

Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024

Publié le

ID : 059-215902206-20240314-DEL2024029-DE



# PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2023

FACHES-THUMESNIL

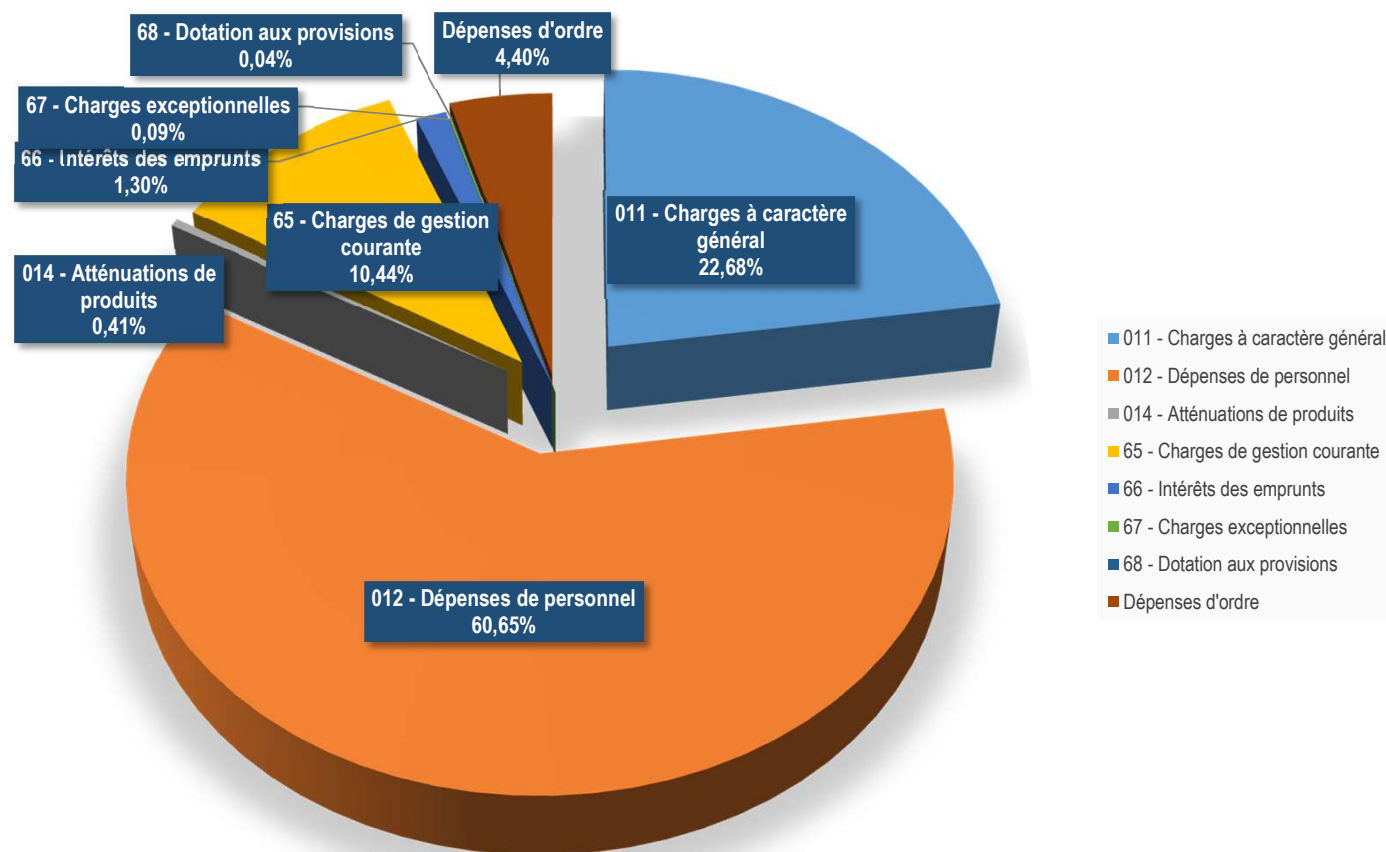


**LES DÉPENSES DE PERSONNEL SONT CONTRÔLÉES,  
LE TAUX DE RÉALISATION À 99,72% DU BUDGET  
PRÉVISIONNEL EN ATTESTE.**

**DANS UN CONTEXTE DE STAGNATION DES TAUX À UN  
NIVEAU ÉLEVÉ, LES CHARGES DES EMPRUNTS SONT  
67 491,92 € EN DESSOUS DE 2020.**

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- 19,88 millions d'euros de dépenses, dont 19,00 millions de dépenses réelles et 875 427 € euros de dépenses d'ordre ;
- Le taux de réalisation par rapport au budget primitif 2023 est de 87,81 % ;
- Les charges générales sont maîtrisées, en légère diminution par rapport à 2022, à 4 509 092 €. Le programme de contrôle des consommations énergétiques y est pour beaucoup ;
- Les dépenses de personnel ne sont en augmentation que de 0,53% par rapport au réalisé 2022. Et cela comprend les hausses successives de SMIC, des traitements des fonctionnaires ainsi que l'effet GVT ;
- Les charges de gestion courante augmentent de 227 888,24 €, en grande partie pour abonder à la trésorerie du CCAS.



Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024

Publié le

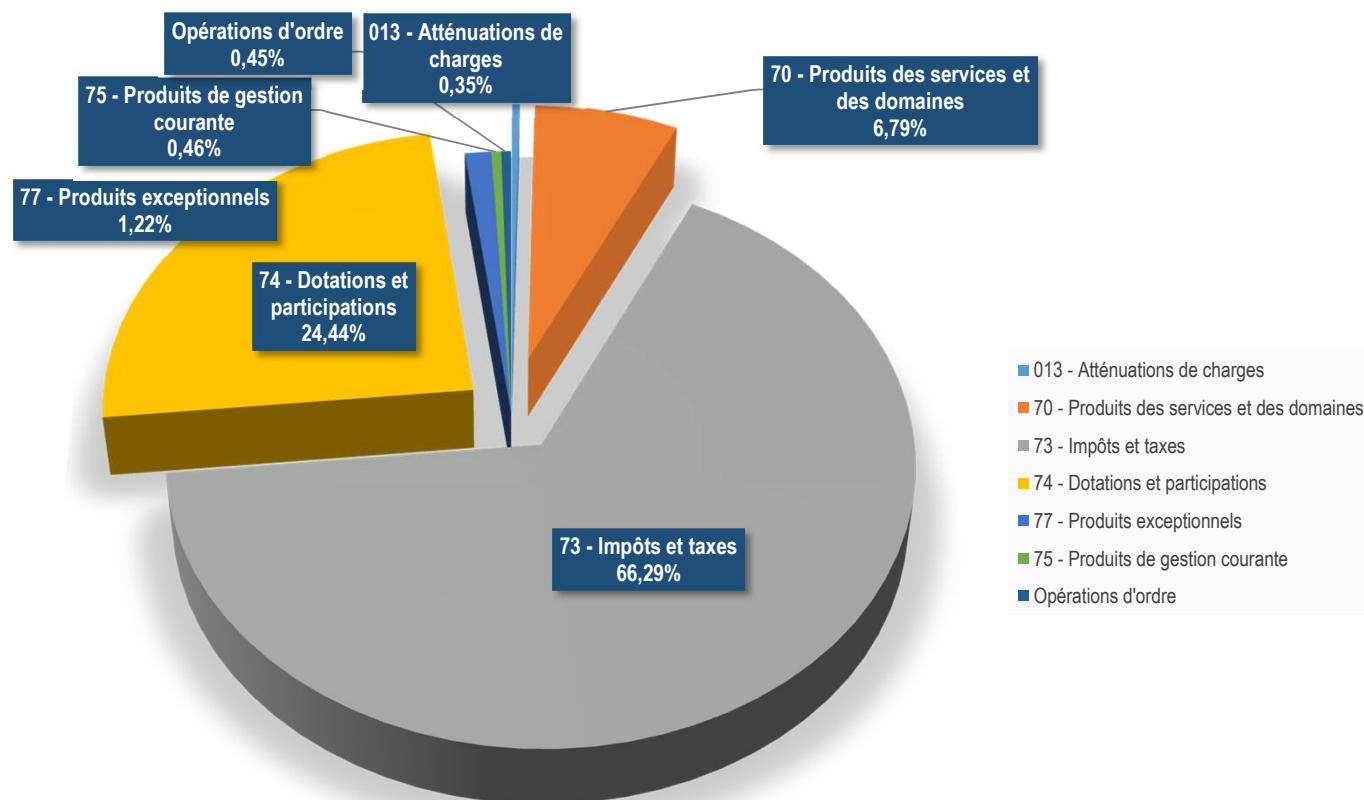


ID : 059-215902206-20240314-DEL2024029-DE

**LES RECETTES SONT EN AUGMENTATION. LES DOTATIONS AUGMENTENT TEMPORAIREMENT À LA SUITE DU VERSEMENT DU FILET DE SÉCURITÉ.**

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Les impôts et taxes sont en augmentation suite au choix fait en 2023 (+18,52%) ;
- Les dotations et participations sont 514 000 € au dessus du BP. Cette augmentation est portée par la dotation du filet de sécurité, de 620 000 €, qui n'est qu'un remboursement d'une fraction des dépenses engagées lors des exercices antérieurs ;
- Les produits des services sont à un niveau satisfaisant de 1 593 000 € suite à de nombreuses régularisations de dossier.



Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024

Publié le

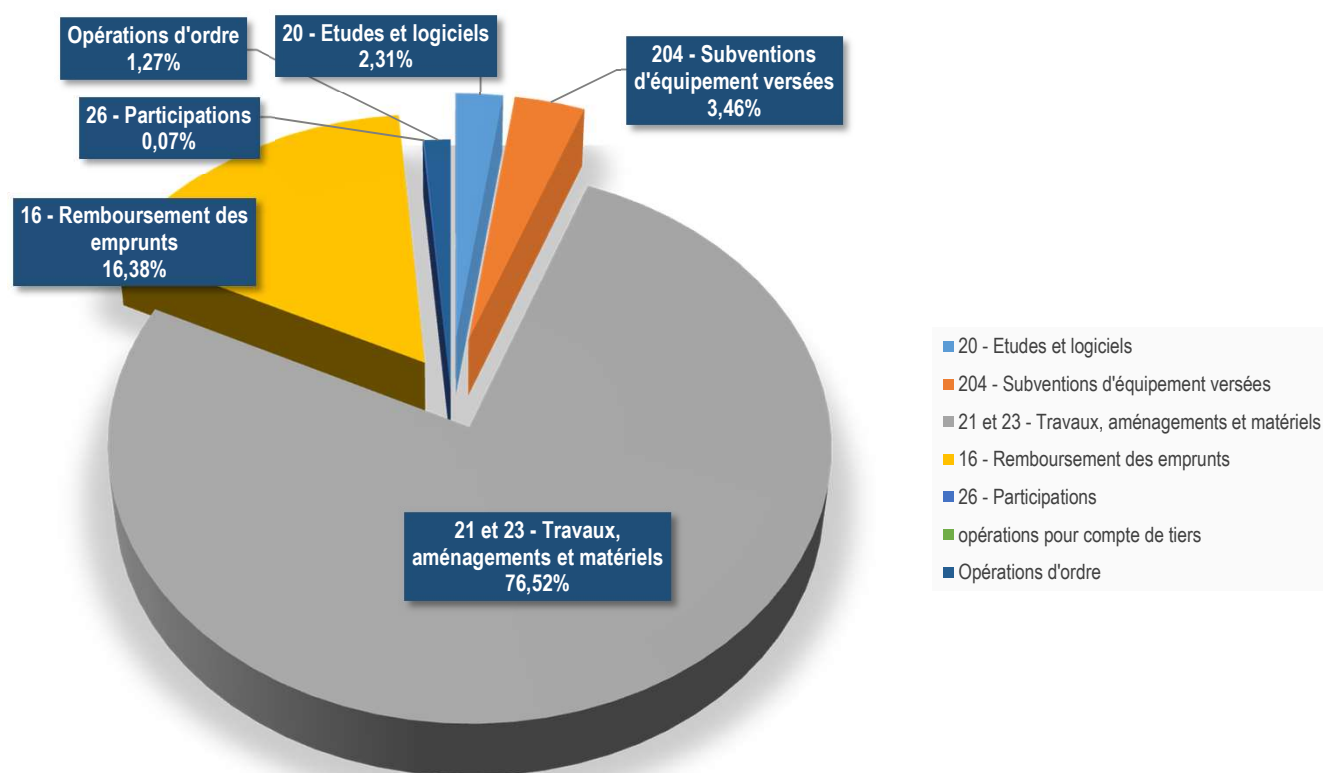


ID : 059-215902206-20240314-DEL2024029-DE

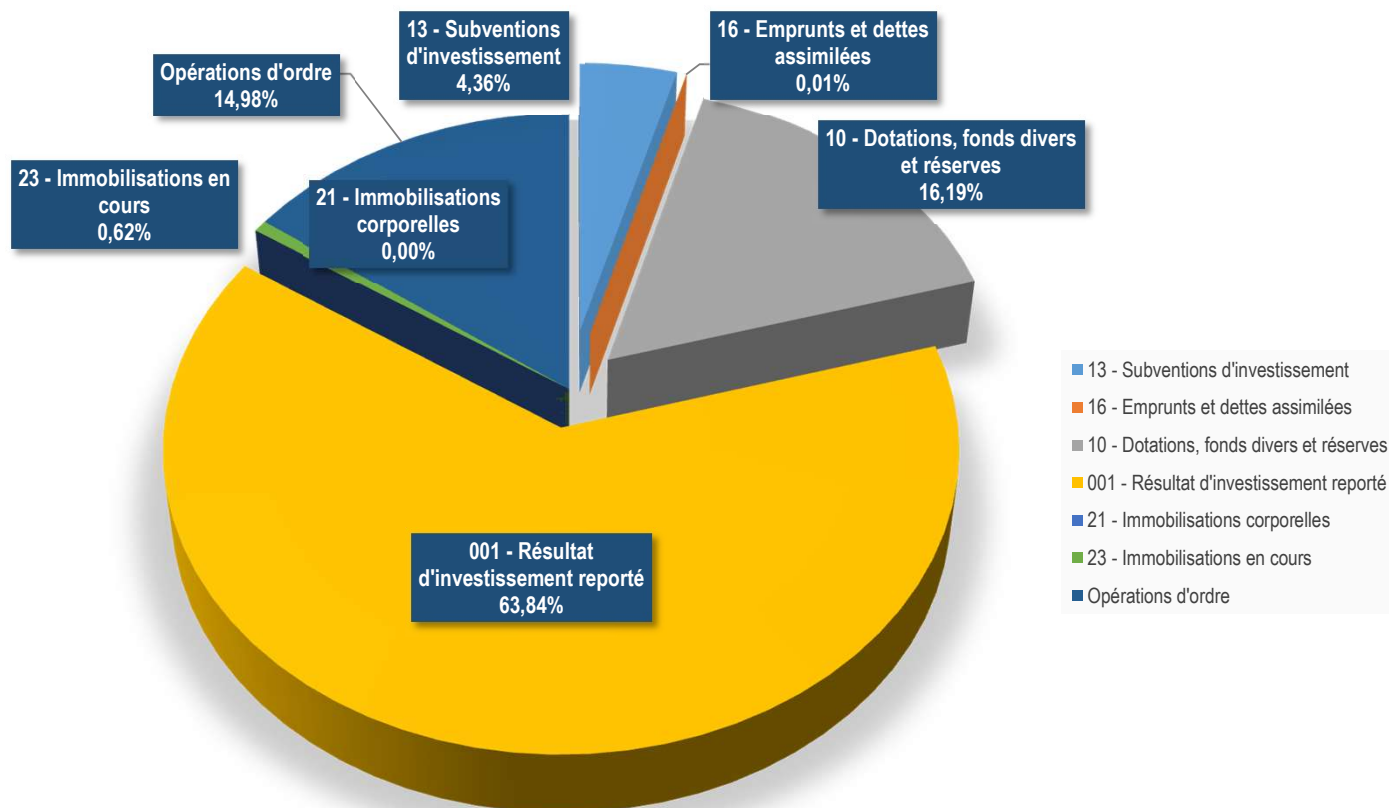
**EN 2023, LA VILLE A REMBOURSÉ PLUS D'EMPRUNTS  
QU'ELLE N'EN A CONTRACTÉ.**

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- Le taux de réalisation des travaux, aménagements et achats de matériels est très satisfaisant, à 84,37% du budget 2023 ;
- Le projet des écoles Daudet et Bettignies est terminé, pour un coût total de plus de 4,5 millions d'euros ;
- Un total de 290 000 € de subventions a été versé en 2023.
- 1,4 millions d'euros d'emprunts précédents ont été remboursés.



# RECETTES D'INVESTISSEMENT



- 0 € d'emprunts nouveaux. Dans ce contexte de taux élevés, la ville a tout fait pour limiter le recours aux emprunts en 2023, en attendant la baisse ;
- L'emprunt des écoles Daudet-Bettignies, en 2022, dans un contexte favorable, vient alimenter la section en 2023 à hauteur de 3,7 millions d'euros reportés ;
- 255 000 € de subventions d'investissement reçues ;
- 420 000 € de FCTVA reçus.