



Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

## **NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dans toutes les communes, les EPCI comportant une commune de 3 500 habitants et plus, ainsi que le conseil département, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget de l'année N et au compte administratif N-1 et pourra comporter les éléments suivants :

- éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population, etc...,
- priorités du budget,
- ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure,
- montant du budget principal et des budgets annexes consolidés,
- crédits d'investissements,
- niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette,
- niveau d'endettement de la collectivité,
- capacité de désendettement,
- niveau des taux d'imposition,
- principaux ratios,
- effectifs de la collectivité et charges de personnel.

## A. Éléments de contexte :

# Contexte International et national

## RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2023 AUGMENTATION DES VALEURS REFUGES

### L'or

L'or est considéré comme une **couverture contre les risques géopolitiques**, l'augmentation de son prix s'explique donc en partie par la déclaration du conflit entre Israël et Gaza. Dans la semaine qui a immédiatement suivi les attaques du Hamas du 7 octobre, le prix de l'or a bondi de 6%.

Mais cela n'explique pas entièrement la hausse continue du métal jaune. L'autre explication est un **changement structurel dans la demande d'or des banques centrales**.

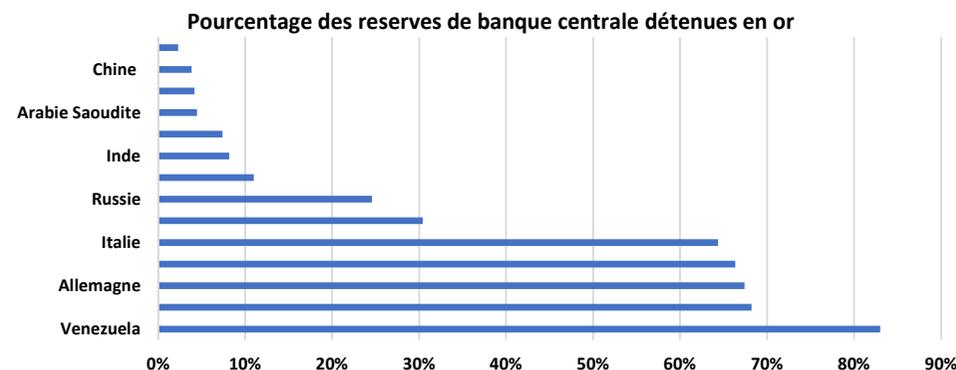
Les sanctions liées à l'Ukraine ont encouragé les gestionnaires de réserves des pays émergents à **abandonner leurs portefeuilles d'actifs en dollars américains** (essentiellement des bons du Trésor) **au profit de l'or**.

### Les crypto-monnaies

Le Bitcoin est à nouveau en plein essor, quelques semaines seulement après la chute de deux des plus grands noms du secteur. Les investisseurs espèrent que les poursuites judiciaires mettront un terme au passé troublé du secteur et lui permettront d'extraire des milliards de dollars de liquidités de Wall Street.

Le prix de la crypto-monnaie la plus activement négociée a grimpé d'environ 160% cette année pour atteindre un sommet de 44 000 \$ en 20 mois, menant la charge parmi les jetons numériques alors que le sentiment sombre qui pesait sur le marché s'estompe et que les traders reviennent.

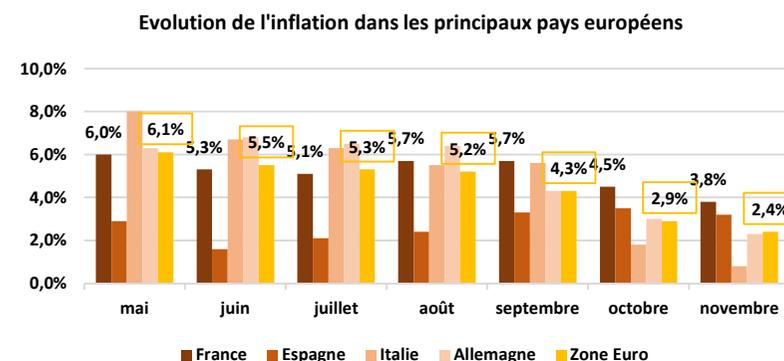
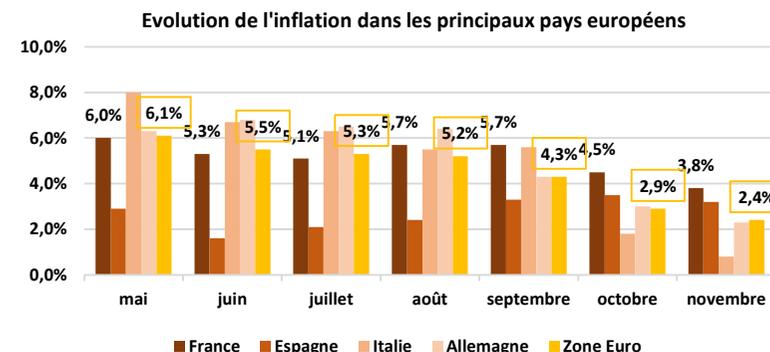
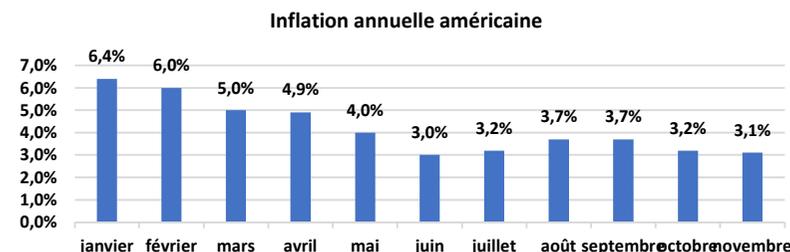
La montée en puissance du bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies, survient alors que **les investisseurs parient sur les actions à fort potentiel de croissance** et les **actifs plus risqués**, en prévision du fait que **les banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt l'année prochaine**.



## LES CHIFFRES DE L'INFLATION EN BAISE

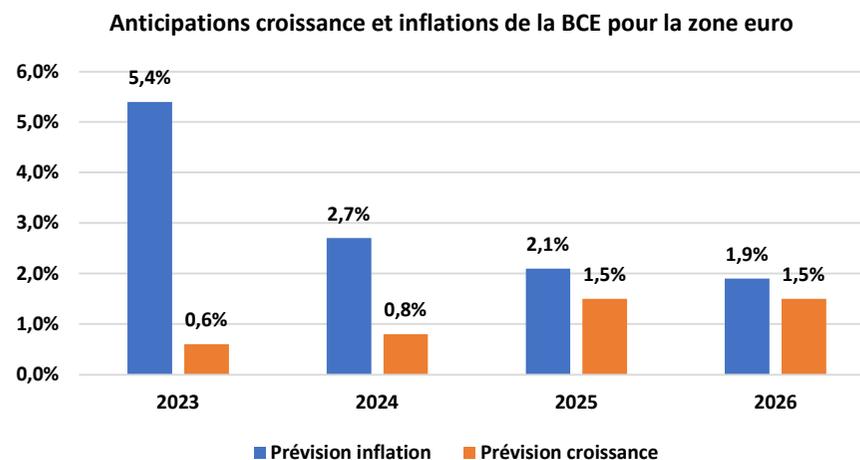
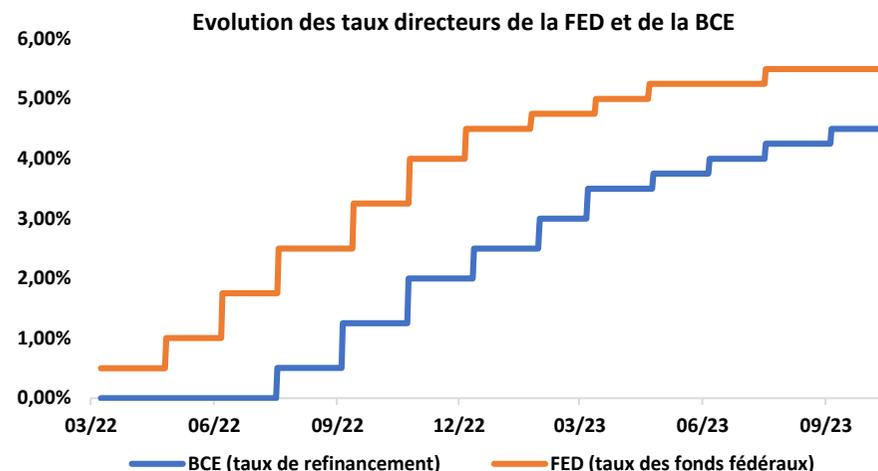
### • Aux Etats Unis

- Selon les derniers chiffres du département américain du Travail, **l'inflation a encore ralenti au mois de novembre pour s'établir à 3,1% sur un an.** D'après plusieurs experts, cette nouvelle baisse valide de facto la stratégie de la banque centrale américaine (Fed) de hausse des taux, entamée en mars 2022.
- Face à une inflation qui s'était rapprochée des 10% en juillet 2022 (+9,5% sur un an), la Fed avait décidé de relever progressivement ses taux dès mars 2022. Ce resserrement de la politique monétaire s'était de facto traduit par une **restriction de l'accès au crédit**, plus onéreux pour les acteurs économiques, ce qui théoriquement **ralentit la consommation et l'investissement, et donc l'économie**, pour éviter une envolée des prix.
- **Au sein de l'Union Européenne**
- Après avoir atteint plus de 10% en octobre 2022, l'inflation poursuit son ralentissement dans la zone euro et atteignait **2,4% sur un an en novembre.** Un chiffre moins élevé que celui attendu par les analystes qui tablaient sur 2,7%, le chiffre atteint ainsi son plus bas niveau depuis juillet 2021.
- L'inflation se situe désormais bien loin du record atteint en octobre 2022 à 10,6%, plusieurs mois après le déclenchement du conflit en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie. Elle **a d'ailleurs particulièrement diminué depuis l'été** dernier puisque la hausse des prix atteignait encore 5,2% en août.
- **En France**
- La hausse des prix a fortement ralenti en **France en novembre, à +3,4% sur un an** après +4,0% en octobre, selon les données provisoires de l'Insee. **"Nous sommes en bonne voie dans la lutte contre l'inflation** même si nous ne sommes pas encore au terme", se félicite François Villeroy de Galhau directeur de la Banque de France.
- Surtout, François Villeroy de Galhau estime que le ralentissement de l'inflation aura un impact positif sur le portefeuille des Français. **"Les prix vont désormais augmenter moins que les salaires.** C'est une bonne nouvelle pour le **pouvoir d'achat et cela soutiendra la consommation** : celle-ci sera le principal moteur de la croissance l'an prochain", estime le gouverneur.



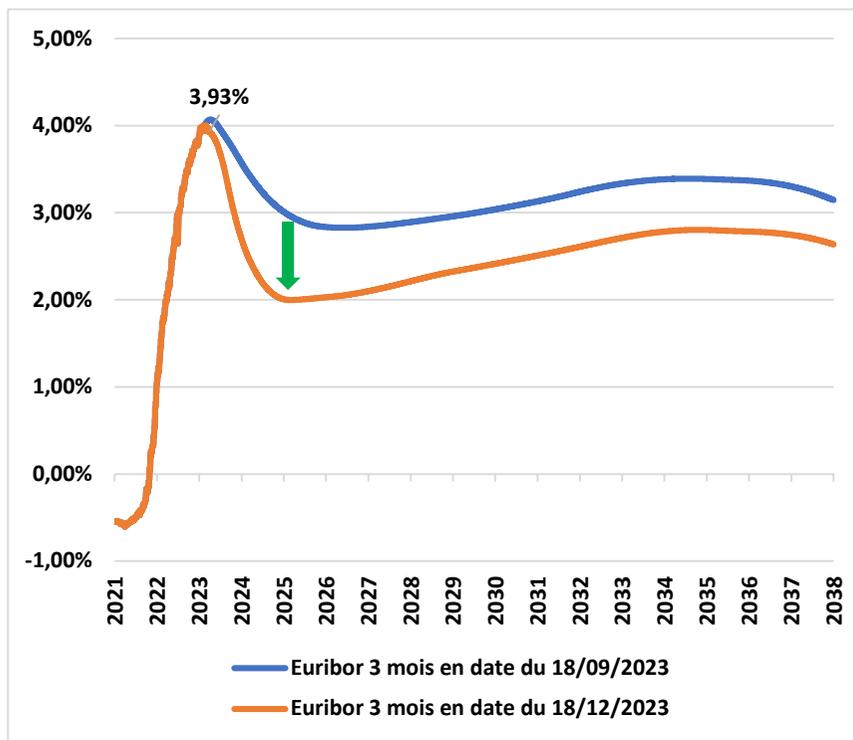
## DECISIONS DE POLITIQUE MONETAIRE DE LA BCE ET DE LA FED

- **Annnonce de la BCE du 14 Décembre, fin de son interventionnisme ?**
  - La Banque centrale européenne a **laissé ses taux d'intérêt inchangés**, même si elle a **réduit ses prévisions d'inflation pour 2023 et l'année prochaine**.
  - Les responsables de la fixation des taux de la zone euro ont reconnu que l'inflation s'était « encore atténuée » ces derniers mois, mais ont déclaré **qu'elle était susceptible de s'accélérer à court terme**.
  - Ils prévoient que la **croissance des prix à la consommation ralentira pour atteindre leur objectif de 2,0%** au cours des deux prochaines années, éliminant ainsi un obstacle majeur qui les empêcherait d'envisager une réduction des taux.
  - La BCE a également annoncé une **modification de son programme d'achat d'obligations restant**, cédant aux appels des membres « faucons » de son conseil des gouverneurs à arrêter les achats plus tôt que prévu.
  - La banque centrale a déclaré qu'elle **réduirait les réinvestissements de titres arrivant à échéance** dans le portefeuille de 1 700 milliards d'euros (qu'elle avait acheté en réponse à la pandémie de coronavirus) à partir du second semestre de l'année prochaine, au lieu de les poursuivre jusqu'à la fin de 2024.
  - Les réinvestissements seraient **réduits de 7,5 milliards d'euros par mois** à partir de juillet avant de s'achever complètement à la fin de l'année 2025.
- **Annnonce de la FED et ses conséquences**
  - La Fed a, le 13 décembre, a **maintenu ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans, mais cette décision s'est accompagnée de nouvelles prévisions des responsables de la banque centrale faisant état d'une réduction de 75 points de base l'année prochaine – une perspective plus conciliante pour les taux que dans les projections précédentes**.
  - Pour envisager des réductions de taux, la Fed doit être sûre que l'inflation revient à **2,0% de manière durable**. Si une croissance plus lente des prix à la consommation s'accompagne d'une forte hausse du chômage, la justification d'une réduction serait évidente.
  - Ces projections d'une accélération du rythme des baisses de taux ont déclenché une **remontée des actions américaines** et une **forte baisse des rendements du Trésor**.
  - L'indice de référence **S&P 500 a gagné 1,4%** pour clôturer à son plus haut niveau depuis janvier 2022.

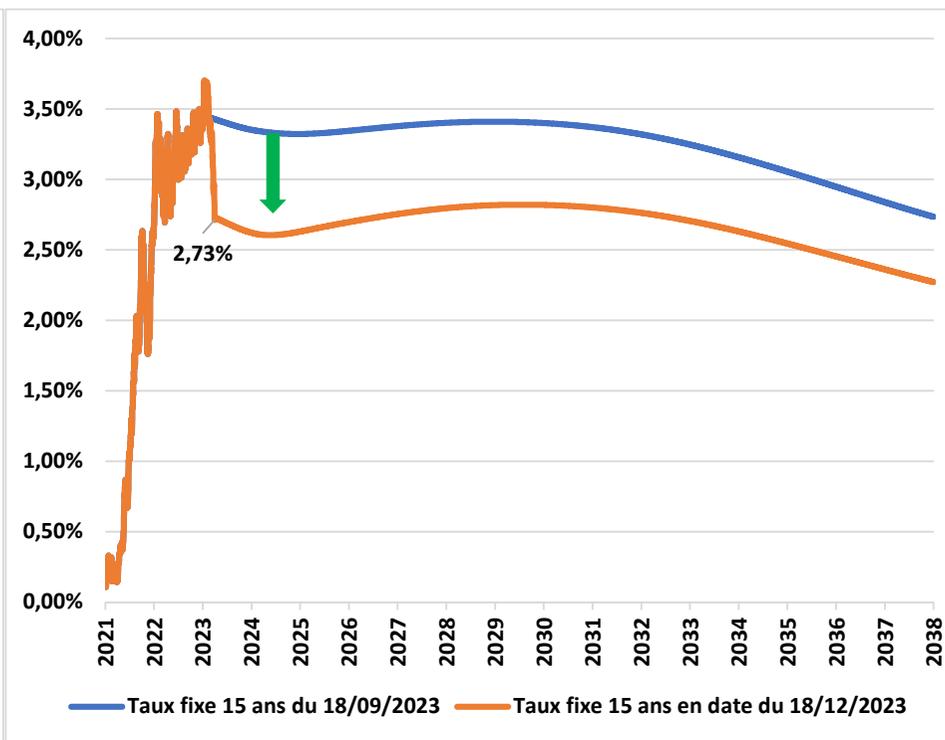


## REVISION A LA BAISSSE DES ANTICIPATIONS DE MARCHÉ

### Historique et anticipés de l'Euribor 03 Mois



### Historique et anticipés du taux fixe 15 ans (hors marge bancaire)



## BAISSE DE LA CROISSANCE FRANÇAISE ET ANNONCES A L'OCCASION DU SALON DES MAIRES

### L'économie française plonge dans le rouge

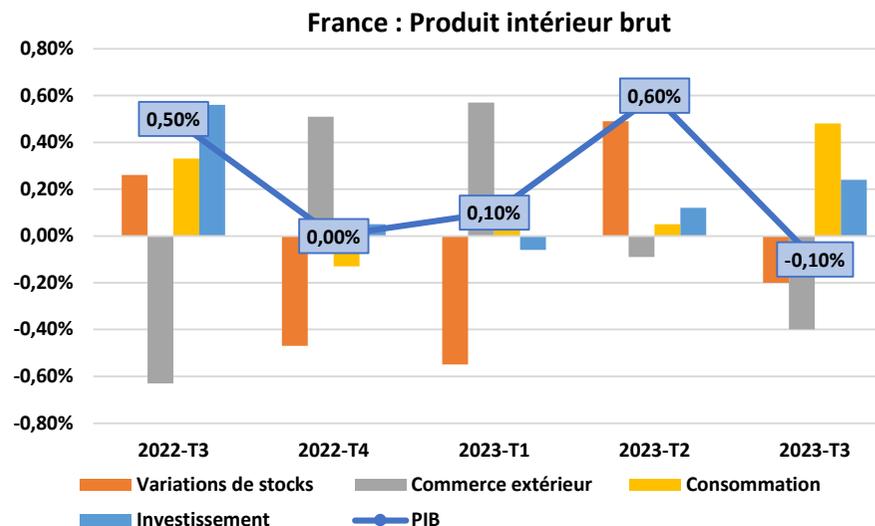
Le coup de frein enregistré dans certains secteurs a pesé sur la croissance française. Initialement estimée faible, mais positive par l'Insee, **l'activité a finalement basculé dans le rouge au troisième trimestre**.

Les chiffres définitifs publiés jeudi 30 novembre font état **d'un produit intérieur brut (PIB) en recul de 0,1 % au troisième trimestre** par rapport au trimestre précédent, sur fond de **baisse du pouvoir d'achat des ménages**.

Malgré cette révision à la baisse de la croissance, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué **maintenir sa prévision pour 2023 à 1% et à 1,4% pour 2024**

Au troisième trimestre 2023, **le nombre de chômeurs** au sens du Bureau international du travail (BIT) **augmente de 64 000** par rapport au trimestre précédent, **à 2,3 millions de personnes**.

Le **taux de chômage augmente** ainsi de 0,2 point, **à 7,4 %** de la population active en France (hors Mayotte). Il augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son

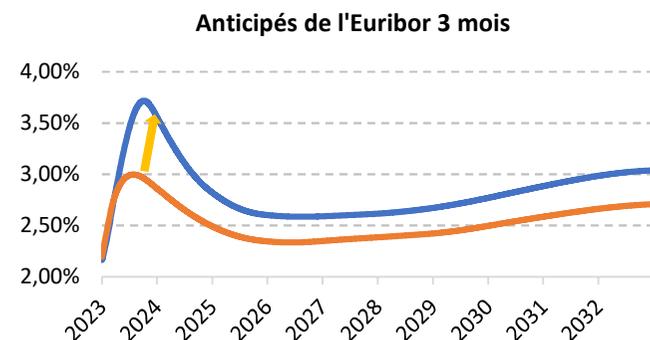


### Salon des maires : annonces de mesures d'aides et de décentralisation

- Après des années de vaches maigres, l'année 2023 a donc constitué une rupture. « Nous avons décidé de continuer sur cette voie », a déclaré la première ministre, jeudi 30 novembre, avant d'annoncer les **100 millions d'euros supplémentaires**. « Vous l'avez souhaité, nous le faisons, a poursuivi Mme Borne. En 2024, la DGF des communes augmentera au même rythme que l'inflation. »
- Le 25 septembre, le gouvernement avait déjà débloqué **220 millions d'euros de plus pour la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2024**. Celle-ci **augmentera donc de 320 millions d'euros**. Une hausse comparable à celle qui avait été décidée pour 2023.
- Cependant, les **320 millions d'euros de la DGF 2023 ne sont pas au niveau de l'inflation**, rappelle Mme Brodin. Car cela ne représente qu'une **augmentation de 1,7 %**, par rapport à 2022, de la part allouée aux communes et aux intercommunalités, donc « **une baisse en volume compte tenu de l'inflation** », a-t-elle conclu. Si celle-ci avait été intégrée pour la DGF 2023, elle aurait dû être de 730 millions d'euros.
- Lors de son allocution devant l'AMF, Emmanuel Macron a aussi promis « **une décentralisation réelle et audacieuse** », il a une nouvelle fois prononcé le réquisitoire du système actuel, qui fonctionne « **cul par-dessus tête** ». « Personne ne sait clairement qui fait quoi », a-t-il déploré.
- Il a ouvert le chantier très attendu d'« **une refonte de la DGF** », le chef de l'Etat a annoncé « **un système plus juste, plus clair et plus prévisible** ».

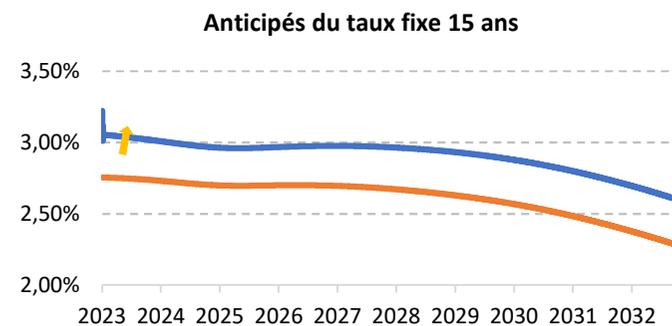
## POURSUITE DE LA NORMALISATION MONÉTAIRE DE LA BCE

- ❖ Depuis la dernière hausse des taux le 15 décembre 2022, les taux directeurs de la BCE se sont établis à :
  - 2,00% pour la facilité de dépôt ;
  - 2,50% pour les opérations principalement de refinancement ;
  - 2,75% pour la facilité de prêt marginal.
- ❖ Les marchés financiers avaient anticipé la hausse de taux mais pas le contenu du discours de Christine Lagarde :
  - La présidente de la BCE a répété qu'une future hausse de 75 points de base (vs 50 actuellement) n'est pas exclue ;
  - Et que la BCE maintiendra ses hausses de taux tant que l'inflation ne sera pas contenue.
- ❖ Les économistes s'accordent sur un potentiel hausse de 50 points de base pour la prochaine réunion en février et pour celle de mars. Puis sur un ralentissement des hausses avec une baisse de l'inflation.



— Euribor 3 mois (09/01/2023)

Source : Finance Active



— Taux fixe 15 ans (09/01/2023)

Source : Finance Active

## B. Priorités du budget,

L'année 2023 sera consacrée à la mise en place des principaux équipements du mandat : :

Création d'une maison de santé Pluriprofessionnelle à SAINT GOBAIN : 1 446 911 €

Les études de faisabilité concernant la rénovation de la friche NEXANS à Chauny : 184 920 €

Les études de rénovation du refuge pour animaux de Beautor : 49 362 €

Les travaux sur le réseau pluvial : 932 647 €

Les travaux scolaires : 547 931,15 €

Les aides aux communes et aux entreprises : 2 830 056 €

## C. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure,

Charges de fonctionnement du budget principal :

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2023</b>	<b>CA 2023</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 531 575,00 €</b>	<b>2 078 289,78 €</b>
60611 - eau et assainissement	16 980,00 €	20 397,18 €
60612 - Electricité	337 850,00 €	321 450,62 €
60621 - Achats non stockés de combustible	67 900,00 €	51 362,92 €
60622 - Carburant	22 760,00 €	21 071,68 €
60623 - Alimentation	14 150,00 €	14 696,83 €
60624 - Produits de traitement	410,00 €	49,90 €
60628 - Autres fournitures non stockées	2 200,00 €	1 486,54 €
60631 - fournitures d'entretien	39 400,00 €	29 956,45 €
60632 - Fournitures de petit équipement	22 320,00 €	14 147,71 €
60636 - Vêtements de travail	11 950,00 €	4 161,01 €
6064 - Fournitures administratives	16 500,00 €	10 431,07 €
6065 - Fournitures non stockées livres		765,22 €
6067 - Fournitures scolaires	60 820,00 €	43 307,30 €
6068 - Autres matières et fournitures	128 730,00 €	48 211,03 €
611 - contrat de prestations de services	1 830 685,00 €	682 817,63 €
6135 - locations mobilières	17 720,00 €	50 379,50 €

61521 - Entretien de terrains	131 280,00 €	73 971,18 €
615221 - Entretien de bâtiments publics	79 270,00 €	75 152,35 €
615228 - Entretien et réparations autres batiments	20 420,00 €	4 143,90 €
615231 - Entretien de voiries		1 465,92 €
615232 - Entretien réseaux	1 550,00 €	672,87 €
61551 - entretien matériel roulant	15 260,00 €	7 432,89 €
61558 entretien autres biens mobiliers	7 060,00 €	2 945,79 €
6156 - maintenance	66 640,00 €	106 831,58 €
6161 - primes d'assurance	53 200,00 €	63 004,61 €
617 - etudes et recherches	44 990,00 €	89 751,48 €
6182 - documentation	2 510,00 €	2 899,43 €
6183 - frais de formation pers ext	4 450,00 €	0,00 €
6184 - vers à des organismes de formation	38 220,00 €	26 446,00 €
6188 - autres frais divers	190,00 €	849,40 €
6225 - indemnité au comptable et régisseurs		
6226 - Honoraires	48 280,00 €	7 278,00 €
6227 - frais d'acte et de contentieux	1 850,00 €	1 256,95 €
6228 - divers	700,00 €	0,00 €
6231 - annonces et insertion	100,00 €	2 062,80 €
6232 - fêtes et cérémonies	16 120,00 €	37 353,95 €
6234 - receptions	14 330,00 €	4 975,00 €
6236 - catalogues et imprimés	3 690,00 €	2 906,53 €
6238 - Publications	19 190,00 €	7 691,39 €
6241 - Transport de biens	260,00 €	0,00 €
6247 - transports collectifs	4 690,00 €	0,00 €
6248 - transports collectifs	6 180,00 €	21 610,59 €
6251 - Voyages et déplacements	5 970,00 €	4 424,07 €
6261 - affranchissement	24 040,00 €	15 019,43 €
6262 - telecoms	138 070,00 €	23 822,57 €
627 - frais bancaires	1 060,00 €	2 104,95 €
6281 - Concours divers	430,00 €	350,00 €
6282 - frais de gardiennage	0,00 €	0,00 €
6283 - serv extérieurs - frais nettoyage locaux	49 520,00 €	19 105,25 €
62878 - concours autres organismes	13 770,00 €	15 502,70 €
6288 - autres services	107 040,00 €	83 617,61 €
63512 - taxes foncières	20 570,00 €	58 948,00 €
6354 - Droits d'enregistrement	300,00 €	0,00 €

<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 158 220,00 €</b>	<b>4 592 551,23 €</b>
6215 - Personnel affecté par la collectivité	64 200,00 €	29 538,50 €
6218 - Autre personnel extérieur	5 600,00 €	0,00 €
6331 - Versement transport	15 060,00 €	14 659,68 €
6332 - cotisations au FNAL	15 410,00 €	14 342,37 €
6336 - cotisation CNG, CG de la FPT	41 540,00 €	40 379,45 €
6338 - Autres impôts et taxes	8 270,00 €	7 652,33 €
64111 - rémunération principale	2 067 640,00 €	1 980 710,64 €
64112 - Supplément familial	27 110,00 €	27 031,59 €
64113 - NBI	22 190,00 €	22 207,89 €
64114 - Indemnité d'inflation	0,00 €	0,00 €
64118 - Autres indemnités	503 250,00 €	521 697,75 €
64131 - rémunérations non titulaires	735 440,00 €	653 642,55 €
64132 - SFT indemnité de résidence	5 540,00 €	4 090,49 €
64134 - Indemnité d'inflation	0,00 €	0,00 €
64138 - Primes et indemnités	73 940,00 €	53 146,33 €
64164 - Indemnité d'inflation	0,00 €	0,00 €
64168 - Autres emplois d'insertion	19 960,00 €	2 495,00 €
6417 - rémunération des apprentis		4 682,48 €
6451 - cotisations urssaf	400 910,00 €	378 883,12 €
6453 - cotisations retraite	604 770,00 €	621 465,58 €
6454 - assedic	34 770,00 €	29 257,42 €
6455 - cotisation assurance du personnel	461 330,00 €	141 461,26 €
6475 - médecine du travail	6 000,00 €	5 902,80 €
6488 - Autres charges	45 290,00 €	39 304,00 €
<b>014 - Atténuation des produits</b>	<b>7 288 104,00 €</b>	<b>7 219 017,00 €</b>
7391112 dégrèvements TH		2 573,00 €
7391118 - autres restitutions sur dégrèvements		
73913 - revers taxe environnement	5 000,00 €	
739211 - attribution de compensations	7 283 104,00 €	7 201 102,00 €
739212 - dotations de solidarité		
7398 - autres reversements		15 342,00 €
<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>2 075 152,24 €</b>	

<b>042 - Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>2 787 102,00 €</b>	<b>2 658 850,74 €</b>
675 - valeur comptable immob cédées	62 399,29 €	62 399,29 €
6761 - Différences sur réal de cessions -(plus value)	64 702,71 €	64 702,71 €
6811- Amortissements	2 660 000,00 €	2 531 748,74 €
<b>65 - Autes charges de gestion courante</b>	<b>12 068 392,98 €</b>	<b>9 715 316,45 €</b>
65121 - droit d'utilisation - informatique en nuage		
65311 - indemnités d'élus	371 095,19 €	386 360,48 €
65312 - Frais de mission élus	343,52 €	277,23 €
65313 - cotisations de retraite	30 053,51 €	30 030,44 €
65314 - charges sociales ind élus	97 826,66 €	86 293,12 €
65315 - formation des élus	2 000,00 €	
653172 - Cotisation alloc fin mandat	2 000,00 €	
6541 - Admissions en non valeur	5 000,00 €	
6542 - créances éteintes	5 000,00 €	
6553 - Service d'incendie	2 135 184,58 €	2 135 184,58 €
65568 - Autres contributions	548 425,00 €	527 596,21 €
6558 - Autres contributions obligatoires (frais scolarité)	80 000,00 €	65 903,92 €
657341 sub fonctionnements membres groupment		1 500,00 €
657361 - Caisse des écoles	23 500,00 €	23 481,70 €
6573641 - virement au budget eau en DSP		
6573641 - virement au budget SPANC		15 556,52 €
6573641 - virement aux budgets annexes en SPIC	1 586 665,00 €	1 222 213,19 €
65737 - Subvention fonctionnement étab. Publics		
65741 - Sub fonctionnement aux ménages		
65748 - Subventions fonctionnement pers droit privé	655 000,00 €	1 237 095,10 €
65748 - Subvention d'équilibre ZES	650 000,00 €	
65821 - virement aux budgets annexes : Déchets	2 868 858,32 €	2 675 566,66 €
65821 - virement aux budgets annexes : Bat éco	1 845 813,20 €	612 872,08 €
65821 - virement aux budgets annexes : Terrages	219 286,00 €	280 495,36 €
65821 - Virement aux budgets annexes : transports	660 400,00 €	213 748,23 €
65821 - virement aux budgets annexes : SAM	163 500,00 €	51 217,46 €
6584 - Amendes fiscales et pénales		0,00 €
65888 - Remb avance filet sécurité 2021 et 2022	115 342,00 €	100 000,00 €
65888 - Charges diverses de gestion courante	3 100,00 €	49 924,17 €

<b>66 - Charges financières</b>	<b>583 295,00 €</b>	<b>524 466,82 €</b>
66111 - intérêts d'emprunts	548 998,22 €	545 811,75 €
661121 - ICNE N	250 000,50 €	257 460,10 €
661122 - ICNE N-1 contrepassés	-279 727,72 €	-279 727,72 €
66111 - intérêt emprunts nouveaux	64 024,00 €	
6688 - Autres		922,69 €
<b>67 - charges exceptionnelles</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>47 509,16 €</b>
673 - titres annulés (exerc.antér)	50 000,00 €	47 509,16 €
<b>68 - Dotations aux provisions</b>	<b>51 575,00 €</b>	<b>51 575,00 €</b>
6815 - Provisions pour risques et charges	51 575,00 €	51 575,00 €
Total des dépenses de fonctionnement :	<b>33 593 416,22 €</b>	<b>26 887 576,18 €</b>

### Les ressources de fonctionnement du budget principal :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023
<b>002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE CACTLF</b>	<b>6 150 231,19 €</b>	<b>6 150 231,19 €</b>
002 - Excédent 2021	6 150 231,19 €	6 150 231,19 €
<b>013 - atténuation des charges</b>	<b>601 000,00 €</b>	<b>493 558,95 €</b>
6419 - remb rémunération personnel (eau)	215 000,00 €	208 067,48 €
6419 - remb rémunération personnel (assainissement)	84 000,00 €	80 887,32 €
6419 - remb rémunération personnel (spanc)	9 000,00 €	7 587,92 €
6419 - Remb rémunération personnel (déchets verts)	72 000,00 €	74 287,01 €
6419 - Remboursement rémunération personnel	221 000,00 €	122 729,22 €
6459 - Remboursements sur charges de SS		
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>557 206,03 €</b>	<b>538 818,05 €</b>
777 - Quote part subv invest transférées	120 000,00 €	91 885,59 €
7768 - Neutralisation amortissements	437 206,03 €	446 932,46 €
7815 - Reprise sur prov pour risques et charges		
<b>70 - Produits des services et du domaine</b>	<b>117 500,00 €</b>	<b>129 582,02 €</b>

70388 - Autres redevances et recettes diverses	14 000,00 €	13 770,60 €
70632 - Redv droits	40 000,00 €	47 456,76 €
7066 - Prest serv redev droit social	31 000,00 €	37 644,46 €
70688 Autres prestations de services	5 000,00 €	3 960,00 €
70845 - Produits autres memrs du GFP	20 000,00 €	5 955,72 €
70848 - autres organismes		11 989,97 €
70875 - MAD personnel communes du groupement	3 500,00 €	4 652,57 €
70878 - Part frais scolarité	4 000,00 €	4 151,94 €

<b>73 Impôts et taxes</b>	<b>10 306 694,00 €</b>	<b>11 977 540,00 €</b>
73211 - Attributions de compensation négatives	658 366,00 €	658 366,00 €
73221 - FNGIR	2 640 390,00 €	2 640 390,00 €
732221 - FPIC	793 233,00 €	763 592,00 €
7351 - fraction de TVA	6 214 705,00 €	6 020 105,00 €
7352 - fraction tva CVAE		1 895 087,00 €

<b>731 - Fiscalité locale</b>	<b>5 996 444,00 €</b>	<b>6 213 391,00 €</b>
73111 - Impots directs locaux	4 489 437,00 €	4 548 600,00 €
73112 - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises	0,00 €	
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	670 383,00 €	787 469,00 €
73114 - Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseau	610 890,00 €	620 864,00 €
73118 - Autres contributions		30 588,00 €
73136 - Taxe GEMAPI	225 734,00 €	225 870,00 €
7318 - Autres impôts locaux (RS)		

<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>9 587 439,00 €</b>	<b>7 761 023,95 €</b>
74124 - dotation d'intercommunalité (ex DGF)	1 661 621,00 €	1 686 206,00 €
741126 - Dotation de compensation	2 305 301,00 €	2 291 917,00 €
744 - FCTVA	10 000,00 €	11 247,28 €
74718 - Sub autres organismes d'Etat		
Médiateur santé	21 250,00 €	15 499,28 €
Adulte relais	5 928,00 €	6 871,00 €
scolaire		82,05 €
Halte garderie - Contrats PEC	4 284,00 €	3 239,12 €
Maison France service	30 000,00 €	70 000,00 €
PEJ		8 011,88 €
Chantiers d'insertion	140 000,00 €	216 433,84 €

Gens du voyage	25 000,00 €	31 926,97 €
Pluvial		21 600,00 €
Audit énergétique		18 840,00 €
Journée nationale de la résilience		11 991,00 €
7472 - Sub région		
Proch emploi	100 000,00 €	94 585,39 €
7473 - Sub département		
ALSH		
Halte garderie		4 779,62 €
Chantiers d'insertion	41 000,00 €	11 686,00 €
74748 - Sub autres communes (frais scolarité)	7 200,00 €	9 733,12 €
7478211 - Fonds départ pers handicapées		
74788 - Sub autres organismes		
Petites villes de demain	21 351,00 €	
ALSH	170 000,00 €	-4 009,38 €
Halte garderie	62 000,00 €	81 952,16 €
LAEP	15 000,00 €	13 950,38 €
RAM	40 000,00 €	56 590,74 €
PIG	87 000,00 €	68 801,00 €
OPAH RU	75 000,00 €	62 723,00 €
PLH		
PCAET		715,50 €
748312 - Alloc compensatrices perte spécifique de TP (DCRTP)	1 606 062,00 €	1 606 062,00 €
74832 - Etat compensation de CFE	1 291 988,00 €	1 260 278,00 €
74832 - Etat compensation de CVAE	1 800 000,00 €	
74833 - Etat compensation de Taxe foncière	67 454,00 €	99 311,00 €
7488 - Autres attributions et participations		
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>149 800,00 €</b>	<b>163 627,43 €</b>
752 - Revenus des immeubles -MEF	40 000,00 €	40 019,28 €
752 - Revenus des immeubles - MSP SINCENY	78 400,00 €	78 413,04 €
752 - Revenus des immeubles - MSP SAINT GOBAIN	17 000,00 €	25 789,08 €
752 - refuge pour animaux		1 200,00 €
755 - dédits et pénalités perçus		
75888 - Produits divers de gestion courante	14 400,00 €	18 206,03 €

<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>127 102,00 €</b>	<b>130 354,16 €</b>
773 - Mandats annulés (exerc antérieur)		3 252,16 €
775 - faubourg promotion		
775 - Produits des cessions d'immobilisations	127 102,00 €	127 102,00 €

<b>78 - Reprises sur provisions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>948,14 €</b>
7815 - Reprises sur provision pour risque et charges de fonct		948,14 €

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>33 593 416,22 €</b>	<b>33 559 074,89 €</b>
-----------------------------------	------------------------	------------------------

Les ressources d'investissement :

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	RAR 2023
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	2 075 152,24 €		

<b>Chapitre 024 - Produits de cession des immobilisations</b>	<b>-83 380,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
024 - Produit de cession des immobilisations	-83 380,00 €		

<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>2 743 380,00 €</b>	<b>2 658 850,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
192 - Plus ou moins value de cession d'immo	38 521,56 €	64 702,71 €	
2111 - TERRAINS NUS	44 858,44 €	62 399,29 €	
28,,, Amortissements	2 660 000,00 €	2 531 748,74 €	

<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>7 440 200,29 €</b>	<b>7 333 783,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
238 - terrains nus ZES	3 385 478,00 €		
2111 - Terrains nus			
2115 - Terrains batis			
2764 - Tranfert terrains ZES	3 385 478,00 €	3 385 478,00 €	
1321 - sub non transférables		71 427,39 €	
1312 - Correction sub Anguilcourt	75 186,73 €	3 759,34 €	
1313 - correction sub anguilcourt	29 939,70 €	29 939,70 €	
13141 - sub transf communes membres		88 330,20 €	
2031 - frais d'études		299 133,78 €	
2313 - Correction imputation MFS LA FERRE	64 117,86 €	64 117,86 €	
238 - Avances sur commande d'immobilisations	500 000,00 €	3 391 596,81 €	

<b>Chapitre 10 Reversement de dotation</b>	<b>5 584 533,03 €</b>	<b>5 628 573,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
10222 - FCTVA	600 000,00 €	644 040,05 €	
1068 - Affectation du résultat CACTLF	4 984 533,03 €	4 984 533,03 €	

<b>Chapitre 13 - subventions d'équipement</b>	<b>1 262 051,00 €</b>	<b>888 164,00 €</b>	<b>527 206,00 €</b>
1311 - Sub inv transférable Etat			
Audit énergétique			
Extension 57 Bd Gambetta			
MSP St Gobain	244 641,00 €	244 641,00 €	
Friche NEXANS	60 648,00 €		60 648,00 €
1312 - Sub inv transférable Région			
MSP ST GOBAIN	681 755,00 €	500 000,00 €	
1313 - Sub inv transférable Département			
multiaccueil			
MSP St Gobain - tranche 1	100 000,00 €	100 000,00 €	
1318 - Sub inv transférable Autres			
Schéma directeur eau pluviale	149 139,00 €	17 655,00 €	131 484,00 €
Schéma directeur immobilier	20 000,00 €	20 000,00 €	
Friche NEXANS			
Logiciel ALSH - halte gardie - ram	5 868,00 €	5 868,00 €	
1322 - Subvention inv non transférable - Région			
PIG			
1326 - Sub non transférables			
CAF chaudière multi accueil			11 386,00 €
1341 - DETR			
MEF			99 000,00 €
Multi accueil sam			181 755,00 €
13141 - Subv transférables communes membres			
NEXans part ville de chauny			42 933,00 €

<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 000 000,00 €</b>	<b>2 003 360,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1641 - refinancement emprunt	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
1641 - emprunt en euros			
165 - dépôts et cautions		3 360,00 €	

<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
2111 - terrains nus		628,85 €	

<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>	<b>42 933,00 €</b>	<b>1 331,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
2312 - Aménagement de terrains		74,51 €	
2313 - Immobilisations corporelles (NEXANS)	42 933,00 €	1 256,70 €	
238 - Avances sur commande d'immobilisations			

<b>Chapitre 27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2764 - Créances sur des particuliers			

<b>001 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
001 -Excédent CACTLF			

<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>21 064 869,56 €</b>	<b>18 514 690,96 €</b>	<b>527 206,00 €</b>
		19 041 896,96 €	

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2023</b>	<b>CA 2023</b>	<b>RAR 203</b>
<b>001 - Déficit antérieur reporté</b>	<b>1 979 166,84 €</b>	<b>1 979 166,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
001 - déficit antérieur reporté CACTLF	1 979 166,84 €	1 979 166,84 €	

<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>557 206,03 €</b>	<b>538 818,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
198 - neutralisation des immobilisations	437 206,03 €	446 932,46 €	
1391, - Subv d'equipement transférables - Etat	120 000,00 €	91 885,59 €	

<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>7 440 200,29 €</b>	<b>7 333 783,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
238 - régularisation ZES Pays Chaunois	3 385 478,00 €		
2764 - Transfert ZES pays Chaunois	3 385 478,00 €	3 385 478,00 €	
21838 - Autres réseaux		88 330,20 €	
1311 correction sub etat		71 427,39 €	
1312 - Correction sub Anguilcourt	75 186,73 €	3 759,34 €	
1313 - correction sub anguilcourt	29 939,70 €	29 939,70 €	
2111 - terrains nus		3 385 478,00 €	
2313 - gestion des avances	500 000,00 €	287 517,78 €	
2315 - Installations, matériel et outillage		13 918,81 €	

2317 - Correction imputation MFS LA FERRE	64 117,86 €	67 933,86 €	
---	-------------	-------------	--

<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 139 000,00 €</b>	<b>1 989 232,75 €</b>	<b>- €</b>
1641 - capital des emprunts	2 000 000,00 €	1 987 657,75 €	
1641 - emprunts nouveaux	134 000,00 €		
165 - Cautions	5 000,00 €	1 575,00 €	

<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>306 012,02 €</b>	<b>93 492,44 €</b>	<b>203 401,60 €</b>
2031 - frais d'études			
2031 - Etude (PCAET)	7 800,00 €	2 670,00 €	7 800,00 €
2031 - Etude (Schéma directeur assainissement)	165 048,00 €	18 396,00 €	146 652,00 €
2031 - Etude hydraulique Eaux pluviales LA FERRE			
2031 - frais d'études (Show room pluvial)			
2031 - Frais de découpage terrain école de villequier			
2031 - Etude de faisabilité équipements aquatiques	1 950,00 €		1 950,00 €
2031 - Modélisation 3D Verrerie de St Gobain			
2031 - etudes eau pluviale	15 011,10 €	19 013,46 €	28 931,20 €
2031 - Etude plateforme multimodale			
2031 - MSP de sinceny - extension			
2031 - frais d'études patrimoine scolaire			
2031 - Schéma directeur immobilier	4 080,00 €	4 080,00 €	
2031 - Etude remplacement autocoms	5 850,00 €	5 850,00 €	
2031 - Etudes travaux MEF	5 076,00 €		
2051 - brevets, licences, logiciels			
2051 - CMAGIC	15 780,00 €	15 780,00 €	
2051 - SIRAP (urba)	36 626,00 €		2 406,00 €
2051 - Logiciel RH	7 335,00 €		2 430,00 €
2051 - logiciel finances	38 407,56 €	26 915,16 €	11 492,40 €
2051 - Logiciel MGDIS	1 740,00 €		1 740,00 €
2051 - Logiciel ALSH			
2051 - Logiciel Halte garderie			
2051 - Logiciel ram			
2051 - OPENGST	1 308,36 €		
2088 - Autres immobilisations incorporelles		787,82 €	

<b>Chapitre 204 - Sub d'équipement</b>	<b>3 865 937,12 €</b>	<b>862 155,38 €</b>	<b>1 967 900,51 €</b>
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

2041412 - fonds de concours Structurant - RAR 2019 (7101)	265 910,54 €	124 710,80 €	137 637,74 €
2041412 - Fonds de concours nominatif (7102)	128 884,50 €	48 044,00 €	104 333,50 €
2041412 - fonds de concours projets communaux (7105)	441 703,77 €	143 126,00 €	175 347,77 €
2041412 - fonds de concours habitat (7104)	259 754,00 €	39 003,00 €	70 000,00 €
2041412 - fonds de concours Structurant 2021-2026 (7103)	860 548,00 €	- €	491 548,00 €
20421 - Sub d'équipement Bien mobiliers (eco)	165 772,04 €		159 524,85 €
20422 - Sub équipement SCIC - Tiers lieu	239 000,00 €		20 000,00 €
20422 - Sub d'équipement Aide immobilier	847 397,70 €	263 136,43 €	704 176,04 €
20422 - Sub équipement Aides matériel	65 000,00 €	61 138,47 €	10 000,00 €
20422 - Sub équipement Aides travaux	201 966,57 €	102 996,68 €	95 332,61 €
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (ORFO)			
20422 - Sub d'équipement (PLH) et aquis améliorés	100 000,00 €		
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (OPAH)	100 000,00 €		
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (PIG)	190 000,00 €	80 000,00 €	

<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>102 934,56 €</b>	<b>68 084,89 €</b>	<b>0,00 €</b>
2152 - terrain nus (ZES)		5 580,00 €	
21828 - Véhicule elect environnement	<b>25 000,00 €</b>		
21831 - Matériel informatique scolaire		3 660,50 €	
21838 - matériel de bureau	25 000,00 €	16 224,78 €	
21848 - Mobilier		1 108,21 €	
21841 - mobilier écoles		2 186,92 €	
2185 - téléphonie	20 319,00 €	22 951,51 €	
2188 - Matériel multi accueil	5 000,00 €	2 186,83 €	
2188 - mMFS LA FERRE ET CHAUNY		4 212,80 €	
2188 - scolaire		6 888,01 €	
2188 - autres immobilisations (organigramme clés)	5 000,00 €		
2188 - installation alarme MEF	7 615,56 €		
2188 - Acquisition de matériel divers	15 000,00 €	3 085,33 €	

<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>2 406 815,92 €</b>	<b>1 086 872,28 €</b>	<b>416 436,62 €</b>
2312 - Agts et aménagements terrains (Pluvial)	74 281,60 €	4 412,08 €	20 778,37 €
2313 - Multi accueil	3 336,00 €		
2313 - TRX archives		14 731,07 €	
2313 - Maison France services et EPN	50 000,00 €		
2313 - Trx MEF	21 406,32 €		
2313 - Travaux divers	300 000,00 €		

2315 - Pluvial	1 454 057,59 €	595 388,89 €	312 067,34 €
2317 - Travaux scolaires	316 274,71 €	472 340,24 €	75 590,91 €
2317 - Travaux Pluvial	179 459,70 €		
238 - avances remboursables PIG OPAH RU	8 000,00 €		8 000,00 €

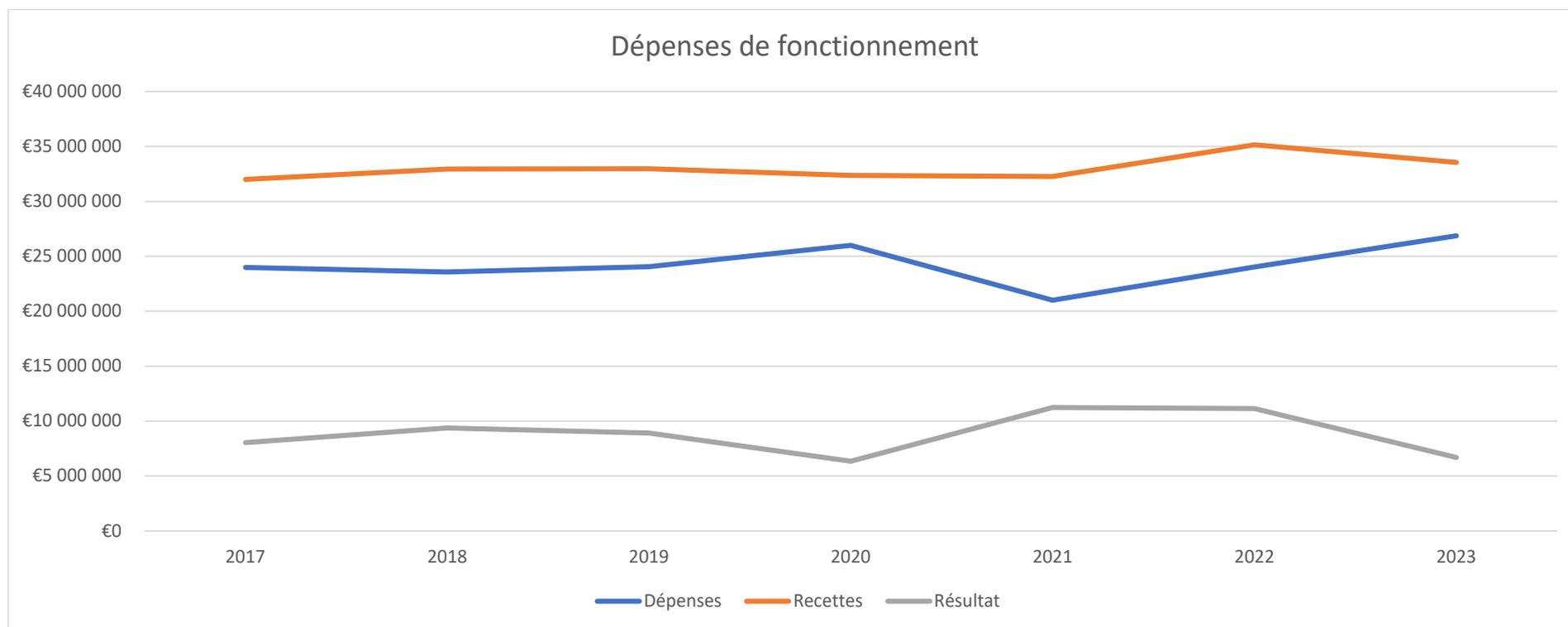
<b>Opérations individualisées</b>	<b>2 267 576,78 €</b>	<b>1 603 088,99 €</b>	<b>359 506,88 €</b>
2018001 - Travaux locaux administratifs	4 459,59 €	3 996,13 €	238,80 €
2020001 - MSP St Gobain	1 564 365,19 €	1 420 665,34 €	26 245,34 €
2022001 - Friche Nexans	196 360,00 €	59 400,00 €	125 520,00 €
2022002 - Refuge pour animaux	52 392,00 €	9 537,17 €	39 824,83 €
2023001 - regroupement scolaire	40 000,00 €		
2023002 - Multi accueil	87 000,00 €	45 192,46 €	26 280,02 €
2023003 - MEF	133 000,00 €	27 943,56 €	19 290,72 €
2023004 - MSP SINCENY tranche 2	190 000,00 €	36 354,33 €	122 107,17 €

<b>Chapitre 26 - participations et créances</b>	<b>20,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15,50 €</b>
261 - Titre de participation (X demat)	20,00 €		15,50 €

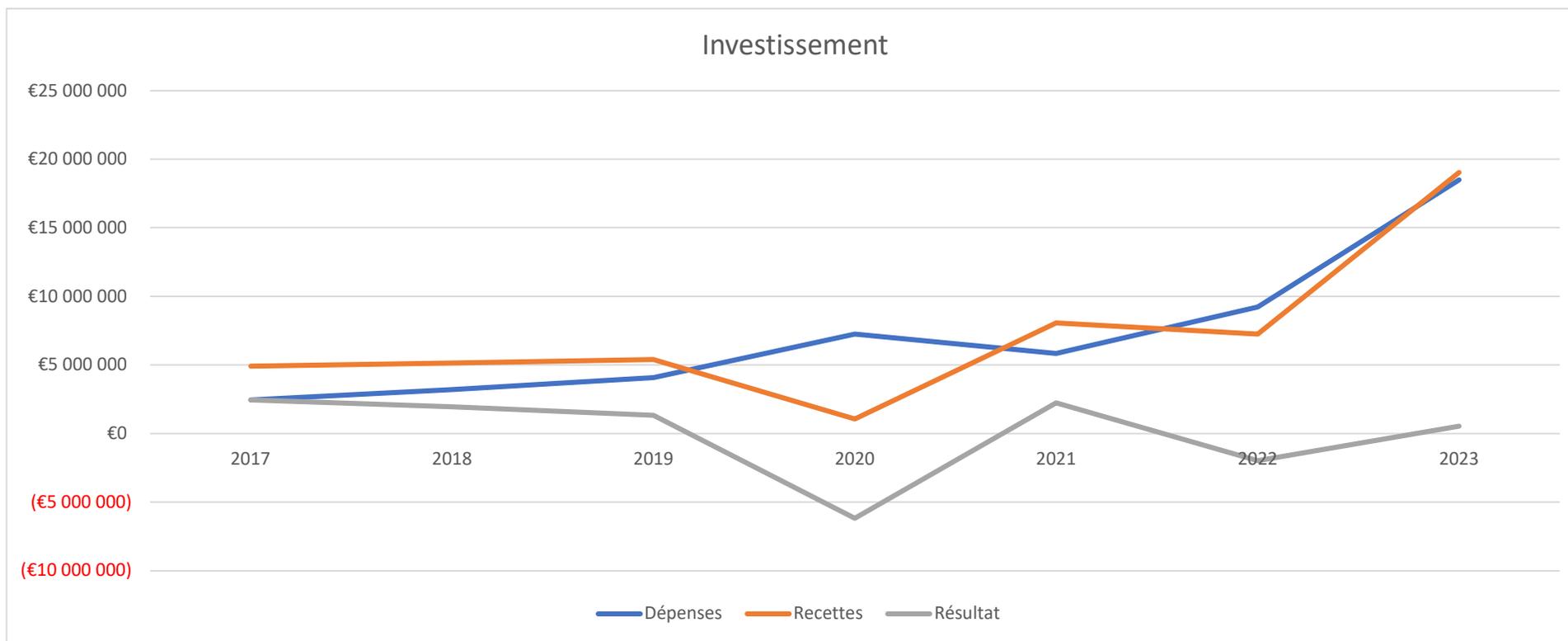
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>21 064 869,56 €</b>	<b>15 554 694,70 €</b>	<b>2 947 261,11 €</b>
Résultat	0,00 €	2 959 996,26 €	-2 420 055,11 €

## Evolution des charges et des ressources du budget principal

Fonctionnement	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses	23 969 853 €	23 573 609 €	24 060 906 €	26 001 884 €	21 021 430 €	24 036 556 €	26 887 576 €
Recettes	32 002 512 €	32 951 310 €	32 964 000 €	32 354 168 €	32 265 727 €	35 172 268 €	33 559 075 €
Résultat	8 032 659 €	9 377 701 €	8 903 094 €	6 352 284 €	11 244 297 €	11 135 712 €	6 671 499 €



Investissement	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses	2 459 828 €	3 199 035 €	4 076 823 €	7 240 356 €	5 825 821 €	9 216 983 €	18 501 956 €
Recettes	4 912 302 €	5 136 693 €	5 396 205 €	1 057 564 €	8 067 808 €	7 237 816 €	19 041 897 €
Résultat	2 452 474 €	1 937 658 €	1 319 382 €	-6 182 792 €	2 241 987 €	-1 979 167 €	539 941 €



D. Montant du budget principal et des budgets annexes consolidés,

Budgets	Dépenses	Recettes	Restes à réaliser		
			Dépenses	Recettes	Total
<b>21600 Budget principal CA CTLF</b>	<b>42 442 270,88 €</b>	<b>51 873 765,85 €</b>	<b>2 947 261,11 €</b>	<b>527 206,00 €</b>	<b>7 011 439,86 €</b>
Fonctionnement	26 887 576,18 €	33 359 074,89 €			6 471 498,71 €
Investissement	15 554 694,70 €	18 514 690,96 €	2 947 261,11 €	527 206,00 €	539 941,15 €
<b>21605 Budget annexe ZAC LES TERRAGES CA CTLF</b>	<b>261 610,65 €</b>	<b>2 076 945,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 815 334,43 €</b>
Fonctionnement	261 610,65 €	261 610,65 €			0,00 €
Investissement		1 815 334,43 €			1 815 334,43 €
<b>21607 Budget annexe "Bâtiments économiques" CA CTLF</b>	<b>4 826 093,96 €</b>	<b>6 054 715,40 €</b>	<b>1 404 638,53 €</b>	<b>176 017,09 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fonctionnement	797 222,26 €	1 507 897,00 €			710 674,74 €
Investissement	4 028 871,70 €	4 546 818,40 €	1 404 638,53 €	176 017,09 €	-710 674,74 €
<b>21608 Budget annexe "Transports collectifs urbains" CA CTLF</b>	<b>5 631 410,52 €</b>	<b>6 072 523,42 €</b>	<b>458 112,90 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>-0,00 €</b>
Fonctionnement	4 294 546,90 €	4 988 714,75 €			694 167,85 €
Investissement	1 336 863,62 €	1 083 808,67 €	458 112,90 €	17 000,00 €	-694 167,85 €
<b>21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTLF</b>	<b>8 682 803,03 €</b>	<b>9 525 574,16 €</b>	<b>10 902,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>831 869,13 €</b>
Fonctionnement	8 279 456,85 €	8 279 456,85 €			0,00 €
Investissement	403 346,18 €	1 246 117,31 €	10 902,00 €		831 869,13 €
<b>21610 Budget annexe "Aides ménagères" CA CTLF</b>	<b>1 484 907,21 €</b>	<b>1 634 756,20 €</b>	<b>3 222,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146 626,39 €</b>
Fonctionnement	1 426 458,90 €	1 426 458,90 €			0,00 €
Investissement	58 448,31 €	208 297,30 €	3 222,60 €		146 626,39 €
<b>21612 - Service des eaux - Régie</b>	<b>5 847 597,09 €</b>	<b>7 324 700,02 €</b>	<b>802 447,32 €</b>	<b>208 233,20 €</b>	<b>882 888,81 €</b>
Fonctionnement	4 404 445,31 €	5 574 034,40 €			1 169 589,09 €
Investissement	1 443 151,78 €	1 750 665,62 €	802 447,32 €	208 233,20 €	-286 700,28 €
<b>21613 - Service des Eaux - DSP</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fonctionnement					0,00 €
Investissement					0,00 €
<b>21614 - Assainissement collectif - DSP</b>	<b>8 868 152,01 €</b>	<b>11 763 581,98 €</b>	<b>1 147 172,11 €</b>	<b>349 444,00 €</b>	<b>2 097 701,86 €</b>
Fonctionnement	4 467 806,34 €	6 314 385,38 €			1 846 579,04 €
Investissement	4 400 345,67 €	5 449 196,60 €	1 147 172,11 €	349 444,00 €	251 122,82 €

<b>21615 - SPANC - régie</b>	<b>15 556,52 €</b>	<b>15 556,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	15 556,52 €	15 556,52 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Total général</b>	<b>70 790 255,56 €</b>	<b>88 346 122,77 €</b>	<b>9 275 403,04 €</b>	<b>2 300 546,15 €</b>	<b>10 581 010,32 €</b>

E. Crédits d'investissements et le cas échéant de fonctionnement pluriannuel,

Aucun crédit d'investissement ou de fonctionnement pluriannuels

F. Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette,

Exercice 2023											
	Budget principal	BA Zac Terrages	BA bâtiments économiques	BA déchets	BA transports	BA aides ménagères	BA eau en régie	BA eau en DSP	BA assainissement	BA SPANC	Consolidation
Epargne de gestion	3 058 235 €	186 536 €	1 001 842 €	406 239 €	955 068 €	22 532 €	737 696 €		4 445 074 €	0 €	10 898 719 €
Epargne brute	2 514 198 €	186 536 €	985 719 €	403 393 €	914 006 €	22 532 €	713 262 €		2 959 010 €	0 €	8 563 143 €
Epargne nette	542 393 €	186 536 €	924 946 €	223 393 €	780 673 €	22 532 €	643 764 €		-436 080 €	0 €	1 385 936 €
<b>Taux d'Epargne brute</b>	<b>9,35%</b>	<b>87,17%</b>	<b>71,15%</b>	<b>4,93%</b>	<b>19,30%</b>	<b>15,80%</b>	<b>15,69%</b>		<b>62,88%</b>		<b>35,78%</b>

Exercice 2022											
	Budget principal	BA Zac Terrages	BA bâtiments économiques	BA déchets	BA transports	BA aides ménagères	BA eau en régie	BA eau en DSP	BA assainissement	BA SPANC	Consolidation
Epargne de gestion	5 458 187 €	186 536 €	465 977 €	306 745 €	886 261 €	25 548 €	751 096 €	188 943 €	3 990 099 €	-2 475 €	12 256 917 €
Epargne brute	4 843 151 €	186 536 €	447 512 €	303 485 €	877 587 €	25 548 €	726 977 €	186 201 €	2 511 433 €	-2 475 €	10 105 955 €

Epargne nette	2 198 806 €	186 536 €	389 049 €	123 485 €	744 254 €	25 548 €	665 034 €	169 328 €	-656 540 €	-2 475 €	3 843 025 €
<b>Taux d'Epargne brute</b>	<b>18,30%</b>	<b>86,81%</b>	<b>68,48%</b>	<b>3,87%</b>	<b>19,78%</b>	<b>1,86%</b>	<b>18,62%</b>	<b>63,69%</b>	<b>58,21%</b>	<b>13,44%</b>	<b>20,28%</b>

Evolution épargne brute 2023/2022	51,09%	100,41%	103,90%	127,39%	97,57%	849,46%	84,26%	0,00%	108,02%	0,00%	176,45%
-----------------------------------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	-------	---------	-------	---------

### G. Niveau d'endettement de la collectivité,

La structure de la dette de l'agglomération au 31/12/2023 est la suivante :

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
59 168 342.02 €	3,67 %	12 ans et 6 mois	6 ans et 10 mois	100

Dette par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	47 541 838.34 €	80,35 %	3,68 %
Fixe à phase	1 125 000.00 €	1,90 %	0,23 %
Variable	3 662 158.83 €	6,19 %	4,77 %
Livret A	6 409 863.31 €	10,83 %	3,55 %
Barrière hors zone EUR	429 481.54 €	0,73 %	4,01 %
<b>Ensemble des risques</b>	<b>59 168 342.02 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,67 %</b>

## Dette par année

	2023	2024	2025	2026	2027	2032
Encours moyen	59 199 128 €	55 947 345 €	49 891 146 €	44 009 270 €	38 466 696 €	17 849 923 €
Capital payé sur la période	5 710 590 €	6 034 116 €	6 084 739 €	5 657 158 €	5 564 527 €	2 410 695 €
Intérêts payés sur la période	2 089 468 €	* 2 116 696 €	* 1 886 068 €	* 1 622 429 €	* 1 410 279 €	* 645 966 €
Taux moyen sur la période	3,48 %	3,58 %	3,54 %	3,44 %	3,42 %	3,55 %

### H. Capacité de désendettement,

Epargne brute 2023 : 2 514 198 €

Encours de la dette au 31/12/2023 : 15 557 850 €

Capacité de désendettement : 6,19 années

### I. Niveau des taux d'imposition,

	2020	2021	2022	2023
<b>Taux de CFE (ex TP)</b>	24,87 %	24,87 %	24,87 %	24,87 %
<b>Taux taxe d'habitation</b>	9,41 %	9,41 %	9,41 %	9,41 %
<b>Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Taux taxe foncière sur le bâti</b>	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %
<b>Taux taxe foncière sur le non bâti</b>	8,44 %	8,44 %	8,44 %	8,44 %
<b>Taxe d'enlèvement des ordures ménagères</b>	7,36 %	7,36 %	8,70 %	8,70 %

### J. Principaux ratios,

Ratios	2013
	CA CTLF
Dépenses réelles de fonctionnement / population	432,15 €

Produit des impositions directes / population	213,64 €
Recettes réelles de fonctionnement / population	479,27 €
Dépenses d'équipement brut / population	68,33 €
Encours de la dette / population	277,50 €
Dotations globales de fonctionnement / population	30,08 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	18,95%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97,57%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	14,26%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	57,90%
Epargne brute	2 514 198 €
Epargne nette	542 393 €
Autres charges de gestion courante / Dépenses réelles de fonctionnement	36,16%
Impôts et taxes / Population	213,64 €
Epargne Brute / Recettes réelles de fonctionnement	9,36%
Remboursement capital de la dette / Population	35,45 €
Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	52,21%
Annuité de la dette / population	45,19%
Encours de la dette / Epargne brute	6,19%
Produit au titre des 4 taxes / Recettes réelles totales	16,93%
Equilibre budgétaire	
Intérêts / Dépenses réelles de fonctionnement	2,25%

K. Effectifs de la collectivité et charges de personnel.

Evolution des effectifs de 2017 à 2022 :

	Effectifs
2017 hors SAM	103,19 ETP (dont ALSH)
2018 hors SAM et ALSH au 31/12/2018	92.35 ETP
2019 hors SAM et ALSH au 31/12/2019	100.66 ETP
2020 hors SAM et ALSH au 31/12/2020	121.5 ETP pour 146 agents
2021 hors SAM et ALSH au 31/12/2021	121.11 ETP pour 140 agents **
2022 hors SAM et ALSH au 31/12/2022	121.72 ETP pour 144 agents **
2023 hors SAM et ALSH au 31/12/2023	117,33 ETP pour 139 agents **

\*\* = dont 1 agent de la cellule remplacement du CDG02 et hors personnel de remplacement

### Effectif théorique de l'agglomération au 01/01/2023 : 115,60 ETP

Bilan des mouvements des effectifs permanents en cours d'année 2023	
Transfert :	0
Recrutement par mutation :	3
Mise en stage :	4
Départ par mutation :	1
Démission :	2
Agents radiés des cadres :	4

## LA STRUCTURE DES EFFECTIFS

	Au 01/01/2017	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021	Au 01/01/2022	AU 01/01/2023
<b>Titulaires</b>	67 agents	65 agents	70 agents	94 agents	94 agents	96 agents	99 agents
<b>Stagiaires</b>	3 agents	7 agents	14 agents	7 agents	3 agents	6 agents	4 agents
<b>Non titulaires</b>	103 agents	97 agents	14 agents	11 agents dont 1 CDI 10 CDD**	19 agents 3 CDI 16 CDD	16 agents 3 CDI 13 CDD	14 agents 2 CDI 12 CDD
<b>Emplois aidés</b>	41 agents	31 agents	24 agents	24 agents	25 agents	23 agents	23 agents
<i>Dont CDDI</i>	30 agents	24 agents	24 agents	24 agents	24 CDDI 1 adulte-relais	22 CDDI 1 adulte-relais	19 CDDI 1 ARMS 3 PEC
<b>Etudiants rémunérés</b>				1 apprenti 1 stage rémunéré			