

### ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

#### PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

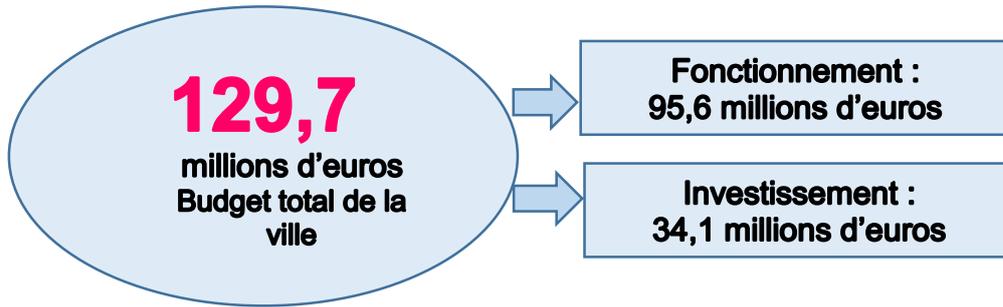
En application des dispositions de l'article L2313-1 du CGCT  
modifié par l'article 107 de la loi NOTre

#### **BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX**

#### **INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES**

	Ratio Ville de Bagneux BP 2023	<b>Ratio Ville de Bagneux CA 2023</b>	Moyennes nationales de la strate 20,000 à 50,000 hab
Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 937,43	<b>1 939,29</b>	1 223,35
Ratio 2 : Produit des impositions directes/population	1 015,58	<b>1 024,86</b>	644,88
Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population	2 130,62	<b>2 184,30</b>	1 416,86
Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population	409,07	<b>357,07</b>	303,16
Ratio 5 : Encours de dette/population	1 346,39	<b>1 215,09</b>	1 049,96
Ratio 6 : DGF/population	268,16	<b>270,88</b>	198,98
Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	54,74%	<b>55,33%</b>	61,25%
Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	106,37%	<b>94,92%</b>	93,71%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	19,20%	<b>16,35%</b>	21,40%
Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	63,19%	<b>55,63%</b>	74,10%

### EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF PAR POSTES

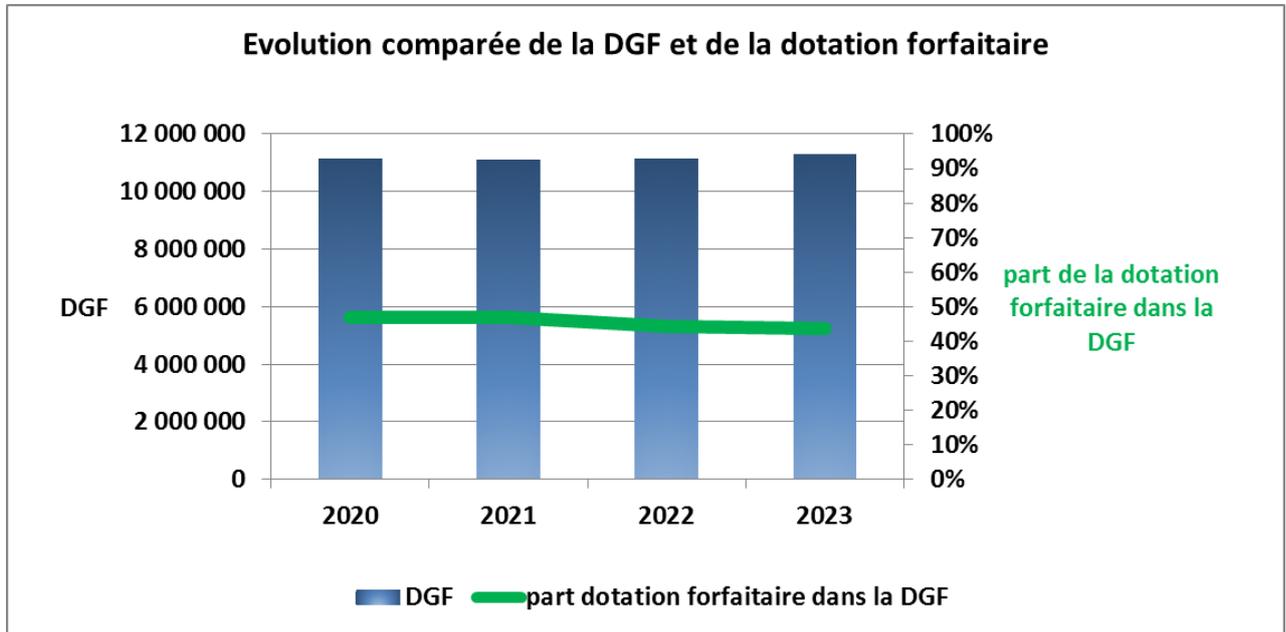


### REPARTITION DU BUDGET

FONCTIONNEMENT	
Charges de personnel : 45,2 M€	Recettes fiscales : 47,9 M€
Crédits d'activités des services : 19,4 M€	Dotations et fonds divers : 16 M€
Financement EPT : 11,6 M€	Attribution de compensation : 14,4 M€
Subventions: 3,9 M€	Subventions reçues : 5,8 M€
Frais financiers : 1,6 M€	Participation des usagers : 4,5 M€
Opérations d'ordre : 4,3 M€	Autres ressources : 3,5 M€
Résultat de fonctionnement : 9,7 M€	Excédent de fonctionnement reporté 3,6 M€

INVESTISSEMENT	
Remboursement emprunts : 5,7 M€	Ressources propres (résultats n-1, fiscalité) : 24,9 M€
Programme d'investissement : 13,9 M€	Subventions : 4,6 M€
Subventions et participations: 4,4 M€	Autres ressources : 4,6 M€
Dépenses d'ordres : 4,6 M€	
Résultat d'investissement : 5,5 M€	

### LES RECETTES Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

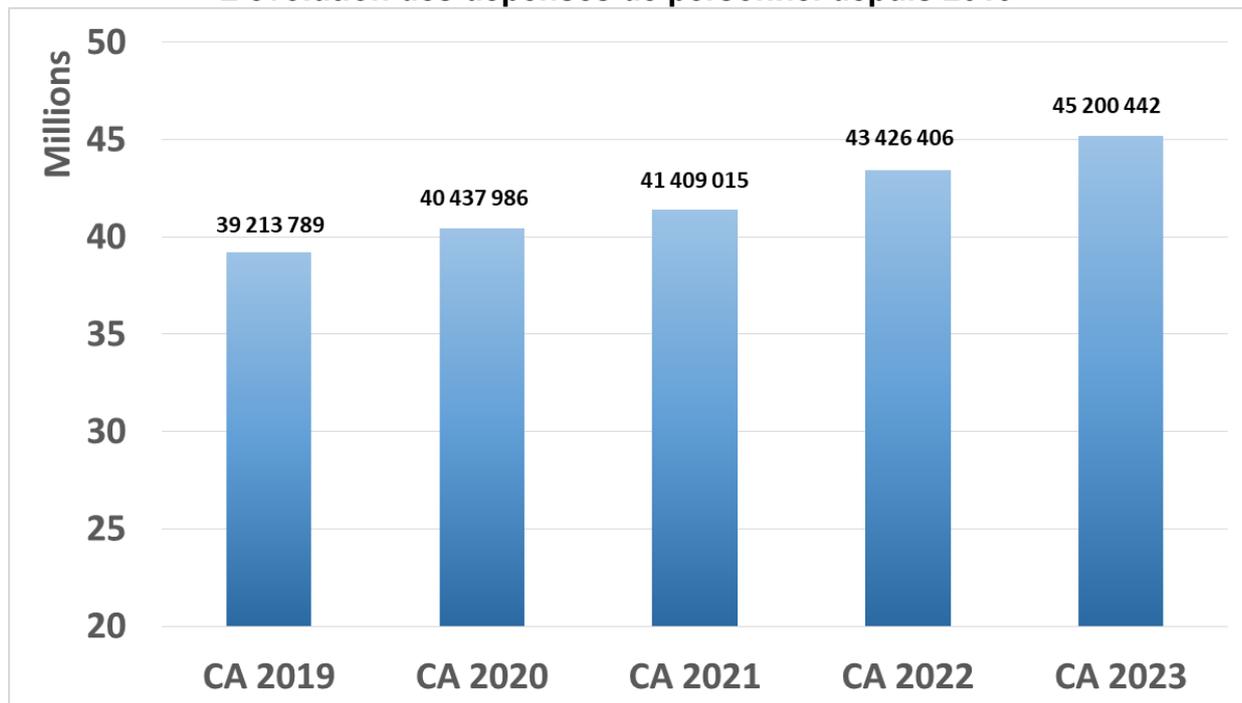


### Evolution des produits d'impositions directes et des compensations d'exonérations fiscales

	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Produit et compensation taxe d'habitation	16 897 713	476 614	426 826	806 273
Produit et compensations foncier bâti	15 999 706	21 368 282	25 733 127	28 432 932
Versement coefficient correcteur		12 374 374	13 561 975	14 962 224
Produit et compensation foncier non bâti	149 118	148 656	153 634	167 715
<b>Produits et compensation ménages</b>	<b>33 046 537</b>	<b>34 367 926</b>	<b>39 875 562</b>	<b>44 369 144</b>
Compensations droits enregistrements	446	1 188	1 509	1 500
<b>Total des produits et compensations</b>	<b>33 046 983</b>	<b>34 369 114</b>	<b>39 877 071</b>	<b>44 370 644</b>

### LES DEPENSES

L'évolution des dépenses de personnel depuis 2019



Un endettement contenu, sécurisé, à un taux moyen en hausse

	2022	2023
Encours de la dette au 31 décembre	56 831 106 €	51 182 050 €
Répartition de l'encours	48% fixe	48% fixe
	42% variable	42% variable
	11% structuré	10% structuré
Taux moyen de la dette	2,24%	3,30%
	Taux moyen commune et EPCI - de 100 000 hab : 2,34% au 01/01/2023	
Frais financiers	1 420 357 €	1 805 000 €
Classement de l'encours	94% en 1A	94% en 1A
	2% en 2A	2% en 2A
	4% en 1E	4% en 1E

### BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES

Balance de la section de fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Nature	Libellé	Montant	Nature	Libellé	Montant
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	4 963,14	706	PRESTATIONS DE SERVICES	4 962,57
			7588	AUTRES PRODUITS	0,57