

CONSEIL MUNICIPAL



Mardi 29 Mars 2022

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

UN COMPTE ADMINISTRATIF EXECUTANT LES 3 AXES DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Malgré un contexte de crise sanitaire qui a des conséquences importantes sur les finances de la Ville, la présentation du compte administratif laisse apparaître une situation saine.

Des dépenses parfaitement maîtrisées

La Ville présente une bonne situation financière, comparable à 2020. Les indicateurs confirment la bonne gestion de la municipalité.

SOLDES D'EXECUTION BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES	10 296 116,36 €	22 499 329,72 €	32 795 446,08 €
DEPENSES	8 878 800,07 €	21 051 948,00 €	29 930 748,07 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	1 417 316,29 €	1 447 381,72 €	2 864 698,01 €



RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

	SOLDE CUMULE 2020	PART AFFECTEE A L'INVEST.2021	SOLDE DE L'EXERCICE 2021	SOLDE CUMULE 2021
INVESTISSEMENT	2 451 835,97 €		1 417 316,29 €	3 869 152,26 €
FONCTIONNEMENT	5 575 784,65 €	- 3 718 071,50 €	1 447 381,72 €	3 305 094,87 €
TOTAL	8 027 620,62 €	- 3 718 071,50 €	2 864 698,01 €	7 174 247,13 €
REPORTS	- 6 169 907,47 €			-6 097 052,59 €
SOLDE LIBRE D'AFFECTATION	1 857 713,15 €			1 077 194,54 €

Les reports 2021 représentent en dépenses un montant de 11 521 605,59 € et en recettes une somme de 5 424 553 €, soit un total de 6 097 052,59 d'où un besoin de financement de la section d'investissement: 3 869 152,26 - 6 097 052,59 = - **2 227 900,33 €**



SECTION de FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

	LIBELLE	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISE 2021	% DE REALISATI ON
RECETTES REELLES	Atténuations de charges	315 000,00 €	272 287,44 €	86,44%
	Produits des services et du domaine	1 241 800,00 €	1 144 372,77 €	92,15%
	Impôts et taxes	18 429 381,00 €	18 756 784,92 €	101,78%
	Dotations et participations	2 086 201,00 €	1 884 473,37 €	90,33%
	Produits de gestion courante	275 832,00 €	279 590,78 €	101,36%
	Produits financiers		5,05 €	
	Produits exceptionnels	2 200,00 €	64 678,72 €	
	Reprises sur provisions	54 500,00 €	54 500,00 €	100,00%
	Total recettes réelles	22 404 914,00 €	22 456 693,05 €	100,23%
RECETTES ORDRE	Résultat de fonctionnement reporté	1 857 713,15 €		
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 536,00 €	42 636,67 €	87,85%
	Total recettes d'ordre	1 906 249,15 €	42 636,67 €	
	Total des recettes de fonctionnement	24 311 163,15 €	22 499 329,72 €	92,55%



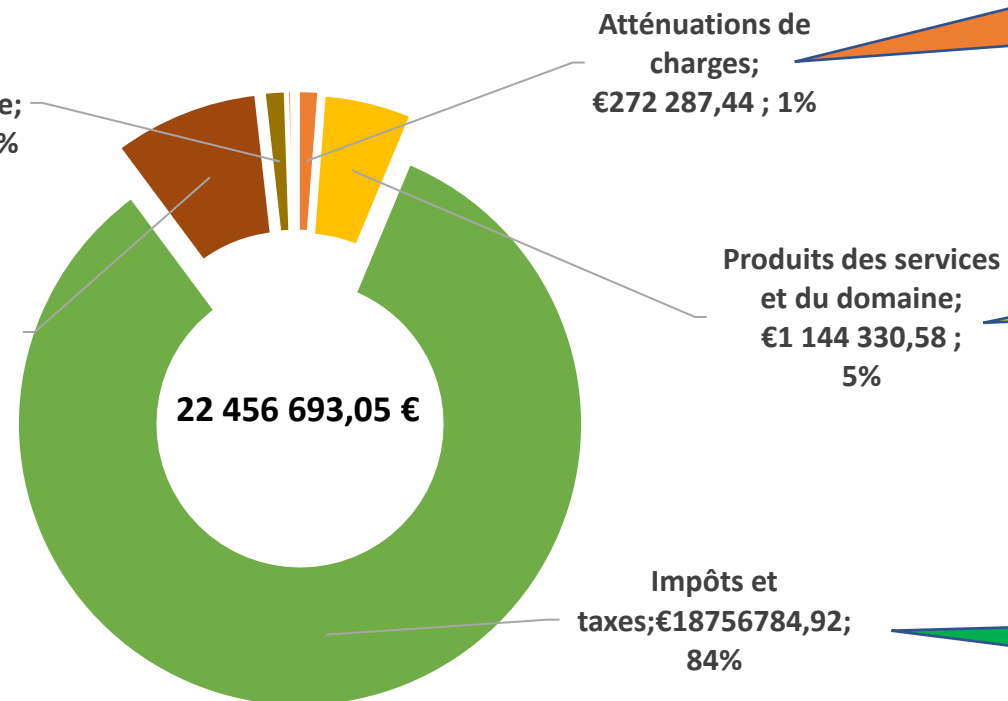
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Revenus des loyers,
des insertions
publicitaires,

Produits de
gestion courante;
€279 590,78 ; 1%

Dotations et
participations;
€1 884 473,37 ;
9%

Dotation globale de
fonctionnement,
Caisse Allocations
familiales



Atténuations de
charges;
€272 287,44 ; 1%

- Remboursements de sécurité sociale,
- Remboursements coût d'agents mis à disposition,
- Particip. « agent » titres repas.

Produits des services
et du domaine;
€1 144 330,58 ;
5%

- Recettes culture, périscolaire, ...
- Occupation domaine public
- Concessions cimetières

Impôts et
taxes; €18 756 784,92;
84%

- Taxes foncières,
- Taxe sur l'électricité,
- Droits de mutation,
- Attribution de compensation CPS



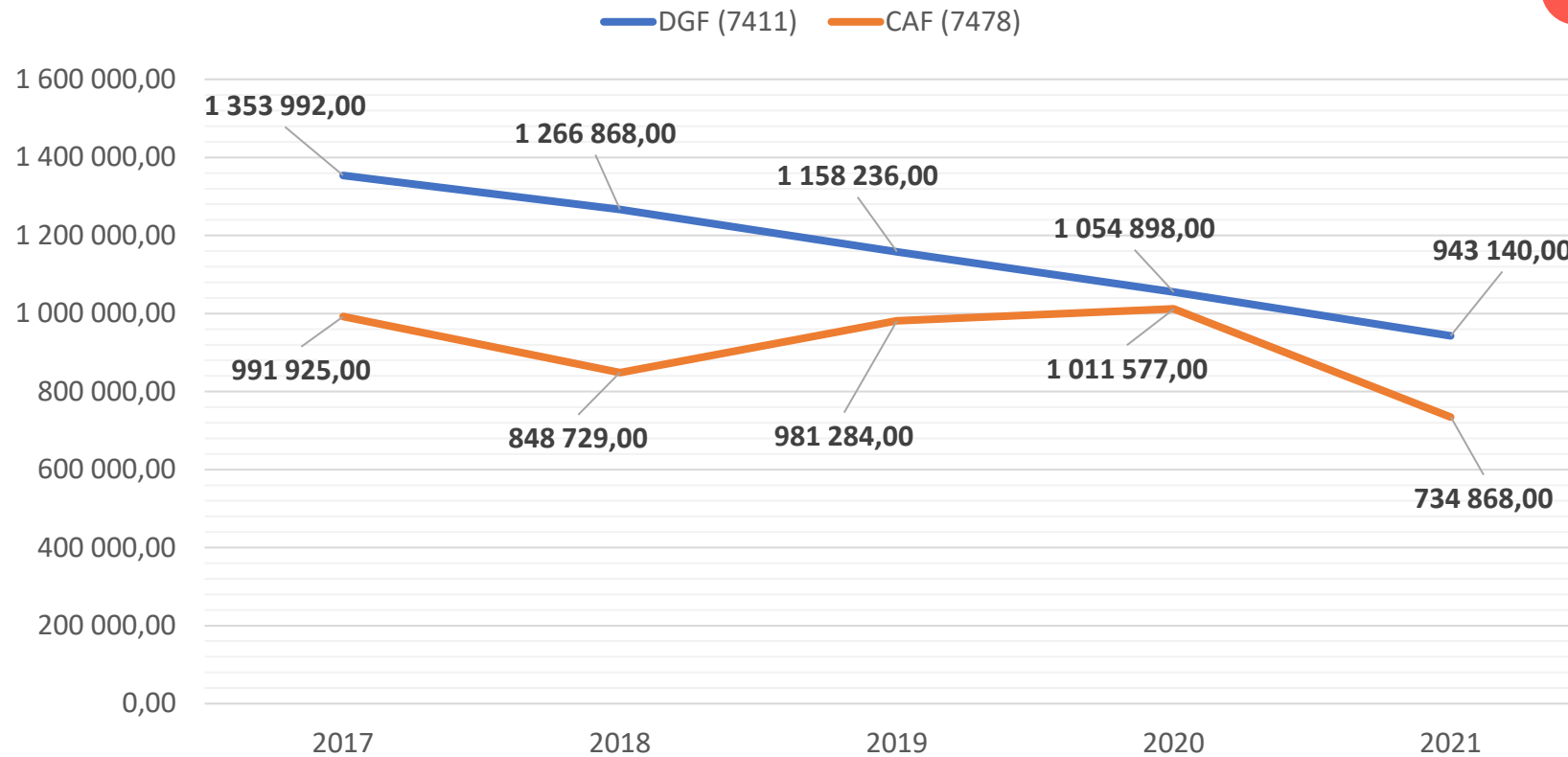
Récapitulatif de l'évolution des dotations et Participations

EN EUROS	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 2020/2021
Dotations reçues						
DGF (7411)	1 353 992,00	1 266 868,00	1 158 236,00	1 054 898,00	943 140,00	-10,59%
CAF (7478)	991 925,00	848 729,00	981 284,00	1 011 577,00	734 868,00	-27,35%
CD 91	29 395,00		15 000,00	11 000,00	11 500,00	4,55%
TOTAL	2 375 312,00	2 115 597,00	2 154 520,00	2 077 475,00	1 689 508,00	
Dotations versées						
FPIC (739223)	397 648,00	484 126,00	463 055,00	451 937,00	459 571,00	1,69%
SRU (739115)		112 759,00				



Récapitulatif de l'évolution des dotations

**BAISSE :
388 467 €**

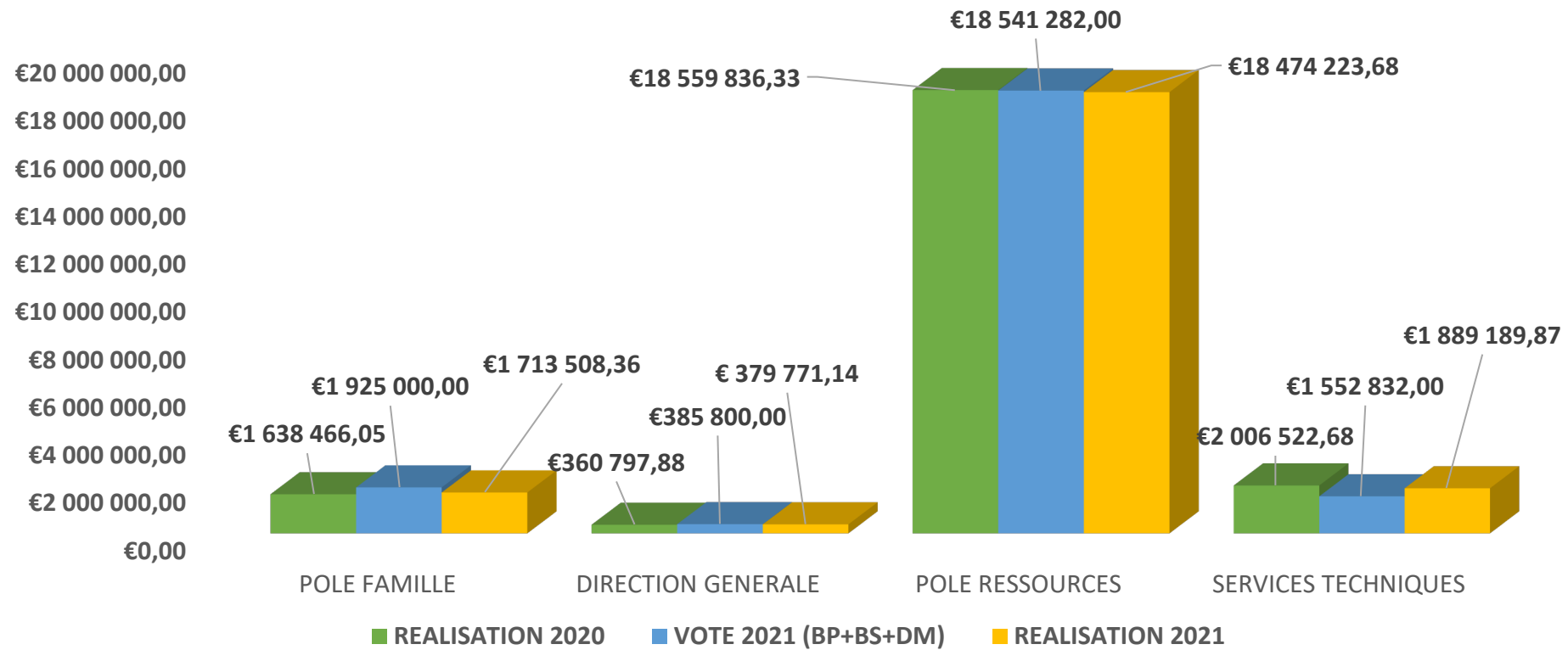


RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
POLE FAMILLE	1 638 466,05 €	1 925 000,00 €	1 713 508,36 €
DIRECTION GENERALE	360 797,88 €	385 800,00 €	379 771,14 €
POLE RESSOURCES	18 559 836,33 €	18 541 282,00 €	18 474 223,68 €
SERVICES TECHNIQUES	2 006 522,68 €	1 552 832,00 €	1 889 189,87 €
TOTAL GENERAL	22 565 622,94 €	22 404 914,00 €	22 456 693,05 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
POLE FAMILLE			
Petite Enfance	1 156 415,87 €	1 215 000,00 €	1 072 007,64 €
Scolaire	54 099,51 €	75 000,00 €	66 045,82 €
Jeunesse	407 660,68 €	560 000,00 €	445 948,32 €
Restauration	20 289,99 €	75 000,00 €	129 506,58 €
Classes transplantées			
TOTAL	1 638 466,05 €	1 925 000,00 €	1 713 508,36 €
DIRECTION GENERALE			
Communication	26 451,21 €	30 000,00 €	34 352,61 €
Affaires culturelles	262 844,25 €	265 800,00 €	254 775,89 €
Administration générale	23,88 €		1 431,28 €
Police municipale	71 478,54 €	90 000,00 €	89 211,36 €
TOTAL	360 797,88 €	385 800,00 €	379 771,14 €
POLE RESSOURCES			
Finances	18 108 793,91 €	18 190 442,00 €	18 173 153,09 €
Relations citoyennes	35 019,34 €	30 840,00 €	21 670,29 €
Marchés publics	777,78 €		1 661,70 €
Ressources humaines	415 245,30 €	320 000,00 €	277 738,60 €
TOTAL	18 559 836,33 €	18 541 282,00 €	18 474 223,68 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Petite Enfance	1 156 415,87 €	1 215 000,00 €	1 072 007,64 €
Scolaire	54 099,51 €	75 000,00 €	66 045,82 €
Jeunesse	407 660,68 €	560 000,00 €	445 948,32 €
Restauration	20 289,99 €	75 000,00 €	129 506,58 €

PÔLE FAMILLE

- ❑ **Restauration:** 129 506,58 €: Redevances API de sept 2018 à déc.2020
- ❑ **Scolaire :** 66 045,82 € reprise des activités
- ❑ **Jeunesse:** 445 948,32 € : augmentation justifiée par reprise des activités périscolaires et études.
- ❑ **Petite Enfance:** 1 072 007,64 € : Baisse due au maintien des protocoles Covid-19 impactant l'accueil des enfants en crèches.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Communication	26 451,21 €	30 000,00 €	34 352,61 €
Affaires culturelles	262 844,25 €	265 800,00 €	254 775,89 €
Administration générale	23,88 €		1 431,28 €
Police municipale	71 478,54 €	90 000,00 €	89 211,36 €

DIRECTION GENERALE DES SERVICES : 379 771,14 €

❑ Service Communication : 34 352,61 €

- Locations des salles communales et encarts publicitaires dans *Le Mensuel*.

❑ Service des Affaires culturelles: 254 775,89 € *

- Recettes du cinéma et des spectacles 102,3 K€.(4 mois de fonctionnement normal avec pass sanitaire et masques
- Participation CPS au fonctionnement du conservatoire 90,5 K€.
- Location des salles communales s'élève à 12,3 K€.

❑ Service Police municipale: 89 211,36 €

- Droits de place du marché,
- Droits d'occupation du domaine public (déménagements, mise en fourrière, tournages de films, ...)



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

AFFAIRES CULTURELLES : SUBVENTIONS **51 373 €***

- 8 000 € Conseil départemental de l'Essonne (Contrat culturel de territoire)
- 2 645 € Soutien dispositif Collège au cinéma
- 17 955 € CNC (classement Art et essai, le label jeune public et la diffusion d'œuvres fragiles)
- 10 773 € Soutien à la salle de cinéma en période de pandémie (Région Ile-de-France et le CNC)
- 12 000 € résidence mission de l'artiste dans le cadre du CLEA (contrat local d'éducation artistique) de la DRAC



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Finances	18 108 793,91 €	18 190 442,00 €	18 173 153,09 €
Relations citoyennes	35 019,34 €	30 840,00 €	21 670,29 €
Marchés publics	777,78 €		1 661,70 €
Ressources humaines	415 245,30 €	320 000,00 €	277 738,60 €

PÔLE RESSOURCES

❑ Le service Finances : 18 173 153,09 €

- 14,4 M€ Impôts directs (Taxes foncières), Augmentation de 400 K€ par rapport à 2020, due à la revalorisation des bases par l'Etat
- 2,3 M€ : Attribution de compensation CPS
- 335 K€ : Taxe sur la consommation finale d'électricité, en légère hausse.
- 943 K€ : Dotation globale de fonctionnement (DGF) (diminution de 112 K€)

❑ Les relations citoyennes : 21 670,29 €

- année électorale : dotation de l'état ;
- acquisition de concessions funéraires ;
- recensement de la population : dotation de l'INSEE.

❑ La Direction des ressources humaines: 277 738,60 €

- remboursement des arrêts maladie par la Sécurité sociale pour les non titulaires et
- l'assurance pour les titulaires,
- Baisse facturation agents mis à disposition



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES			
Bâtiments	36 790,53 €		39 810,80 €
Sports	14 968,80 €	16 632,00 €	9 525,60 €
Gravières	492,96 €		
Environnement	122 167,06 €	64 700,00 €	101 672,54 €
Urbanisme	1 707 277,15 €	1 409 000,00 €	1 672 489,12 €
Logement	66 566,55 €	52 500,00 €	60 635,81 €
Voirie	58 259,63 €	10 000,00 €	5 056,00 €
TOTAL	2 006 522,68 €	1 552 832,00 €	1 889 189,87 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

Bâtiments	36 790,53 €		39 810,80 €
Sports	14 968,80 €	16 632,00 €	9 525,60 €
Gravières	492,96 €		
Environnement	122 167,06 €	64 700,00 €	101 672,54 €
Urbanisme	1 707 277,15 €	1 409 000,00 €	1 672 489,12 €
Logement	66 566,55 €	52 500,00 €	60 635,81 €
Voirie	58 259,63 €	10 000,00 €	5 056,00 €

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES : **1 889 189,87 €**

- ☐ **Bâtiments : 39 810,80 €**
 - recettes exceptionnelles (régularisation de facturation), très variables d'une année sur l'autre.
- ☐ **Sport : 9 525,60 €**
 - redevance pour l'utilisation du gymnase de la Vallée à la Dame par le collège Jean Moulin. (acompte versé, solde en 2022.
- ☐ **Environnement : 101 672,54 €**
 - redevances d'occupation du domaine public.
- ☐ **Urbanisme: 1 672 489,12 €**
 - droits de mutation (recette supplémentaire de 260 K€.)
- ☐ **Logement: 60 635,81 €**
 - loyers perçus.
- ☐ **Voirie : 5 056,00 €**
 - alignement de voirie, variables d'une année sur l'autre, dédommagements-
 - pénalités de retard facturées aux entreprises.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

	CHAPITRES	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISE 2021	% DE REALISATION
DEPENSES REELLES	Charges à caractère général (Chapitre 011)	5 297 746,15 €	4 921 987,87 €	92,91%
	Charges de personnel (Chapitre 012)	13 500 000,00 €	13 071 655,58 €	96,83%
	Atténuation de produits (Chapitre 014)	470 000,00 €	469 642,00 €	99,92%
	Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)	1 337 710,00 €	1 243 353,77 €	92,95%
	Charges financières (Chapitre 66)	238 500,00 €	224 985,19 €	94,33%
	Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	29 000,00 €	16 118,18 €	55,58%
	Dotations aux provisions (Chapitre 68)	20 000,00 €	19 660,60 €	98,30%
	Total dépenses réelles	20 892 956,15 €	19 967 403,19 €	95,57%
DEPENSES ORDRE	Virement à la section d'investissement (Chapitre 023)	2 255 207,00 €		
	Opérations d'ordre de transfert entre sections (Chapitre 042)	1 163 000,00 €	1 084 544,81 €	93,25%
	Total dépenses d'ordre	3 418 207,00 €	1 084 544,81 €	
	Total des dépenses de fonctionnement	24 311 163,15 €	21 051 948,00 €	

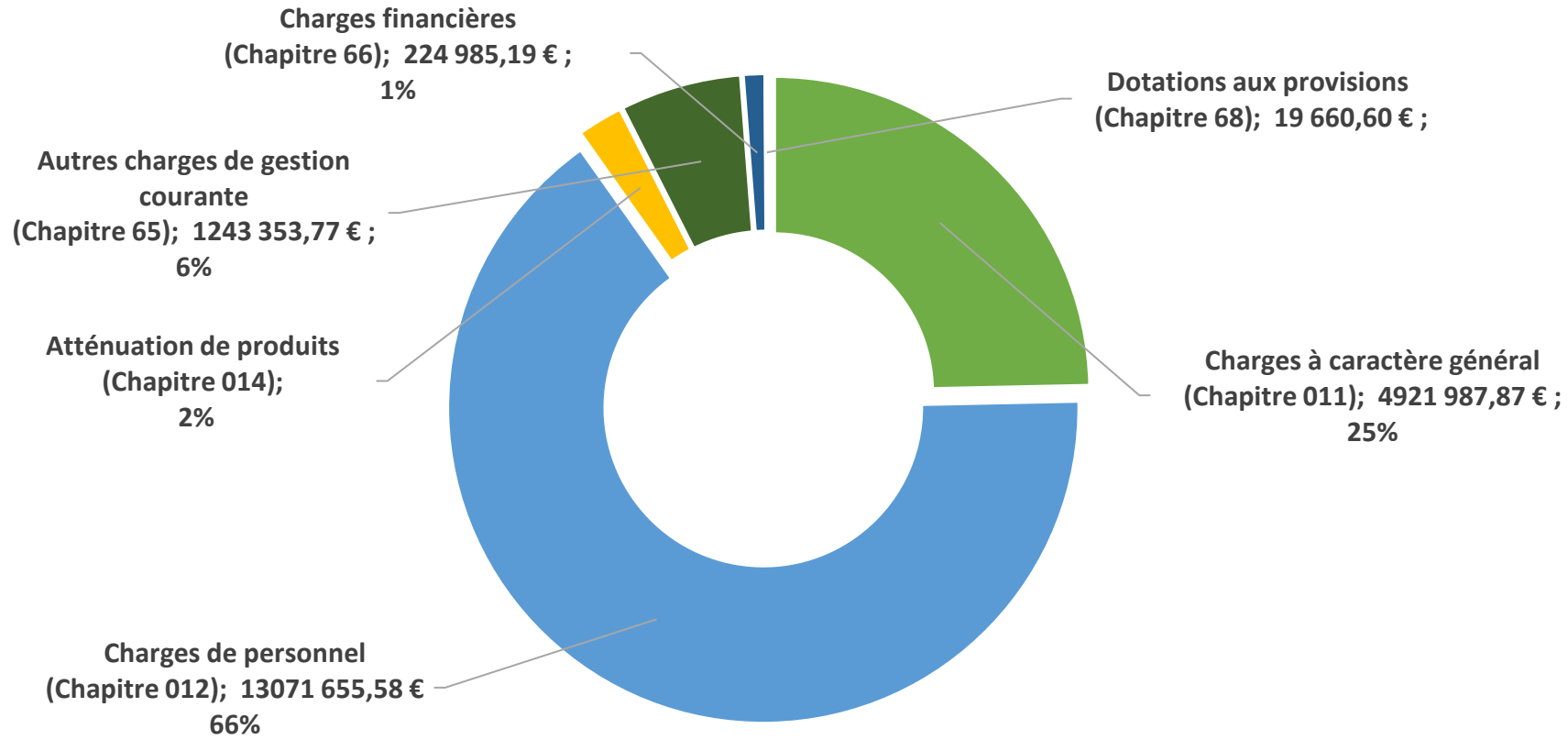


DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

	REALISE 2021	%
Charges à caractère général (Chapitre 011)	4 921 987,87 €	24,65%
Charges de personnel (Chapitre 012)	13 071 655,58 €	65,46%
Atténuation de produits (Chapitre 014)	469 642,00 €	2,35%
Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)	1 243 353,77 €	6,23%
Charges financières (Chapitre 66)	224 985,19 €	1,13%
Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	16 118,18 €	0,08%
Dotations aux provisions (Chapitre 68)	19 660,60 €	0,10%
Total dépenses réelles	19 967 403,19 €	100,00%



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

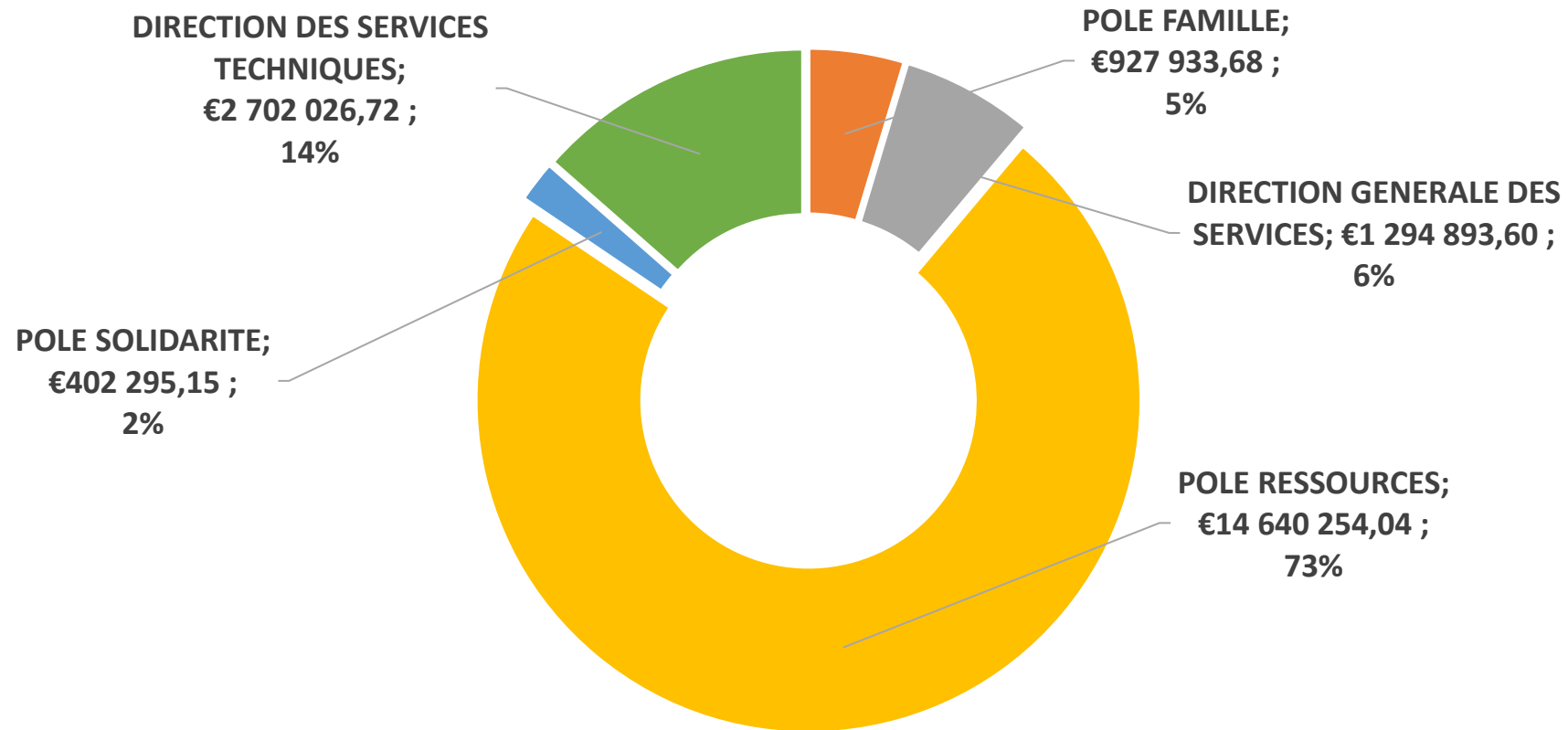


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
POLE FAMILLE	906 260,65 €	1 142 350,00 €	927 933,68 €
DIRECTION GENERALE DES SERVICES	1 114 387,36 €	1 370 285,00 €	1 294 893,60 €
POLE RESSOURCES	14 735 722,32 €	15 357 566,15 €	14 640 254,04 €
POLE SOLIDARITE	382 267,95 €	402 500,00 €	402 295,15 €
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	2 748 425,06 €	2 620 255,00 €	2 702 026,72 €
TOTAL DES DEPENSES	19 687 063,34 €	20 892 956,15 €	19 967 403,19€



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

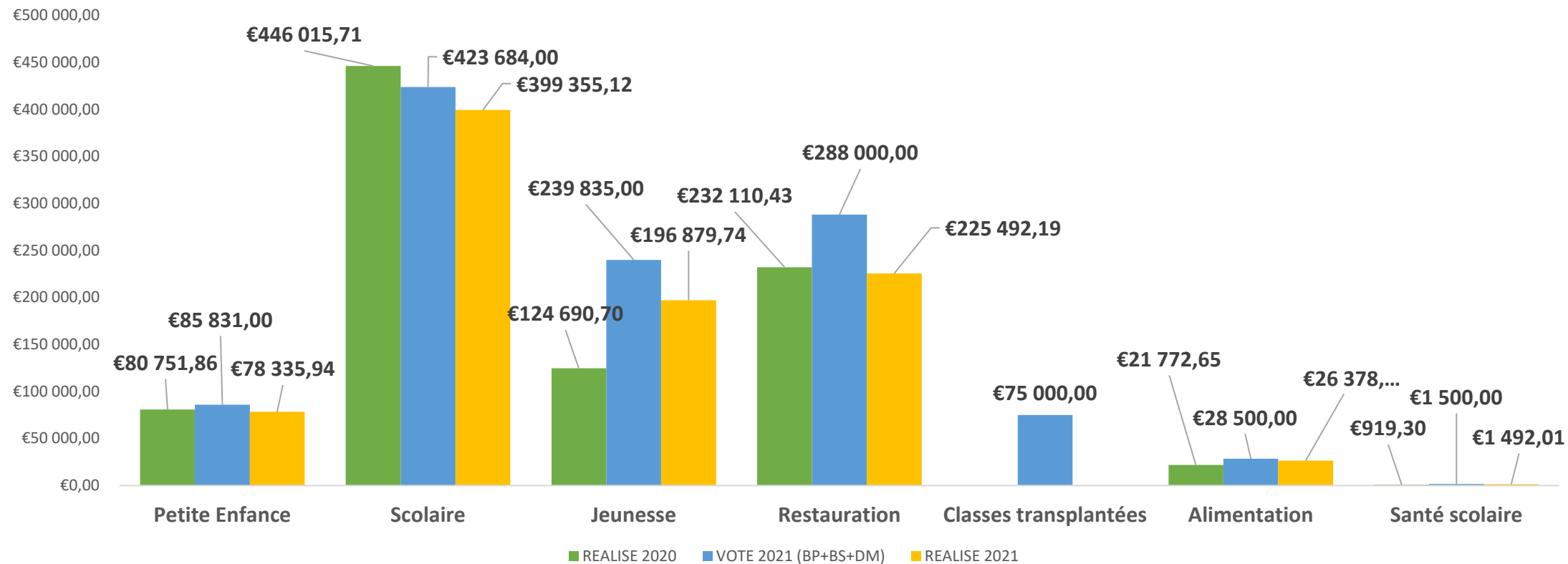


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
POLE FAMILLE			
Petite Enfance	80 751,86 €	85 831,00 €	78 335,94 €
Scolaire	446 015,71 €	423 684,00 €	399 355,12 €
Jeunesse	124 690,70 €	239 835,00 €	196 879,74 €
Restauration	232 110,43 €	288 000,00 €	225 492,19 €
Classes transplantées		75 000,00 €	
Alimentation	21 772,65 €	28 500,00 €	26 378,68 €
Santé scolaire	919,30 €	1 500,00 €	1 492,01 €
TOTAL	906 260,65 €	1 142 350,00 €	927 933,68 €
DIRECTION GENERALE DES SERVICES			
Associations	591 806,39 €	563 850,00 €	580 921,00 €
Communication	147 988,78 €	211 665,00 €	181 785,55 €
Activités culturelles	327 951,77 €	534 543,00 €	467 733,84 €
Administration générale	28 741,53 €	24 600,00 €	35 417,46 €
Police municipale	17 898,89 €	35 627,00 €	29 035,75 €
TOTAL	1 114 387,36 €	1 370 285,00 €	1 294 893,60 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES: FAMILLE



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Petite Enfance	80 751,86 €	85 831,00 €	78 335,94 €
Scolaire	446 015,71 €	423 684,00 €	399 355,12 €

PÔLE FAMILLE : 927 933,68 € / 906 260,65 €

☐ **Service Petite enfance : 78 335,94 €**

- Impacté par les protocoles sanitaires- les dépenses restent stables par rapport à 2020.

☐ **Service Scolaire: 399 355,12 €**

- Baisse des dépenses expliquée essentiellement par la fermeture de l'école du Bois Lorient (1 mois, prestations de ménage reportées)
- Aucune fermeture ni ouverture de classe
- Activités proposées identiques aux années précédentes.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Jeunesse	124 690,70 €	239 835,00 €	196 879,74 €
Restauration	232 110,43 €	288 000,00 €	225 492,19 €
Classes transplantées		75 000,00 €	
Alimentation	21 772,65 €	28 500,00 €	26 378,68 €
Santé scolaire	919,30 €	1 500,00 €	1 492,01 €

PÔLE FAMILLE : 927 933,68 € / 906 260,65 €

☐ **Service Jeunes : 196 879,74 €**

- reprise des accueils périscolaires et extrascolaires
- Fonctionnement impacté par les protocoles sanitaires
- Annulation des séjours ski et estival

☐ **Service Restauration : 225 492,19 €**

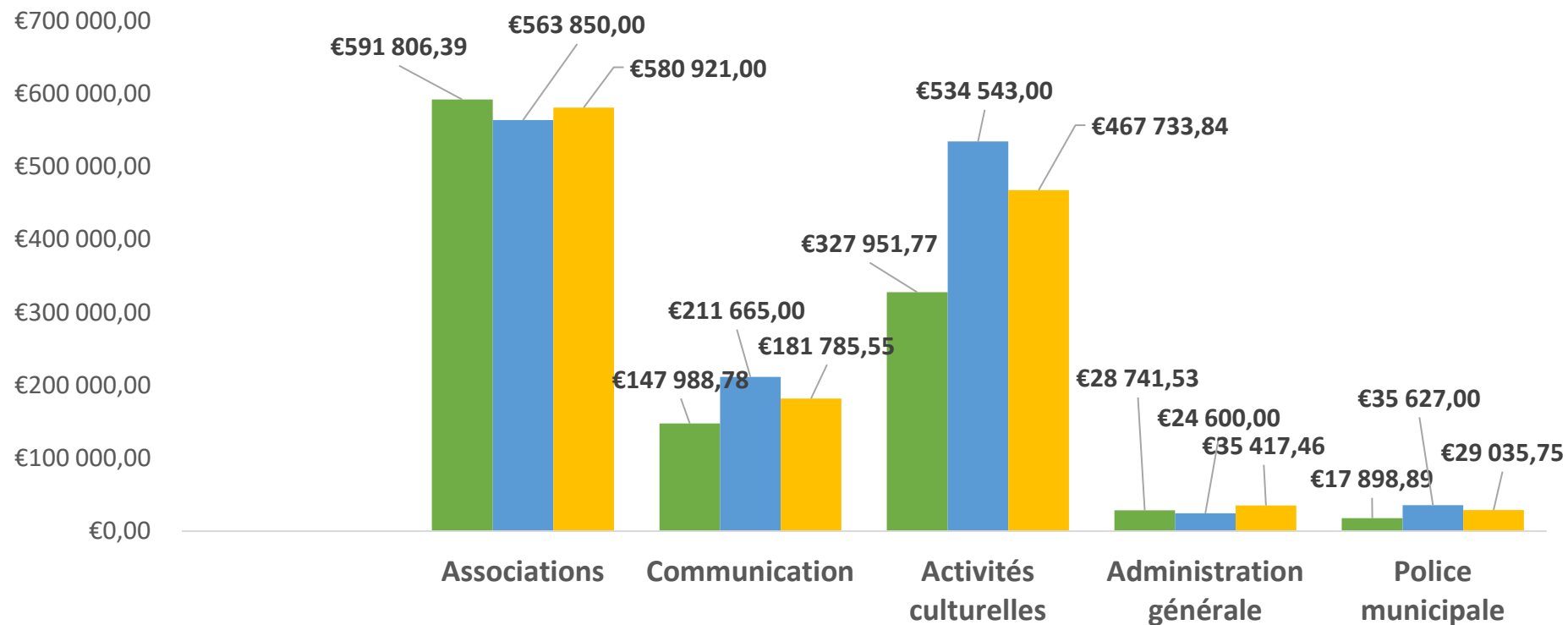
- Fonctionnement normal sur l'année

☐ **Service Alimentation : 26 378,68 €**

- L'augmentation du service alimentation s'explique par la reprise progressive des manifestations et l'organisation des événements par la collectivité.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES DIRECTION GENERALE DES SERVICES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Associations	591 806,39 €	563 850,00 €	580 921,00 €
Communication	147 988,78 €	211 665,00 €	181 785,55 €

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

❑ Service Associations: 580 921,00 €

- Plus de participation à Arpavie

❑ Service Communication : 181 785,55 €

- Mise en place d'un Facebook live pour les Assises de la jeunesse
- Exposition et livret dans le cadre de la commémoration et de l'hommage à Honoré d'Estienne d'Orves
- Outils de communication (notamment les tot bag)
- Refonte du Mensuel de la municipalité (création graphique d'une nouvelle maquette : magazine et son supplément)
- Accompagnement du service Communication sur de nouveaux projets (ex : création de panneaux de chantier) et continuité d'activité et d'information auprès des administrés (appui rédactionnel d'un journaliste pour le Mensuel)

SUBVENTIONS	2 020	2 021	<u>Différence</u>
Contributions obligatoires	183 162,27 €	165 562,00 €	- 17 600,27 €
Subvention CCAS	350 000,00 €	400 000,00 €	50 000,00 €
Subventions Associations	516 089,00 €	431 535,00 €	- 84 554,00 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Activités culturelles	327 951,77 €	534 543,00 €	467 733,84 €
Administration générale	28 741,53 €	24 600,00 €	35 417,46 €
Police municipale	17 898,89 €	35 627,00 €	29 035,75 €

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

❑ **Service des Affaires culturelles : 467 733,84 €**

- Reprise partielle
- EBM fermé plus de 4 mois
- Activité réduite du cinéma sur 4 mois (jauge limitée, couvre-feu, espacement des séances) et diminution des séances

❑ **Service Administration générale et municipalité : 35 417,46 €**

- réalisation du rapport d'activité des services (6 K€).

❑ **Police municipale : 29 035,75 €**

- 13,2 K€ : Contrat de mise en fourrières des animaux :
- 5,8 K€ : Mises en fourrières de véhicules :
- 6,6 K€ : Frais de gardiennage lors des manifestations (Brocante Zinado, Forum des associations, Marché de Noël) :



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
POLE RESSOURCES			
Finances	1 235 718,48 €	1 095 854,15 €	936 642,62 €
Relations citoyennes	57 786,58 €	43 750,00 €	44 016,61 €
Fournitures	19 990,05 €	20 000,00 €	19 819,61 €
Informatique	164 268,23 €	238 952,00 €	195 093,03 €
Marchés publics	90 079,96 €	100 000,00 €	94 795,86 €
Ressources humaines	13 167 879,02 €	13 859 010,00 €	13 349 886,31 €
TOTAL	14 735 722,32 €	15 357 566,15 €	14 640 254,04 €
POLE SOLIDARITE			
Aide sociale et insertion	352 336,70 €	402 500,00 €	402 295,15 €
Personnes âgées	29 931,25 €		
TOTAL	382 267,95 €	402 500,00 €	402 295,15 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES: Pôle Ressources



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Finances	1 235 718,48 €	1 095 854,15 €	936 642,62 €
Relations citoyennes	57 786,58 €	43 750,00 €	44 016,61 €
Fournitures	19 990,05 €	20 000,00 €	19 819,61 €

PÔLE RESSOURCES

☐ Le service Finances: 936 642,62 €

- Baisse de 300 K€
 - Non reconduction de dépenses: (Masques Covid : 149 K€ / Subventions exceptionnelles : Envol des Près Hauts 76 K€ - Acted pour Beyrouth 15,6 K€ / Prestation mise en place CLSPD : 20 K€)
 - Diminution de postes :
 - Baisse des intérêts d'emprunts (22 K€)
 - Baisse de la téléphonie (9 K€)
- Principales dépenses :
 - Le prélèvement du FPIC (460 K€)
 - Les intérêts d'emprunts (228 K€)
 - La téléphonie (91 K€)
 - La location des photocopieurs (44 K€)
 - Les taxes foncières payées (44 K€)

☐ Les relations citoyennes: 44 016,61 € identique au budgété.

☐ Fournitures : 19 819,61 € conforme aux prévisions budgétaires.



EVOLUTION DU MONTANT DES INTERÊTS de la DETTE

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant Intérêts en €	328 032	236 697	257 496	260 818	250 661	228 486
Capital restant dû en €	12 270 458	10 579 050	14 467 452	12 724 112	15 811 855	18 111 334



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Informatique	164 268,23 €	238 952,00 €	195 093,03 €
Marchés publics	90 079,96 €	100 000,00 €	94 795,86 €
Ressources humaines	13 167 879,02 €	13 859 010,00 €	13 349 886,31 €

PÔLE RESSOURCES

- ❑ **Service Informatique: 195 093,03 €** en augmentation
 - premier effet des bascules d'applicatifs métiers pour lesquels nous avons des abonnements
 - continuité de la migration débutée en 2020.
 - Courrier –
 - Dématérialisation du Conseil Municipal
 - Valise Numérique dans les écoles,
 - Espace Citoyen premium,
 - Virtuouse Agent, Doclink ,
 - Déploiement complet dans le SAAS du service des relations citoyennes
 - demande croissante d'abonnements complémentaires pour les services, de logiciels tels que la suite Adobe , Autocad, etc...,
 - réalisation d'un audit de sécurité du SI.

- ❑ **Le service Marchés publics, affaires juridiques et assurances : 94 795,86 €**
 - Exécution conforme à la prévision budgétaire.
 - Principal poste de dépenses: cotisations d'assurance



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Ressources humaines

13 167 879,02 €

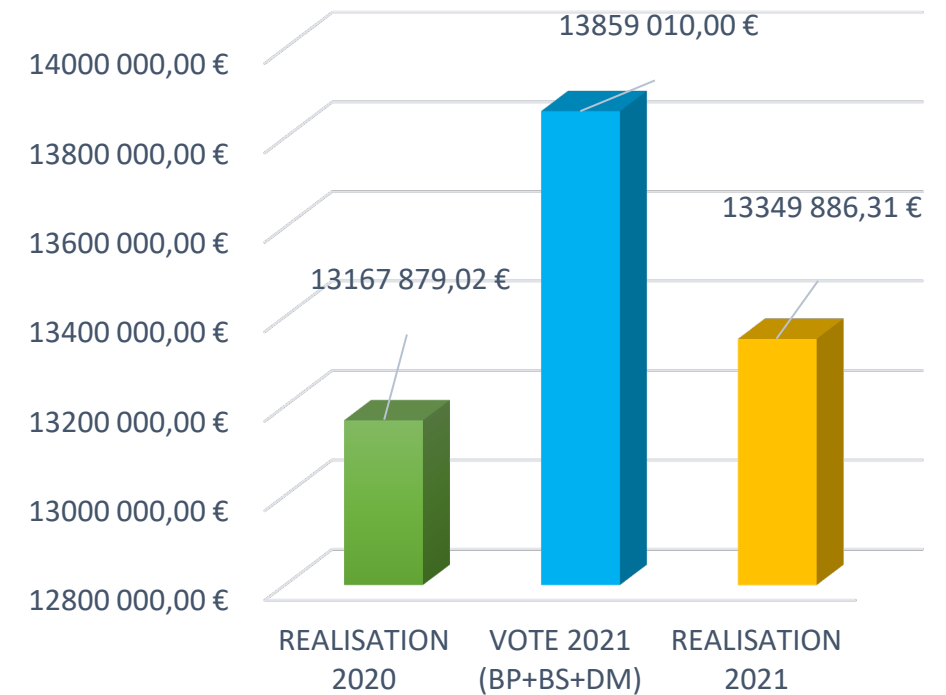
13 859 010,00 €

13 349 886,31 €

PÔLE RESSOURCES

❑ La Direction des ressources humaines : **13 349 886,31 €**

- masse salariale, augmentation 133 k€ (+1,03%). Malgré un nombre de postes vacants encore conséquent,
- l'effectif pourvu reste stable en 2021(janvier 2021 : 313 agents ; décembre 2021 : 310 agents)
- Glissement Vieillesse Technicité,
- reclassements successifs au 1^{er} janvier, 1^{er} avril et 1^{er} octobre pour suivre l'augmentation du SMIC (+ 55k€)
- déploiement des centres de loisirs, dans le cadre des protocoles sanitaires COVID, pour minimiser les brassages, (+ 30k€)



EVOLUTION de la MASSE SALARIALE

	2019	2020	2021	Evolution 2020/2021
Masse salariale	12 495 104,65 €	12 938 072,55 €	13 071 655,58 €	1,03%
Dépenses réelles de fonctionnement	19 099 904,32 €	19 887 063,34 €	19 967 403,19 €	0,40%
% de la masse salariale sur les DRF	65,42%	65,06%	65,46%	

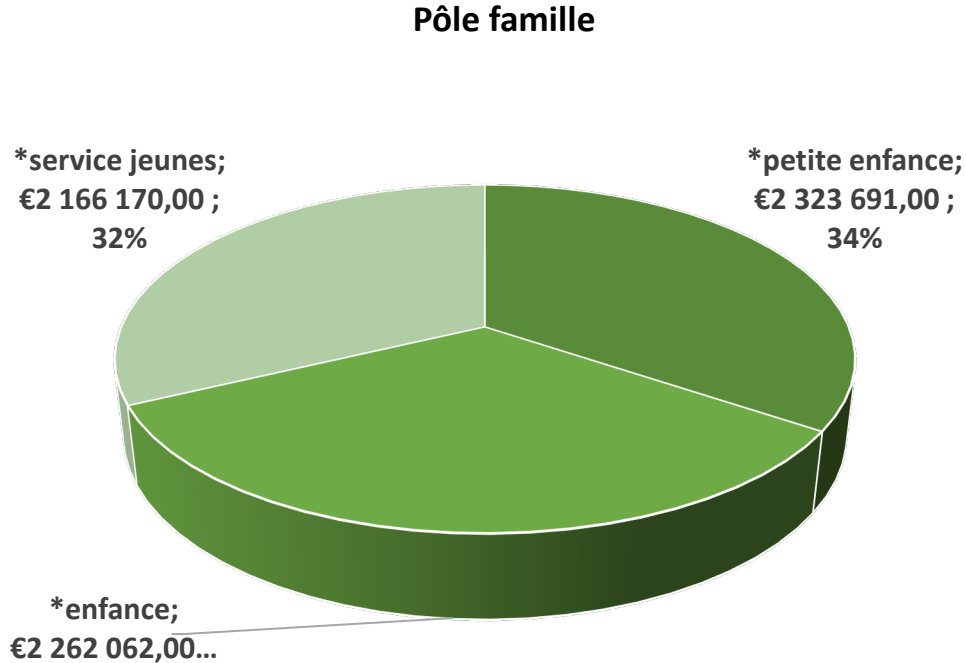
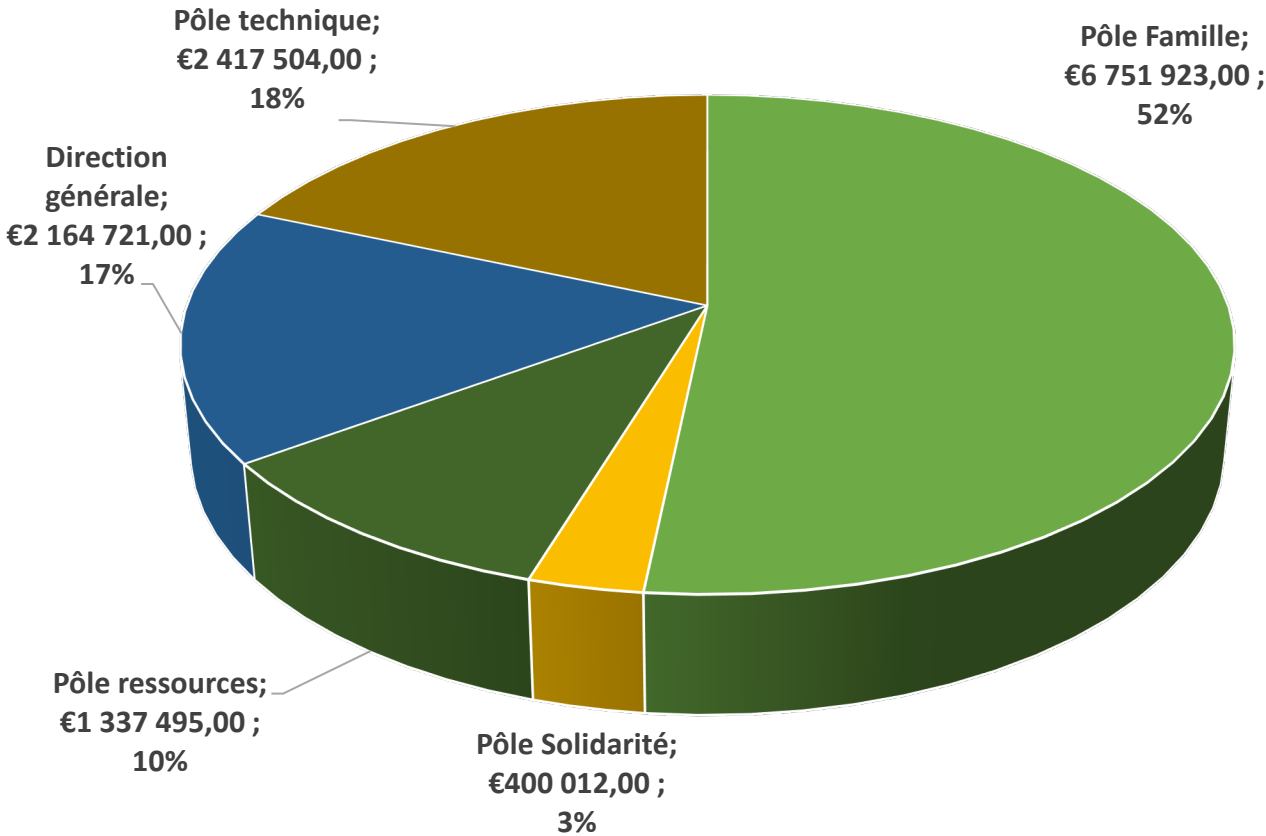


REPARTITION de la MASSE SALARIALE

Repartition de la masse salariale 2021 par Pôle		
	budget previsionnel	realisé
Pôle Famille	6 756 003,00 €	6 751 923,00 €
petite enfance	2 397 945,00 €	2 323 691,00 €
enfance	2 367 151,00 €	2 262 062,00 €
service jeunes	1 990 907,00 €	2 166 170,00 €
Pôle Solidarité	472 594,00 €	400 012,00 €
Pôle ressources	1 297 690,00 €	1 337 495,00 €
Direction générale	2 392 706,00 €	2 164 721,00 €
Pôle technique	2 581 007,00 €	2 417 504,00 €
TOTAL	13 500 000,00 €	13 071 655,00 €



REPARTITION de la MASSE SALARIALE



PÔLE SOLIDARITE

402 295,15 € comprend la subvention exceptionnelle de 50.000€ versée au CCAS, en prévision d'éventuels besoins, notamment en raison de la pandémie. Cette subvention exceptionnelle s'est avérée sans objet.

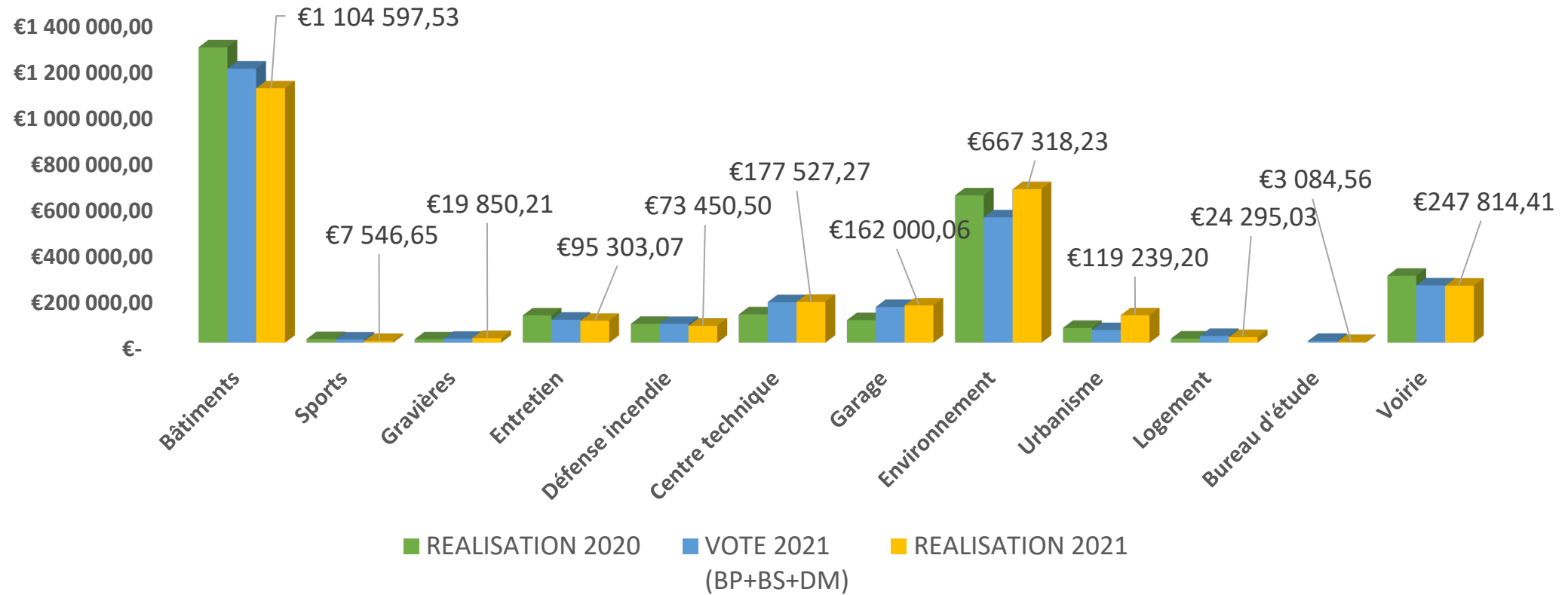


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2020	VOTE 2021 (BP+BS+DM)	REALISATION 2021
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES			
Bâtiments	1 282 312,65 €	1 190 095,00 €	1 104 597,53 €
Sports	15 804,47 €	14 080,00 €	7 546,65 €
Gravières	14 942,08 €	17 350,00 €	19 850,21 €
Entretien	118 542,76 €	100 000,00 €	95 303,07 €
Défense incendie	81 988,27 €	81 500,00 €	73 450,50 €
Centre technique	123 116,51 €	176 280,00 €	177 527,27 €
Garage	97 905,96 €	155 200,00 €	162 000,06 €
Environnement	640 430,03 €	544 800,00 €	667 318,23 €
Urbanisme	64 365,93 €	54 900,00 €	119 239,20 €
Logement	18 084,15 €	29 230,00 €	24 295,03 €
Bureau d'étude		7 820,00 €	3 084,56 €
Voirie	290 932,25 €	249 000,00 €	247 814,41 €
Assainissement			
TOTAL	2 748 425,06 €	2 620 255,00 €	2 702 026,72 €

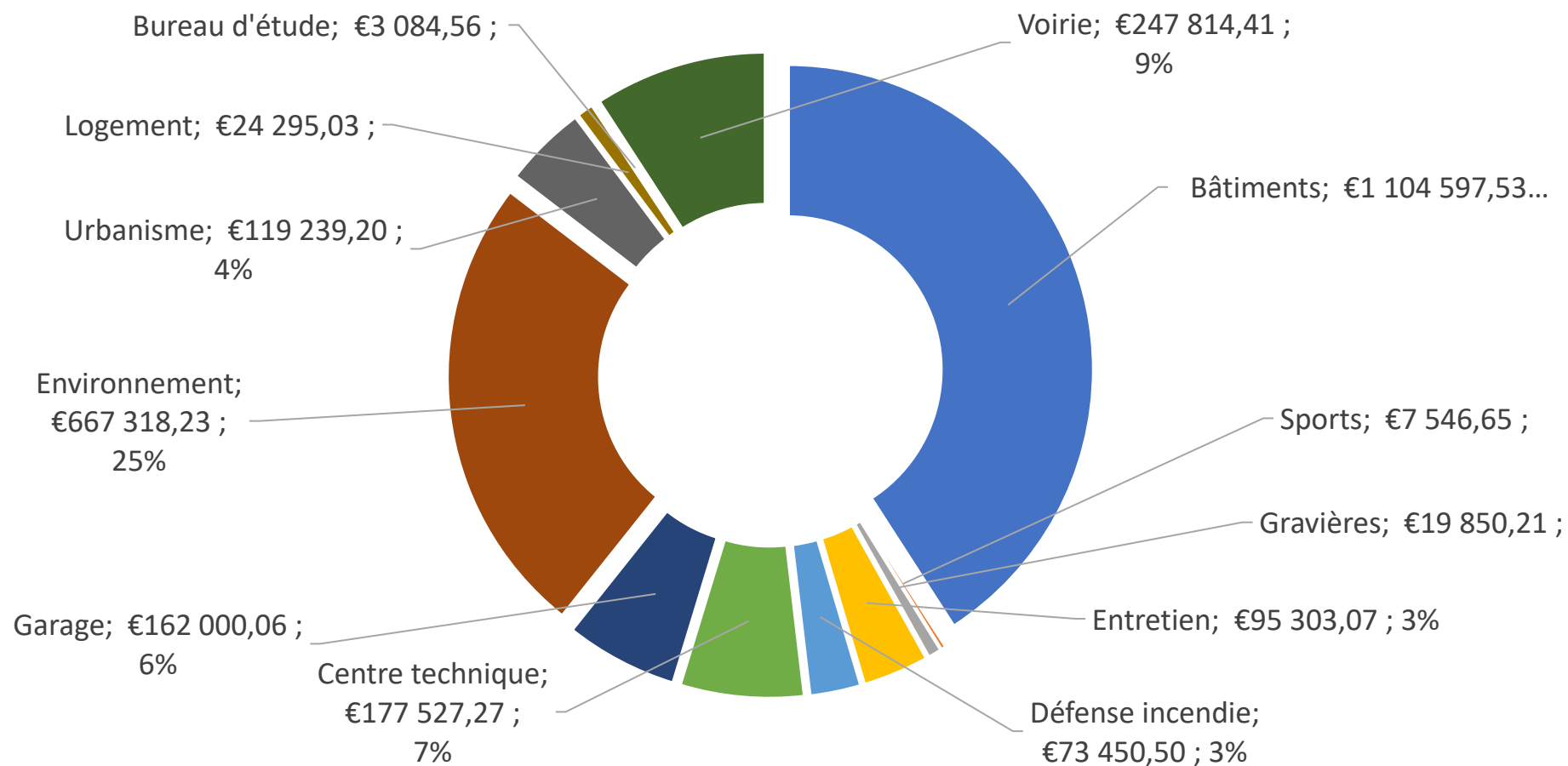


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES : Direction des Services Techniques



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICES TECHNIQUES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Bâtiments	1 282 312,65 €	1 190 095,00 €	1 104 597,53 €
Sports	15 804,47 €	14 080,00 €	7 546,65 €
Gravières	14 942,08 €	17 350,00 €	19 850,21 €

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

❑ Bâtiments : 1 104 597,53 €

- Eau: Légère augmentation des dépenses (7k€), malgré une baisse de la consommation de 22% en volume entre 2020 et 2021.
- Electricité et gaz: en baisse de – 55k€ et -37 k€ respectivement.
- Bois et fioul, augmentation + 20 k€, sans augmentation notable de consommation en volume.
- Réparation des bâtiments : baisse de – 80k€,
- Dépenses de maintenance stables entre 2020 et 2021.
- Frais de nettoyage des locaux en baisse.

❑ Sports : 7 546,65 €

- Dépenses en baisse(-7 k€) ,matériels et fournitures (filets, traceurs, tendeurs, ...) prestations de vérification de sécurité

❑ Gravières – Entretien – Défense incendie (alarmes, extincteurs)

- Gravières : 19 850,21 € +4K€
- Entretien: 95 303,07 € (produits de nettoyage et de désinfection, et les équipements de protection tels que les surchaussures, les gants) en baisse
- Défense incendie : 73 450,50 € (-9k€)



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Centre technique	123 116,51 €	176 280,00 €	177 527,27 €
Garage	97 905,96 €	155 200,00 €	162 000,06 €
Environnement	640 430,03 €	544 800,00 €	667 318,23 €
Urbanisme	64 365,93 €	54 900,00 €	119 239,20 €
Logement	18 084,15 €	29 230,00 €	24 295,03 €

❑ Centre technique **177 527,27 €**

- fournitures nécessaires aux agents du service technique

❑ Garage: **162 000,06 €**, en augmentation

- Poste carburant (55 K€ en 2021 / 43 K€ en 2020)
- Location des batteries électriques (9,8 K€ en 2021 / 8,2 K€ en 2020)
- Entretien et réparation des véhicules (91,5 K€ en 2021/ 41,9 K€ en 2020)

❑ Urbanisme : **119 239,20 €**

- Essentiellement honoraires d'avocats. variable d'une année sur l'autre

❑ Logement : **24 295,03 €** conforme aux prévisions. location d'un logement supplémentaire (année partielle en 2020)



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Environnement	640 430,03 €	544 800,00 €	667 318,23 €
Voirie	290 932,25 €	249 000,00 €	247 814,41 €

❑ **Environnement : 667 318,23 €** en augmentation

- Entretien des espaces verts
- Lutte contre les plantes invasives
- Missions supplémentaires confiées à l'entreprise titulaire du marché d'entretien des espaces verts
- 15 k€ l'opération de recyclage des masques.
- 35 k€ accompagnement technique pour la démarche participative « Agissons pour Demain », PCAET

❑ **Voirie : 247 814,41 €**

- Nettoyage de la voirie (Centre-ville) : 198 K€.



RECETTES de FONCTIONNEMENT
REALISE 2020

22 565 622,94 €

RECETTES de FONCTIONNEMENT
REALISE 2021

22 456 693,05 €

DEPENSES de FONCTIONNEMENT
REALISE 2020

19 687 063,34 €

DEPENSES de FONCTIONNEMENT
REALISE 2020

19 967 403,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



RECETTES D'INVESTISSEMENT



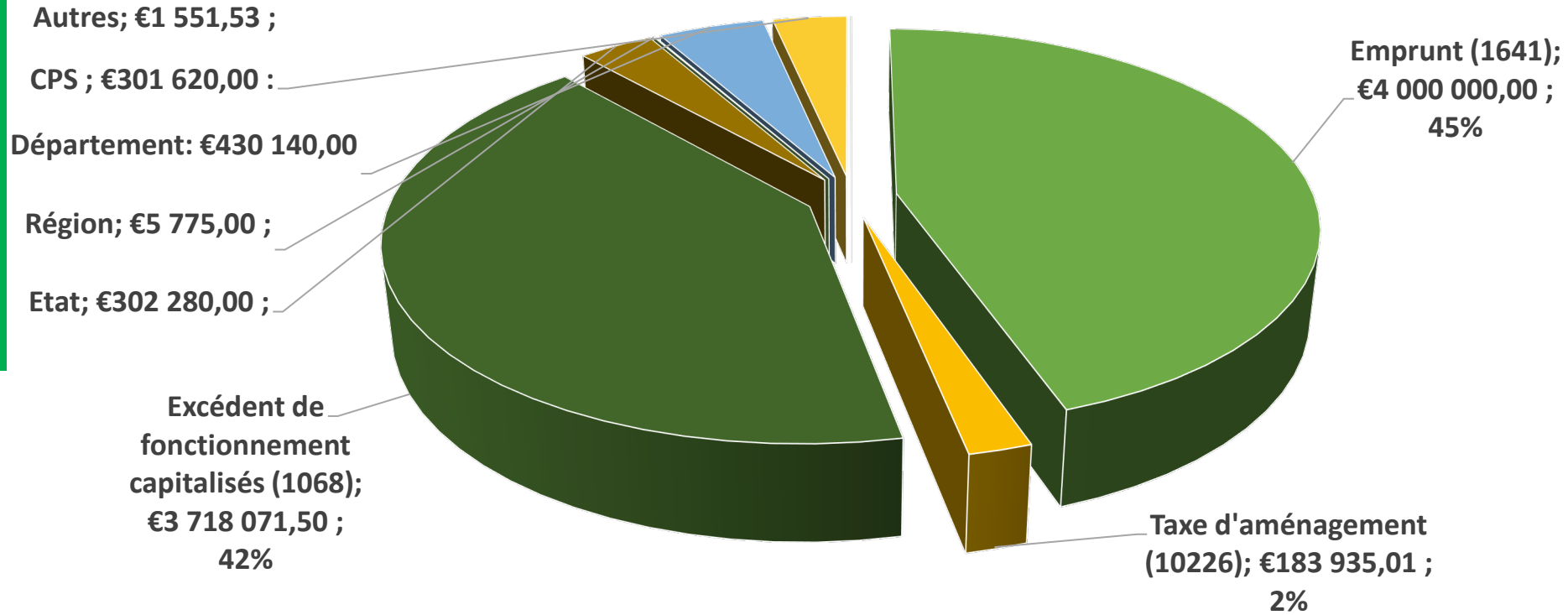
RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	CREDITS VOTES 2021 (BP+BS+DM+REPORTS)	REALISATION 2021	REPORTS	% REALISATION
Solde d'exécution (001)	2 451 835,97 €			
Emprunt (1641)	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €		100,00%
FCTVA (10222)	1 073 000,00 €		1 073 000,00 €	100,00%
Taxe d'aménagement (10226)	175 498,00 €	183 935,01 €		104,81%
Excédent de fonctionnement capitalisés (1068)	3 718 071,50 €	3 718 071,50 €		100,00%
Subventions :				
Etat	1 869 623,00 €	302 280,00 €	1 857 343,00 €	115,51%
Région	2 116 688,00 €	5 775,00 €	1 826 688,00 €	86,57%
Département	578 963,00 €	430 140,00 €	154 912,00 €	101,05%
CPS	1 169 600,00 €	301 620,00 €	512 610,00 €	69,62%
Autres		1 551,53 €		
Total recettes réelles	17 153 279,47 €	8 943 373,04 €	5 424 553,00 €	83,76%
Virement de la section de fonctionnement (021)	2 255 207,00 €			
Transfert entre sections (040)	1 163 000,00 €	1 084 544,81 €		93,25%
Opérations patrimoniales (041)	325 000,00 €	268 198,51 €		82,52%
Total recettes d'ordre	3 743 207,00 €	1 352 743,32 €	- €	
TOTAL	20 896 486,47 €	10 296 116,36 €	5 424 553,00 €	



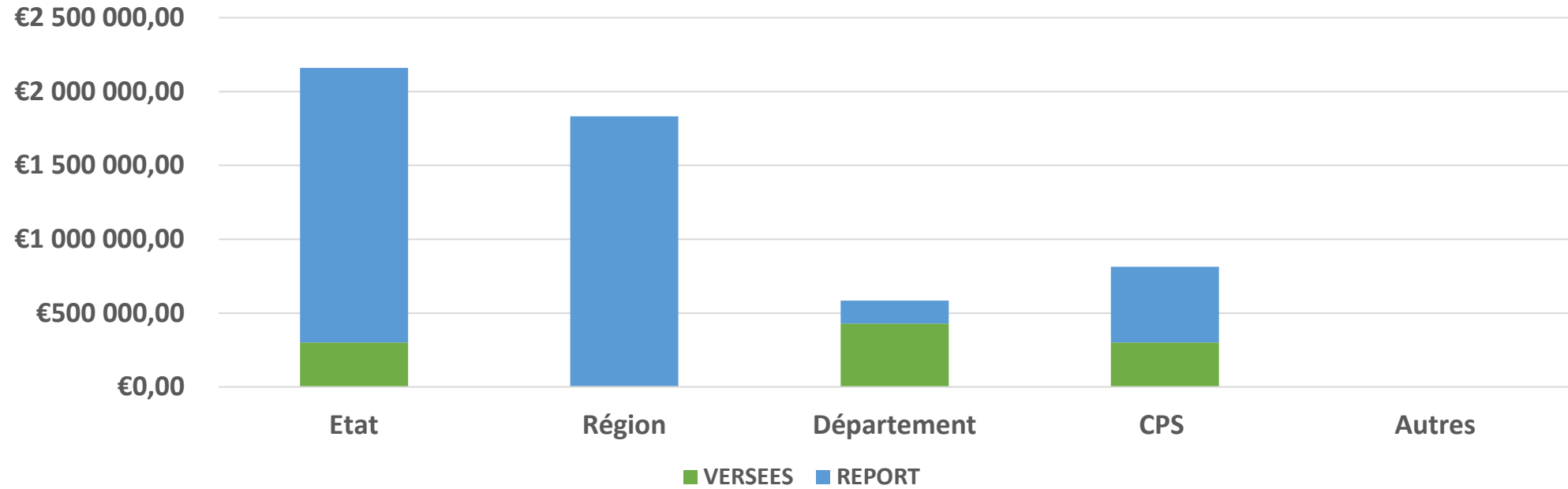
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Subventions: 1 041 366 €
11 %



RECETTES D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS (TOTAL : 5 734 874 €)



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

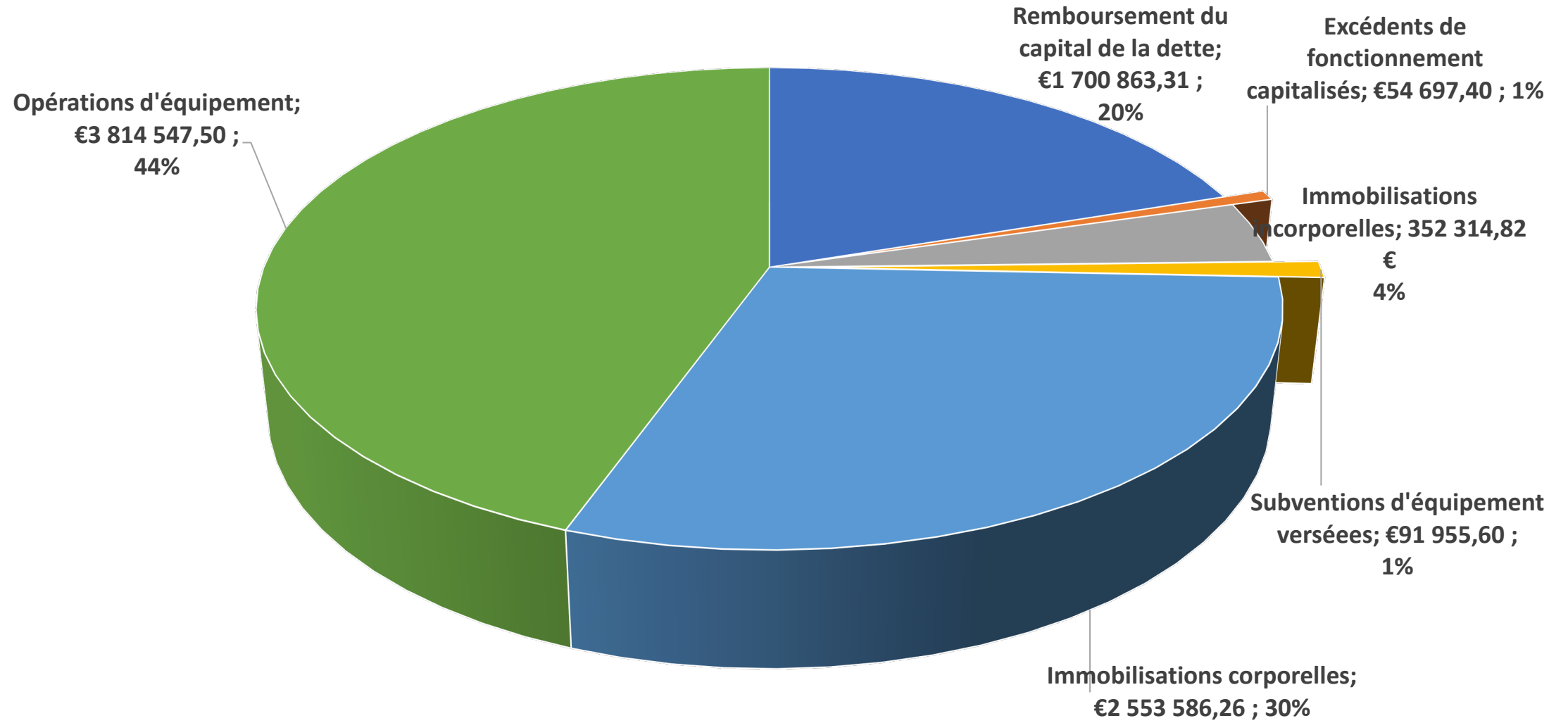


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	VOTE 2021 (BP +DM +REPORTS)	REALISE 2021
Remboursement du capital de la dette	1 710 398,80 €	1 700 521,31 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	54 697,40 €	54 697,40 €
Immobilisations incorporelles	633 206,82 €	352 314,82 €
Subventions d'équipement versées	308 674,80 €	91 955,60 €
Immobilisations corporelles	4 629 969,06 €	2 553 586,26 €
Opérations :	13 183 503,59 €	3 814 547,50 €
1010 Restaurant David Régnier/Paul Fort	1 925 120,06 €	1 667 428,96 €
1011 Eglise	32 830,82 €	32 625,48 €
1012 Malraux	6 202 692,13 €	121 283,88 €
1013 Pistes cyclables	1 010 000,00 €	326 041,80 €
1014 Voirie Pierre Brossolette	1 099 006,58 €	790 839,45 €
1015 Bois Lorient	1 220 720,00 €	776 693,26 €
1016 Maison médicale	1 693 134,00 €	99 634,67 €
Autres immobilisations financières	2 500,00 €	342,00 €
Total dépenses réelles	20 522 950,47 €	8 567 964,89 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 536,00 €	42 636,67 €
Opérations patrimoniales	325 000,00 €	268 198,51 €
Total dépenses d'ordre	373 536,00 €	310 835,18 €
TOTAL	20 896 486,47 €	8 878 800,07 €



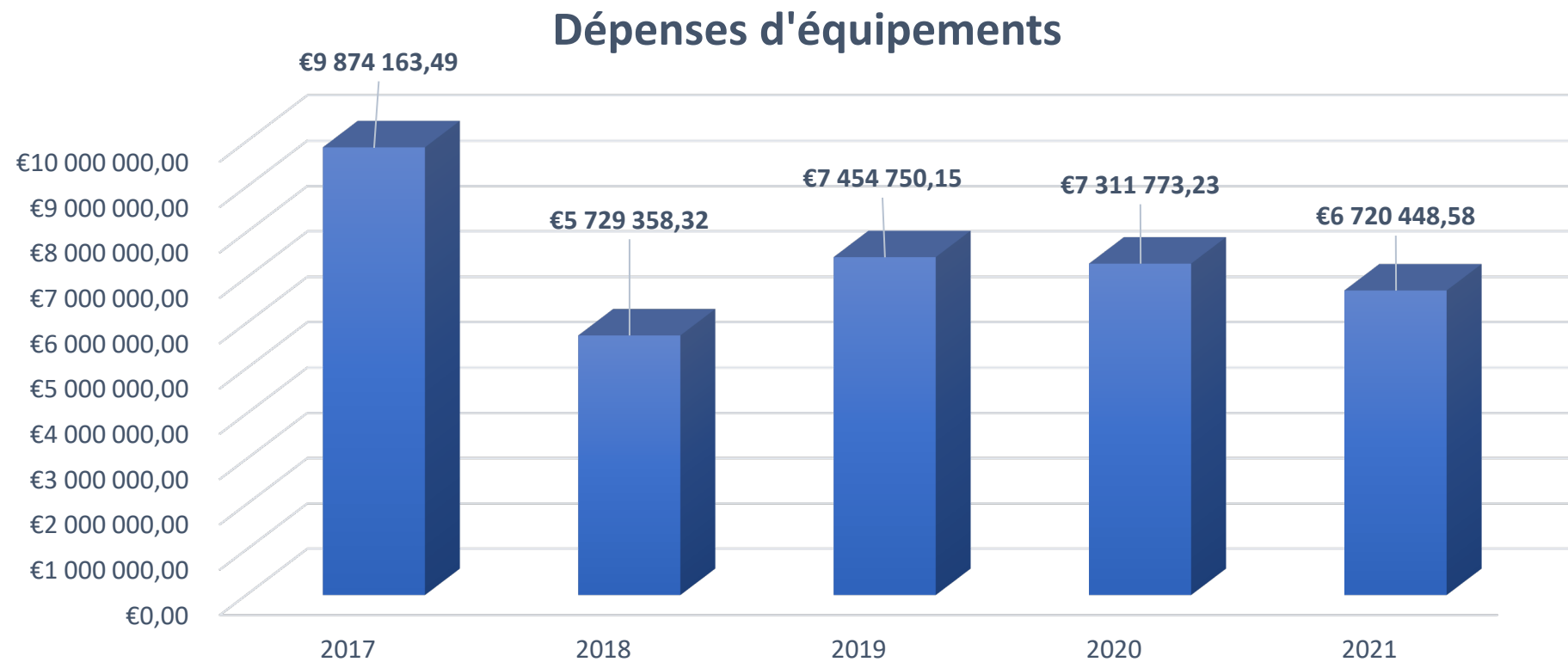
DEPENSES D'INVESTISSEMENT



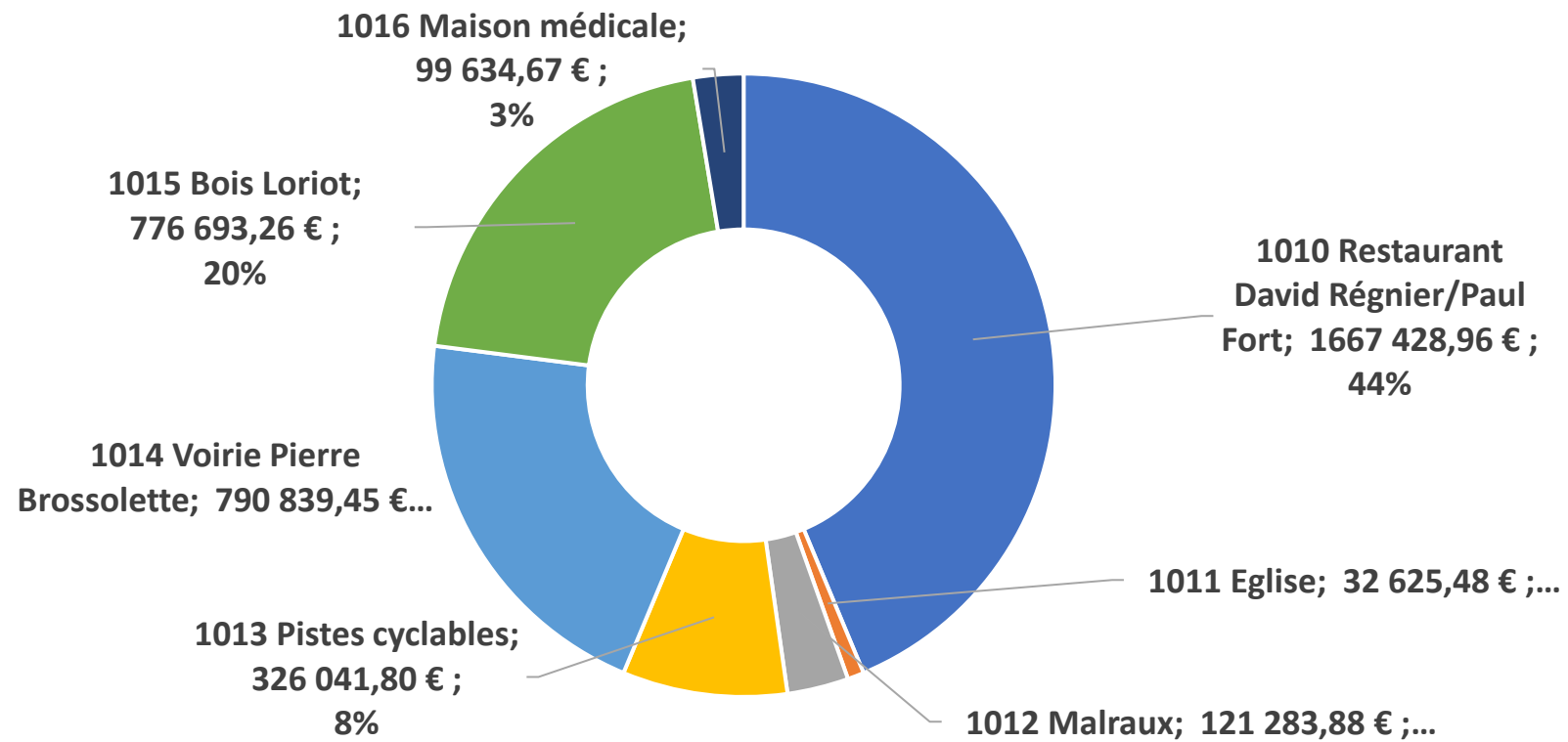
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT ENTRE 2017 et 2021

DEPENSES REELLES D'INVESTSSEMENT	2017	2018	2019	2020	2021
Remboursement du capital de la dette	1 691 563,02 €	1 612 546,32 €	1 743 340,10 €	1 717 161,30 €	1 700 521,31 €
Dépôts et cautionnements			728,50 €	9 023,36 €	342,00 €
Dépenses d'équipements	9 874 163,49 €	5 729 358,32 €	7 454 750,15 €	7 311 773,23 €	6 720 448,58 €
Dotations			254 268,25 €		
Subventions				91 955,60 €	91 955,60 €
Excédents de fonctionnement capitalisés					54 697,40 €
TOTAL	11 565 726,51 €	7 341 904,64 €	9 453 087,00 €	9 129 913,49 €	8 567 964,89 €

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT ENTRE 2017 et 2021

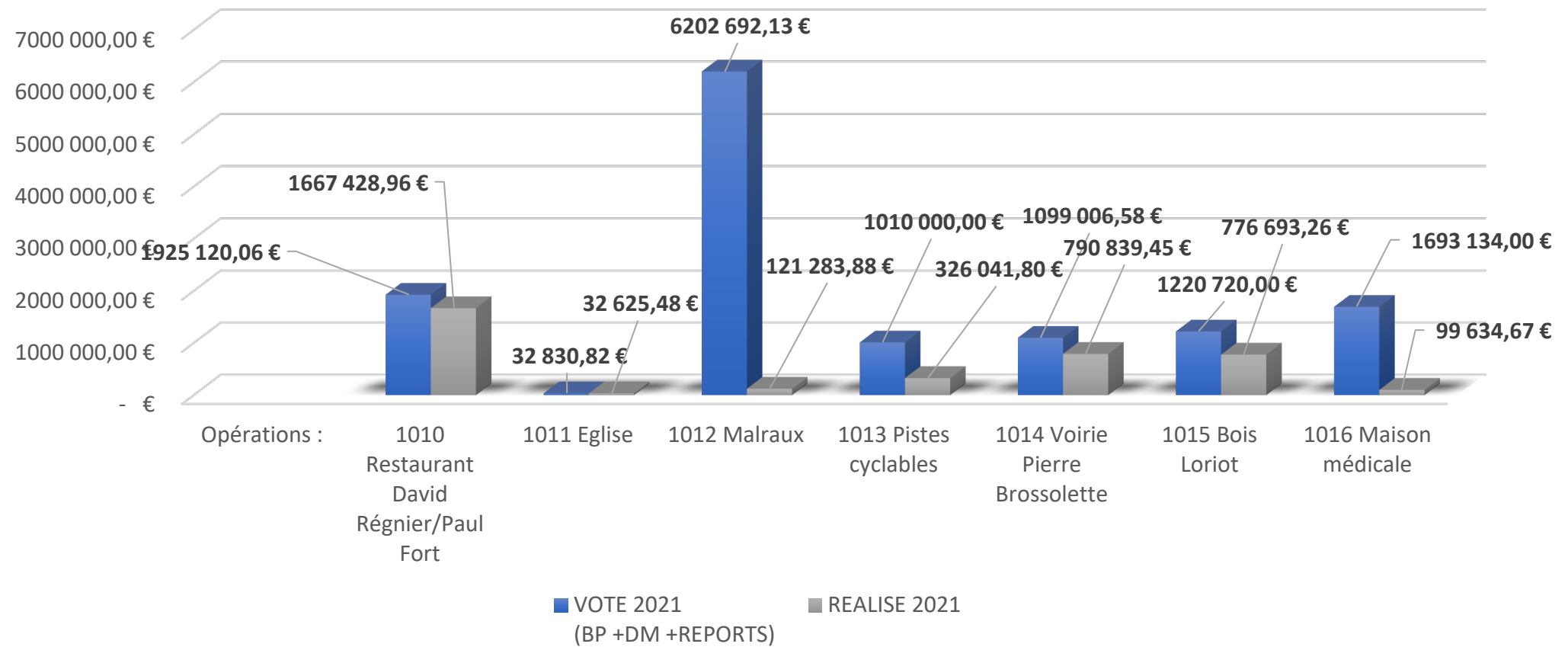


DEPENSES D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'EQUIPEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'EQUIPEMENT



INVESTISSEMENTS REALISES en 2021 : 6 720 448 €

DONT

❑ SCOLAIRE : 2 444 000 €

❑ ENVIRONNEMENT - VOIRIE - ECLAIRAGE: 2 268 000 €

❑ INFORMATIQUE : 268 000 €

❑ CULTURE : 214 000 €

❑ SPORTS : 136 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISES

SCOLAIRE : 2 444 000€

- ✓ 1 667 k€ pour la reconstruction du restaurant David Régnier / Paul Fort. (terminés)(Opération 1010)
- ✓ 777 k€ pour la rénovation de l'école Bois Lorient. (terminés) (Opération 1015)



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENVIRONNEMENT - VOIRIE - ECLAIRAGE: 2 268 000 €

- ☐ 63 K€ de renouvellement de jeux dans les écoles Bois Lorient et Prés Bouchards
- ☐ 12 K€ Audit du patrimoine d'éclairage public de la ville
- ☐ 791 K€ Restructuration de voirie P. Brossolette, et enfouissement des réseaux (Opération 1014)
- ☐ 326 K€ Boulevard Foch (Opération 1013)
- ☐ 35 K€ Campagne de marquage au sol
- ☐ 31 K€ Mise en sécurité des installations d'éclairage public
- ☐ 158 K€ Travaux divers sur l'éclairage public
- ☐ 65 K€ Illuminations



DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES

Informatique : 268 000 € :

- ☐ 75 K€ : acquisition de valises numériques pour les écoles et de tablettes pour le Conseil municipal
- ☐ 62 K€ : remplacement de matériels vétustes ou en panne
- ☐ 45 K€ : mise en place de la téléphonie sous IP en mairie avec changement de l'autocom et des postes
- ☐ 22 K€ : affichage dynamique pour l'accueil de la mairie en télétravail et de téléphones mobiles
- ☐ 9 K€ : licences Arpège
- ☐ 4 K€ : préparation des écoles au déploiement de la fibre optique



DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES

CULTURE: 214 000 €

- ❑ 121 k€ pour la restructuration du centre André Malraux (Etudes et diagnostics – Opération 1012)
- ❑ 61 k€ pour des travaux complémentaires à l'Espace Bernard Mantienne (Terminés)
- ❑ 32 k€ pour la restauration de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Terminés) (Opération 1011)



DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISES

SPORTS: 136 000 €

- ✓ 46 K€ : Gymnase Vallée à la Dame (études thermique et pré-faisabilité architecturale, achat d'une auto laveuse).
- ✓ 23K€ : Tennis (rénovation du club house et réfection du court n°4 terre battue).
- ✓ 8K€ : Stade Robert Desnos (rebouchage des bouches d'arrosage défectueuses)
- ✓ 12K€ de matériels divers (filet, buts, bancs de touche, panneau de basket...)
- ✓ 47 K€, inscrits sur le budget Bâtiment, réfection de la salle de danse, aux Meulières.



DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES

SANTE

99 k€ de frais d'études pour la Maison de
Santé (Opération 1016)



REPORTS INVESTISSEMENTS

REPORTS 11 521 605,59 €.

- ☐ **Réhabilitation et rénovation du Centre culturel Malraux pour 6 M€**
- ☐ **La Maison de santé pour 1,6 M€**
- ☐ **L'école Bois Lorient pour 400 K€**
- ☐ **Le restaurant scolaire DR/PF pour 300 K€**
- ☐ **L'ensemble des travaux de voirie, dont la phase 1 du boulevard Foch et la rue Pierre Brossolette pour 1,5 M€**
- ☐ **Les travaux divers dans les bâtiments pour 400 K€**
- ☐ **Les travaux dans les cimetières (concessions) pour 150 K€**
- ☐ **Les travaux divers dans les équipements sportifs pour 200 K€**
- ☐ **Les fonds de compensation 2020 et 2021 de la CPS pour 200 K€**



INDICATEURS DE GESTION

Epargne Brute ou Capacité d'autofinancement brute: 2 489 290 €

L'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Epargne Nette ou Capacité d'autofinancement nette: 788 769 €

L'épargne nette = Epargne brute-montant remboursé au cours de l'année du capital des emprunts

Taux d'épargne brute : 11,1 %

Taux épargne brute = Epargne brute/Recettes réelles de fonctionnement

DESENDETTEMENT

Capacité de désendettement: 7,3 années

La capacité de désendettement est un ratio d'analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l'épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule à partir de l'encours de la dette rapporté à l'épargne brute (ou capacité d'autofinancement). Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

On considère généralement que le seuil d'alerte de la capacité de désendettement se situe à 12 ans.



AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX AGENTS DES DIFFERENTS SERVICES DE LA VILLE QUI ONT PERMIS, CHACUN A SON NIVEAU ET MALGRE LA PANDEMIE L'EXECUTION DU BUDGET AVEC DES TAUX DE REALISATION EN FONCTIONNEMENT SUPERIEURS à 95%.

NOS REMERCIEMENTS EN PARTICULIER

- AU SERVICE DES FINANCES ET EN PARTICULIER A SYLVIE METAUT ET SON EQUIPE POUR LE SUIVI FINANCIER,
- A ROBERT BENEDICTIS ET SES EQUIPES DU PÔLE SERVICE A LA POPULATION,
- A PATRICK RODSETZKY ET A SON EQUIPE AU NIVEAU DES SERVICES TECHNIQUES,
- A STEPHANIE ROBY ET SON EQUIPE POUR LA GESTION DU PERSONNEL ET SON ASSISTANCE DANS LA DIRECTION GENERALE,
- ET AU PILOTE DE CE NAVIRE SABINE CHALET.

