

Compte Administratif 2023



/// RÉALISATIONS DE L'EXERCICE

➔ EN FONCTIONNEMENT

◆ 186,4 M€ EN DÉPENSE

◆ 207 M€ EN RECETTE

➔ EN INVESTISSEMENT

◆ 77,7 M€ EN DÉPENSE

◆ 78,5 M€ EN RECETTE

/// DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT *(convention de gestion Communauté urbaine et comptes de tiers compris)* _____ **54,7 M€**

/// AUTOFINANCEMENT BRUT _____ **28,9 M€**

/// AUTOFINANCEMENT NET _____ **10,9 M€**

/// TAUX D'ÉPARGNE BRUTE *(Norme supérieure à 10 %)* _____ **14,35 %**

/// DETTE - DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE _____ **6,75 ans**
(Norme inférieure à 12 ans)

- ▶ **2023 : les effets d'une inflation marquée et de la crise énergétique sur les comptes 2023**

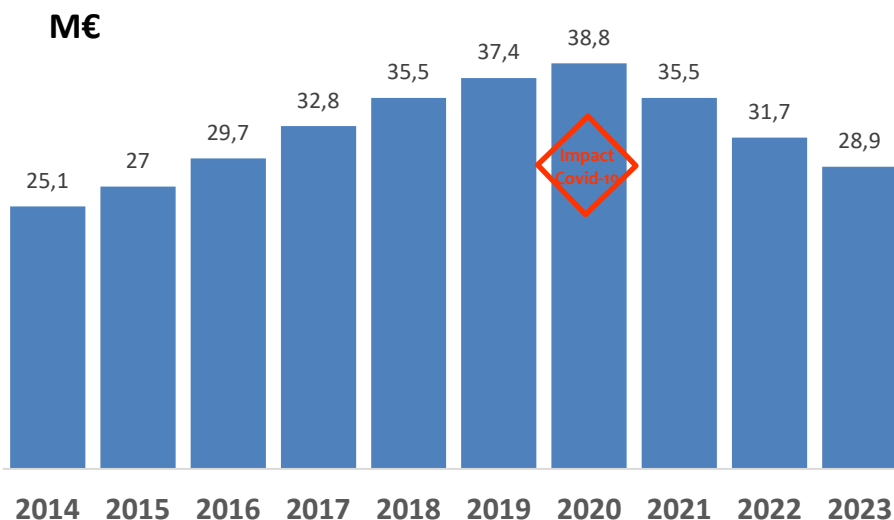
En K€	CA 2022	CA 2023	ECART	Variations %
60612 – ELECTRICITE	4.203	8.239	4.036	96 %
60622 – CARBURANT	1.593	1.529	- 63	- 4 %
CHAUFFAGE	1.298	1.866	567	44 %
TOTAL	7.094	11.634	4.540	64 %

► 2023 : les charges à caractère général augmentent essentiellement du fait de l'inflation et de l'explosion des dépenses énergétiques

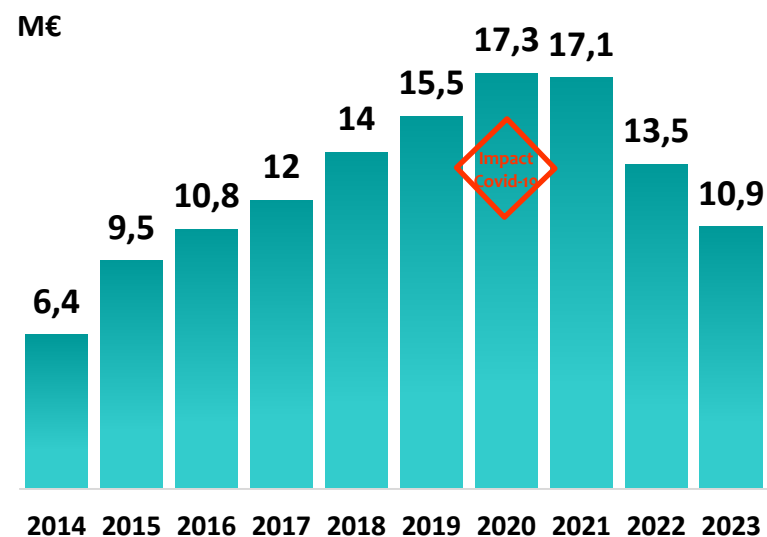
La progression de 7,25 Me du Chap. 011 est essentiellement due à l'inflation et aux effets de l'explosion des dépenses énergétiques.

En K€	CA 2022	CA 2023	Ecart	Explications
60612 - Electricité	4 203,13	8 238,98	4 035,85	Hausse du coût de l'électricité liée à la crise énergétique
611 - Contrats de prestations de services	4 944,74	5 850,12	905,38	Augmentation de 568 k€ sur le Contrat de Performance Energétique (chauffage), et de 371 k€ sur la restauration scolaire (augmentation du prix SYMP)
6156 - Maintenance	1 091,44	1 388,06	296,62	Hausse de 296 k€ liée à la passation de nouveaux marchés et à l'extension des différentes prestations
6188 - Autres frais divers	7 219,68	8 519,08	1 299,40	Hausse principalement liée à l'action éducative et à l'enfance : + 280 K€ enfance loisirs, privatisation ludothèque Rabelais, + 404 K€ externalisation de la crèche du M&V, + 610 k€ périscolaire aides aux leçons et aux devoirs, indexation des marchés
6283 – Frais de nettoyage des locaux	2 696,08	3 315,84	619,76	Hausse liée aux privatisations dans le secteur de l'enfance (200 k€), et à l'extension des surfaces et nouveaux marchés (350 K€)
Total			7 157,01	-

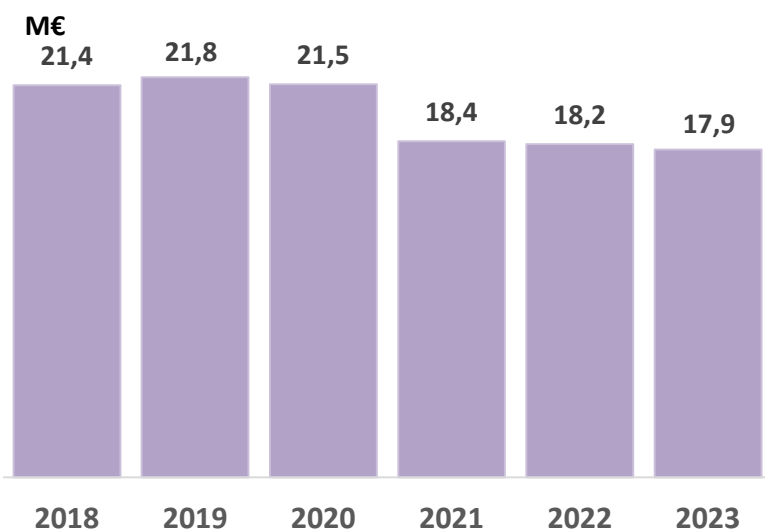
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE

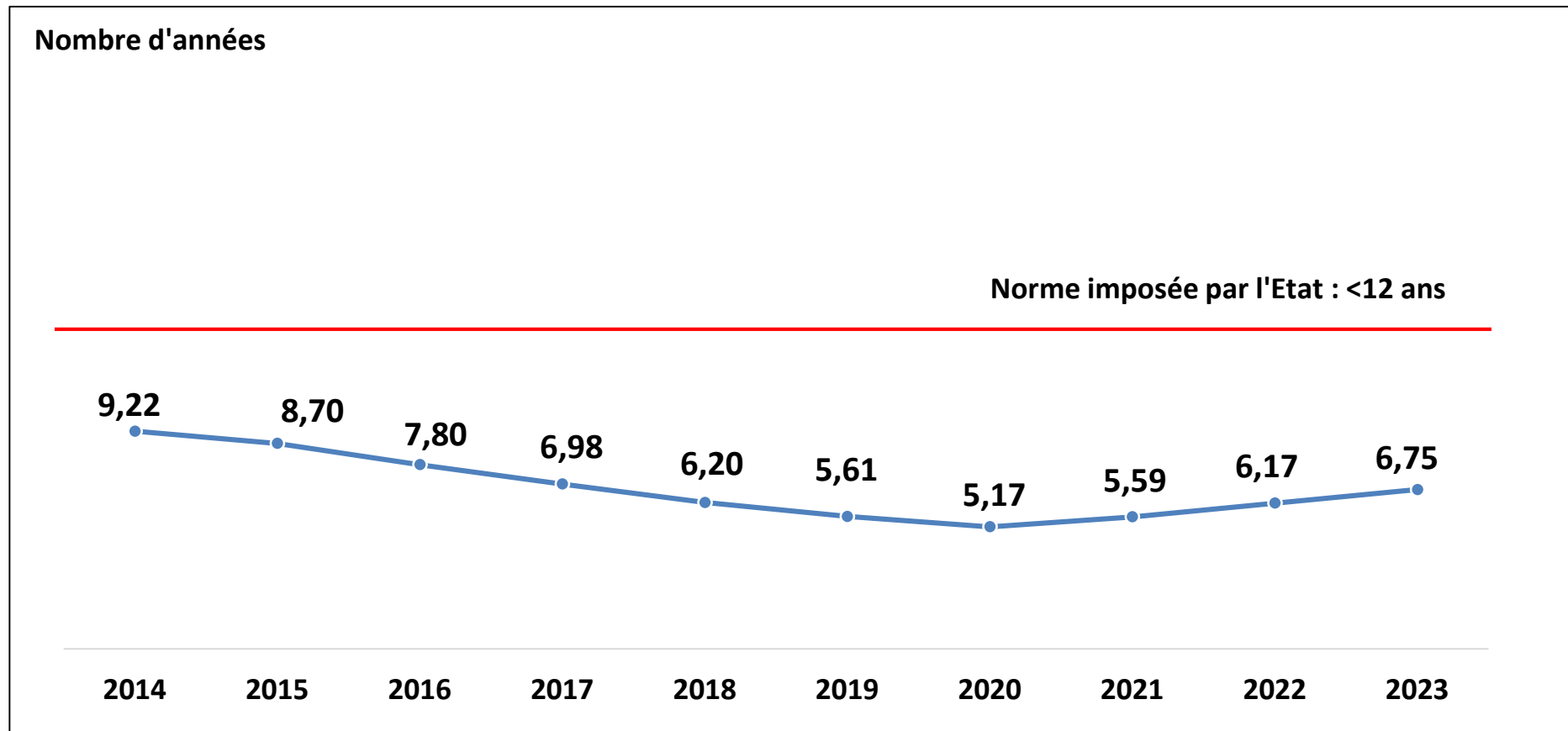


ÉVOLUTION DU CAPITAL REMBOURSÉ



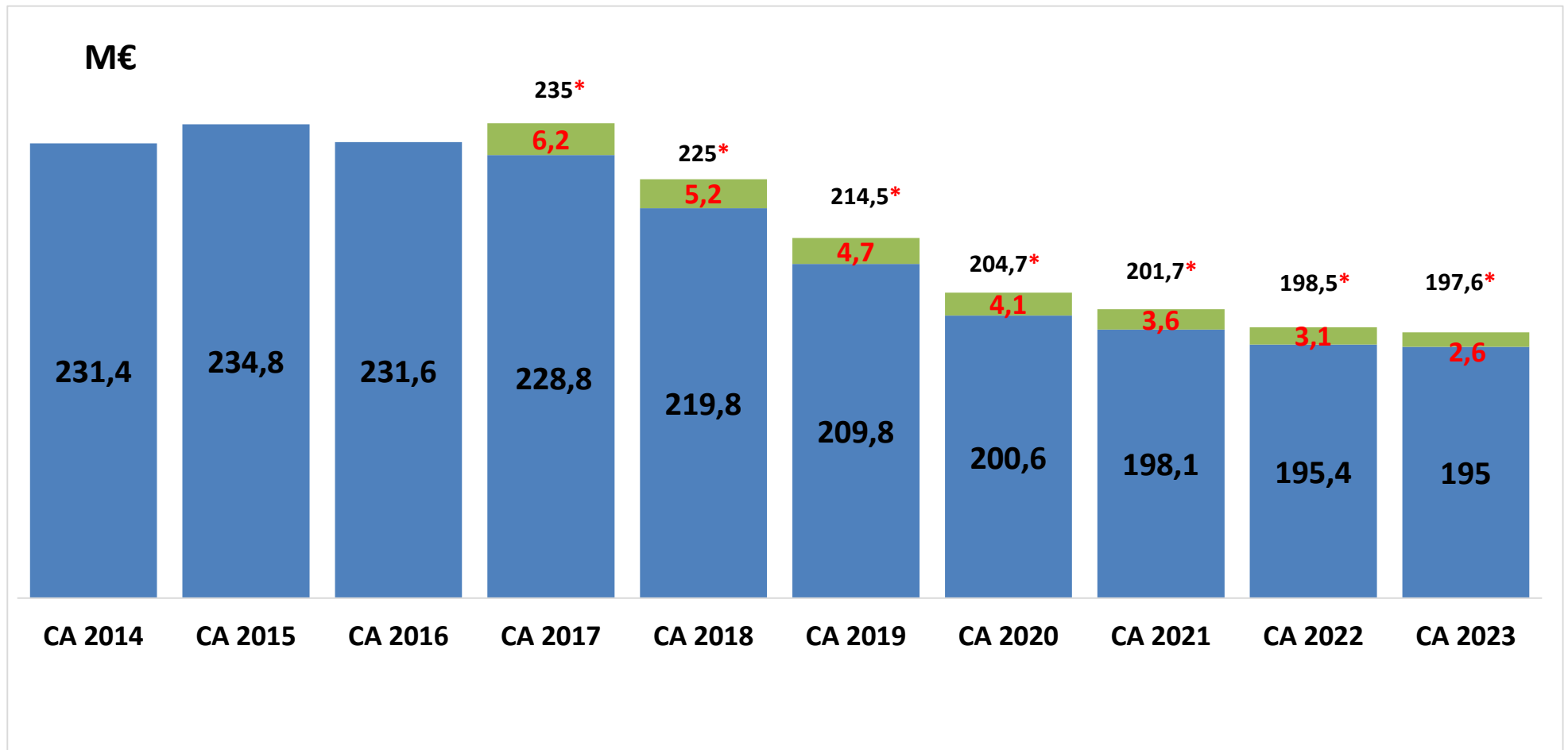
(Source : analyses DGFIP/Anafi)

- ▶ Le délai moyen de remboursement du stock de dette atteint 6,75 ans. L'Etat impose moins de 12 ans.



(Source : analyses DGFIP/Anafi)

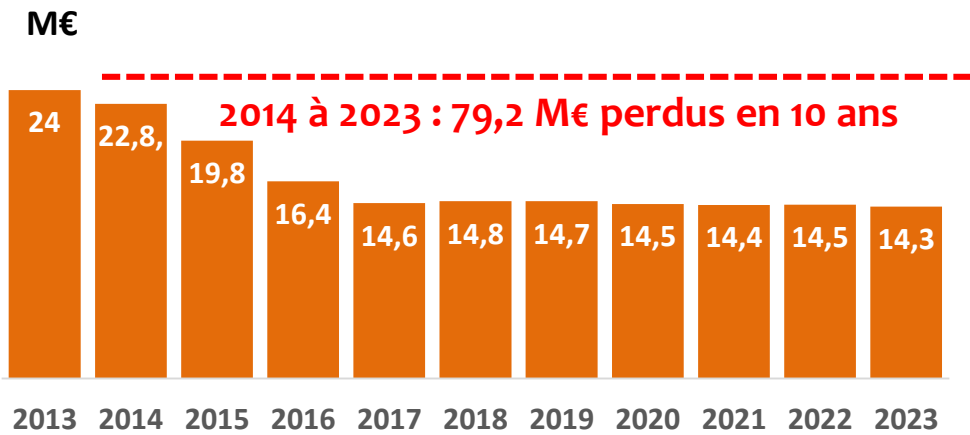
► Stock de dette et profil d'extinction (dont fonds de soutien)



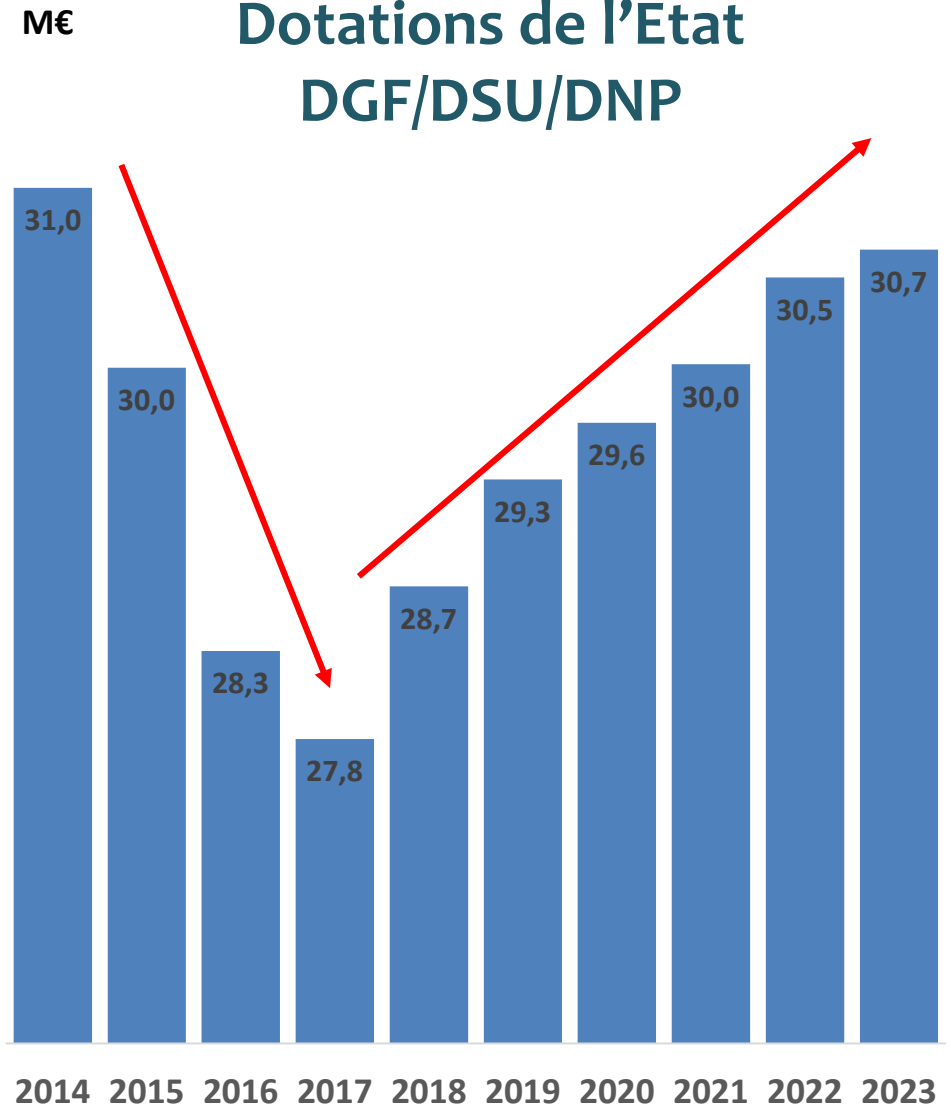
(Source : Comptes Administratifs)

► **Les dotations versées par l'Etat**

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

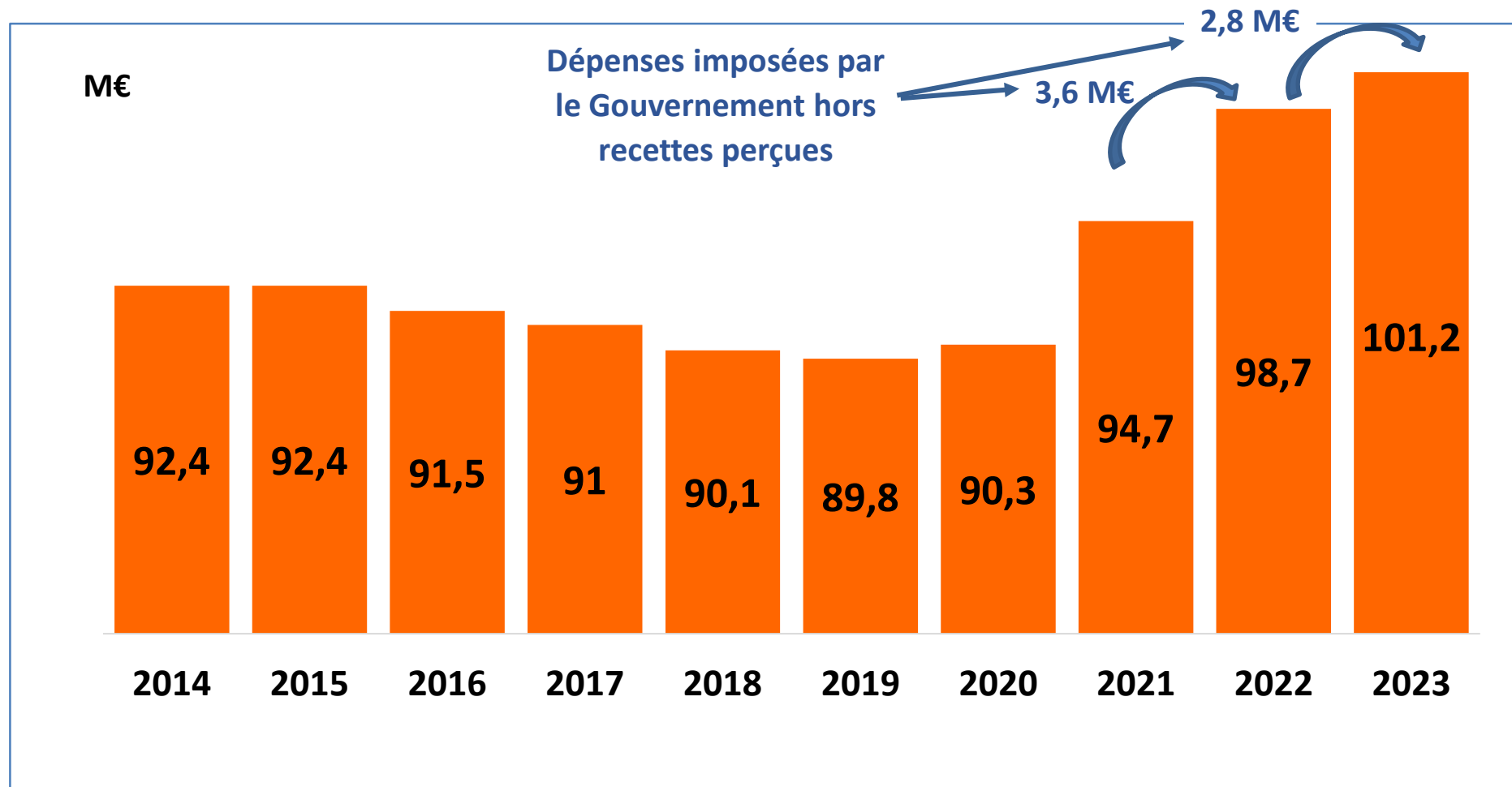


Dotations de l'Etat DGF/DSU/DNP



(Source : Comptes Administratifs)

► **Charges de personnel (montants nets)**



(Source : DGFIP- Compte de gestion) – Montants nets déduction faite des recettes perçues au compte 013

- ▶ L'investissement priorisé pour développer l'attractivité génératrice de création d'emplois et de richesses, et améliorer la qualité de vie des Perpignanais

