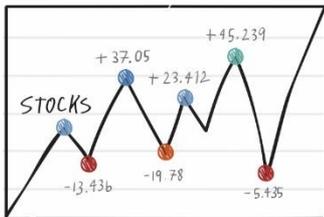
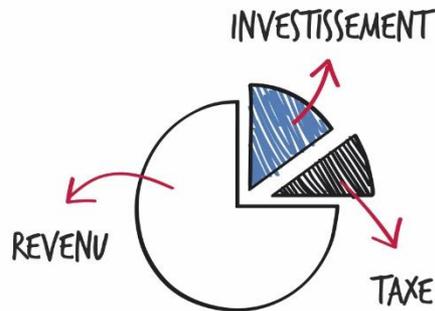


COMPTE ADMINISTRATIF 2023

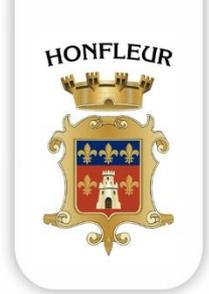


VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023



		DEPENSES	RECETTES
Réalisation de l'exercice	Section de Fonctionnement	18 698 623,81	21 047 261,34
	Section d'investissement	5 660 000,58	6 528 897,50
Reports de l'exercice	Report en fonctionnement (002)		3 121 623,17
	Report en investissement (001)	1 074 172,43	
TOTAL		25 432 796,82	30 697 782,01
Reste à Réaliser	Section Investissement	1 259 763,06	





VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

		Dépenses	Recettes	Résultat 2023
Résultat Cumulé	Section fonctionnement	18 698 623,81	24 168 884,51	5 470 260,70
	Section investissement	7 993 936,07	6 528 897,50	-1 465 038,57
	TOTAL Cumulé	26 692 559,88	30 697 782,01	4 005 222,13

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2024 s'élève à + 5 470 260,70€

Il doit couvrir prioritairement le besoin de financement de la section d'investissement, soit -1 465 038,57€

Pour 2024, l'excédent de fonctionnement reporté s'établit donc à 4 005 222,13€





TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2023

Section de Fonctionnement

Dépenses en Euros					Recettes en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution	Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Charges à caractère général	5 969 650,00	5 280 432,60		88,45%	Atténuation de charges	100 000,00	159 311,12		159,31%
Charges de personnel	10 160 000,00	10 070 113,44		99,12%	Produits des services	3 196 151,00	3 646 964,51		114,10%
Atténuation de produits	156 848,00	156 848,00		100,00%	Impôts et taxes	12 319 674,83	12 908 909,43		104,78%
Autres charges de G° courante	2 101 703,00	2 081 802,48		99,05%	Dotations et participations	2 000 890,00	2 242 096,04		112,05%
Charges financières	230 000,00	205 091,84		89,17%	Autres produits de G° courante	1 808 678,87	1 902 668,01		105,20%
Charges exceptionnelles	42 830,00	16 987,06		39,66%	Produits exceptionnels	25 000,00	40 855,09		163,42%
Dépenses imprévues	50 000,00			0,00%	Produits financiers	0,00	211,30		
Opérations d'ordre	886 597,00	887 348,39		100,08%	Opérations d'ordre	160 000,00	146 245,84		91,40%
TOTAL Fonctionnement	19 597 628,00	18 698 623,81		95,41%	TOTAL Fonctionnement	19 610 394,70	21 047 261,34		107,33%



TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2023

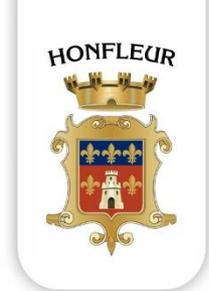
Section d'Investissement



Dépenses en Euros					Recettes en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution	Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Immobilisations incorporelles	364 024,65	72 249,35	86 787,52	43,69%	Subventions d'investissement reçues	815 000,00	1 811 395,74		222,26%
Subventions d'équipements versées	91 069,84	22 150,53	62 419,31	92,86%	Emprunts et dettes	1 922 940,00	1 445 000,00		75,15%
Immobilisations corporelles	3 226 992,39	2 108 454,16	628 618,42	84,82%	Immobilisations corporelles	0,00	477,60		
Immobilisations en cours	3 260 511,99	2 366 293,59	481 937,81	87,36%	Immobilisations incorporelles	0,00	4 000,00		
Emprunts et dettes	875 000,00	849 704,71		97,11%	Dotation et réserves	1 218 674,00	1 211 600,94		99,42%
Opérations d'ordre	260 000,00	241 148,24		92,75%	Excédents de fonct capitalisés	1 074 172,43	1 074 172,43		100,00%
					Opérations d'ordre	986 597,00	982 250,79		99,56%
TOTAL Investissement	8 077 598,87	5 660 000,58	1 259 763,06	85,67%	TOTAL Investissement	6 017 383,43	6 528 897,50	0,00	108,50%
TOTAL Général	27 675 226,87	24 358 624,39	1 259 763,06	92,57%	TOTAL Général	25 627 778,13	27 576 158,84	0,00	107,60%

J. [Signature]

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	2022	Part %	2023	Part %	Evolution
Atténuation de charges	182 973,56	0,86%	159 311,12	0,76%	-12,93%
Produits des services	3 803 614,13	17,85%	3 646 964,51	17,33%	-4,12%
Impôts et taxes	12 866 273,95	60,38%	12 908 909,43	61,33%	0,33%
Dotations et participations	2 191 005,57	10,28%	2 242 096,04	10,65%	2,33%
Autres produits de G° courante	1 515 150,90	7,11%	1 902 668,01	9,04%	25,58%
Produits financiers	121,50	0,00%	211,30	0,00%	73,91%
Produits exceptionnels	594 496,33	2,79%	40 855,09	0,19%	-93,13%
Opérations d'ordre	156 449,93	0,73%	146 245,84	0,69%	-6,52%
TOTAL	21 310 085,87		21 047 261,34		-1,23%



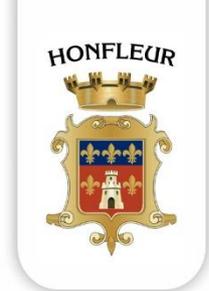
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



	2022	%	2023	%	Evolution
Charges à caractère général	5 471 634,40	28,93%	5 280 432,60	28,24%	-3,49%
Charges de personnel	9 538 984,07	50,44%	10 070 113,44	53,85%	5,57%
Atténuation de produits	307 870,00	1,63%	156 848,00	0,84%	-49,05%
Autres charges de gestion courante	2 038 703,73	10,78%	2 081 802,48	11,13%	2,11%
Charges financières	174 887,06	0,92%	205 091,84	1,10%	17,27%
Charges exceptionnelles	10 697,42	0,06%	16 987,06	0,09%	58,80%
Opérations d'ordre	1 368 706,98	7,24%	887 348,39	4,75%	-35,17%
TOTAL	18 911 483,66		18 698 623,81		-1,13%



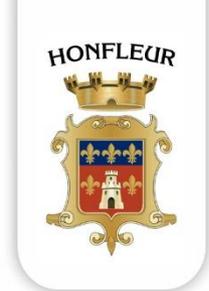
EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



	2022	%	2023	%	Evolution
Subventions d'investissement reçues	928 415,40	9,57%	1 811 395,74	27,74%	95,11%
Emprunts et dettes	2 945 000,00	30,37%	1 445 000,00	22,13%	-50,93%
Immobilisations corporelles			477,60	0,01%	
Immobilisations en cours			4 000,00	0,06%	
Dotation et réserves	1 449 408,13	14,95%	1 211 600,94	18,56%	-16,41%
Excédents de fonct capitalisés	2 590 937,10	26,72%	1 074 172,43	16,45%	-58,54%
Opérations d'ordre	1 783 490,59	18,39%	982 250,79	15,04%	-44,93%
TOTAL	9 697 251,22		6 528 897,50		-32,67%



EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



	2022	%	2023	%	Evolution
Immobilisations incorporelles	139 271,13	1,71%	159 036,87	2,30%	14,19%
Subventions d'équipements versées	319 733,31	3,94%	84 569,84	1,22%	-73,55%
Immobilisations corporelles	2 223 860,56	27,38%	2 737 072,58	39,55%	23,08%
Immobilisations en cours	3 998 865,54	49,24%	2 848 231,40	41,16%	-28,77%
Emprunts et dettes	865 169,08	10,65%	849 704,71	12,28%	-1,79%
Dotations, fonds divers et réserves	3 548,26	0,04%			
Opérations d'ordre	571 233,54	7,03%	241 148,24	3,48%	-57,78%
TOTAL	8 121 681,42		6 919 763,64		-14,80%

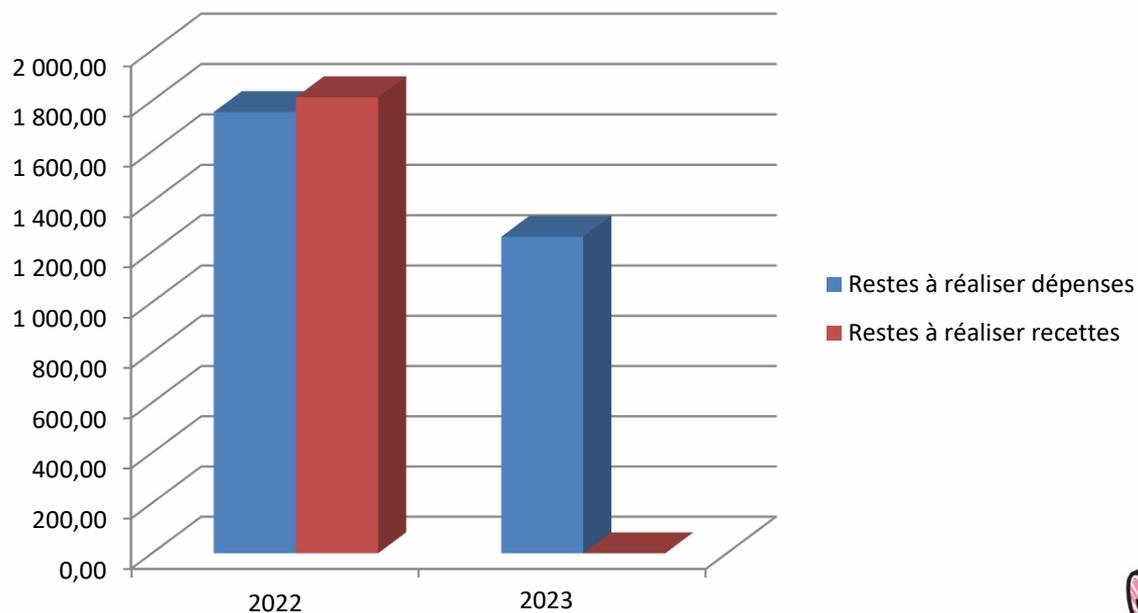




LES RESTES À RÉALISER

En milliers d'€

Section d'investissement	2022	2023
Restes à réaliser dépenses	1 755,00	1 260,00
Restes à réaliser recettes	1 814,00	0,00





AUTOFINANCEMENT

	2022	2023	Evolution
Recettes de gestion	20 559 018,11	20 859 949,11	1,46%
Dépenses de gestion	17 357 192,20	17 589 196,52	1,34%
Epargne de gestion	3 201 825,91	3 270 752,59	2,15%
Résultat financier	-174 765,56	-204 880,54	17,23%
dont intérêts	178 685,83	209 814,41	17,42%
Résultat exceptionnel hors cession	5 165,85	17 868,03	245,89%
dont produits except. Hors cession	15 863,28	34 855,09	119,72%
dont charges except.	10 697,42	16 987,06	58,80%
Epargne brute hors cessions	3 032 226,20	3 083 740,08	1,70%
Remboursement du capital courant	865 169,08	849 704,71	-1,79%
Epargne nette hors cessions	2 167 057,12	2 234 035,37	3,09%

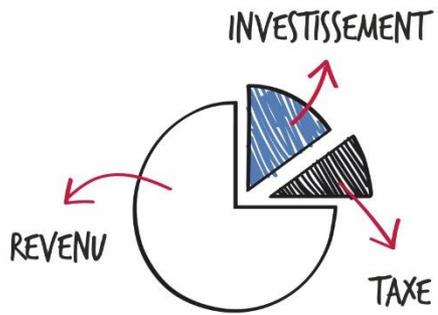




GESTION DE LA DETTE

Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12
2021	190 709,89	795 150,60	985 860,49	7 105 648,88
2022	178 685,83	865 169,08	1 043 854,91	6 310 498,28
2023	209 814,41	849 704,71	1 059 519,12	6 945 329,20





BUDGETS ANNEXES





RESULTATS 2023

Budget	Investissement	Fonctionnement
Parking	547 129,99	611 685,05
Cinema	98 757,85	6 590,38
Boutiques		88 935,63
Lotissement		0,00
Bâtiments Industriels	91 419,64	100 721,23
Train touristique	170 560,00	155 822,51
Carrefour de l'emploi	20 813,87	-7 685,08
Quai vieux bassin	115 660,45	277 835,22

