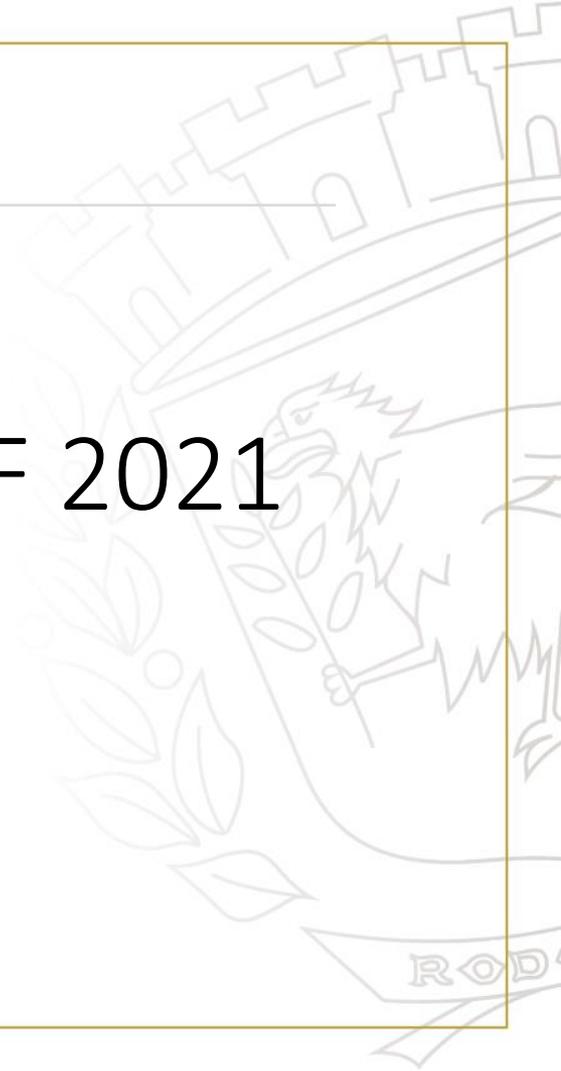


COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Conseil Municipal
27 juin 2022



SOMMAIRE

Les résultats de l'exercice 2021

L'évolution des dépenses de fonctionnement

L'évolution des recettes de fonctionnement

Les dépenses d'investissement réalisées

Le plan Ecoles

Le cadre de vie

La modernisation des services et des équipements

L'entretien du patrimoine non scolaire

Synthèse

Le financement des dépenses d'équipement

L'évolution de l'épargne

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021

Compte administratif 2021	Dépenses	Recettes
Investissement	34 563 338 €	33 321 094 €
Fonctionnement	74 706 011 €	83 528 472 €
Soit un résultat net 2021		7 580 216 €
Reprise résultat n-1		1 636 364 €
Report de crédits (investissement)	17 861 855 €	14 664 170 €
Résultat global 2021		6 018 895 €

Rappel : le résultat global 2020 était 1 517 684 €.

L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 68,77 M€ contre 66,66 M€ en 2020, soit une augmentation de 2,1 M€ (+3,16 %).

Les **charges de personnel** progressent de 1,17 M€ (+2,87 %), pour moitié ce sont des dépenses subies tandis que pour l'autre, elles émanent de choix politiques :

- ✓ Personnel pour le centre de vaccination (300 K€), GVT (166 K€), poursuite de la réforme dite du « PPCR » (62 K€), prime de fin de contrat (11 K€), effet report des congés bonifiés (23 K€)
- ✓ Les créations de postes :
 - Celles de 2020 : sécurité et patrimoine (57 K€)
 - Celles prévues au BP 2021 : éducation, cadre de vie, sécurité et culture (223 K€)
 - Celles intervenues au cours de l'année 2021 : éducation, Plan Ecoles, sécurité, petite enfance et santé/solidarité (249K€)
- ✓ L'apprentissage (19K€)

Les **autres charges courantes** progressent, +1,5 M€ (+7,3%) pour se porter à 22,27 M€, du fait de la levée progressive des mesures sanitaires, mais sans retrouver le niveau de 2019 (22,97 M€).

Les **concours financiers aux partenaires associatifs** diminuent logiquement suite à une diminution des sollicitations (2 M€) étant précisé que la subvention versée au CCAS progresse de 4,22 %.

Les **charges exceptionnelles** baissent significativement (-346K€), l'année 2020 ayant été marquée par l'intégration des dépenses liées à la crise sanitaire.

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes de fonctionnement se monte à 83,54 M€. Elles augmentent en 2021 de près de 2,41 M€ (+ 2,98 %) par rapport à 2020.

Les dotations de l'Etat (DGF, DSU, DNP, compensations fiscales) diminuent globalement de 1,3 M€ (-16,3%) essentiellement du fait de la suppression des allocations compensatrices de TH.

Les autres participations progressent de 293 K€ par les remboursements de l'ARS pour la mise en place et le fonctionnement du centre de vaccination et le fonds de compensation lié aux pertes subies par la crise sanitaire.

Les produits fiscaux directs (TH, TF) augmentent significativement (2,1 M€, soit +5,38%).

Les DMT0 restent à un haut niveau, 2,15 M€ en 2021.

La Ville, qui reste éligible au **FSRIF**, perçoit à ce titre 944 K€ en 2021 et ne contribue pas, de nouveau au FPIC.

Les recettes liées aux activités et au domaine reprennent (+1 M€) avec la levée progressive des mesures sanitaires néanmoins, les produits des services n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019.

Les produits exceptionnels progressent légèrement, 96 K€, avec la mise en œuvre des pénalités de retard sur les prestations de restauration et l'exploitation du réseau de chauffage.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : L'EDUCATION

15,26 M€ (+2,31 M€/2020) consacrés à l'éducation en 2021, dont notamment :

- ✓ La poursuite des travaux du groupe scolaire Simone Veil (7,25 M€)
- ✓ L'achat du groupe scolaire Coteaux Beauclair (5,86 M€)
- ✓ Les travaux de désamiantage et de démolition de l'ancien chalet du GS Pré Gentil et la finalisation de quelques travaux de menuiseries (411 K€)
- ✓ Les études et travaux préalables pour la construction de l'élémentaire Mermoz (223 K€)
- ✓ L'équipement numérique des écoles (138 K€)
- ✓ La mise en accessibilité des bâtiments scolaires (107 K€)
- ✓ Le changement de la toiture de l'école du centre – Phase 2 (152 K€)
- ✓ La fourniture et pose de sondes pour mesurer la qualité de l'air (96 K€)
- ✓ Les premiers diagnostics préalables aux études de faisabilité pour la rénovation de la maternelle Bois Perrier (57 K€)
- ✓ La réfection partielle des menuiseries pour l'élémentaire Eboué et les maternelles Bois Perrier et Marnaudes (79 K€)
- ✓ La réfection des sanitaires de la maternelle Jean Moulin (51 K€)
- ✓ L'achat de mobilier scolaire (154 K€)

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : LE CADRE DE VIE

7,37 M€ (+1,27 M€/2020) dédiés à l'amélioration du cadre de vie des habitants,
dont :

- ✓ La réalisation du parc nature du plateau d'Avron (3,67 M€)
- ✓ La rénovation des voiries communales (1,65 M€)
- ✓ La modernisation de l'éclairage public (1,26 M€)
- ✓ L'embellissement et la protection des espaces verts et extérieurs (510 K€)
- ✓ Le maintien en l'état et l'extension du réseau de vidéo protection (171 K€)
- ✓ L'enfouissement des réseaux aériens (83 K€)
- ✓ La mise en accessibilité des espaces publics (144 K€)
- ✓ La réalisation d'études pour le développement urbain (107 K€)
- ✓ Le plan vélo (32 K€)

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE ET LES ACQUISITIONS FONCIERES

3,5 M€ (+1,1 M€/2020) consacrés à l'entretien du reste du patrimoine et aux acquisitions foncières, dont :

- ✓ La rénovation des équipements culturels : ENACR, bibliothèques, Simenon, conservatoire...(728 K€)
- ✓ La rénovation des équipements sportifs : complexe Lavoisier, stade Girodit.. (429 K€)
- ✓ La construction d'un nouveau éco bâtiment pour l'unité voirie (945 K€)
- ✓ Le réaménagement du centre administratif Hoffmann (110 K€)
- ✓ Le gros entretien des cimetières (103 K€)
- ✓ L'amélioration du fonctionnement de l'hôtel de ville (78 K€)
- ✓ La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux (61 K€)
- ✓ Les travaux de réfection de charpente et de couverture notamment pour le local commercial du 1 rue Saint Denis (50 K€)
- ✓ Et 788 K€ pour les acquisitions foncières dont les terrains nus sis 90 avenue du Général de Gaulle et 67 rue Jules Guesde

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DES SERVICES

928 K€ (-1,27 M€/2020) consacrés à la modernisation des services, notamment :

- ✓ 541 K€ pour les systèmes d'information dont :
 - ✓ Le renouvellement du matériel (172 K€)
 - ✓ La lutte contre les cyber-attaques (122 K€)
 - ✓ Le renouvellement des licences (141 K€)
 - ✓ Le déploiement de la téléphonie IP (73 K€)
 - ✓ Diverses missions d'accompagnement (RGPD, pilotage de l'infrastructure... : 40 K€)
- ✓ Le rajeunissement du parc roulant (195 K€)
- ✓ Du matériel pour le service régie évènementiel (48 000 €), les services culturel (25 000 €) et petite enfance (32 700€) ou le renouvellement du mobilier (94 000 €, centre de vaccination compris)

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : SYNTHESE

Dépenses d'investissement réalisées (en M€)	Dépenses
L'éducation	15,3
Le cadre de vie	7,4
L'entretien du patrimoine et les acquisitions foncières	3,5
La modernisation des services et équipements	0,9
Les autres dépenses (participation BSPP, remboursement trop perçu taxe aménagement, dépollution terrain cédé SA LES VILLAGES D'OR)	0,5
Dépenses d'investissement réalisées (en M€)	27,6

La Ville a investi à hauteur de 27,57 M€ en 2021, soit +2,61 M€ par rapport à 2020, égalant presque son niveau record de 2019 (27,62 M€).

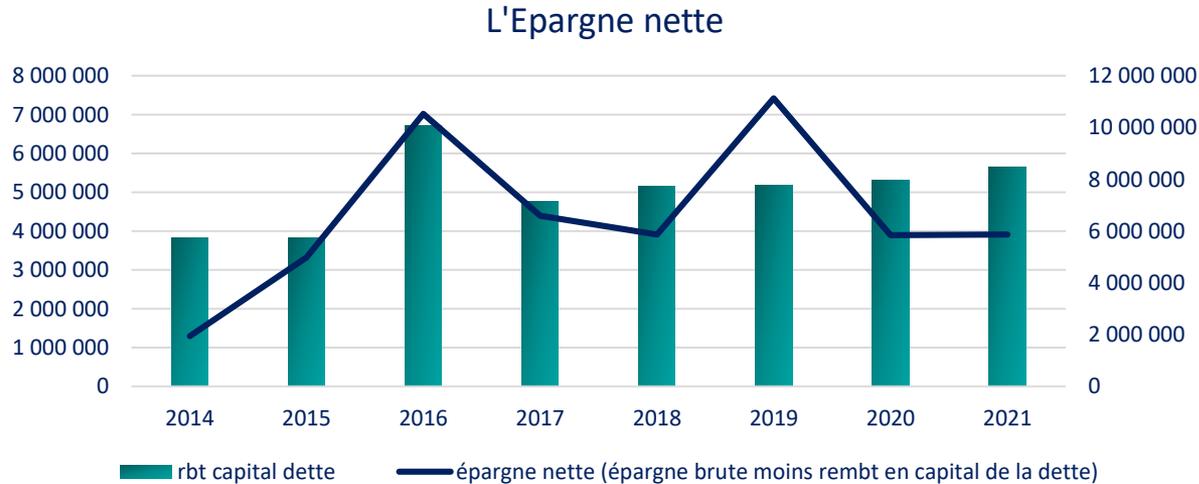
LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29,52 M€ de recettes réelles d'investissement reçues, dont notamment :

- La taxe d'aménagement (790 K€)
- Le reversement, via le FCTVA, de la TVA sur les dépenses d'équipement réalisées en 2020 (3,73 M€)
- L'emprunt consolidé (20 M€)
- Les subventions et participations d'équipement (5 M€), suivant le détail ci-dessous :

Opérations subventionnées	Financeurs	Subvention (K€)
Groupe scolaire Coteaux Beauclair	PAREDEV	3 270
CDL Jacques Chirac	Région et CAF	460
Mise en accessibilité des points d'arrêts de bus	STIF – IDF Mobilité	327
Elémentaire Les Boutours	Etat et Région	301
ENACR	Département	147
Autres équipements	Région, Département, CNDS, SIPPAREC, CAF	267
Aide à la relance de la construction durable	Etat	226

L'ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE



Une épargne brute en hausse de 383 000 €.

Une épargne nette maintenue (+0,56 %) malgré une progression de l'annuité de 353 000 €.