



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

LES OBJECTIFS DU BUDGET 2023

- ❑ **La préservation d'un niveau de service très élevé** à destination de tous les Verriérois.
 - ❖ **Il résulte du compte administratif que plus de 50% des dépenses de fonctionnement sont consacrées aux pôles service à la population, solidarité et culturel.**

- ❑ **La maîtrise des dépenses de fonctionnement**

- ❑ **Le recours exceptionnel au levier fiscal visant à** compenser à court terme les effets de l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie, les différentes augmentations des agents et surtout à maintenir sur le long terme les équilibres financiers de la ville et de préserver notre capacité à investir.
 - ❖ **Le compte administratif permet de constater une capacité d'autofinancement de plus de 12% au-dessus du seuil critique de 10% et une capacité de désendettement de l'ordre de 6 années, en-dessous du seuil critique de 12 années.**

SOLDES D'EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2023			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES	9 286 805,66 €	25 554 966,81 €	34 841 772,47 €
DEPENSES	9 764 078,57 €	23 446 369,39 €	33 210 447,96 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	- 477 272,91 €	2 108 597,42 €	1 631 324,51 €

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

	SOLDE CUMULE 2022	PART AFFECTEE A L'INVEST.2023	Dissolution Forum Métropolitain Grand Paris	SOLDE DE L'EXERCICE 2023	SOLDE CUMULE 2023
INVESTISSEMENT	3 301 077,58 €			- 477 272,91 €	2 823 804,67 €
FONCTIONNEMENT	3 285 508,65 €	- 1 470 751,96 €	25,38 €	2 108 597,42 €	3 923 379,49 €
TOTAL	6 586 586,23 €	- 1 470 751,96 €	25,38 €	1 631 324,51 €	6 747 184,16 €
REPORTS	- 4 669 230,46 €				- 4 266 868,80 €
Dissolution Forum Métropolitain Grand Paris	180,15 €				154,77 €
Ecritures de DM	- 102 753,85 €				
SOLDE LIBRE D'AFFECTATION	1 814 782,07 €				2 480 470,13 €

Les reports 2023 représentent en dépenses un montant de 9 988 576,58 € et en recettes une somme de 5 721 707,78 €, soit un total de 4 266 868,80 € qui se déduit du solde cumulé 2023 pour arriver à un solde libre d'affectation de 2 480 470,13 €.



FONCTIONNEMENT

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

RECETTES

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



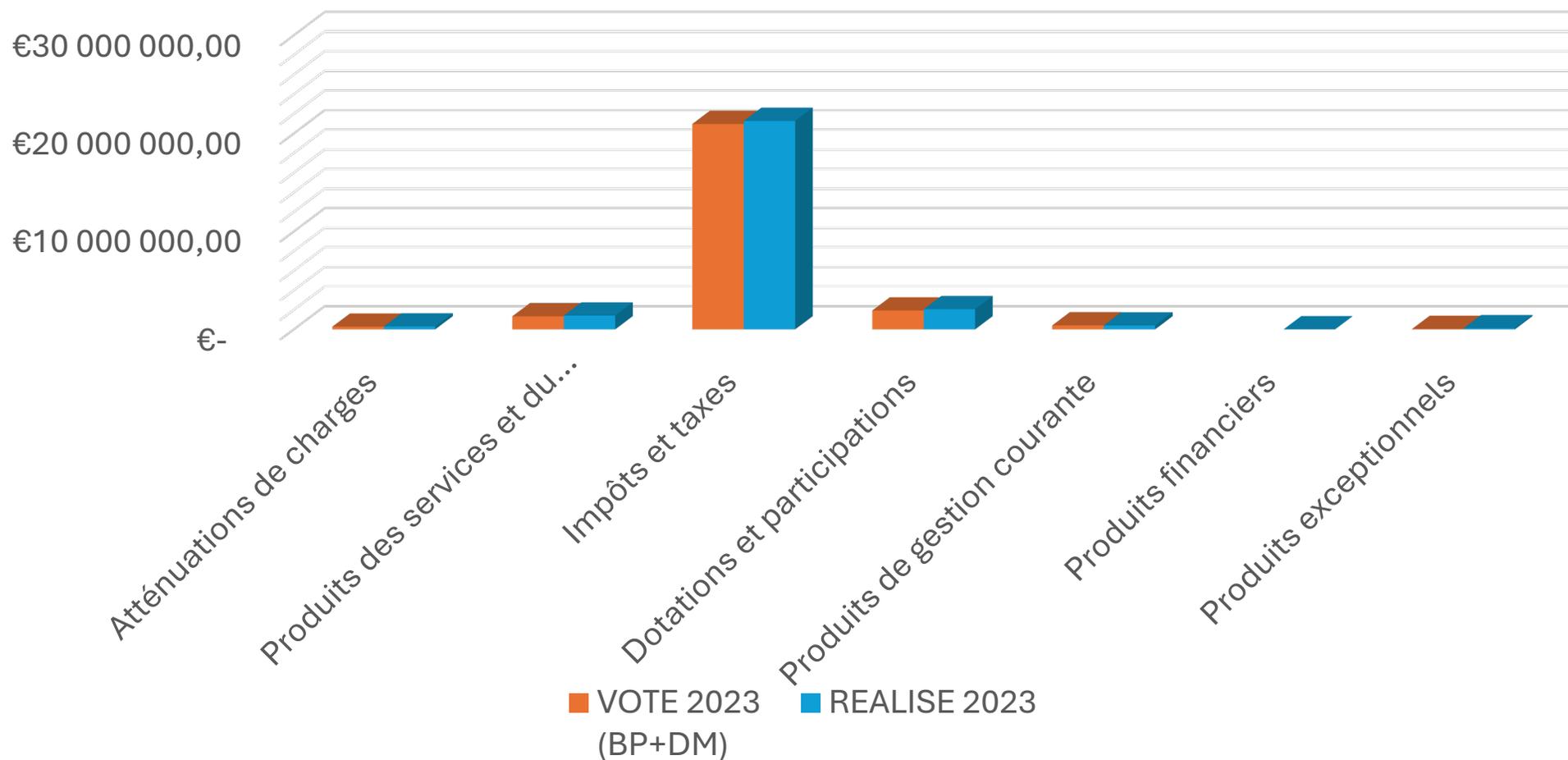
 Verriereslebuisson
 @mairie91370

REALISATION 2023: RECETTES DE FONCTIONNEMENT

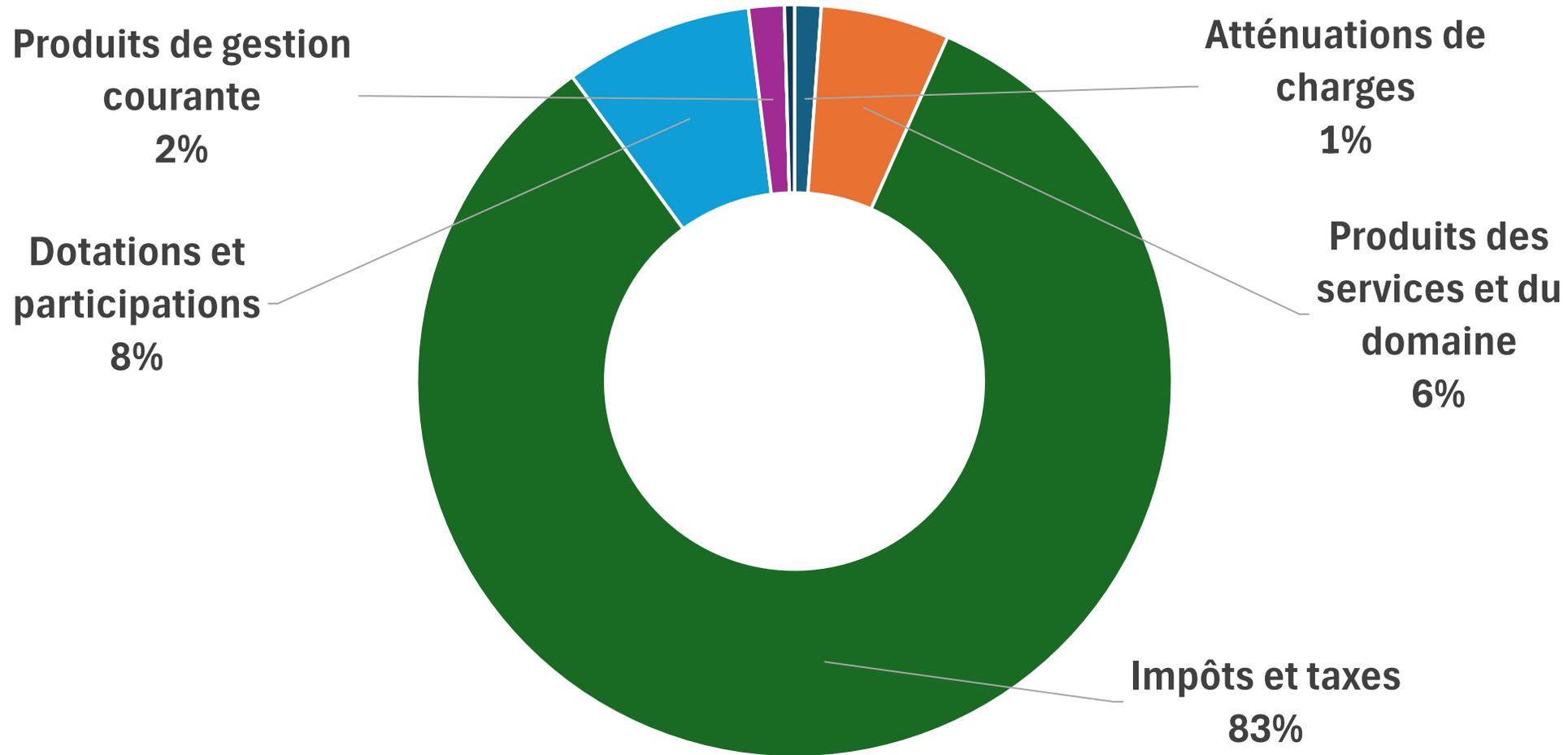
		LIBELLE	CHAPITRE	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISE 2023	% DE REALISATION
RECETTES REELLES		Atténuations de charges	013	271 308,00 €	289 868,77 €	106,84%
		Produits des services et du domaine	70	1 330 787,00 €	1 406 506,79 €	105,69%
		Impôts et taxes	73	20 963 141,23 €	21 271 890,46 €	101,47%
		Dotations et participations	74	1 925 768,00 €	2 056 740,25 €	106,80%
		Produits de gestion courante	75	403 156,62 €	389 078,46 €	96,51%
		Produits financiers	76		180,19 €	
		Produits exceptionnels	77	39 700,00 €	109 027,89 €	
		Total recettes réelles		24 933 860,85 €	25 523 292,81 €	102,36%
RECETTES ORDRE		Résultat de fonctionnement reporté	002	1 917 381,15 €		
		Opérations d'ordre de transfert entre sections	042	31 674,00 €	31 674,00 €	100,00%
		Total recettes d'ordre		1 949 055,15 €	31 674,00 €	
		Total des recettes de fonctionnement		26 882 916,00 €	25 554 966,81 €	95,06%



RECETTES de FONCTIONNEMENT 2023: REALISATION



RECETTES de FONCTIONNEMENT 2023 REPARTITION



IMPÔTS ET TAXES:

- Impôts fonciers : **17,29 M€**, soit une recette de 2,4M€ supplémentaires par rapport à 2022
- taxe sur la consommation finale en électricité : **512 K€**
- droits de mutation: **991 k€** contre 1,45 M€ en 2022 (- **400 K€** par rapport au BP primitif)
- attribution de compensation versée par la CPS: **2,270 K€**

DOTATIONS et PARTICIPATIONS:

- Dotation globale de fonctionnement de l'Etat: **786 K€**
- Subvention de la caisse d'allocation familiale : **965 K€**
- Dotation de solidarité communautaire : **83 K€**
- Subvention pour l'abaissement de l'âge scolaire obligatoire de 3 ans: **74 K€**



EVOLUTION DES DOTATIONS

EN EUROS	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
DGF (7411)	1 158 236,0	1 054 898,0	943 140,0	818 023,0	786 282,0	-3,9%
CAF (7478)	981 284,0	1 011 577,0	734 868,0	935 678,0	965 136,0	3,1%
CD 91	15 000,0	11 000,0	11 500,0	32 296,0	33 449,6	3,6%
TOTAL	2 154 520,0	2 077 475,0	1 689 508,0	1 785 997,0	1 784 867,6	-0,1%



RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

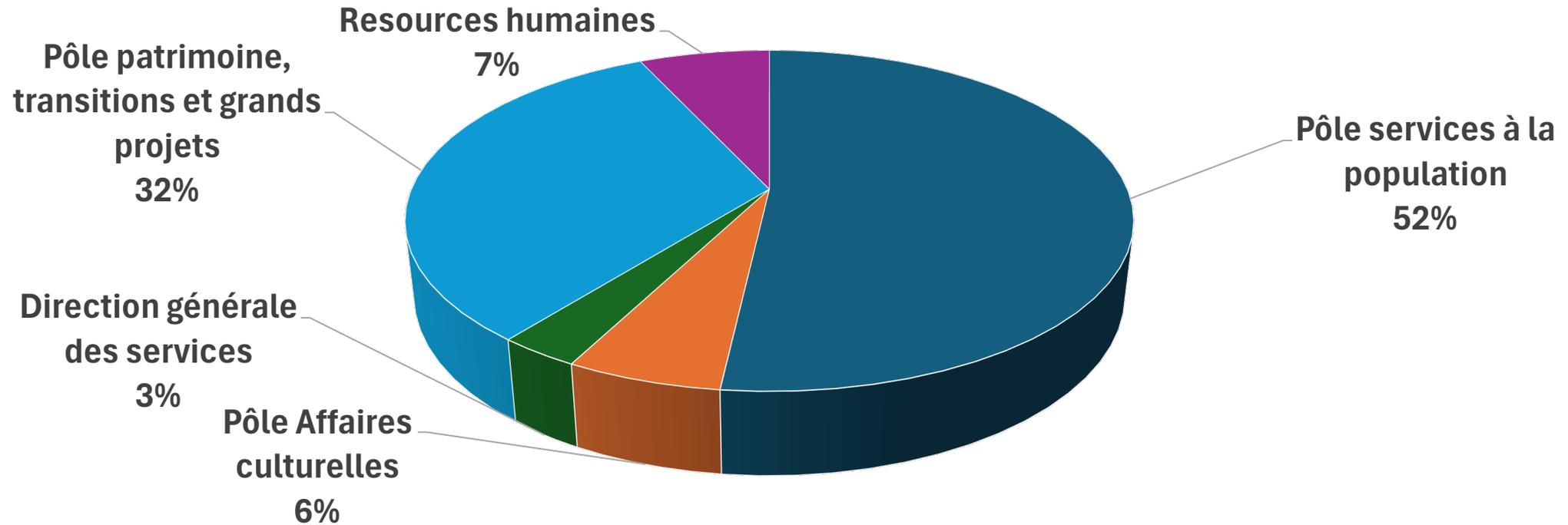
REALISATION BUDGETAIRE PAR PÔLES

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Pôle services à la population	2 164 554 €	2 111 596 €	2 283 899 €
Pôle Affaires culturelles	272 123 €	273 260 €	257 757 €
Direction générale des services	122 536 €	125 876 €	135 645 €
Pôle ressources	18 929 968 €	23 064 634 €	21 418 685 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	1 969 459 €	1 275 875 €	1 427 304 €
TOTAL GENERAL	23 458 642 €	26 851 242 €	25 523 292 €



RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

REALISATION BUDGETAIRE PAR PÔLES(Hors FINANCES)



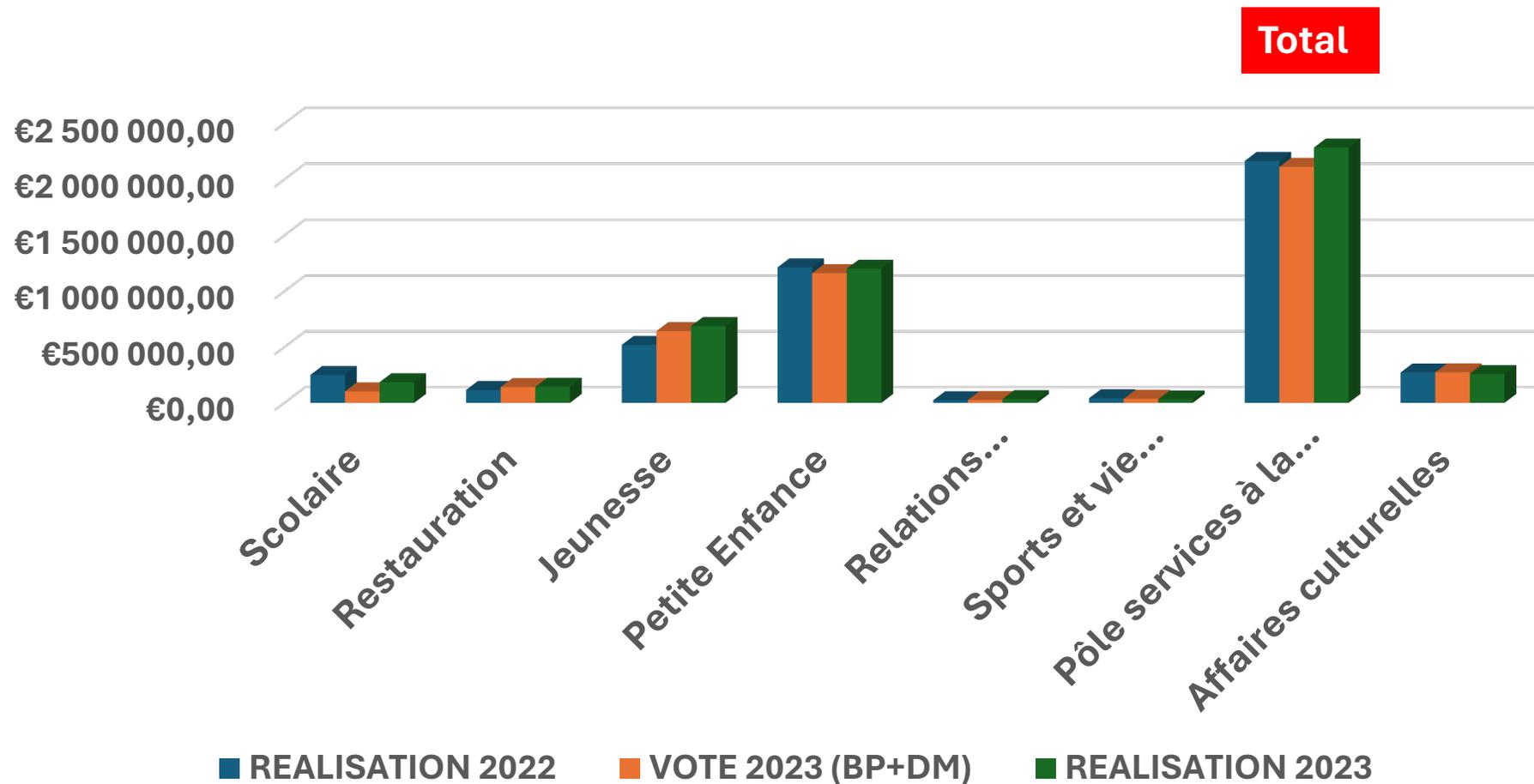
RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 REALISATION BUDGETAIRE PAR PÔLES

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Pôle services à la population			
Scolaire	250 176,68 €	103 000,00 €	185 001,19 €
Restauration	115 720,87 €	141 512,00 €	144 364,04 €
Jeunesse	519 385,04 €	642 713,00 €	688 090,73 €
Petite Enfance	1 214 165,84 €	1 162 300,00 €	1 202 372,21 €
Relations citoyennes	23 916,59 €	25 346,00 €	33 768,83 €
Sports et vie associative	41 189,78 €	36 725,00 €	30 302,40 €
TOTAL	2 164 554,80 €	2 111 596,00 €	2 283 899,40 €
Affaires culturelles	272 123,90 €	273 260,00 €	257 757,09 €



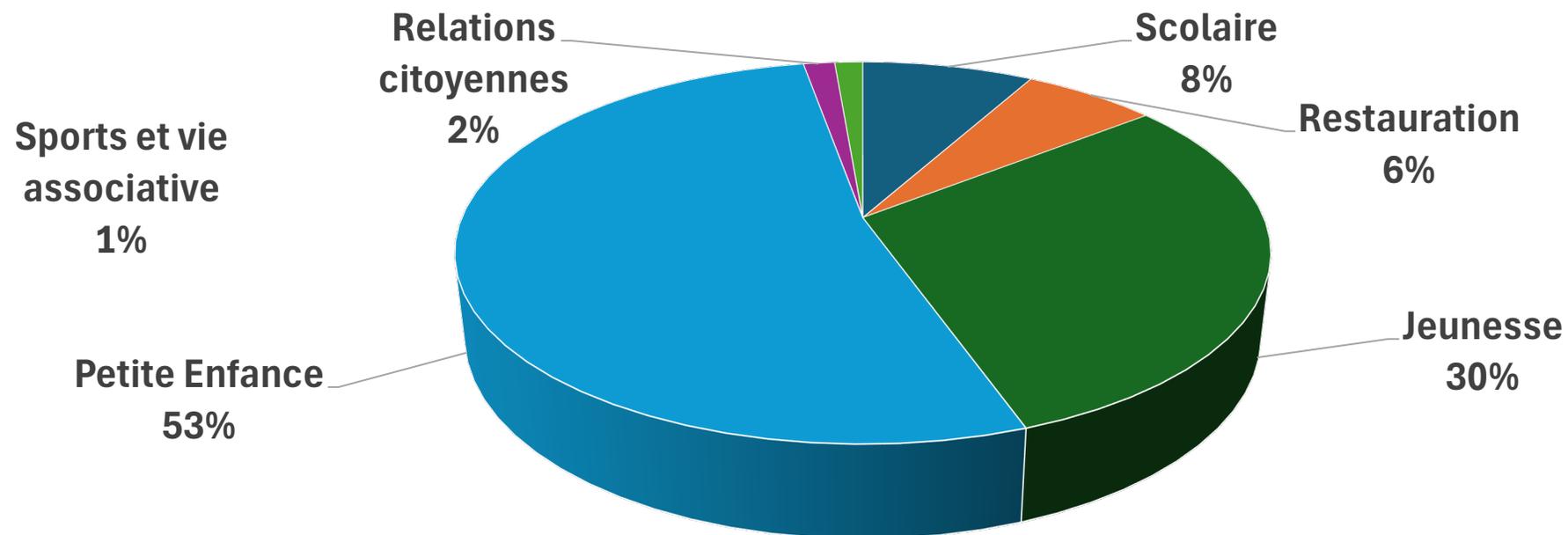
RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

PÔLE SERVICE POPULATION & CULTURE



RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023: REPARTITION

PÔLE SERVICE POPULATION



RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 REALISATION BUDGETAIRE PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Direction générale des services			
Communication	31 685,14 €	28 974,62 €	28 052,42 €
Administration générale	5 500,00 €	7 000,00 €	10 456,67 €
Police municipale	85 351,24 €	89 902,07 €	97 136,71 €
TOTAL	122 536,38 €	125 876,69 €	135 645,80 €
Pôle ressources			
Finances : hors opérations d'ordre	18 639 086,59 €	20 860 488,16 €	21 091 789,04 €
Opérations d'ordre		1 917 381,15 €	
Marchés publics	2 176,15 €	4 947,00 €	19 135,62 €
Informatique			2 624,31 €
Ressources humaines	288 705,76 €	281 818,00 €	305 136,84 €
TOTAL	18 929 968,50 €	23 064 634,31 €	21 418 685,81 €



RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 REALISATION BUDGETAIRE

PÔLE PATRIMOINE, TRANSITIONS ET GRANDS PROJETS

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Bâtiments	15 643,11 €		8 170,41 €
Environnement	181 972,97 €		25 571,58 €
Urbanisme et Logement	1 736 434,20 €	1 257 275,00 €	1 372 572,19 €
Voirie	35 408,87 €	18 600,00 €	20 990,53 €
TOTAL	1 969 459,15 €	1 275 875,00 €	1 427 304,71 €



DEPENSES

DEPENSES de FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

CHAPITRES			VOTE 2023 (BP+DM)	REALISE 2023	% REALISATION
DEPENSES REELLES	Charges à caractère général	011	6 670 028,55 €	6 058 558,12 €	90,83%
	Charges de personnel	012	14 000 000,00 €	13 831 844,25 €	98,80%
	Atténuation de produits	014	753 335,09 €	741 301,09 €	98,40%
	Autres charges de gestion courante	65	1 404 060,91 €	1 376 795,19 €	98,06%
	Charges financières	66	283 600,00 €	248 648,20 €	87,68%
	Charges exceptionnelles	67	20 000,00 €	12 303,09 €	61,52%
	Total dépenses réelles			23 131 024,55 €	22 269 449,94 €
DEPENSES ORDRE	Virement à la section d'investissement	23	2 618 891,45 €		
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42	1 133 000,00 €	1 176 919,45 €	103,88%
	Total dépenses d'ordre		3 751 891,45 €	1 176 919,45 €	
Total des dépenses de fonctionnement			26 882 916,00 €	23 446 369,39 €	

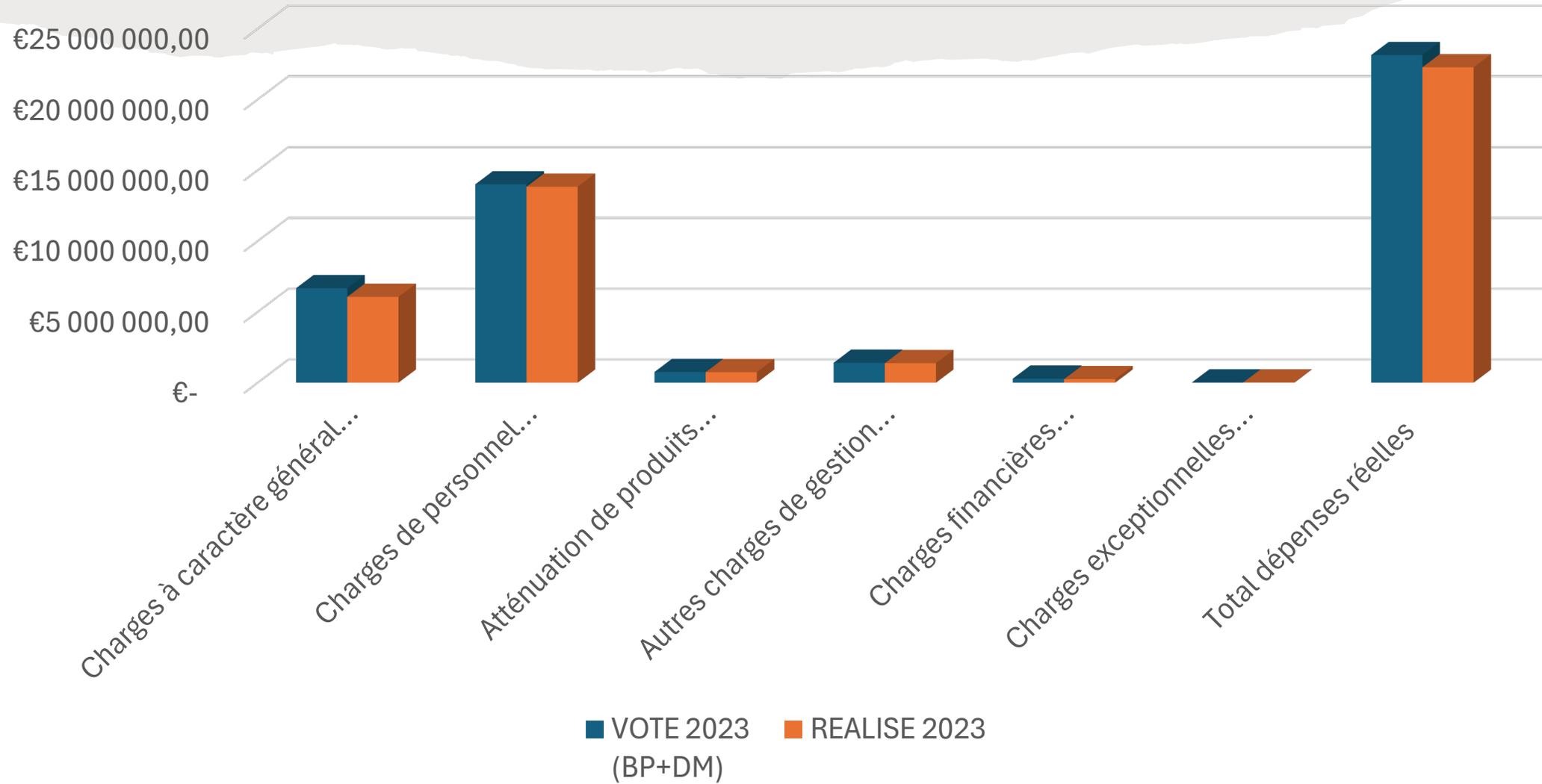


DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

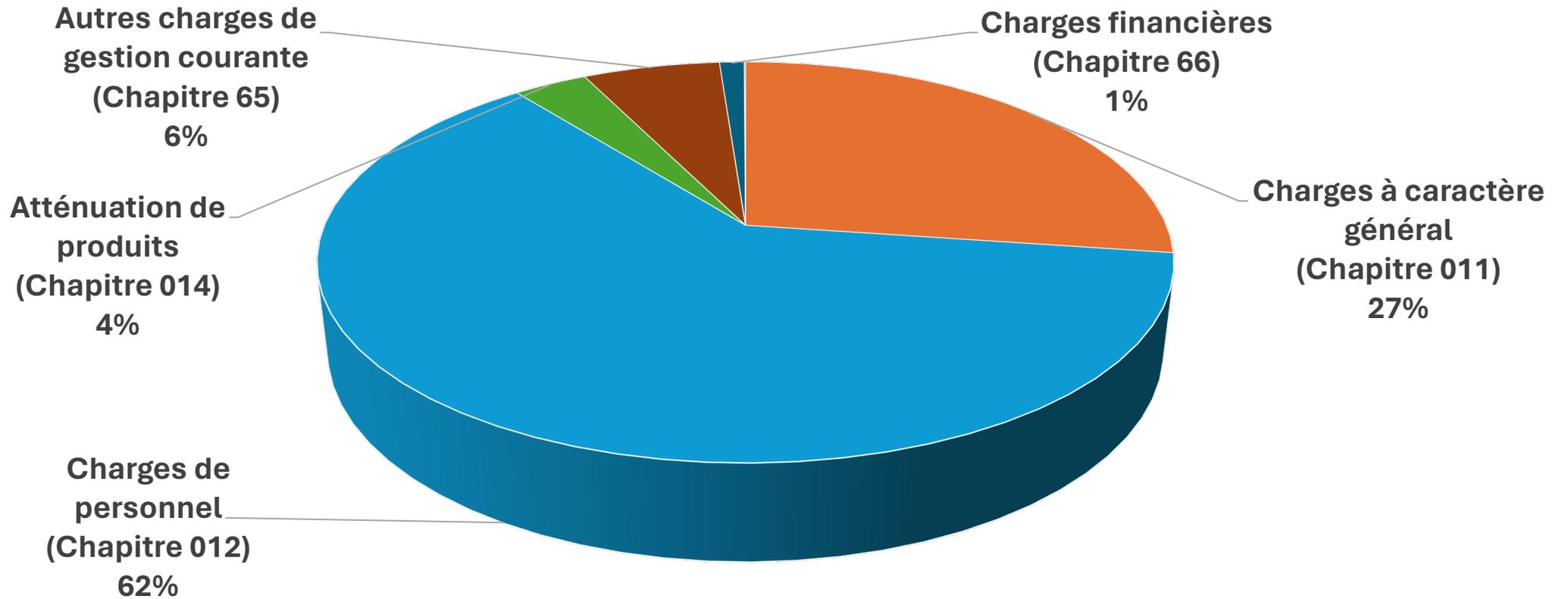
CHAPITRES			VOTE 2023 (BP+DM)	REALISE 2023	% REALISATIO N
DEPENSES REELLES	Charges à caractère général	011	6 670 028,55 €	6 058 558,12 €	90,83%
	Charges de personnel	012	14 000 000,00 €	13 831 844,25 €	98,80%
	Atténuation de produits	014	753 335,09 €	741 301,09 €	98,40%
	Autres charges de gestion courante	65	1 404 060,91 €	1 376 795,19 €	98,06%
	Charges financières	66	283 600,00 €	248 648,20 €	87,68%
	Charges exceptionnelles	67	20 000,00 €	12 303,09 €	61,52%
	Total dépenses réelles			23 131 024,55 €	22 269 449,94 €



REALISATION DES DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023



REPARTITION DES DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

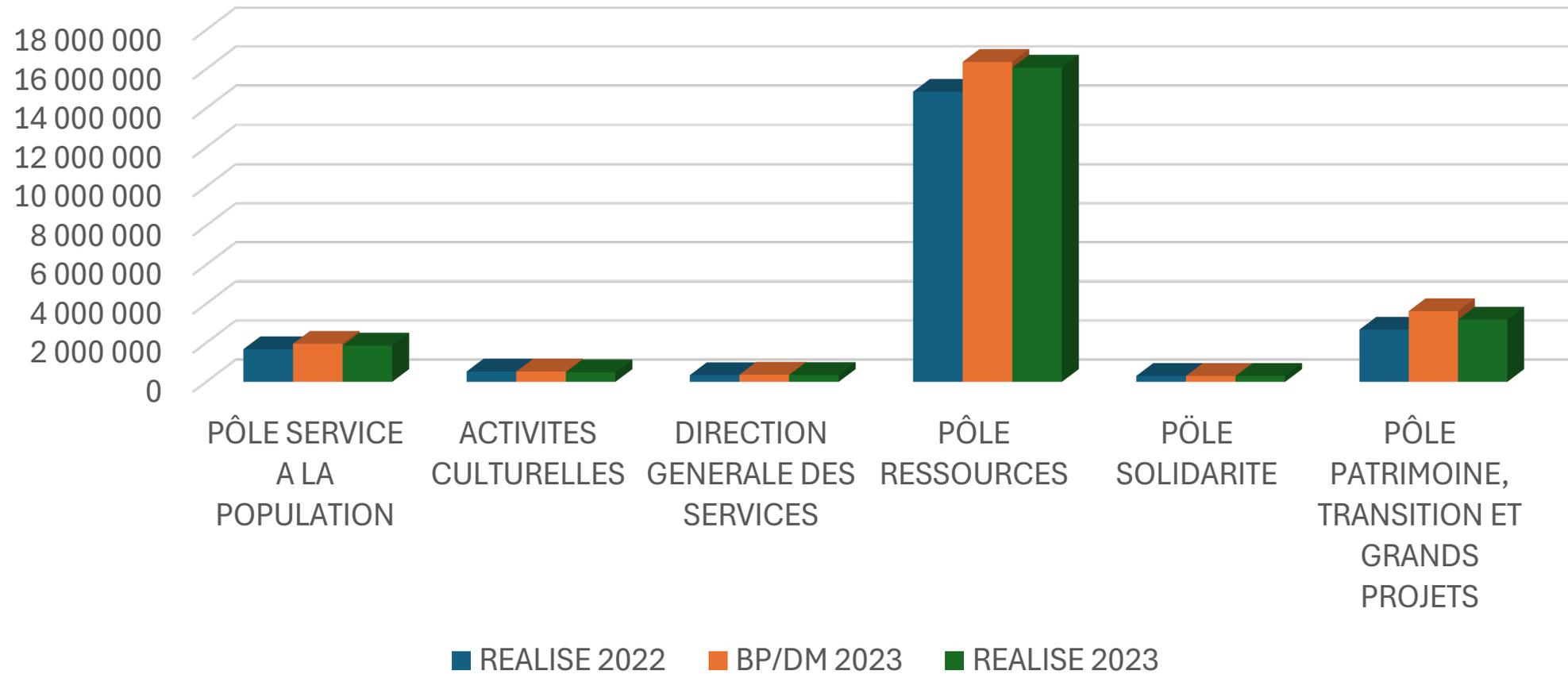


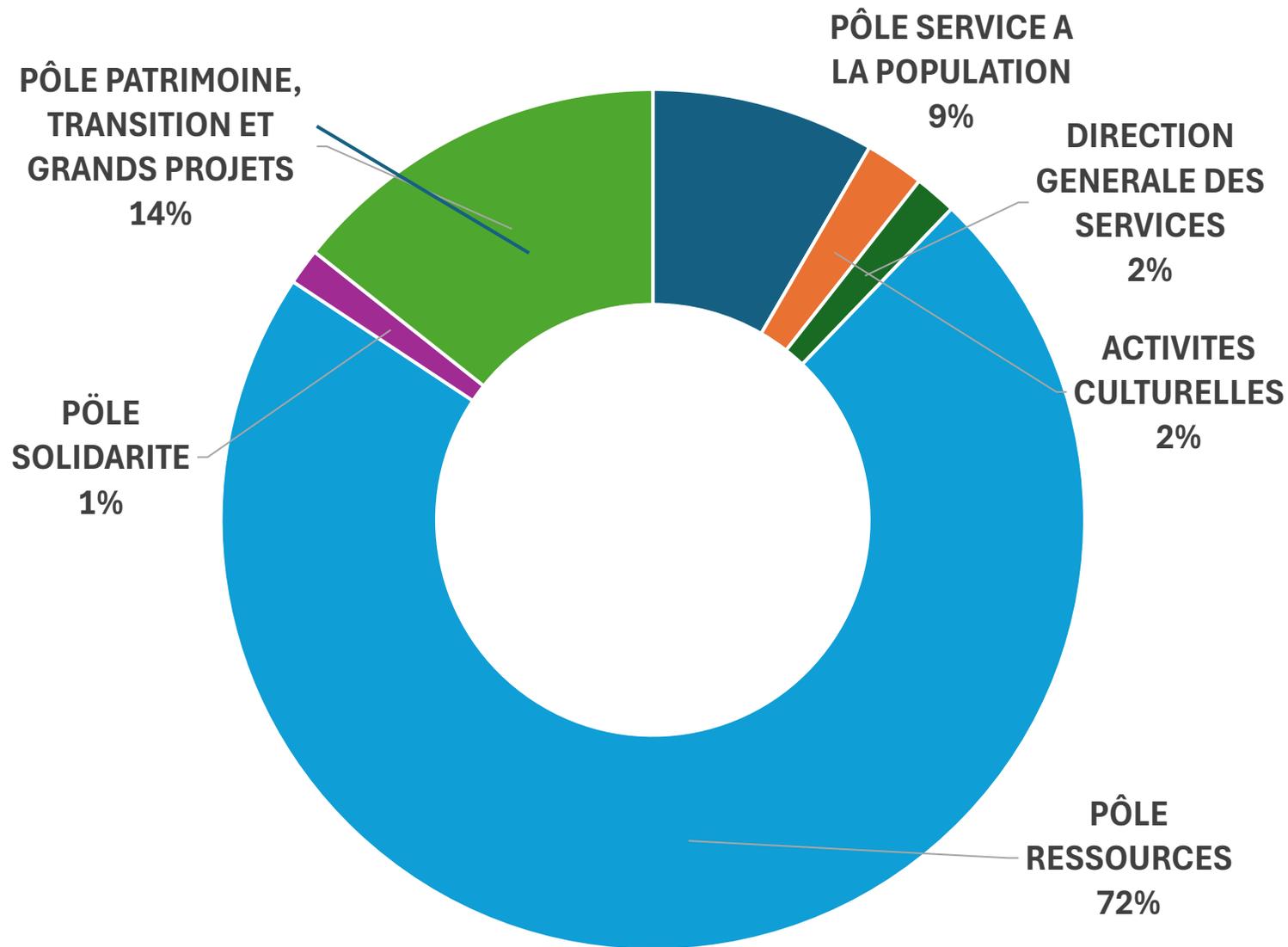
DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 PAR PÔLES

PÔLES	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Pôle services à la population	1 670 200,38 €	1 949 561,67 €	1 861 819 €
Pôle Activités culturelles	529 518,75 €	528 758 €	493 658 €
Direction générale des services	342 714,90 €	368 301,69 €	350 615 €
Pôle ressources	14 839 629,75 €	16 364 219 €	16 073 866 €
Pôle solidarité	302 287,20 €	302 239,00 €	302 239 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	2 673 909,27 €	3 617 943 €	3 187 250 €
TOTAL GENERAL	20 358 260 €	23 131 024 €	22 269 449 €



Evolution DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 PAR PÔLES





DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 PAR PÔLES

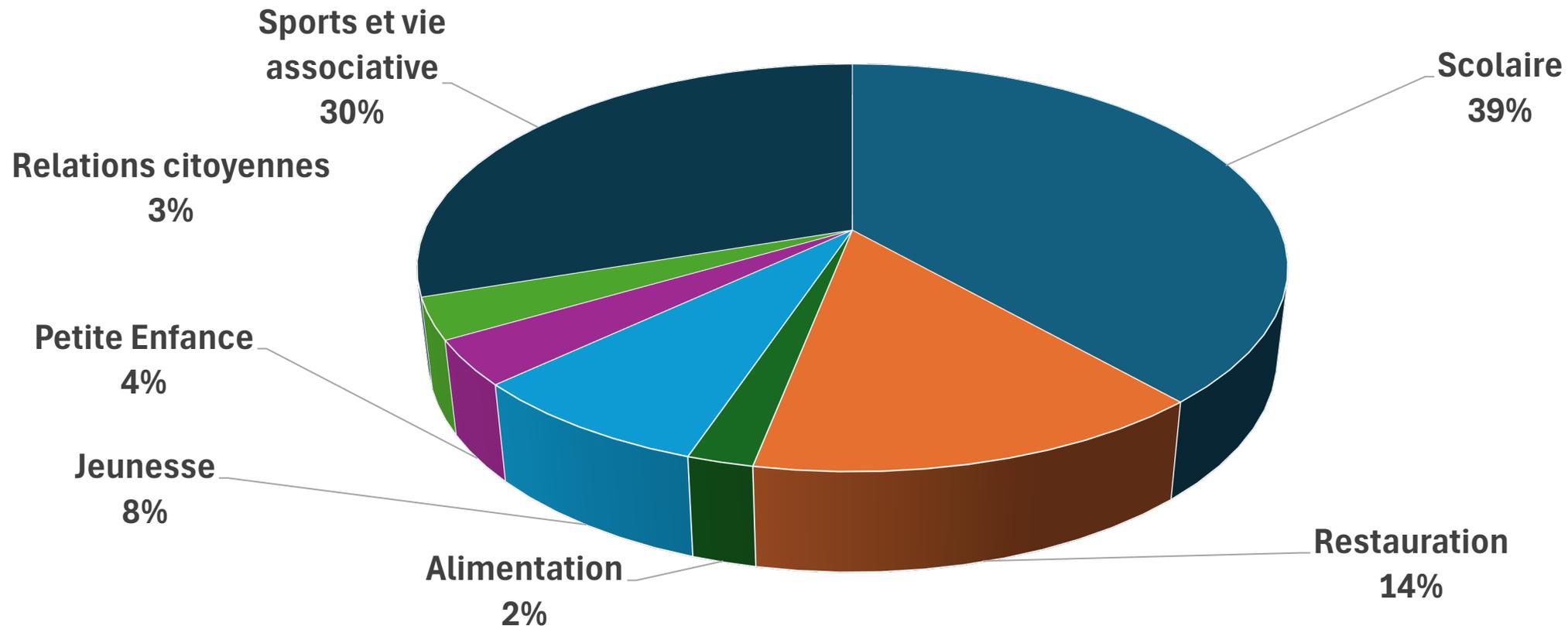
DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Pôle services à la population			
Scolaire	681 097,10 €	733 547,48 €	717 525,68 €
Restauration	222 200,10 €	286 495,60 €	270 087,21 €
Alimentation	36 625,45 €	49 500,00 €	38 762,80 €
Jeunesse	122 203,99 €	164 178,66 €	146 077,11 €
Petite Enfance	75 278,95 €	82 357,84 €	66 187,15 €
Relations citoyennes	57 215,17 €	67 936,71 €	60 991,75 €
Sports et vie associative	475 579,62 €	565 545,38 €	562 187,63 €
TOTAL	1 670 200,38 €	1 949 561,67 €	1 861 819,33 €
Activités culturelles	529 518,75 €	528 758,90 €	493 658,35 €



DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

PÖLE SERVICE A LA POPULATION



DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023 PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Direction générale des services			
Communication	196 157,82 €	216 019,14 €	214 311,33 €
Administration générale	92 166,86 €	88 973,12 €	76 287,03 €
Police municipale	54 390,22 €	63 309,43 €	60 016,81 €
TOTAL	342 714,90 €	368 301,69 €	350 615,17 €
Pôle ressources			
Finances	897 027,29 €	1 195 022,15 €	1 126 389,21 €
Ressources humaines	13 580 308,61 €	14 369 472,51 €	14 184 660,30 €
Informatique	244 177,53 €	585 565,88 €	548 757,65 €
Commande publique, affaires juridiques et assurances	118 116,32 €	214 158,69 €	214 059,69 €
TOTAL	14 839 629,75 €	16 364 219,23 €	16 073 866,85 €
Pôle solidarité			
Aide sociale et insertion Personnes âgées	302 287,20 €	302 239,65 €	302 239,65 €
TOTAL	302 287,20 €	302 239,65 €	302 239,65 €



EVOLUTION de la MASSE SALARIALE 2019/2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
Masse salariale	12 495 104,65 €	12 938 072,55 €	13 071 655,58 €	13 262 492,36 €	13 831 844,25 €	4,29%
Dépenses réelles de fonctionnement	19 099 904,32 €	19 887 063,34 €	19 967 403,19 €	20 352 365,95 €	22 269 449,94 €	9,42%
% de la masse salariale sur les DRF	65,42%	65,06%	65,46%	65,16%	62,11%	



Répartition de la masse salariale par PÔLES 2023

CHAPITRE 012	Budget prévisionnel	Réalisé
Pôle service à la population	7 867 205 €	7 804 146 €
*Petite Enfance	2 214 911 €	2 193 212 €
*Affaires Scolaires & Restauration	2 271 568 €	2 249 869 €
*Jeunesse, sport vie associative	2 598 434 €	2 576 735 €
Pôle Affaires Culturelles	1 077 873 €	1 056 854 €
Pôle Technique	2 363 289 €	2 342 270 €
Pôle Solidarité	431 907 €	410 888 €
Pôle Ressources	1 076 809 €	1 055 790 €
Direction Générale	1 182 917 €	1 161 896 €
Total	14 000 000 €	13 831 844 €

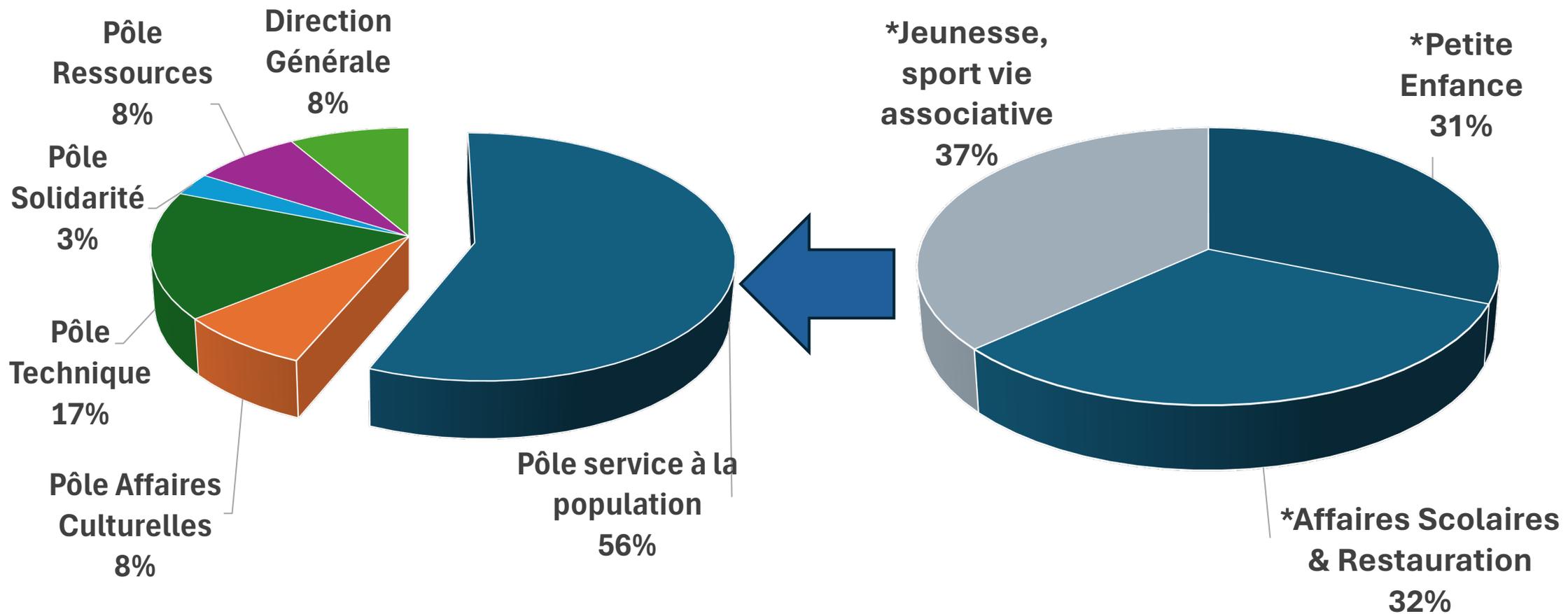
CHAPITRE 011 (Charges à caractère général)	160 410 €	184 929 €
--	------------------	------------------

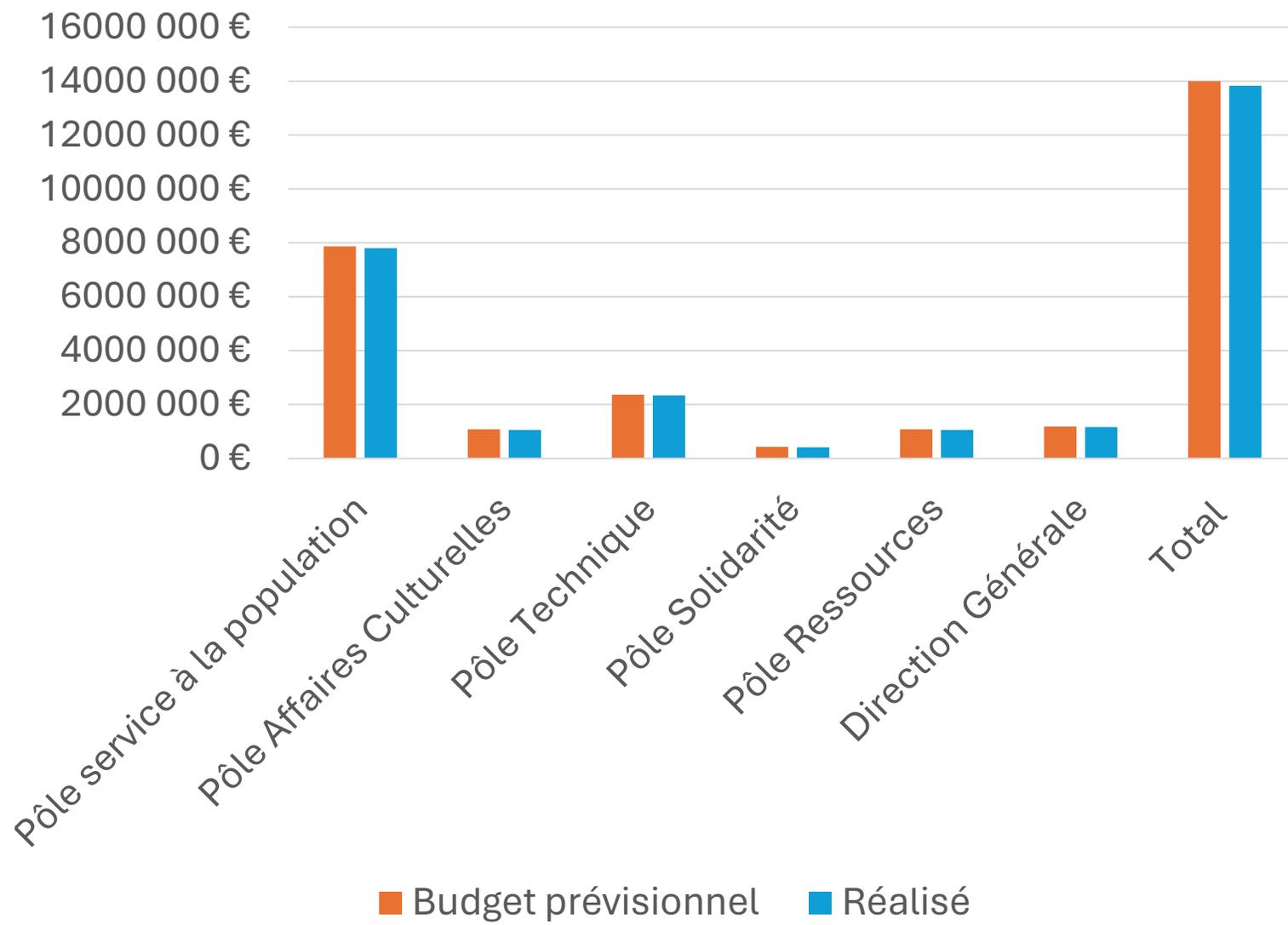
CHAPITRE 65 (indemnités Elus)	180 000 €	167 888 €
--------------------------------------	------------------	------------------

SOMME TOTALE	14 340 410 €	14 184 661 €
---------------------	---------------------	---------------------



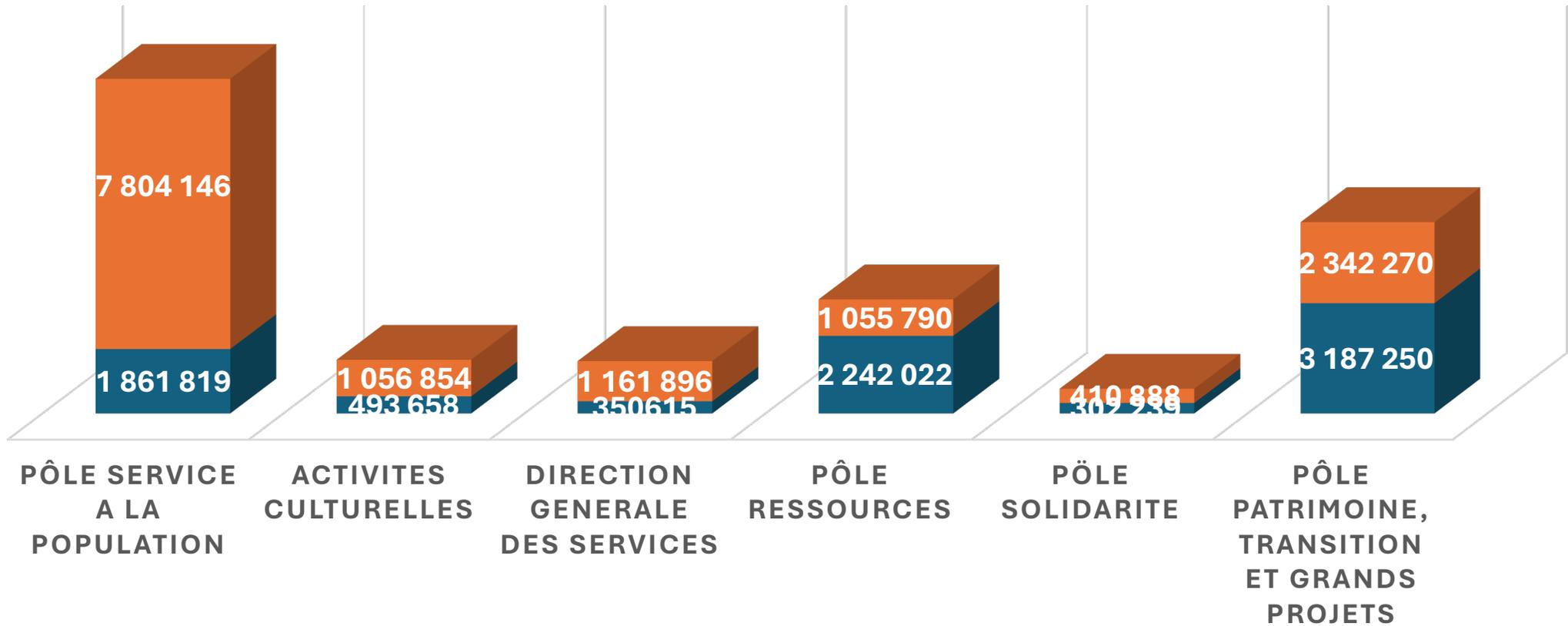
Répartition de la masse salariale par PÔLES 2023





Répartition de la masse salariale par PÔLES 2023

■ Fonctionnement ■ RH



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES 2023, RESSOURCES HUMAINE INCLUSES

DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2023

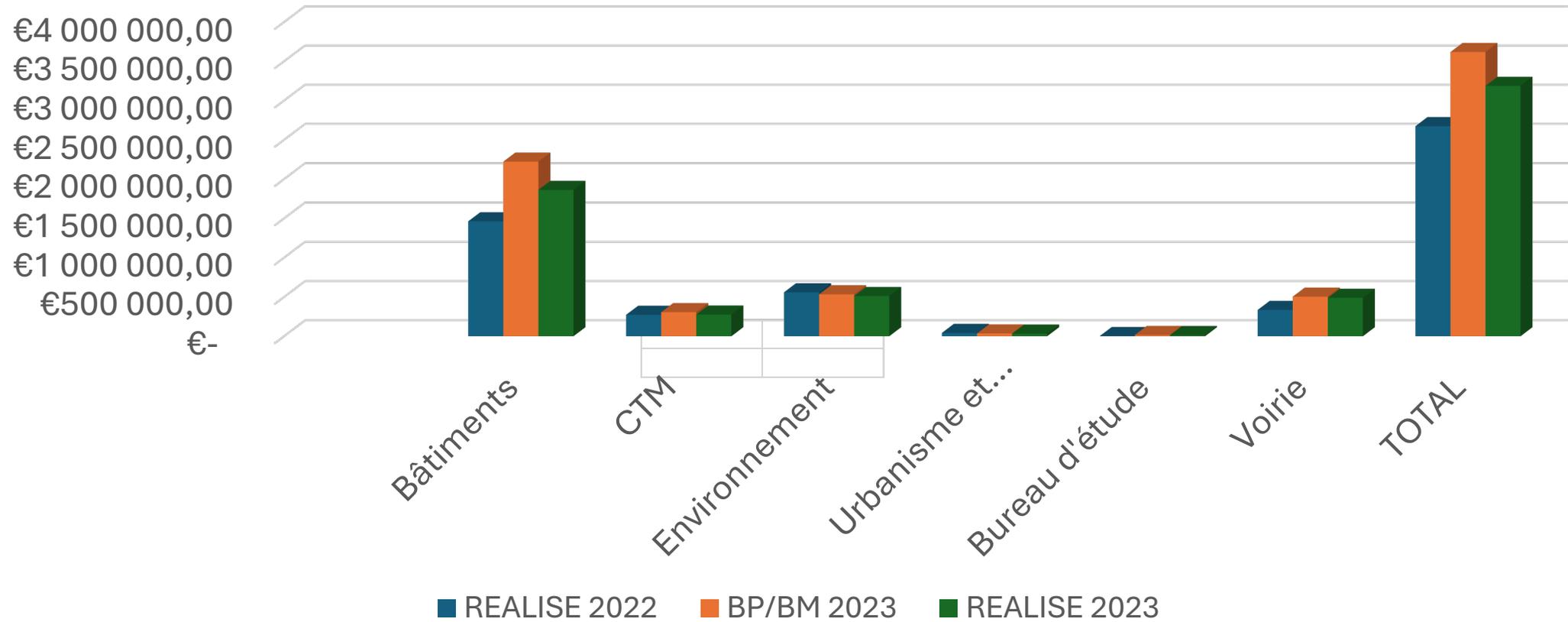
PÔLE PATRIMOINE, TRANSITIONS ET GRANDS PROJETS

SERVICE	REALISATION 2022	VOTE 2023 (BP+DM)	REALISATION 2023
Bâtiments	1 462 432,92 €	2 221 742,73 €	1 862 426,58 €
CTM	272 623,69 €	306 602,15 €	276 196,88 €
Environnement	559 240,77 €	533 626,53 €	512 009,72 €
Urbanisme et logements	42 473,53 €	35 580,00 €	32 850,21 €
Bureau d'étude	2 514,97 €	16 492,00 €	14 640,61 €
Voirie	334 623,39 €	503 900,00 €	489 126,59 €
TOTAL	2 673 909,27 €	3 617 943,41 €	3 187 250,59 €



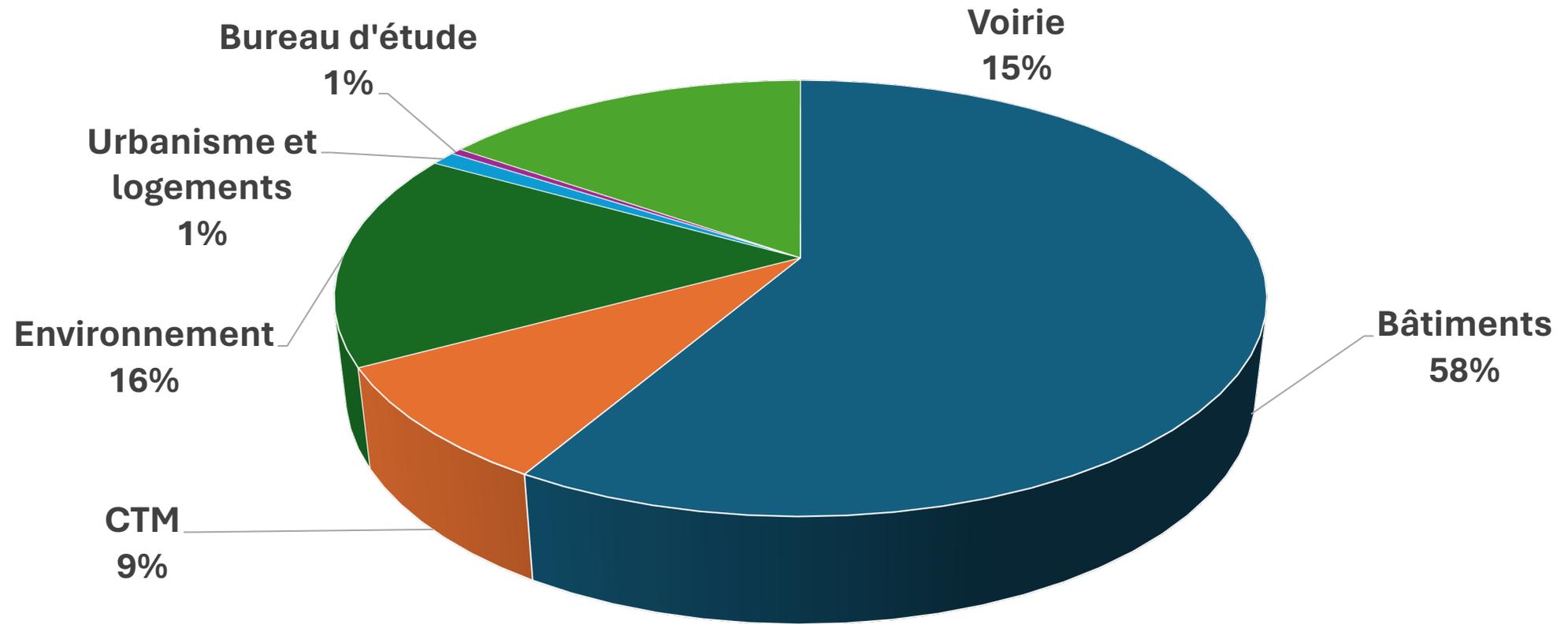
DEPENSES de FONCTIONNEMENT 2023: REALISATION

PÔLE PATRIMOINE, TRANSITIONS ET GRANDS PROJETS



REPARTITION des DEPENSES de FONCTIONNEMENT 2023

PÔLE PATRIMOINE, TRANSITIONS ET GRANDS PROJETS



INVESTISSEMENT

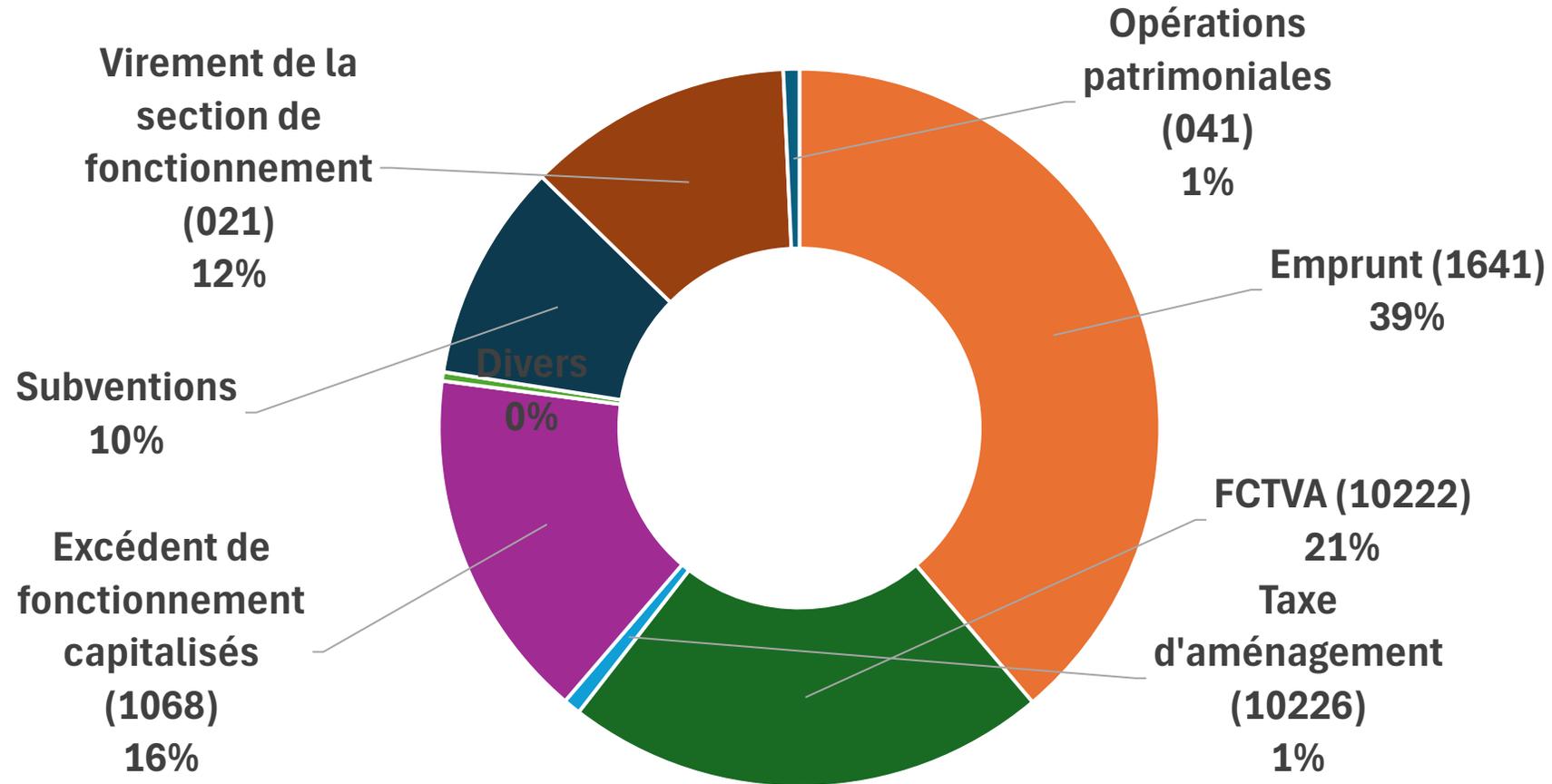
RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023

Recettes	CREDITS VOTES 2023 (BP+DM+REPORTS)	REALISATION 2023	REPORTS 2023	% REALISATION
Solde d'exécution (001)	3 301 232,35 €			
Emprunt (1641)	4 000 000,00 €	3 604 525,00 €	426 500,00 €	101%
FCTVA (10222)	2 012 609,00 €	2 012 608,12 €		100%
Taxe d'aménagement (10226)	60 000,00 €	72 260,30 €		120%
Excédent de fonctionnement capitalisés (1068)	1 470 751,96 €	1 470 751,96 €		100%
Divers		37 308,14 €		
Subventions	6 090 712,47 €	912 409,87 €	5 295 207,78 €	102%
Total recettes réelles	16 935 305,78 €	8 109 863,39 €	5 721 707,78 €	82%
Virement de la section de fonctionnement (021)	2 618 891,45 €	1 110 242,27 €		
Transfert entre sections (040)	1 133 000,00 €			
Opérations patrimoniales (041)		66 700,00 €		
Total recettes d'ordre	3 751 891,45 €	1 176 942,27 €	- €	
TOTAL	20 687 197,23 €	9 286 805,66 €	5 721 707,78 €	



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023



SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2023

Recettes	CREDITS VOTES 2023 (BP+DM+REPORTS)	REALISATION 2023	REPORTS 2023
Malraux	2 245 748,00 €		2 245 748,00 €
SIV (solde 2022 + 2023)	600 000,00 €	238 478,00 €	169 052,00 €
Maison médicale	814 379,00 €		814 379,00 €
VIF	600 000,00 €		674 922,00 €
Eclairage public	386 720,00 €	116 016,00 €	420 704,00 €
Boulevard Foch CAR	265 621,00 €		265 621,00 €
Boulevard Foch DSIL	290 000,00 €		290 000,00 €
Vidéoprotection	225 954,00 €	86 097,22 €	139 856,78 €
Gymnase VAD	207 975,00 €	7 975,00 €	200 000,00 €
Restauration David Régnier	153 512,00 €	154 054,00 €	
Autres	300 803,47 €	309 789,65 €	74 925,00 €
TOTAL Subventions	6 090 712,47 €	912 409,87 €	5 295 207,78 €



DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

LIBELLE	CHAPITRE	VOTE 2023 (BP +DM +REPORTS)	REALISE 2023
Remboursement du capital de la dette	16	2 001 300,59 €	2 001 132,02 €
Immobilisations incorporelles	20	857 916,16 €	353 753,49 €
Subventions d'équipement versées	204	300 000,00 €	103 633,80 €
Immobilisations corporelles	21 - 23	4 980 015,61 €	2 855 750,56 €
Opérations :		12 516 290,87 €	4 418 134,70 €
Total dépenses réelles		20 655 523,23 €	9 732 404,57 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	040	31 674,00 €	31 674,00 €
Opérations patrimoniales	041		
Total dépenses d'ordre		31 674,00 €	31 674,00 €
TOTAL		20 687 197,23 €	9 764 078,57 €

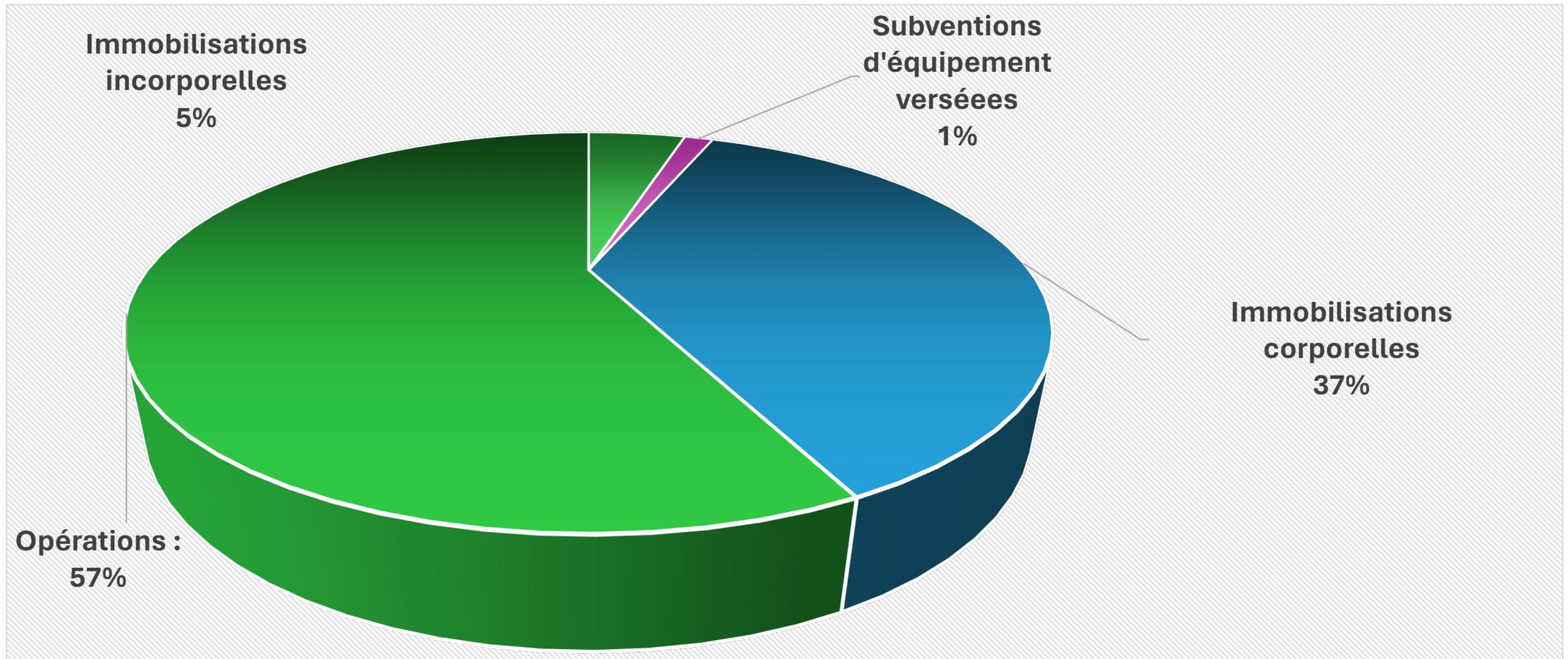


DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 : OPERATIONS

LIBELLE	VOTE 2023 (BP +DM +REPORTS)	REALISE 2023
1010 Restaurant David Régnier/Paul Fort	18 165,99 €	3 131,52 €
1012 Malraux	7 870 307,96 €	3 145 447,52 €
1013 Pistes cyclables	38 896,05 €	29 514,12 €
1014 Voirie Pierre Brossolette	166 416,65 €	39 349,68 €
1015 Bois Lorient	6 557,08 €	3 059,82 €
1016 Maison médicale	932 119,51 €	685 891,73 €
1018 Allée de la Bellefeuille	21 918,00 €	20 466,00 €
1019 Plan de sobriété	2 000 000,00 €	470 181,33 €
1020 Gymnase VAD	661 909,63 €	21 092,98 €
1021 Mobilités douces	800 000,00 €	
TOTAL	12 516 290,87 €	4 418 134,70 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 : 7 627 639 €

BATIMENTS : 4 391 K€

Voirie, éclairage public et environnement : 1 060 k€

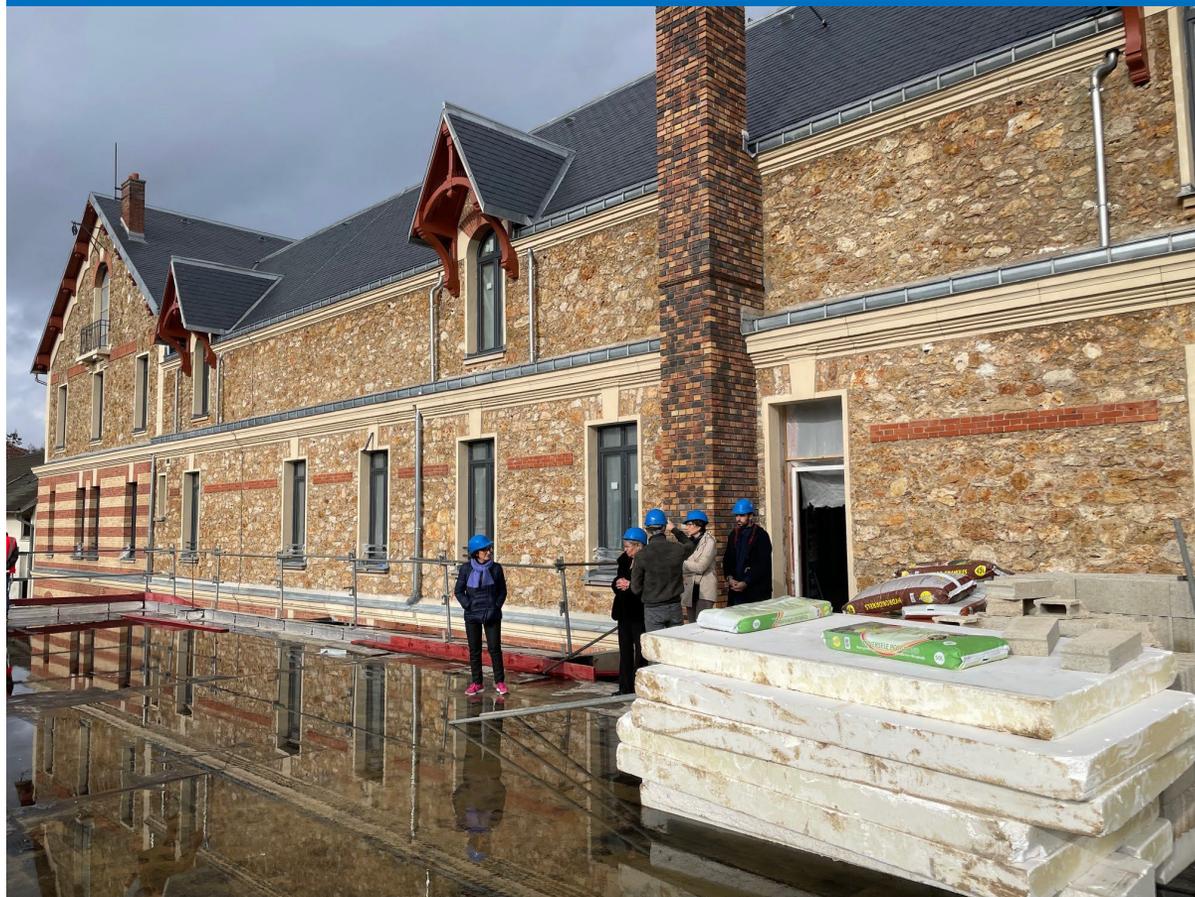
Sports et vie associative : 229 K€

Informatique : 180 K€



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022

BATIMENTS : 4 391 K€



3 145 K€

**Restructuration du centre André
Malraux
(Opération 1012)**



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

BATIMENTS : 4 391 K€



865 K€

Maison Médicale

Livrée mars 2023



BATIMENTS : 4 391 K€

PLAN DE SOBRIETE:

381 K€ (+1,300 M€)

Chauffage: pompes à chaleur..

**Passage aux LEDS de l'éclairage public 1,300M€ (reporté
pour des contraintes techniques)**



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

Voirie, éclairage public et environnement : 1060 k€

Entretien VOIRIES

Canalisation EAU

Eclairage Hôtel de ville



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

Sports et vie associative : 229 K€

- ✓ Réfection du réseau d'eau du stade Desnos ;
- ✓ Relamping LED des salles de gymnastique, d'escalade et de la salle multisports au gymnase Vallée à la Dame ;
- ✓ Installation d'un système d'arrosage automatique sur le terrain d'honneur ;
- ✓ Réfection d'un court de tennis
- ✓ Réfection de la fosse de réception gymnique, des protections murales, des trampolines ;
- ✓ Réfection des vestiaires, des sanitaires et des parties communes sur les complexes sportifs.



PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

INFORMATIQUE: 180 K€

- ✓ **Acquisition de matériels :**
 - renouvellement d'équipements centraux (serveurs) et d'acquisition de matériels réseau avec leurs équipements de sécurisation associés ;
 - ENI dans les écoles (renouvellement des anciens TNI) ;

- ✓ **Acquisition de logiciels** essentiellement pour les solutions présentant des obligations réglementaires ou sécuritaires et ne pouvant pas être migrés vers le Cloud (antivirus, antispam, coffre-fort de mot de passe).



PRINCIPAUX REPORTS 2023: 9 988 576 €.

		Montant
	Opérations :	
1012	Malraux	4 721 401,56
1016	Maison médicale	246 227,78
1019	Plan de sobriété	1 529 818,67
1020	Gymnase VAD	638 574,65
1021	Mobilités douces	800 000,00
20	Diverses études	393 002,48
204	Diverses subventions d'équipements	196 366,20
21	Divers travaux	1 463 185,24
	Total	9 988 576,58



CONCLUSIONS

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

EVOLUTION DES DOTATIONS ET DES PRELEVEMENTS

EN EUROS	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
Dotations reçues						
DGF (7411)	1 158 236,0	1 054 898,0	943 140,0	818 023,0	786 282,0	-3,9%
CAF (7478)	981 284,0	1 011 577,0	734 868,0	935 678,0	965 136,0	3,1%
CD 91	15 000,0	11 000,0	11 500,0	32 296,0	33 449,6	3,6%
TOTAL	2 154 520,0	2 077 475,0	1 689 508,0	1 785 997,0	1 784 867,6	-0,1%
Prélèvements						
FPIC (739223)	463 055,0	451 937,0	459 571,0	433 301,0	412 966,0	-4,7%
FSRIF					224 160,0	
SRU					104 175,1	
TOTAL	463 055,0	451 937,0	459 571,0	433 301,0	741 301,1	71,1%

COMPARATIF DES RECETTES et DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT 2022/2023

**RECETTES
REALISE 2022**

23 459 K€

**+2 064 K€
+ 8,8 %**

**RECETTES
REALISE 2023**

25 523 K€

**EPARGNE BRUTE
3 106 K€
13,2%**

**EPARGNE BRUTE
3 253 K€
12,7%**

**DEPENSES
REALISE 2022**

20 358 K€

**+ 1 911 K€
+ 9,3 %**

**DEPENSES
REALISE 2023**

22 269 K€

INDICATEURS DE GESTION

Epargne Brute ou Capacité d'autofinancement brute: 3,253 M€

L'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Epargne Nette ou Capacité d'autofinancement nette: 1,253 M€

L'épargne nette = Epargne brute - montant remboursé au cours de l'année du capital des emprunts

Taux d'épargne brute : 12,74 %

Taux épargne brute = Epargne brute / Recettes réelles de fonctionnement

EQUILIBRE de la SECTION de FONCTIONNEMENT 2023

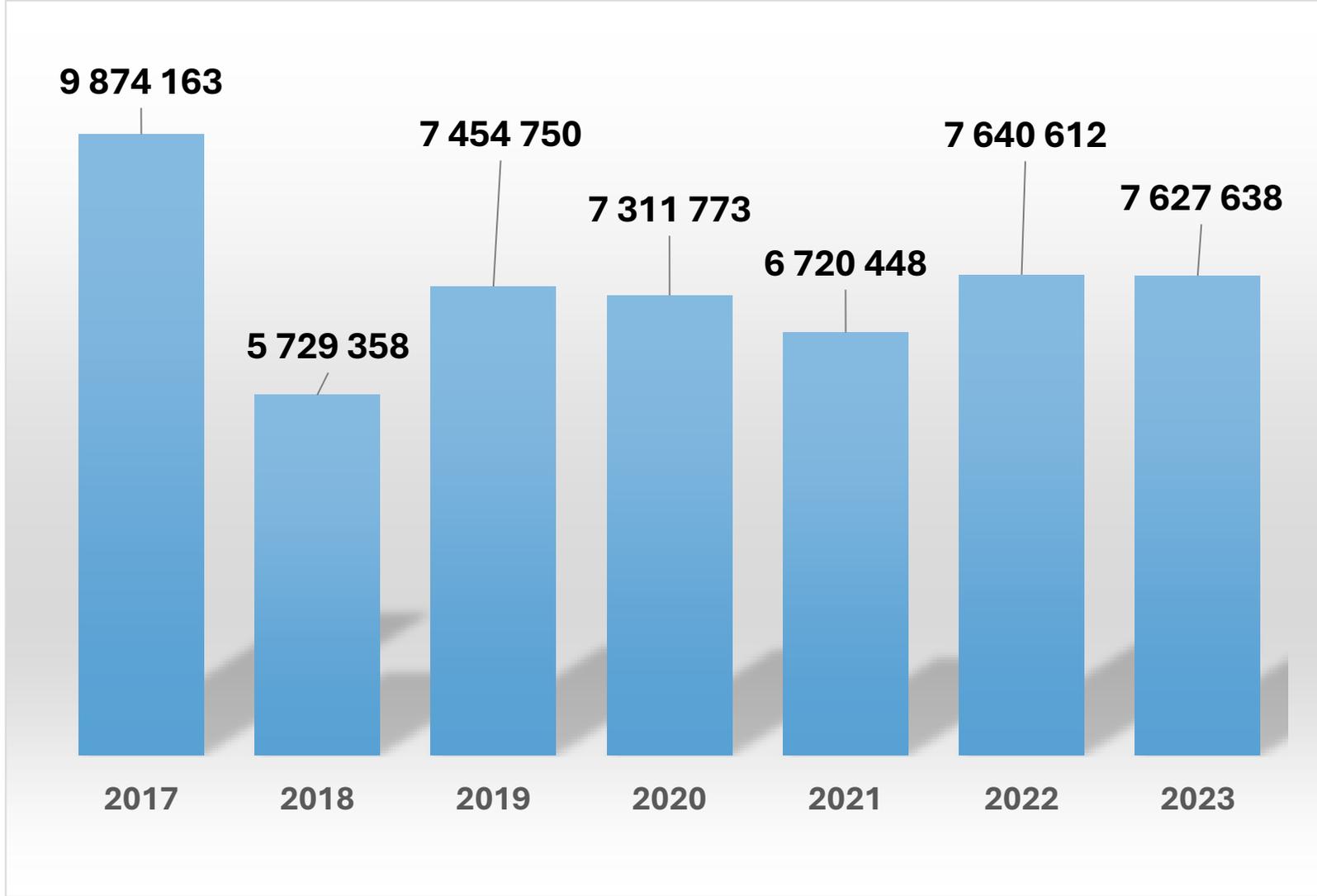
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses de de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
22,023 M€		25,523 M€	
Frais financiers 0,247 M€			
Epargne brute			
3,253 M€(12,75 %)			

DESENDETTEMENT

Capacité de désendettement: 6,19 années

La capacité de désendettement est un ratio d'analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l'épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule à partir de l'encours de la dette rapporté à l'épargne brute (ou capacité d'autofinancement). Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

On considère généralement que le seuil d'alerte de la capacité de désendettement se situe à 12 ans.



EVOLUTION
DES COÛTS
D'EQUIPEMENT
2017 - 2023



AFFECTATION DES RESULTATS 2022

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

CA 2022	SOLDE CUMULE 2022
INVESTISSEMENT	2 823 959,44 €
FONCTIONNEMENT	3 923 379,49 €
TOTAL	6 747 184,16 €
REPORTS	-4 266 868,80 €
SOLDE LIBRE D'AFFECTATION	2 480 470,13 €

Les reports 2022 représentent en dépenses un montant de 9 988 576,58 € et en recettes une somme de 5 721 707,78 €, soit un total de 4 266 868,80 € d'où un besoin de financement de la section d'investissement:
 $2823\ 804,67 - 4\ 266\ 868,80 + 154,77 = -1\ 442\ 909,36$

AFFECTATION DES RESULTATS DU CA 2023	
Excédents de fonctionnement capitalisé - Compte 1068	1 442 909,36 €
Recettes de fonctionnement - Chapitre 002	2 480 470,13 €
Recettes d'investissement - Chapitre 001	2 823 959,44 €

