



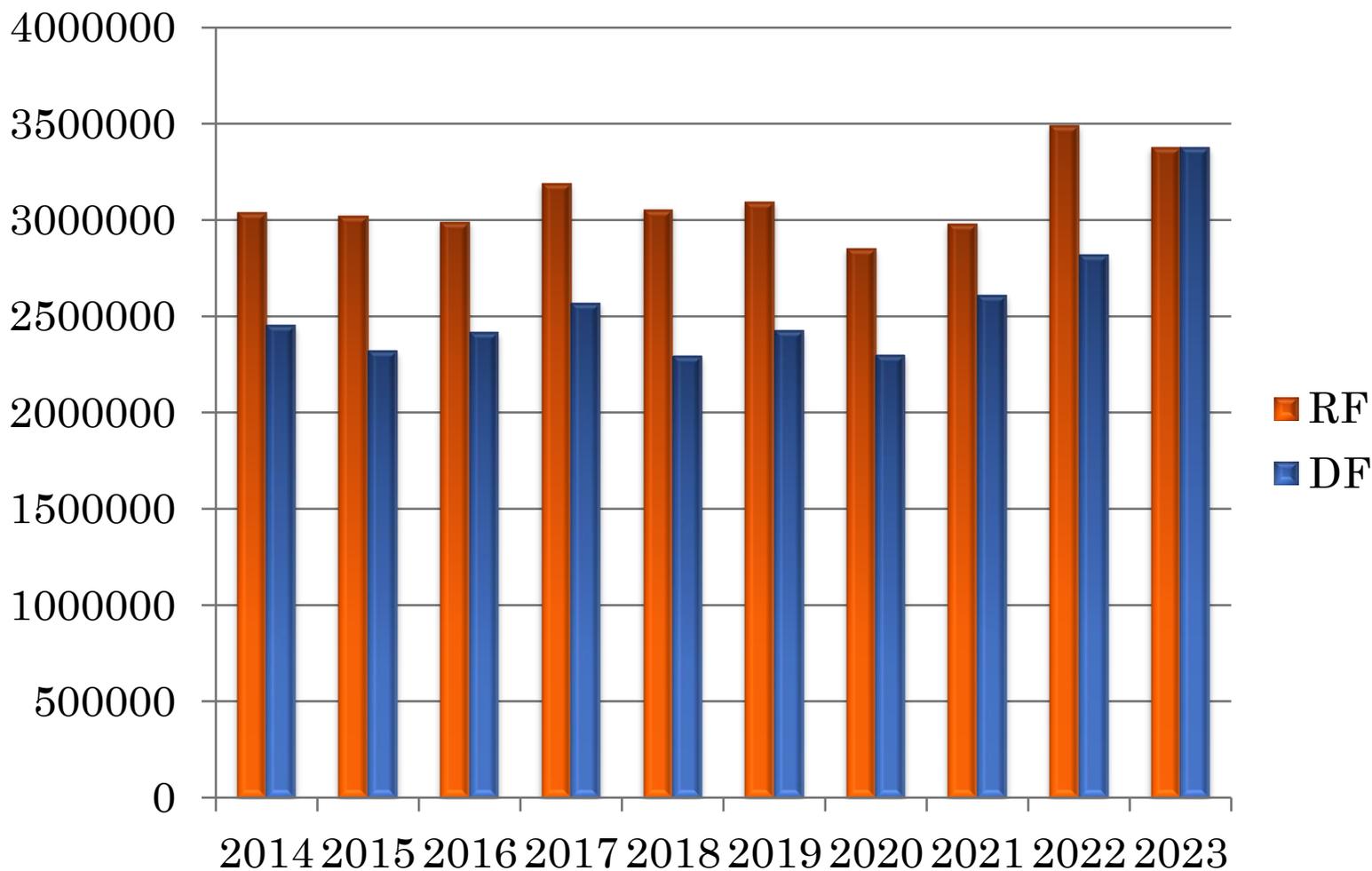
Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET PRIMITIF 2023

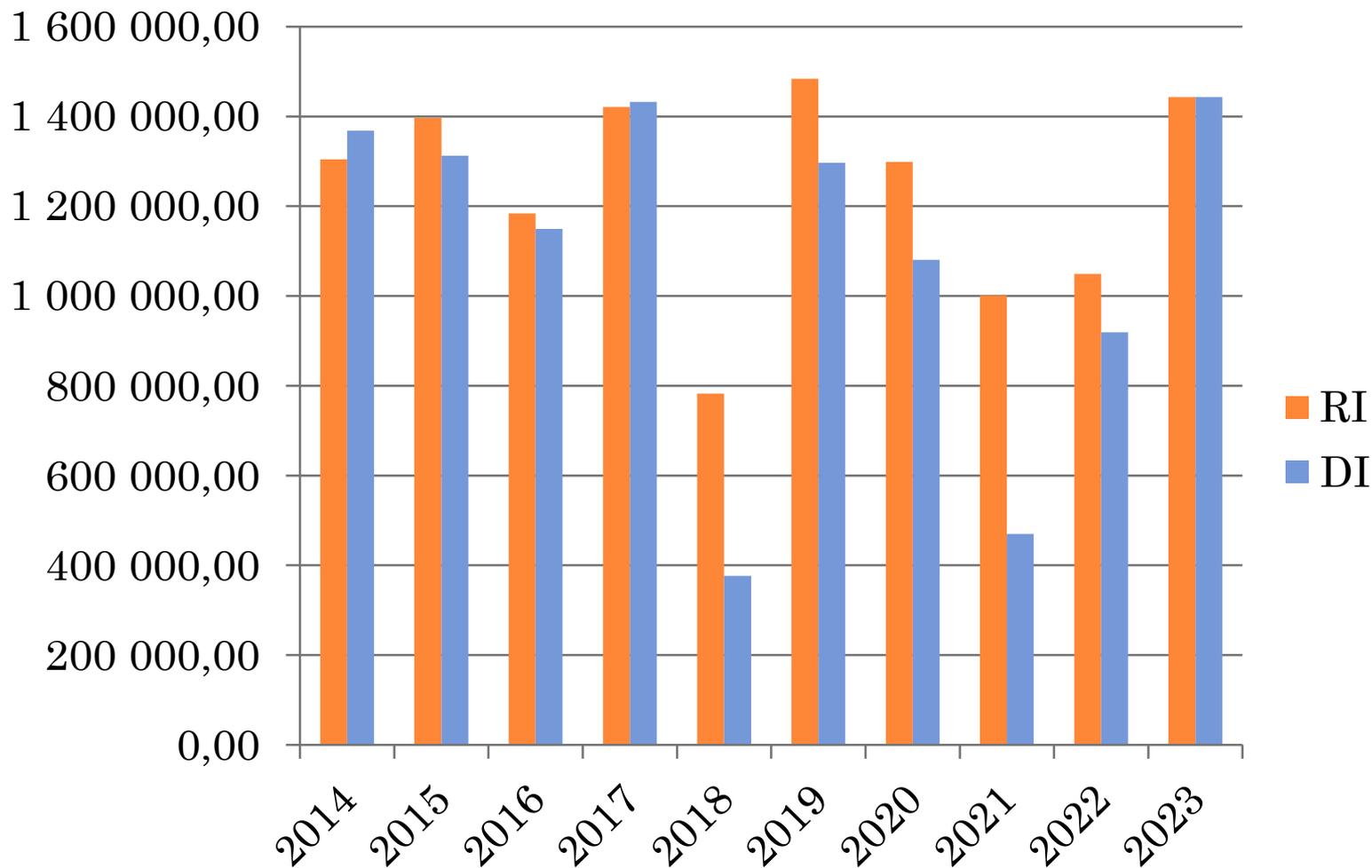
TABLEAU SYNTHÉTIQUE CA 2022 / BP 2023

1 - FONCTIONNEMENT	BP 2022	CA 2022	% du BP consommé	BP 2023	2 - INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023
1.1 - DEPENSES					2.1 - DEPENSES			
charges à caractères général	1 148 150,00	1 029 147,15	90 %	1 200 800,00	_001 Solde d'exécution d'inv report	0,00	0,00	
charges de personnel	1 603 250,00	1 515 862,25	95 %	1 648 860,00	_020 Dépenses imprévues invest	46 941,81		49 293,14
atténuation de produit	6 000,00	7 856,00	131 %	10 000,00	_10 Dotations Fonds divers			
dépenses imprévues	56 259,01		0 %	76 000,00	_13 Subv investiss reçues			
virement section d'investissement	45 191,08		0 %	154 013,49	_16 Rembt emprunts	60 120,95	60 120,95	62 664,07
autres charges de gestion courante	158 550,00	160 968,66	102 %	165 650,00	_19 Diff sur réal d'immob			
charges financières	66 525,78	32 377,90	49 %	29 736,18	_20 Immobil incorporelles	69 000,00	8 535,60	117 510,00
charges exceptionnelles	11 000,00	7 775,10	71 %	13 000,00	_21 Immobil corporelles	1 052 839,19	850 574,95	1 213 538,67
amortissement des immobilisations	72 141,24	67 471,24	94 %	78 309,99	_23 Immobil en cours			
Total dépenses fonctionnement	3 167 067,11	2 821 458,30	89 %	3 376 369,66	Total dépenses investissement	1 228 901,95	919 231,50	1 443 005,88
1.2 - RECETTES					2.2 - RECETTES			
excédent antérieur reporté	271 768,24	271 768,24	100 %	369 674,66	_001 Solde d'exécution d'inv report	531 569,63	531 569,63	120 182,40
atténuation de charges	60 500,00	61 022,92	101 %	30 000,00	_021 Virement de la section fonct	45 191,08	0,00	154 013,49
produits de services	171 500,00	184 524,26	108 %	187 500,00	_10 Dotations Fonds divers	235 000,00	261 130,23	542 000,00
impôts et taxes	2 148 120,00	2 363 657,31	110 %	2 380 645,00	_13 Subv investiss reçues	350 000,00	179 572,80	550 000,00
dotations et participations	460 128,87	554 376,51	120 %	374 800,00	_16 Rembt emprunts			
autres produits de gestion courante	46 000,00	47 834,54	104 %	27 700,00	_21 Immob corporelles			
produits exceptionnels	9 000,00	7 924,62	88 %	6 000,00	_040 amortissement des immo	67 141,24	67 141,24	76 809,99
produits financiers	50,00	24,56	49 %	50,00	_45 opération sous mandat			
Total recettes fonctionnement	3 167 067,11	3 491 132,96	110 %	3 376 369,66	Total recettes investissement	1 228 901,95	1 039 413,90	1 443 005,88
Bilan fonctionnement		669 674,66			Bilan Investissement	0,00	120 182,40	0,00

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

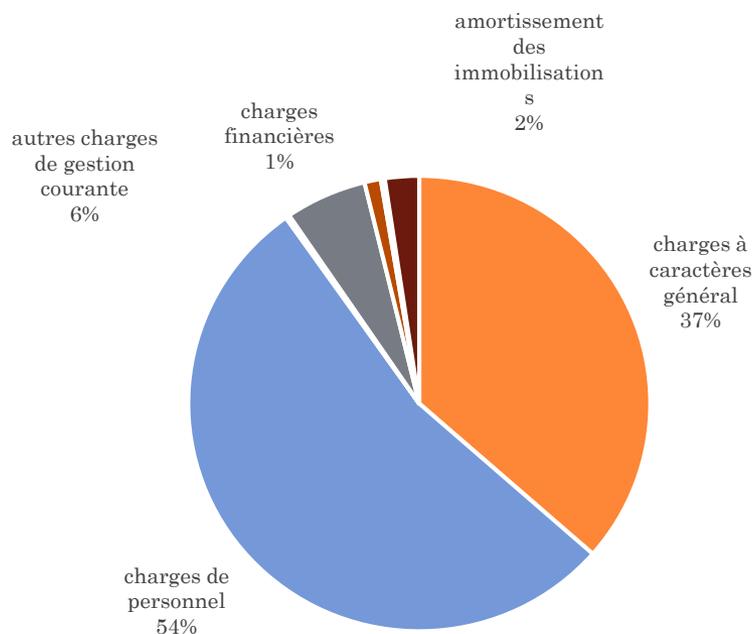


EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

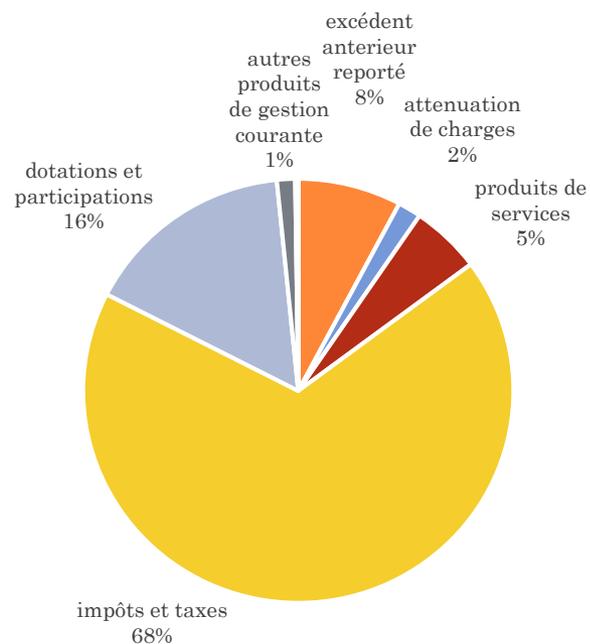


BILAN DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Dépenses de fonctionnement réalisées 2022

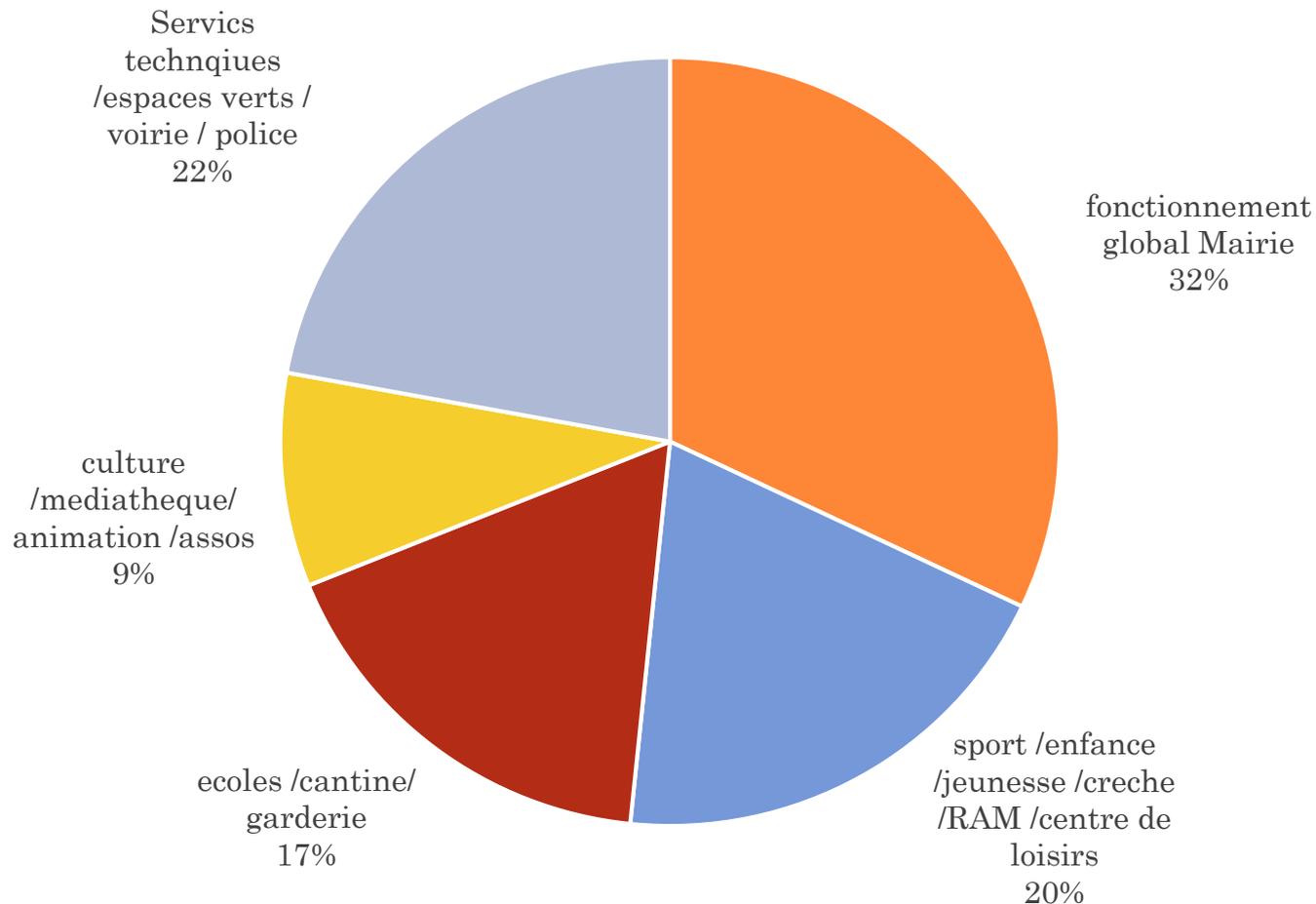


Recettes de fonctionnement réalisées 2022



RÉPARTITION DU BUDGET PAR SERVICE

TOTAL Dépenses de fonctionnement 2022

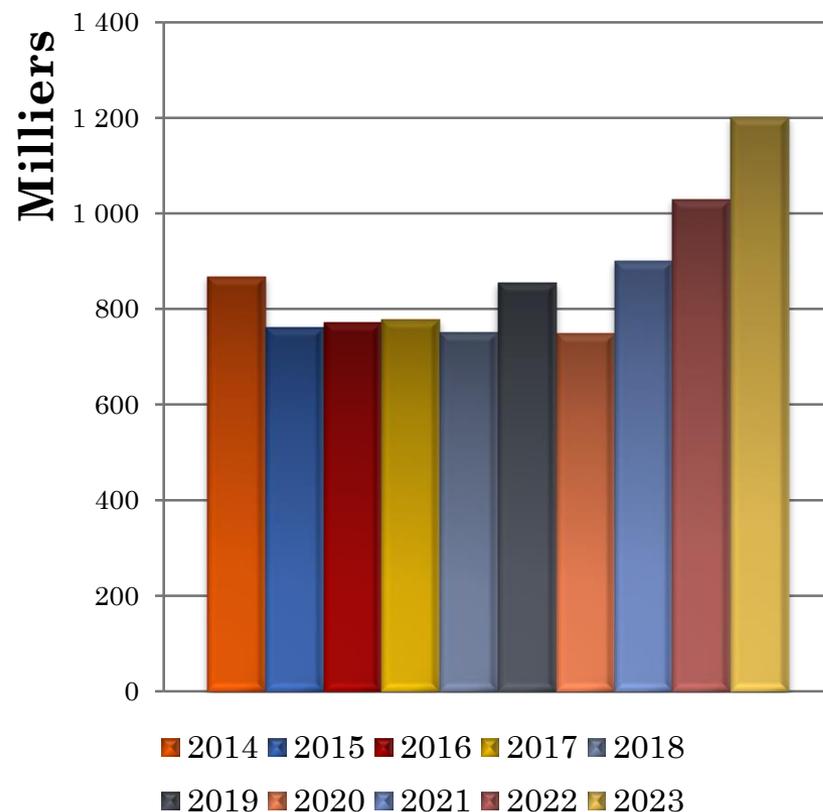


EVOLUTION DES DÉPENSES ENTRE LES BUDGETS 2014 À 2023

- 011 : charges à caractère général
- 012 : charges de personnel
- 65 : autres charges de gestion courante
- 66 : charges financières

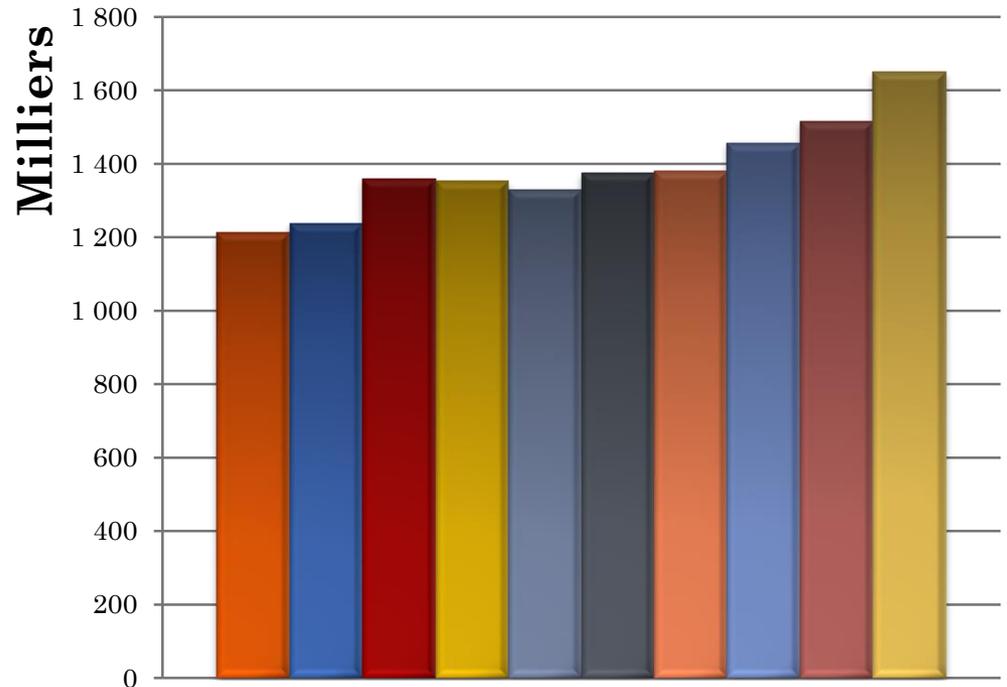
011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

- CA 2014 : 867 692 €
- CA 2015 : 761 440 €
- CA 2016 : 771 833 €
- CA 2017 : 776 413 €
- CA 2018 : 749 465 €
- CA 2019 : 854 511 €
- CA 2020 : 748 243 €
- CA 2021 : 900 737 €
- CA 2022 : 1 029 147€
- BP 2023 : 1 201 800 €

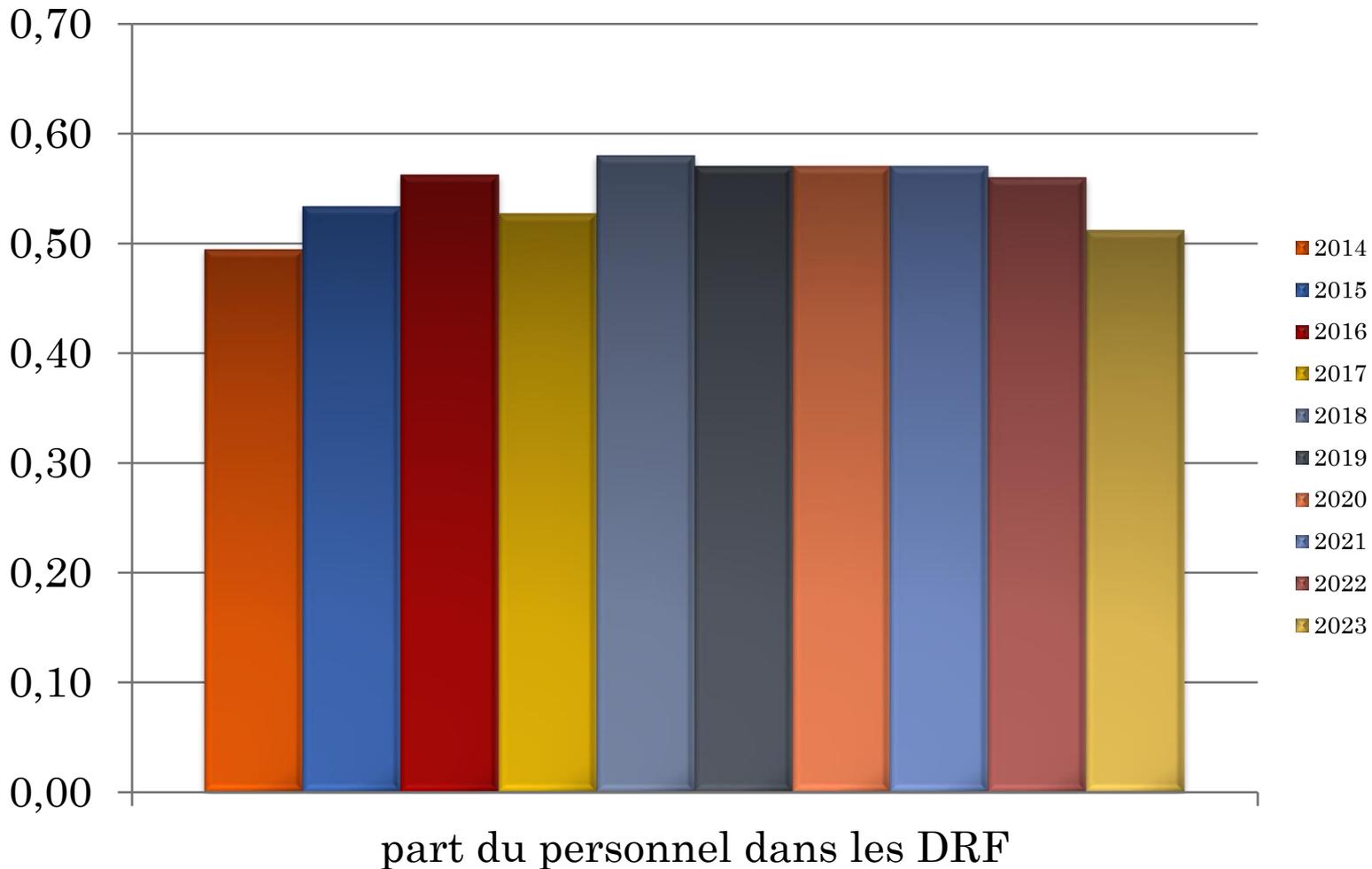


012 : CHARGES DE PERSONNEL

- CA 2014 : 1 212 813 €
- CA 2015 : 1 237 609 €
- CA 2016 : 1 359 741 €
- CA 2017 : 1 353 167 €
- CA 2018 : 1 329 690 €
- CA 2019 : 1 372 994 €
- CA 2020 : 1 379 792 €
- CA 2021 : 1 456 582 €
- CA 2022 : 1 515 862 €
- BP 2023 : 1 648 860 €

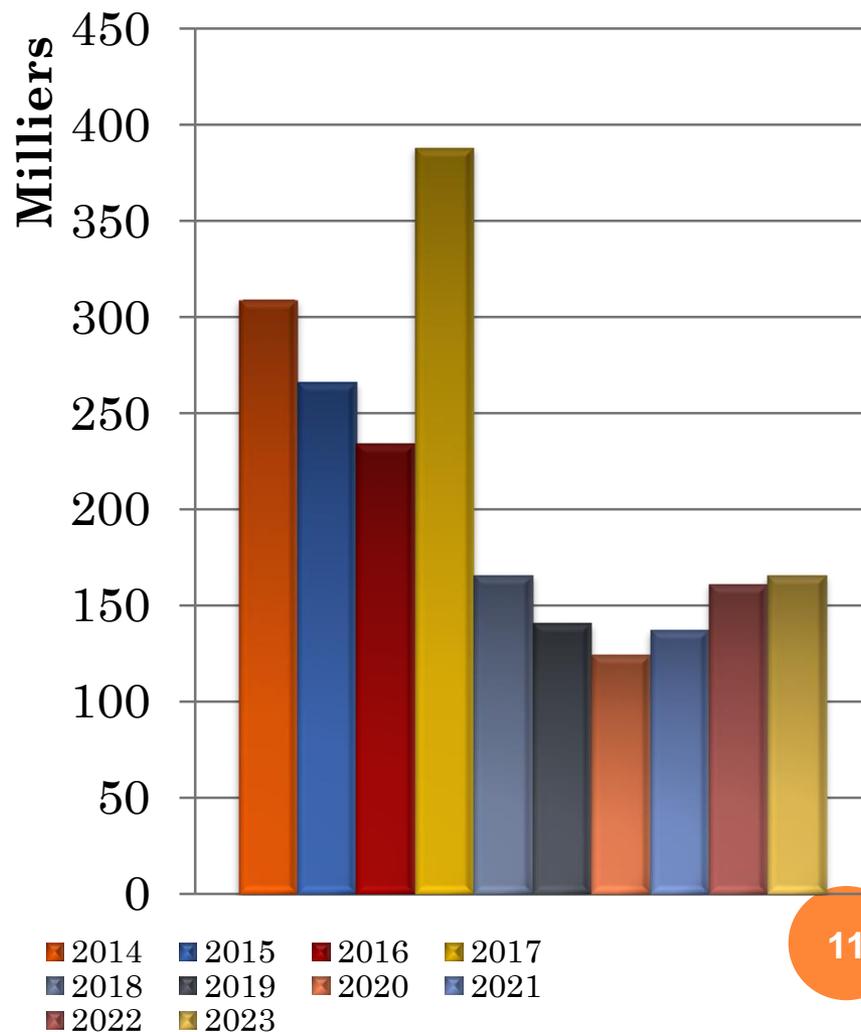


PART DU PERSONNEL DANS LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



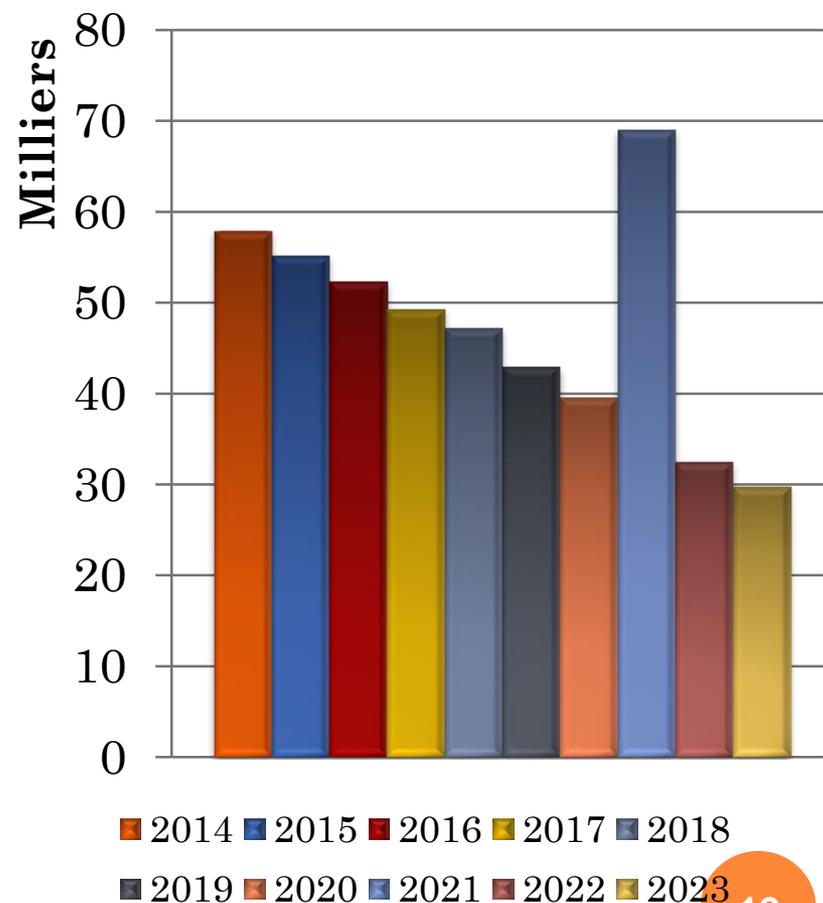
65 : CHARGES DE GESTION COURANTE

- 2014 : 308 691 €
- 2015 : 265 991 €
- 2016 : 234 129 €
- 2017 : 387 875 €
 - dont 195 000 € pour le SDIS
- 2018 : 166 692 €
- 2019 : 140 460 €
- 2020 : 124 117 €
- 2021 : 137 002 €
- 2022 : 160 968 €
- BP 2023 : 165 650 €



66 : CHARGES FINANCIÈRES

- ✗ 2014 : 57 886 €
- ✗ 2015 : 55 131 €
- ✗ 2016 : 52 259 €
- ✗ 2017 : 49 264 €
- ✗ 2018 : 47 184 €
- ✗ 2019 : 42 885 €
- ✗ 2020 : 39 490 €
- ✗ 2021 : 68 966 €
- ✗ 2022 : 32 377€
- ✗ 2023 : 29 736 €

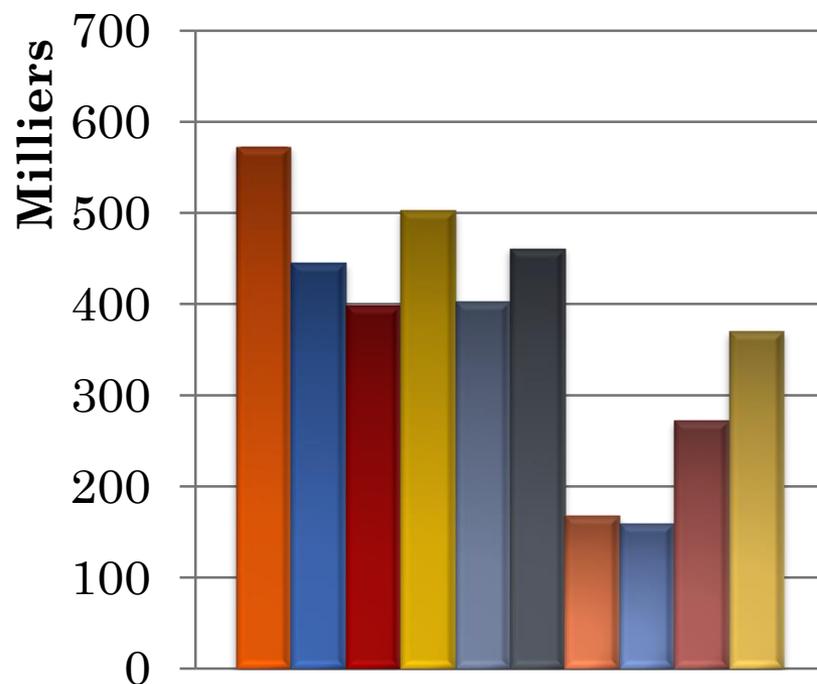


EVOLUTION DES RECETTES PRÉVUES ENTRE LES BUDGETS PRIMITIFS 2014 À 2022

- 002 : Excédent antérieur reporté
- 70 : Produit des services
- 73 : Impôts et taxes
- 74 : Dotations
- 013 + 75 + 76 + 77 : Autres

002 : EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

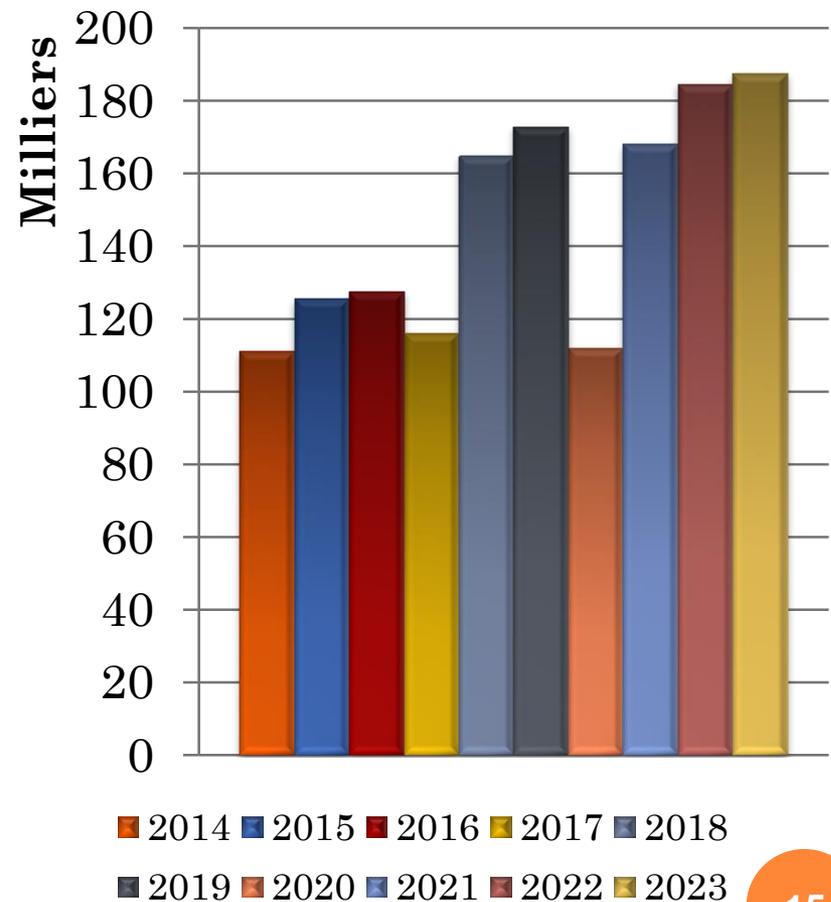
- ✘ 2014 : 571 807 €
- ✘ 2015 : 444 685 €
- ✘ 2016 : 397 599 €
- ✘ 2017 : 502 575 €
- ✘ 2018 : 402 507 €
- ✘ 2019 : 460 687 €
- ✘ 2020 : 167 275 €
- ✘ 2021 : 158 998 €
- ✘ 2022 : 271 797 €
- ✘ BP 2023 : 369 674 €



■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

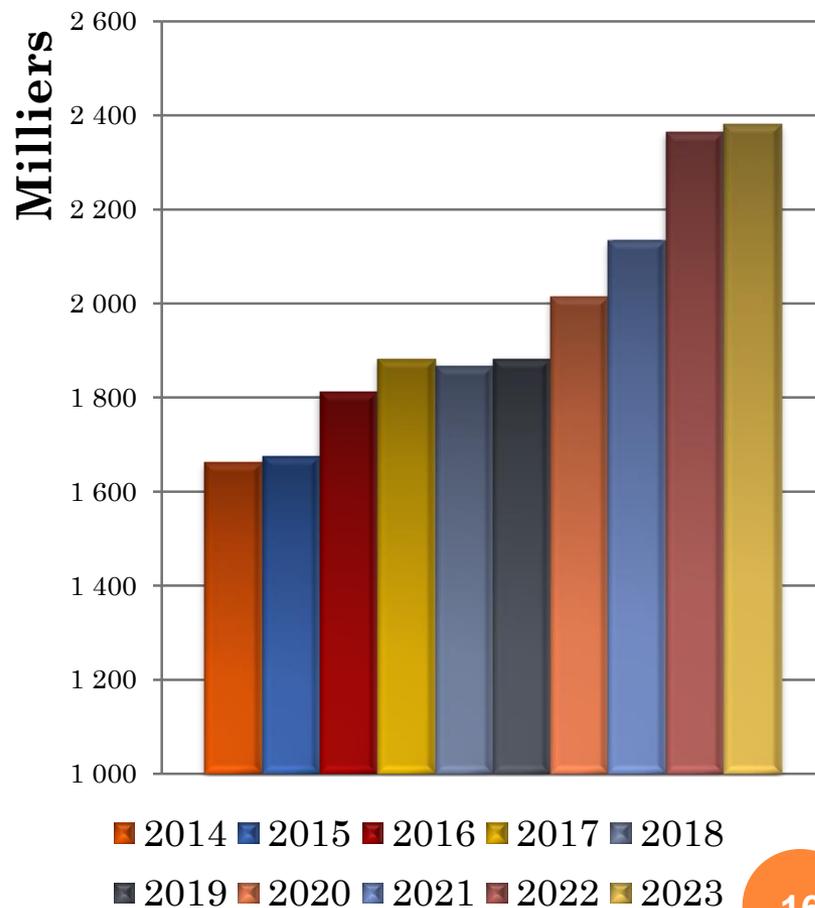
70 : PRODUIT DES SERVICES

- ✗ 2014 : 111 089 €
- ✗ 2015 : 125 515 €
- ✗ 2016 : 127 453 €
- ✗ 2017 : 116 043 €
- ✗ 2018 : 164 888 €
- ✗ 2019 : 172 732€
- ✗ 2020 : 111 957€
- ✗ 2021 : 168 008 €
- ✗ 2022 : 184 524 €
- ✗ BP 2023 : 187 500 €



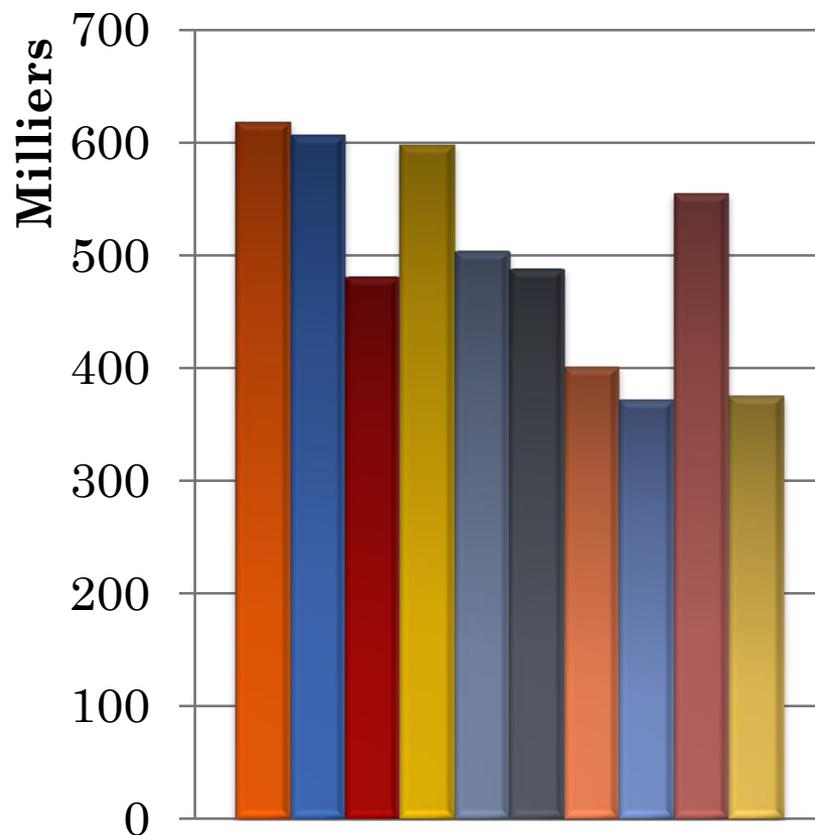
73 : IMPÔTS ET TAXES

- ✗ 2014 : 1 662 194 €
- ✗ 2015 : 1 674 119 €
- ✗ 2016 : 1 810 797 €
- ✗ 2017 : 1 880 903 €
- ✗ 2018 : 1 865 502 €
- ✗ 2019 : 1 881 780 €
- ✗ 2020 : 2 014 528 €
- ✗ 2021 : 2 133 594 €
- ✗ 2022 : 2 363 657 €
- ✗ BP 2023 : 2 380 645 €



74 : DOTATIONS ET SUBVENTIONS

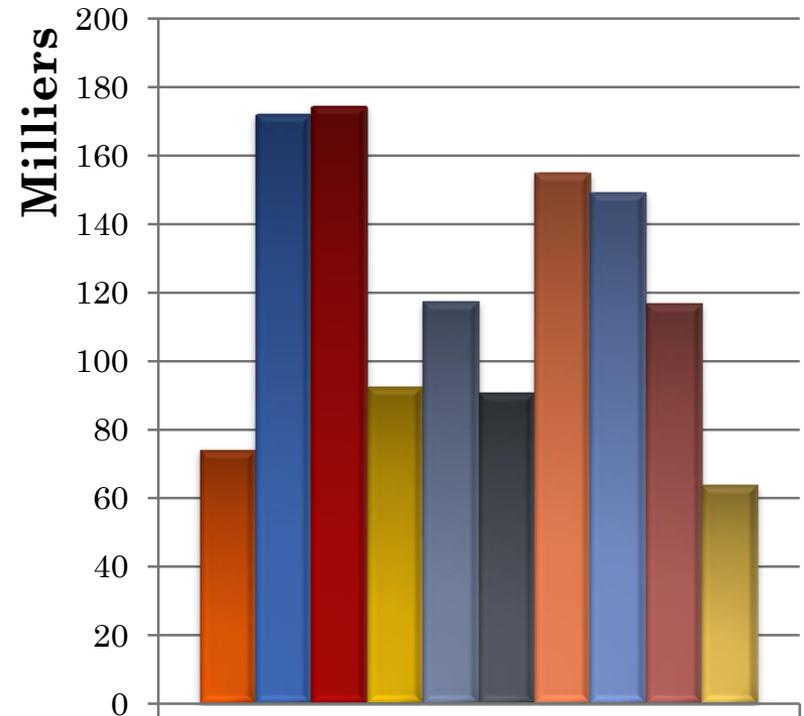
- ✘ 2014 : 617 872€
- ✘ 2015 : 606 922 €
- ✘ 2016 : 480 872 €
- ✘ 2017 : 598 220 €
- ✘ 2018 : 503 422 €
- ✘ 2019 : 487 338 €
- ✘ 2020 : 400 825 €
- ✘ 2021 : 371 655 €
- ✘ 2022 : 554 376 €
- ✘ BP 2023 : 374 800 €



013 + 75 + 76 + 77 : AUTRES RECETTES

- ✗ 2014 : 74 009 €
- ✗ 2015 : 172 182 €
- ✗ 2016 : 174 415 €
- ✗ 2017 : 92 314 €
- ✗ 2018 : 117 433 €
- ✗ 2019 : 90 670 €
- ✗ 2020 : 154 919 €
- ✗ 2021 : 149 123 €
- ✗ 2022 : 116 806 €
- ✗ BP 2023 : 63 750 €

✗ Ce sont les remboursements des salaires, recettes exceptionnelles, revenus des appartements

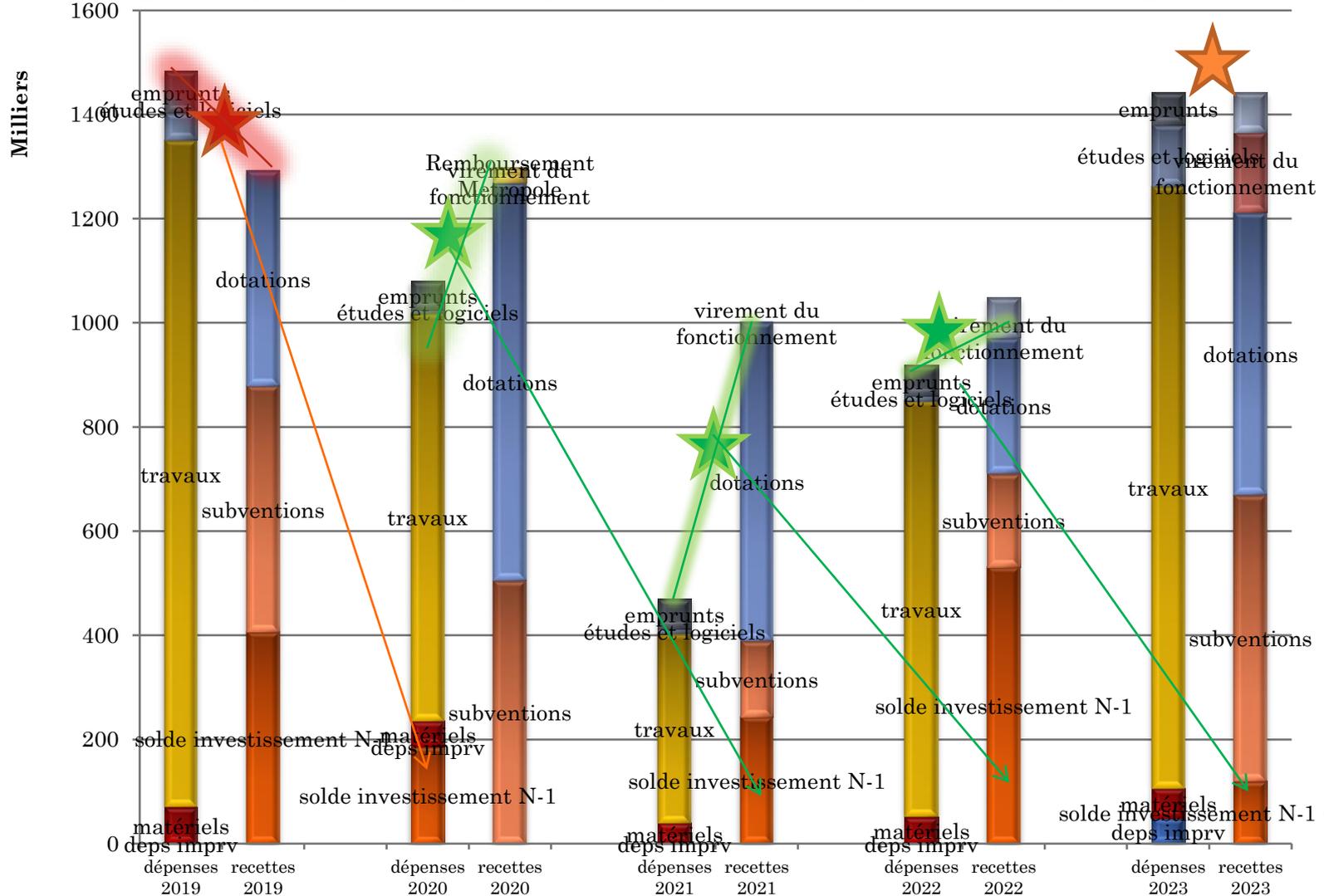


75+76+77+013

2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023

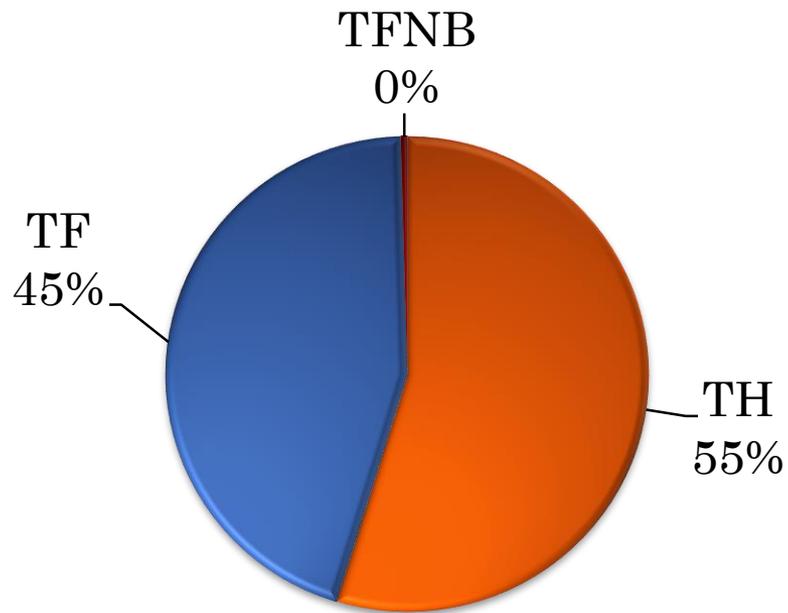
TABLEAU D'INVESTISSEMENT

2018/2019/2020/2021/2022/2023

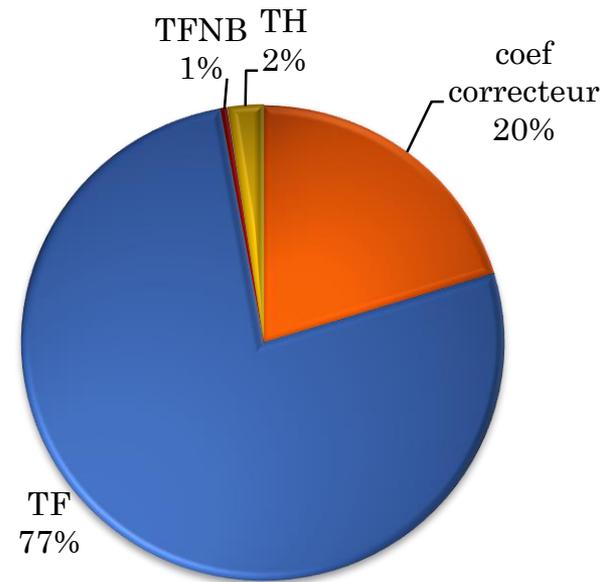


RESSOURCES FISCALES

En 2020

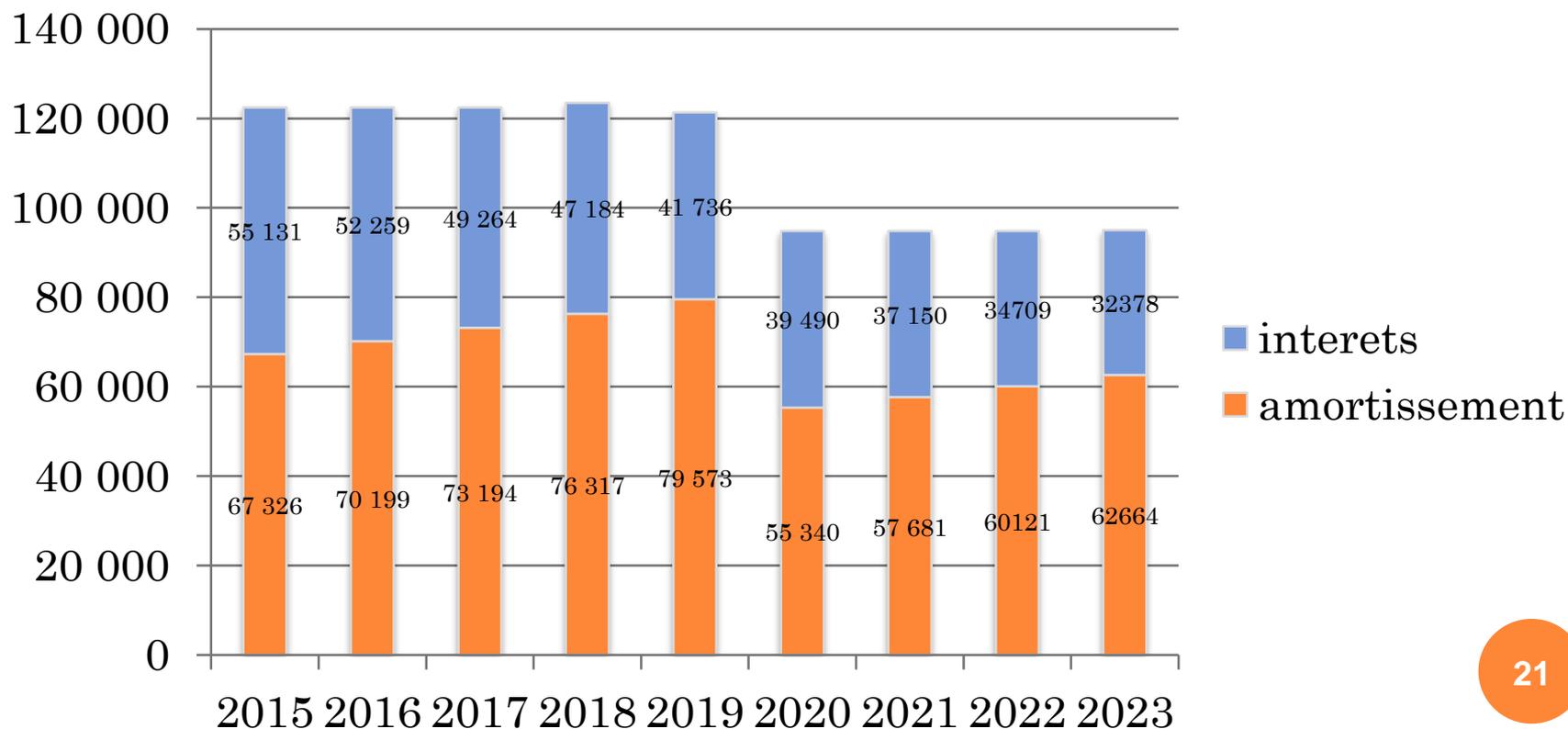


Depuis 2021



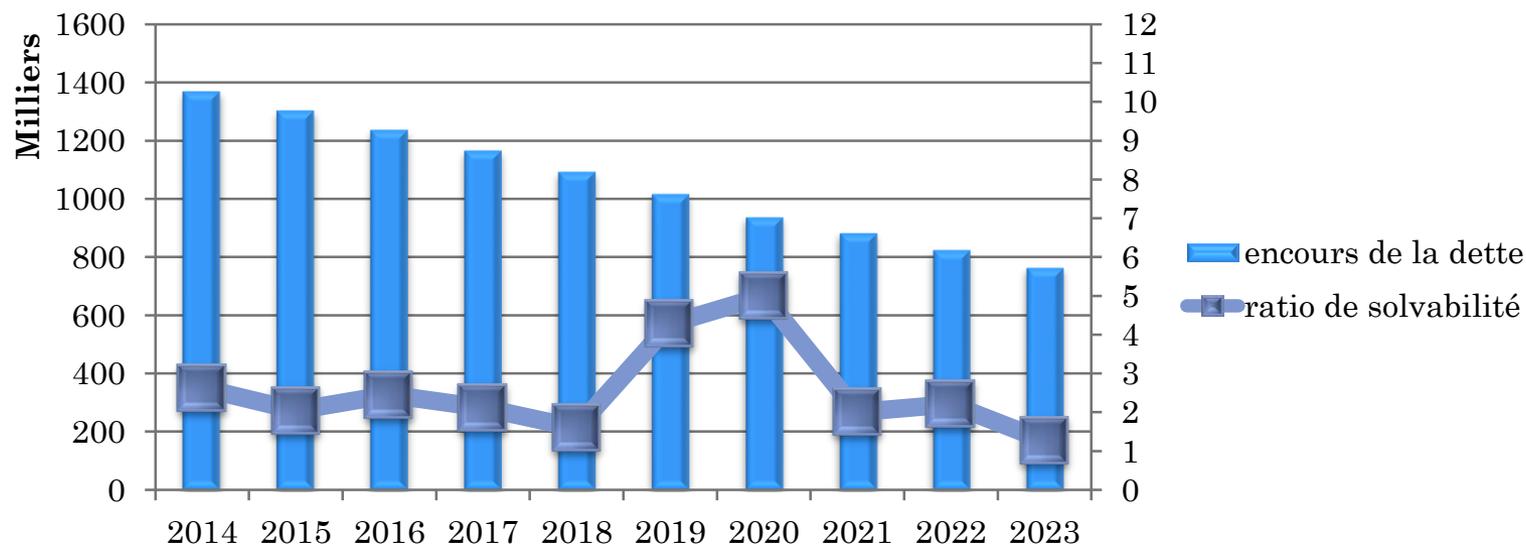
DETTE

Montant remboursé annuellement pour la dette :
capital + intérêts = 94 830.05€
- Un emprunt extinction 2032 (1 500 k€)



CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

- La capacité de désendettement, mesurée par le ratio dette sur épargne brute, évalue le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette. On estime que ce ratio ne doit pas dépasser 12 années. Au delà de 15 années, la collectivité est considérée comme surendettée.
- Epargne brute (EB) : Recettes Réelles Fonctionnement – Dépenses R F



DEMANDES DE SUBVENTIONS 2023

ASSOCIATIONS	2019	2020	2021	2022	2023 : demande	2023 : Proposition commission Finances
A.C.C.E.S	700	700	0	600	700	600
AFR (Amitié Franco-Roumaine)	80	80	50	100	100	50
AIL	0	0	0	1000	2000	1000
Anciens Combattants	510	510	0	0	0	0
Boule du Progrès	400	400	0	750	400	400
Cailloux de Garlaban	/	/	50	50	0	0
Cercle du Progrès	400	400	0	350	350	400
Chasseurs de Peypin	/	0	350	0	500	350
Sté Chasseurs La Bouilladisse	350	350	350	350	0	0
CLEA	850	850	0	900	900	850
Comité des Fêtes	12 500	0	8100	12500	12500	12500
Croix Rouge Française	110	110	110	200	110	110
DAM (Destrousse Arts Martiaux)	400	400	0	350	500	400
Décorés du Travail	80	80	80	50	100	80
Don du sang bénévole	100	0	100	0	0	0
DPAE (Du Paraître à l'Etre)	50	50	0	0	100	60
Dunes d'Espoir (La Destrousse)	100	0	100	100	500	150
ES 13 LA DESTROUSSE	600	500	300	0	600	300
Etincelle	/	/	/	100	1000	100
FCEH (Football)	1 800	1800	1500	1600	2500	1500
Foyer Rural	1 300	1500	1300	1300	2000	1300
LA SALLE (muscultation)	80	100	250	0	0	0
MAD	800	600	0	600	800	600
Prévention Routière	200	0	200	200	800	200
Secours catholique	/	/	/	/	500	0
Souvenir Français	450	510	0	0	0	0
Culture 112	/	/	3000	3000	4000	4000

CCAS : demande de subvention à hauteur de 28.000 €

INDEMNITÉS DES ÉLUS (ART 2123-24-1-1 CGT) :

REVENUS ANNUELS BRUTS DES MANDATS

- Michel LAN
 - Mairie : Maire : 20 536 €
 - Métropole : AMP : 0
 - SIBAM Peypin : 0
 - SMED Miramas : vice président : 0
- Arthur Tahmisian : Mairie : adjoint : 7701 €
- Sandrine Mangion : Mairie : adjoint : 7701 €
- Jean Nguyen : Mairie : adjoint : 7701 €
- Christine Ponnvoy : Mairie : adjoint : 7701 €
- Maxime Caillol : Mairie : adjoint : 7701 €
- Christophe Lan : Mairie : conseiller délégué : 3593.76 €
- Daniel Bremond : Mairie : conseiller délégué : 3593.76 €
- Richard Muscat : Mairie : conseiller délégué : 3593.76 €
- Christine Roubaud : Mairie : conseiller délégué : 3593.76 €
- Jack Darmon : Mairie : conseiller délégué : 3593.76 €