,96%	3 548,26	0,04%	-94,57%
Opérations d'ordre	168 395,31	2,47%	571 233,54	7,03%	239,22%
TOTAL	6 823 778,56		8 121 681,42		19,02%



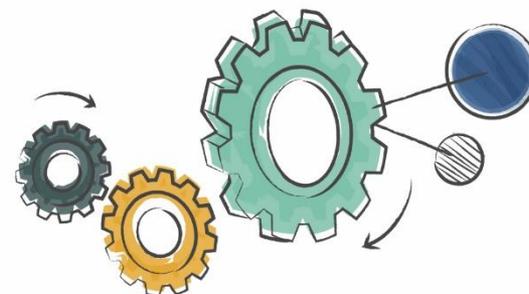
LES RESTES À RÉALISER

En milliers d'€

Section d'investissement	2021	2022
Restes à réaliser dépenses	2 454,00	1 755,00
Restes à réaliser recettes	3 264,00	1 814,00



■ Restes à réaliser dépenses
 ■ Restes à réaliser recettes





AUTOFINANCEMENT

	2021	2022	Evolution
Recettes de gestion	19 453 834,38	20 559 018,11	5,68%
Dépenses de gestion	16 373 101,48	17 357 192,20	6,01%
Epargne de gestion	3 080 732,90	3 201 825,91	3,93%
Résultat financier	-182 711,87	-174 765,56	-4,35%
dont intérêts	182 811,44	178 685,83	-2,26%
Résultat exceptionnel hors cession	13 268,89	5 165,85	-61,07%
dont produits except. Hors cession	27 788,15	15 863,28	-42,91%
dont charges except.	14 519,26	10 697,42	-26,32%
Epargne brute hors cessions	2 911 289,92	3 032 226,20	4,15%
Remboursement du capital courant	795 180,60	865 169,08	8,80%
Epargne nette hors cessions	2 116 109,32	2 167 057,12	2,41%

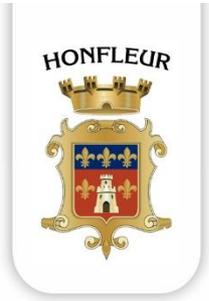




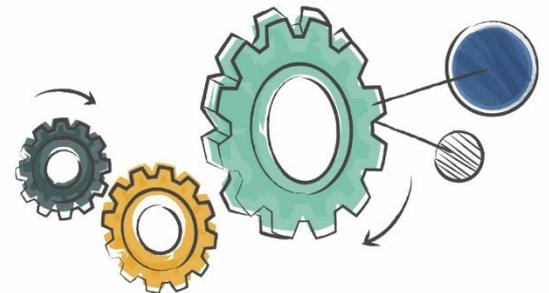
GESTION DE LA DETTE

Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt mobilisé au CA
2020	201 990,36	773 075,58	975 065,94	7 105 648,88	
2021	182 811,44	795 180,60	977 992,04	6 310 468,28	
2022	178 685,83	865 169,08	1 043 854,91	6 945 329,20	1 500 000,00





BUDGETS ANNEXES





RESULTATS 2022

Budget	Investissement	Fonctionnement
Parking	301 740,10	310 608,27
Cinema	96 370,44	17 917,65
Boutiques		82 113,65
Lotissement		343 713,87
Bâtiments Industriels	95 155,85	119 099,06
Train touristique	149 240,00	120 442,36
Carrefour de l'emploi	20 252,87	1 452,15
Quai vieux bassin	102 092,45	179 370,28

