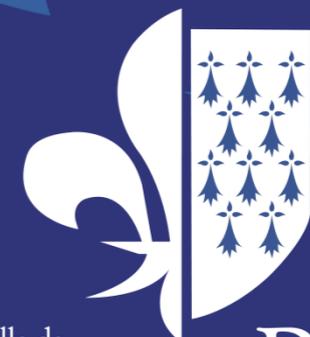


29 avril 2024

Conseil Municipal

Compte administratif 2023



ville de
Bourg-la-Reine

Vivre et Entreprendre

1. Introduction
2. Budget de fonctionnement
3. Budget d'investissement
4. Synthèse

Introduction

Le compte administratif représente sur les 2 sections

- **En fonctionnement : 41,1 dont 40,9 M€ de budget réel**
- **En investissement : 22,4 dont 21,6 M € de budget réel**

Soit un montant total de 63,5 dont 62,5M€ de budget réel

Budget de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

36,45 M€

012 – Les dépenses de personnel = 17,74 M€

- +2,4% Elles sont en conformité avec notre projection en absorbant le point d'indice de 3,5% accordé en juillet 2022.

011 – Les dépenses de gestion courante = 8,37 M€

- -12,2% cette baisse est liée à la régularisation des comptes des crèches en 2022 ainsi qu'au transfert de voirie qui est compensé dans le chapitre 65, cependant les fluides ont augmenté de 20,93% en 2023

65 – Les autres charges de gestion = 8,759 M€

- +18.0%, le FCCT représente 6,2M€ le transfert de voirie a couté 369K€ en 2023 (490K€ en année pleine)

014 – 66 – 67 Les autres charges = 1,579M€

- +10,8% les frais financiers ont augmentés de 165K€

Les recettes de fonctionnement

40,9M€

73 - La fiscalité : 28,5 M€

- +5,6% correspond à l'effet des bases fiscales ainsi que le produit supplémentaire sur les résidences secondaires.
- Les droits de mutation ont baissé de 27,2% en 2023.

70 - Les recettes tarifaires : 4,0 M€

- +13,6% correspond à l'évolution des tarifs de +4% et à l'augmentation du forfait post stationnement

74 - Les subventions : 5,7 M€

- +3,4% correspond notamment à la régularisation positive de la municipalisation des crèches

(013 – 75 –77 -78) Les autres recettes : 2,6 M€

- +43,9% correspond aux opérations exceptionnelles (vacataires, indigo, pénalités sur marchés...)

Budget d'investissement

Les projets structurants et prioritaires

12 M€



Complexe sportif
des Bas-
Cocquarts

- Extension rénovation
(7,9M€)

LE CAEL

- (0.6M€)



Campus de
l'Enfance -
Faiencerie

- (2,7M€)

Rénovation
énergétique et
réaménagement
intérieur de la villa
St Cyr (0,8M€)



LE CAEL

- (0.6M€)



Campus de
l'Enfance -
Faiencerie

- (2,7M€)

Rénovation
énergétique et
réaménagement
intérieur de la villa
St Cyr (0,8M€)

Les autres investissements

7 M€ + 2,6 de remboursement de dette

Les travaux = 3 M€

Le 92 Leclerc 4 M€

Remboursement de la dette : 2,6M€

Le financement de la section d'investissement

21,6M€

4,4M€ Autofinancement

4M€ Des recettes liées à des cessions

6,6M€ Des subventions

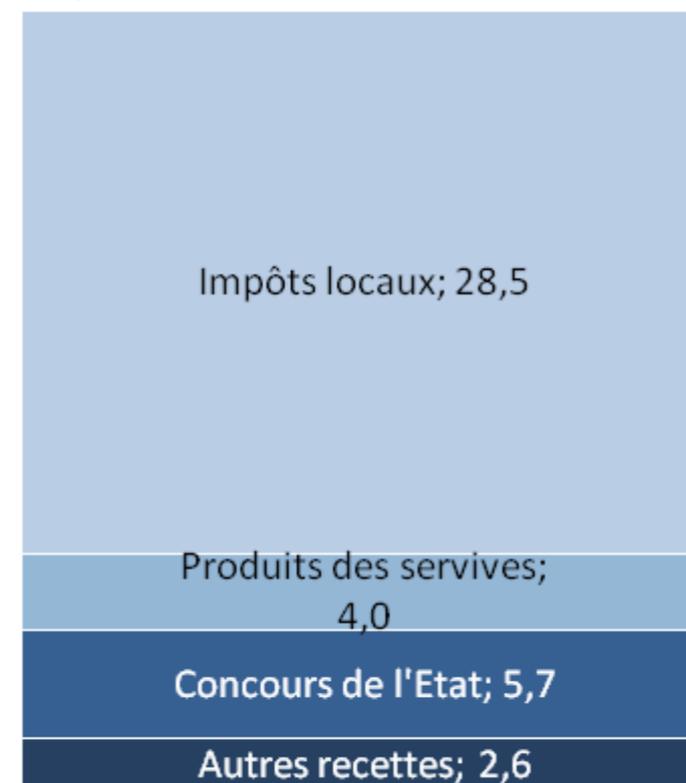
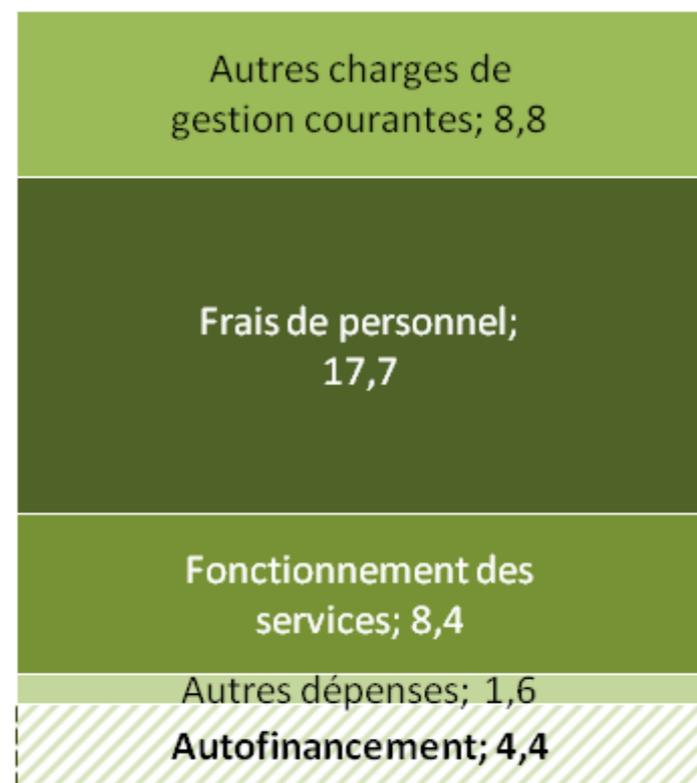
1,4M€ FCTVA et Taxe d'aménagement

4,0M€ Le recours à de nouveaux emprunts dont 2M€
d'emprunts à court terme (24 mois)

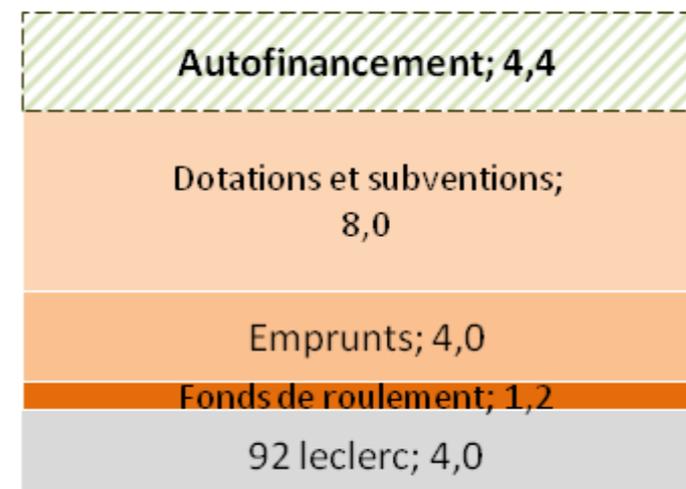
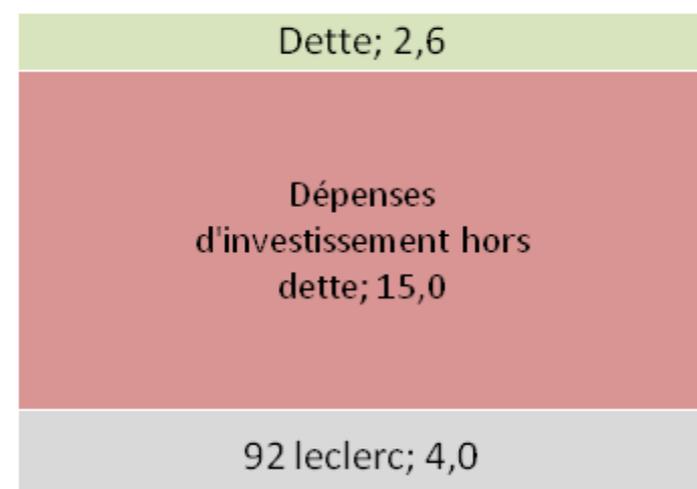
1,2M€ Fonds de roulement

Synthèse

Section de fonctionnement : 40,9 M€



Section d'investissement : 21,6 M€



Endettement

En K€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Encours au 31/12	29 352	28 299	27 720	28 684	28 072	29 498
Capacité d'autofinancement (ou Epargne Brute)	3 238	3 404	3 213	2 528	2 088	4 420
Capacité de désendettement en année	9,07	8,31	8,63	11,35	13,44	6,67

Merci de votre attention

Mairie de Bourg-la-Reine
6, boulevard Carnot
92340 BOURG-LA-REINE
www.bourg-la-reine.fr