



NOTE DE SYNTHÈSE 2023/2024

affiché le 30.04.2024



Accusé de réception en préfecture
066-216601088-20240411-2024-04-11-N06-DE
Date de télétransmission : 24/04/2024
Date de réception préfecture : 24/04/2024

CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

DONNEES DDFIP			PART DES FOYERS IMPOSES				REVENU FISCAL MOYEN PAR FOYER			
ANNEES	POPULATION	NOMBRE FOYERS FISCAUX	MILLAS	MOYENNE DEPARTEMENTALE	MOYENNE REGIONALE	MOYENNE NATIONALE	MILLAS	MOYENNE DEPARTEMENTALE	MOYENNE REGIONALE	MOYENNE NATIONALE
2021	4 340	2 485	60,40%	55,20%	51,60%	48,40%	21 040,00	23 368,00	26 171,00	28 121,00
2022	4 333	2 536	66,50%	61,60%	57,50%	53,70%	21 538,00	22 880,00	26 153,00	28 454,00

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dépenses de fonctionnement : 3 424 438,69€

dont 1 797 543,86€ de charges de personnel
représentant 52,74% des dépenses de
fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 4 457 561,04€

dont 2 239 518€ d'impôts locaux

Dépenses d'investissement : 1 248 193,73€

Dont 550 819,00€ remboursement emprunts

Recettes d'investissement : 1 452 136 74€

BUDGET PRINCIPAL 2024

Dépenses de fonctionnement : 4 791 758,17€

(dont 1 040 000 de virement à la section d'invt)

dont 1 930 000€ de charges de personnel
représentant 51,44% des dépenses de
fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 4 791 758,17€

dont 2 318 000€ d'impôts locaux

Dépenses investissement : 2 969 680,19€

Dont 541 000€ remboursement emprunts

Recettes investissement : 4 644 086,19€

(dont 1 040 000 de virement de la section de fonct)

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dépenses de fonctionnement : 530 966,84€

dont 177 118,75€ de charges de personnel
représentant 33,36% des dépenses de
fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 608 000,59€

Dépenses d'investissement : 257 334,61€

Dont 45 416,84€ remboursement emprunts

Recettes d'investissement : 417 023,90€

BUDGET PRINCIPAL 2024

Dépenses de fonctionnement : 823 850,81€

(dont 120 000 de virement à la section d'invt)

dont 200 000€ de charges de personnel représentant
28,42% des dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 823 850,81€

Dépenses investissement : 406 000,00€

Dont 46 100,00€ remboursement emprunts

Recettes investissement : 406 000,00€

(dont 120 000 de virement de la section de fonct)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dépenses de fonctionnement : 432 292,68€

dont 57 600€ de charges de personnel représentant
13,32% des dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 539 991,21

Dépenses d'investissement : 294 457,17€

Dont 106 078,90€ remboursement emprunts

Recettes d'investissement : 208 992,26€

BUDGET PRINCIPAL 2024

Dépenses de fonctionnement : 683 338,71€

(dont 180 000 de virement à la section d'invt)

dont 70 000€ de charges de personnel représentant
13,90% des dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 683 338,71€

Dépenses investissement : 554 452,04€

Dont 107 500€ remboursement emprunts

Recettes investissement : 554 452,04€

(dont 180 000 de virement de la section de fonct)

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES CUMULES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Dépenses de fonctionnement : 4 387 698,21€

dont 2 032 262,61€ de charges de personnel
représentant 46,32% des dépenses de
fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 5 605 552,84€

dont 2 239 518€ d'impôts locaux

Dépenses d'investissement : 1 799 985,51€

Dont 702 314,74€ remboursement emprunts

Recettes d'investissement : 2 078 152,90€

BUDGET PRINCIPAL 2024

Dépenses de fonctionnement : 6 298 947 ,69€

dont 2 200 000€ de charges de personnel
représentant 34,93% des dépenses de
fonctionnement

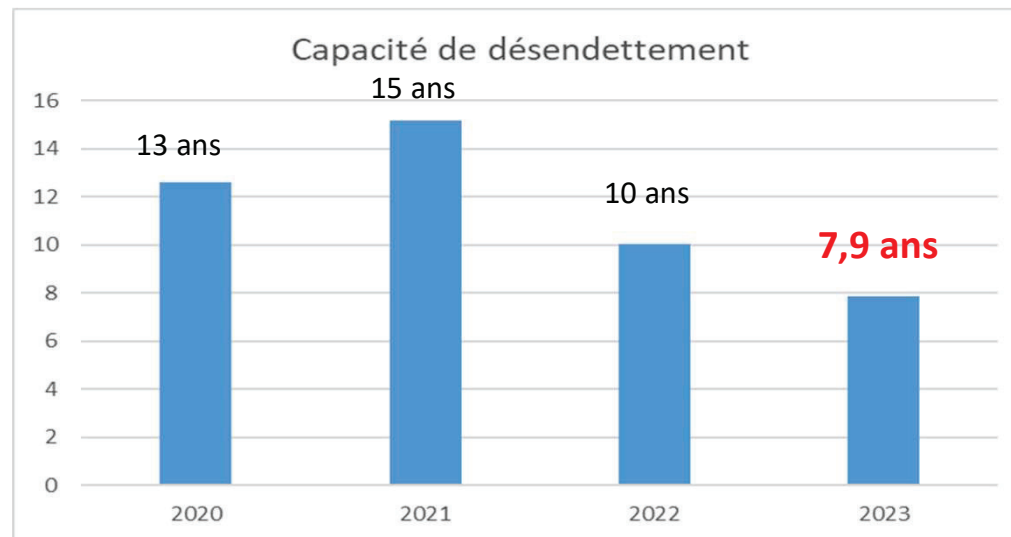
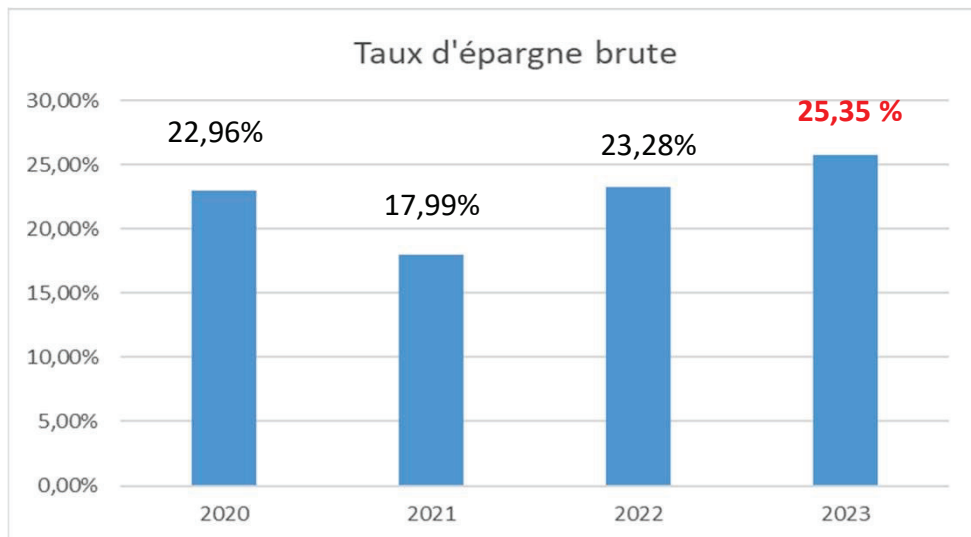
Recettes de fonctionnement : 6 298 947,69€

Dépenses investissement : 3 930 132,23€

Dont 694 600€ remboursement emprunts

Recettes investissement : 5 604 538,23€

BILAN DE LA DETTE



Capital restant dû au 1^{er} janvier 2024: 9 050 564 ,51€

		2020	2021	2022	2023
Recettes Réelles de fonct	RRF	3 755 082	3 742 601	3 888 233	4 457 561
Dépenses Réelles de fonct dont intérêts	DRF dont intérêts	2 892 777	3 069 142	2 983 221	3 327 572
Dépenses Réelles de fonct hors intérêt	DRF hors intérêts	2 574 539	2 758 643	2 908 441	3 207 165
Epargne de Gestion	RRF - DRF hors int	1 180 543	983 958	979 792	1 250 396
Intérêts		318 238	310 499	74 780	120 407
Epargne brute	Ep. Gest - intérêt	862 305	673 459	905 012	1 129 989
Capital		719 923	660 830	609 326	550 818
Epargne nette	Ep. Brute - Capital	142 382	12 629	295 686	579 171

Accusé de réception en préfecture
066-216601088-20240411-2024_04_11_N06-DE
Date de télétransmission : 2024-04-11
Date de réception préfecture : 24/04/2024

TAUX D'IMPOSITION

2023 :

Taxe d'habitation :	15,16%
Taxe foncier bâti :	42,80%
Taxe foncier non bâti :	54,50%

2024 :

Taxe d'habitation :	15,16%
Taxe foncier bâti :	42,80%
Taxe foncier non bâti :	54,50%

Augmentation des valeurs locatives en 2024 : 3,9%
(pm 7,1% en 2023)

En 2021, Le taux foncier bâti commune et département ont été cumulés.
Les taux foncier non bâti et habitation n'ont pas augmenté depuis 2018.

RATIOS FINANCIERS 2023

1. Dépenses réelles de fonctionnement/population	769
2. Produits des impositions directes/population	518
3. Recettes réelles de fonctionnement/population	1 031
4. Dépenses d'équipement brute/population	156
5. Encours de la dette/population	2 093
6. Dotation globale de fonctionnement/population	265
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	54,02
8. Potentiel fiscal par habitants	592
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	87,02
10. Dépenses d'équipement brute/recettes réelles de fonctionnement	15,17
11. En cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	203
DRF	3 327 572,34
RRF	4 457 561,04
EPARGNE NETTE	579 171,00
TAUX EPARGNE BRUTE	25,35%
CAPACITE DE DESETEMENT	8 ans

ETAT DU PERSONNEL 2023

ETAT DU PERSONNEL Total des emplois pourvus permanents titulaires temps complet et non complet	39
Temps complet	38
Filière administrative	9
Attaché principal	1
Attaché territorial	2
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	2
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	1
Adjoint administratif	2
Filière technique	23
Technicien territorial de 2 ^{ème} classe	1
Technicien territorial	0
Agent de maîtrise principal	4
Agent de maîtrise	1
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	3
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	3
Adjoint technique	11
Filière médico-sociale	3
A.T.S.E.M. principal de 1 ^{ère} classe	3
Filière police municipale	3
Brigadier-chef principal	2
Brigadier de police municipale	0
Gardien de police municipale	1
Temps non complet	1
Filière culturelle	1
Assistant territorial enseignement artistique ppal de 1 ^{er} classe à raison de 18/20 ^e	1

ETAT DU PERSONNEL (suite)	
Total des emplois pourvus non permanents et non titulaires temps complet et non complet	2
Temps complet	2
Filière administrative	0
Adjoint administratif	0
Filière technique	2
Adjoint technique	2
Temps non complet	0
Filière technique	0
Adjoint technique	0

39 agents statutaires auxquels il convient de rajouter 2 CDD ainsi qu'un apprenti,
soit un total de **42 agents**

La masse salariale représente 52,74% des dépenses de fonctionnement