

Sommaire

- I - CA Ville
 - 1- Section Fonctionnement
 - 2- Section Investissement

- II - CA Espace Culturel et de Congrès La Fleuriaye
 - 1- Section Fonctionnement
 - 2- Section Investissement

- III - CA Lotissement communal du Charbonneau

2

Introduction

L'année 2021 a été marquée par :

- Les impacts directs et indirects de la **crise sanitaire Covid 19** (remboursements, annulations, achats, ...)
- Les effets de la **réforme fiscale** (refonte profonde du panier fiscal avec transfert de la TF départementale aux communes, en contrepartie de la disparition de la TH)
- Les **aménagement importants réalisés** à Port Jean, sur les terrains de sports au Moulin Boisseau (synthétique foot à 5), aménagements parkings rue Marquise de Sévigné ...
- L'engagement d'**études** pour la piscine, l'ECC et l'HdV
- La renégociation du **pacte financier** avec NM

3

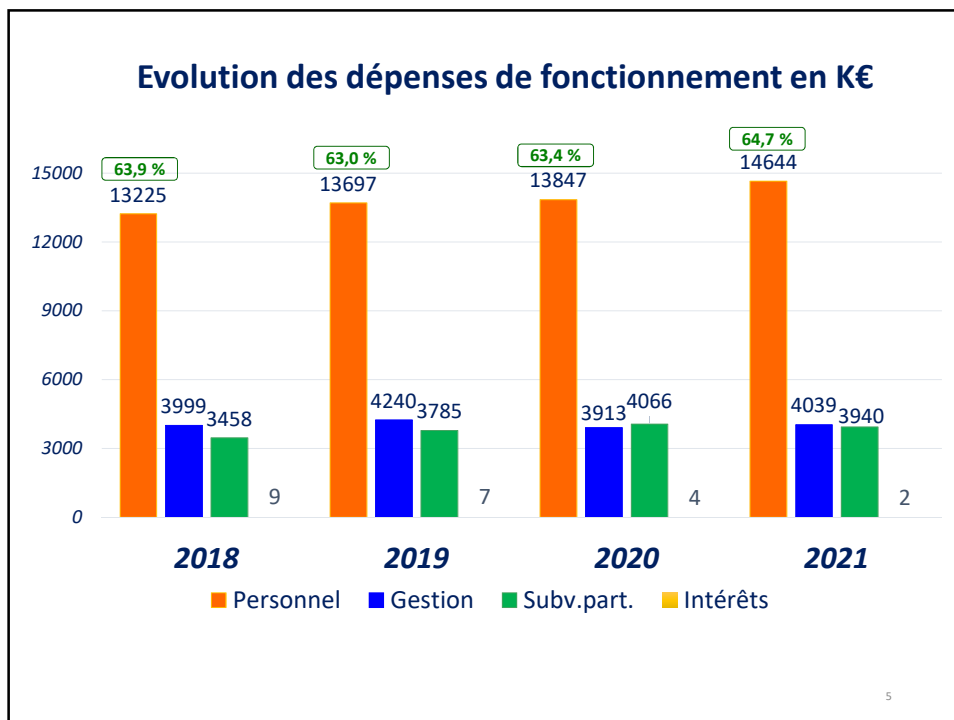
1- La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)

Dépenses réelles de fonctionnement prévues	23 926 210 €
Dépenses réelles de fonctionnement réalisées	22 624 522 €

-1 301 688 € soit un
taux de réalisation
de 94,6 %

4



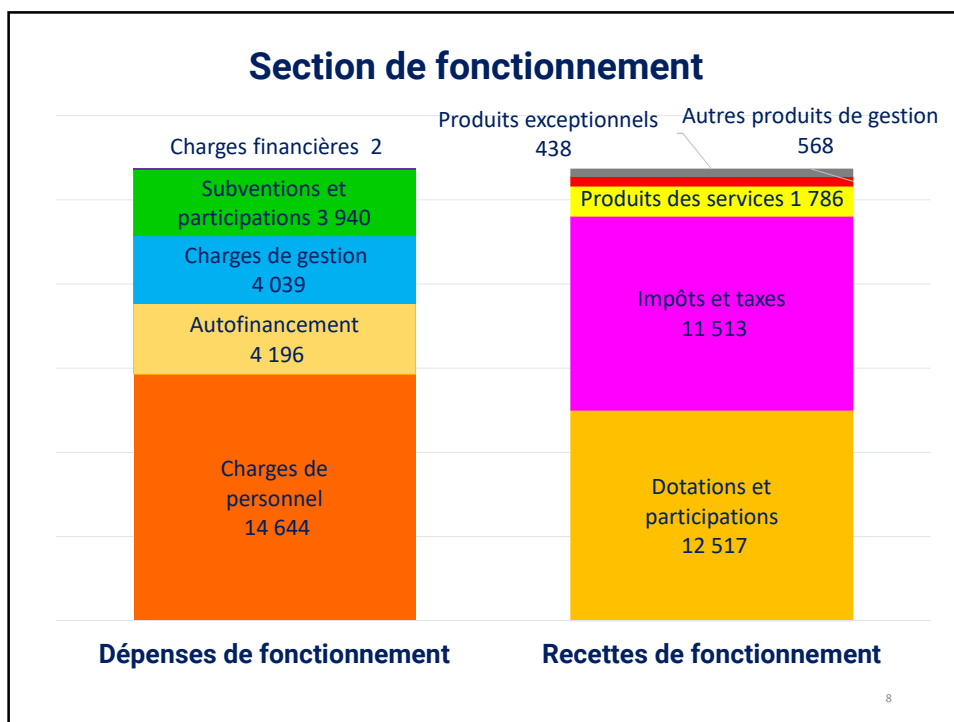
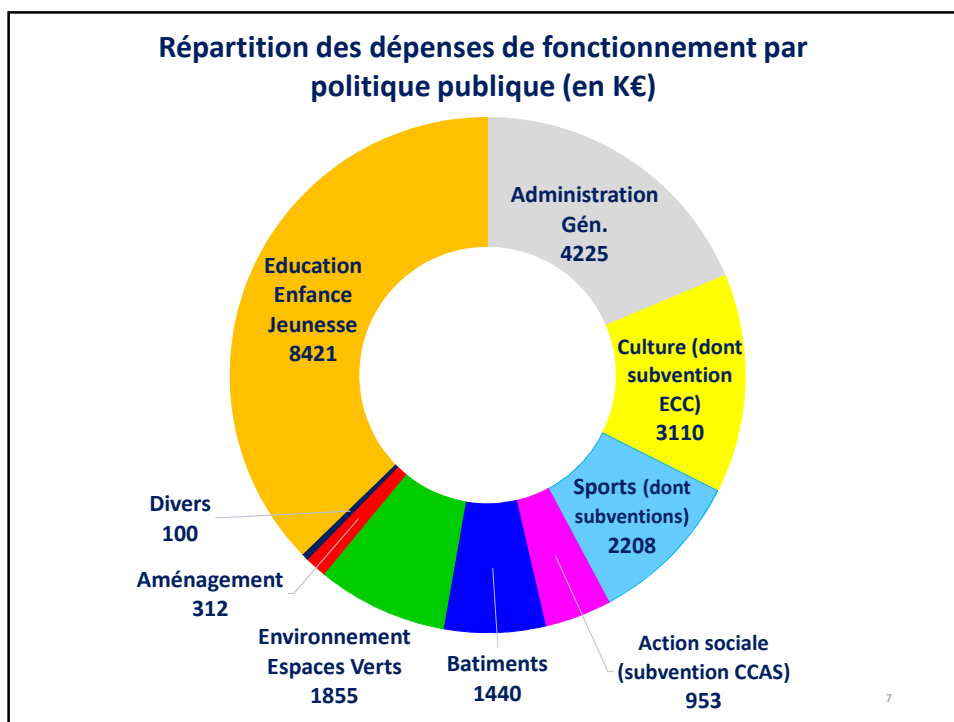
Focus sur les dépenses RH

RH 2021	14.6M€
Dont :	
Rémunération principale	8 016 855,65 €
Régime indemnitaire	865 773,92 €
Prime de service public - Complément Indemnitaire annuel	770 267,89 €
Apprentis - Emplois d'insertion	85 664,67 €
Indemnités - Heures supplémentaires	305 271,49 €
Charges sociales	4 498 078,04 €

Les dépenses de personnel ont augmenté de 797 K€ par rapport au CA 2020. Cela s'explique principalement par :

- GVT et reclassements : 262 488€
- Recrutements : 183 440€
- Impact des protocoles sanitaires suite COVID 19 : 43 700€

6



Les principaux écarts de dépenses vs budget

Frais de gestion (non consommés)	- 657 K€
Subvention ECC	- 396 K€
Subvention CCAS	- 99 K€
Autres subventions et participations diverses	- 102 K€

Ces écarts s'expliquent par :

- Des dépenses non réalisées du fait de la **situation sanitaire** (impact sur les manifestations culturelles et sportives, impact sur les activités de l'éducation,...)
- Des **efforts de gestion** sur les équipements (maîtrise des énergies, entretien des locaux, ...)

9

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)

Recettes réelles de fonctionnement

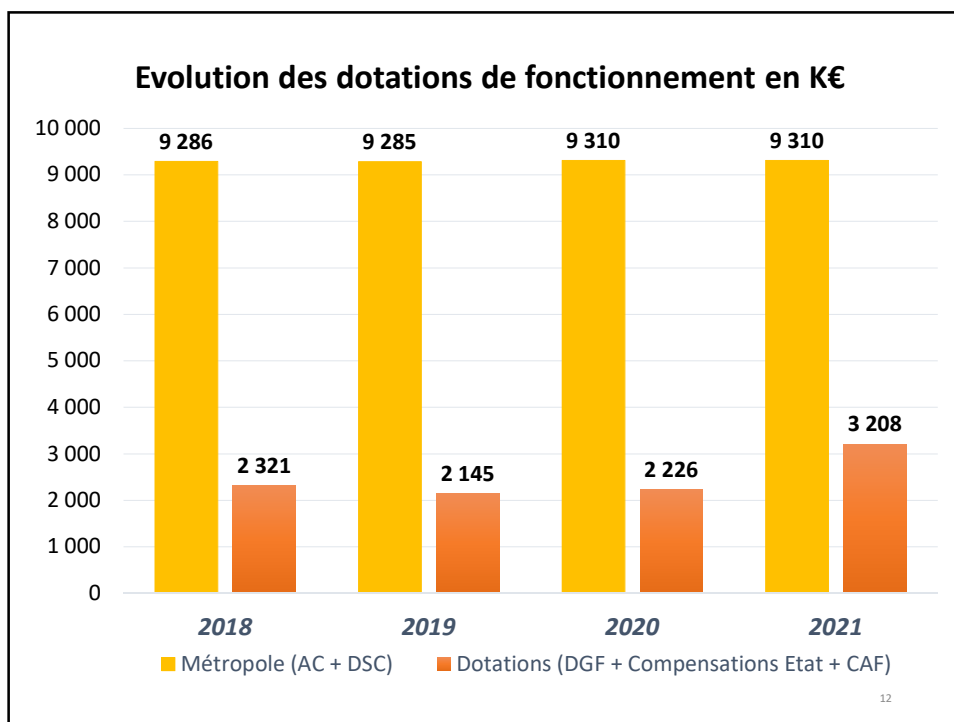
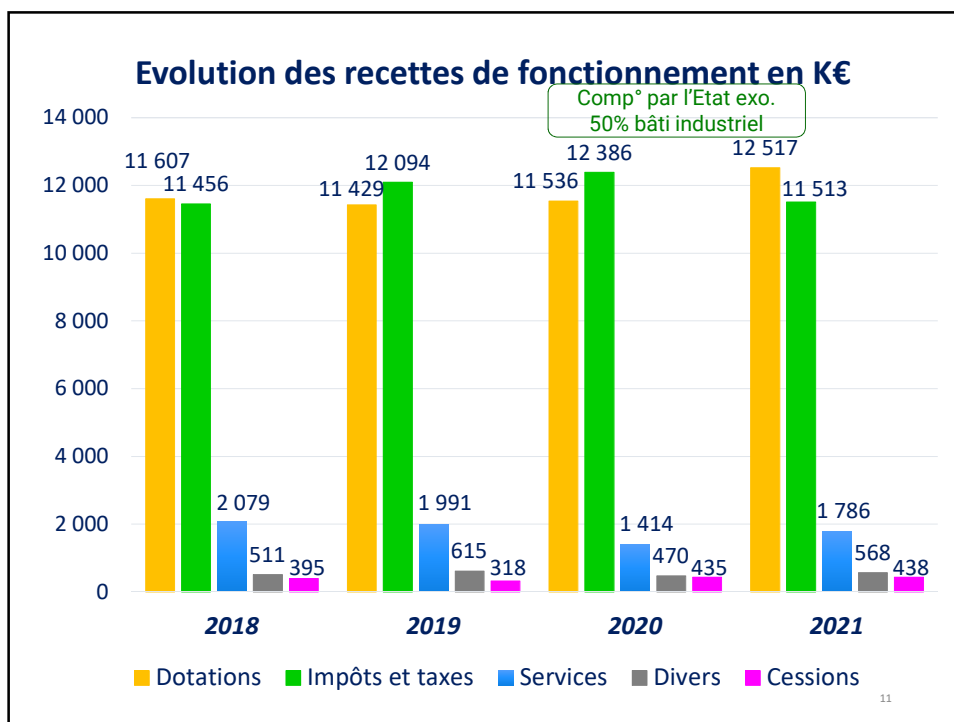
Prévues 26 532 031 €

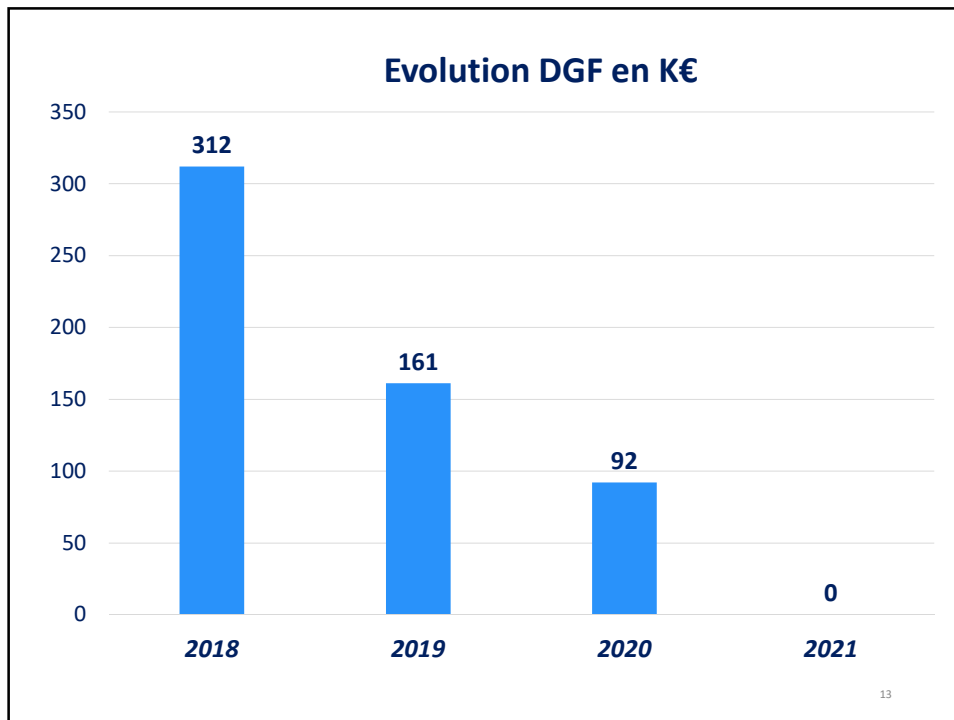
Recettes réelles de fonctionnement

réalisées 26 821 062 €

+ 289 031 €

10



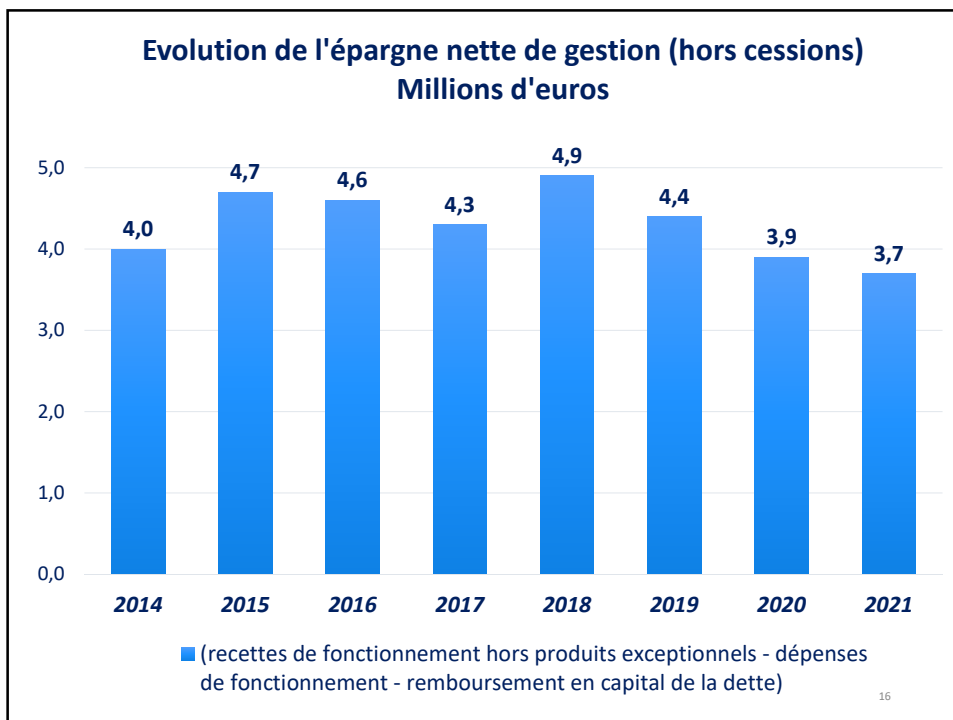
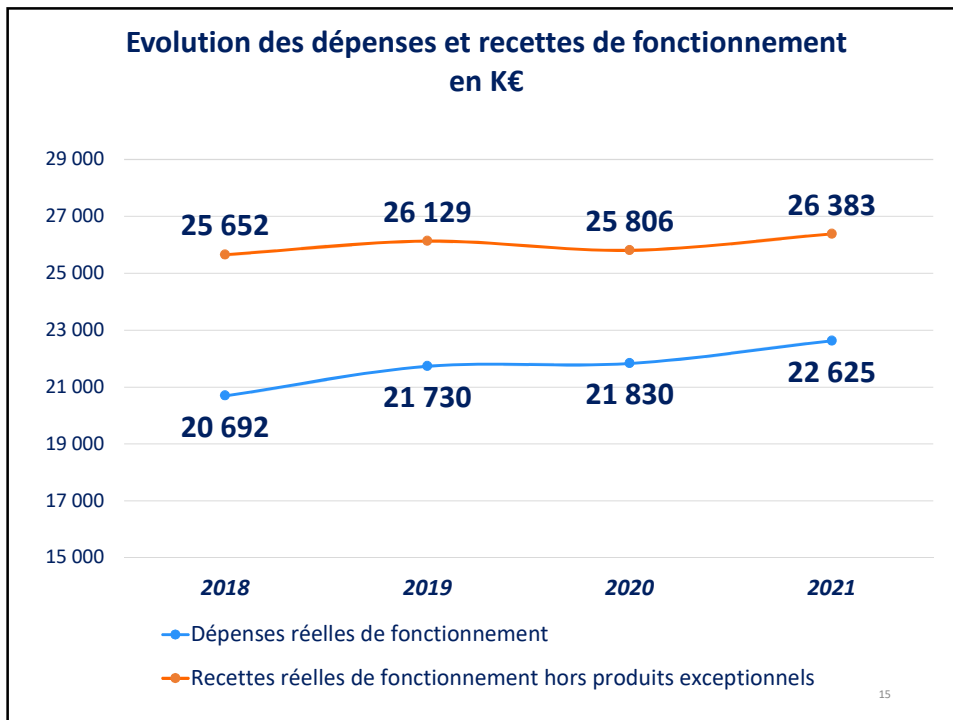


RECETTES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)

Principaux écarts de recettes vs budget

Dotations, CAF	-90 K€
Produits des services	-89 K€
Rétrocession NM (Taxe/cession terrains devenus constructibles)	-25 K€
Droits de mutation	+40 K€
RH (Rembt sur rémunération IJSS + Rembt CUI)	+66 K€
Impôts TH TFB TFNB (RC+RS)	+123 K€
Ventes, produits except., pénalités,	+218 K€

14



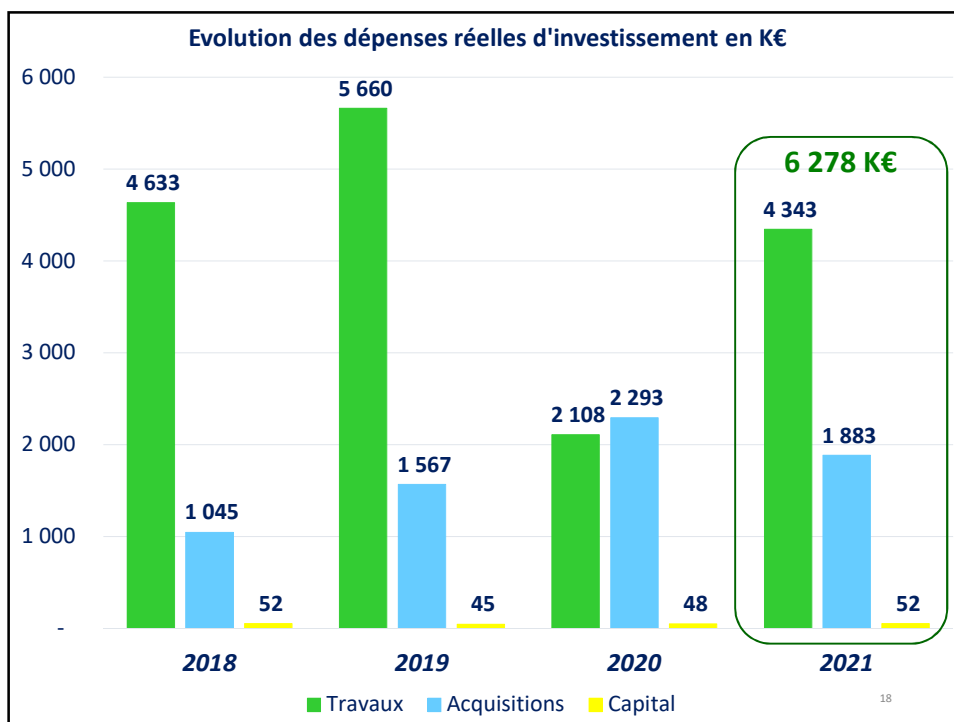
2- La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Dépenses réelles d'investissement
prévues (hors réserve pour travaux futurs) 8 524 787 €

Dépenses réelles d'investissement
réalisées et engagées 7 752 481 €

17



DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Etudes et acquisitions :

Acquisitions immobilières	1 145 K€
- 5 rue Maurois 491 K€	
- 10 ter rue du 9 Août 1944 230 K€	
- 8 impasse chemin des Dames 170 K€	
- 9 rue des Halles 170 K€	
- 12 rue du 9 Août 1944 52 K€	
 Mobilier et matériel	 558 K€
Logiciels	108 K€
Diagnostics et études de terrains	59 K€

19

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Travaux :

Port Jean (base nautique + aménagement paysager)	1630,4 K€
Moulin Boisseau (terrains foot)	713,6 K€
Hôtel de Ville (étanchéité)	304,2 K€
Groupes scolaires (reconstruction GB + ravalement AFE)	137,4 K€
Salles de sport (Souchais – sol Alella – Tournière)	134,1 K€
Château Fleuriaye (portique d'accès)	60,0 K€
Ecole de Musique (ravalement)	54,1 K€
Médiathèque (étude faisabilité)	26,6 K€

20

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Travaux:

Espaces verts et cadre de vie (Square de la Cadranrière – rue du Danube – Espace des Solidarités – Chemin Désirade – Chemin Résidence du Parc – Sentier de randonnée)	354,9 K€
Centre Ville (taxe aménagement)	194,1 K€
Parkings (Fleuriaye – Marquise de Sévigné)	155,6 K€
Jeux extérieurs	114,6 K€
Renaudières (réfection murs enceinte)	95,1 K€
Salles polyvalentes (dont salle du Tertre)	59,2 K€

21

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Travaux:

Structures Petite Enfance (climatisation)	76,2 K€
Salle restauration école GB/JP (solde construction)	21,6 K€
Démolition ancien bâtiment Police Municipale	30,2 K€
Nouveau local Police Municipale (solde construction)	27,4 K€
Port Breton (travaux de bardage)	18,4 K€
Cimetières (Paysager + Gauteries)	24,5 K€
Eglise (restauration marches et pierres)	14,2 K€
Etang Hervé (solde passerelle)	19,0 K€
CTM (travaux portail + éclairage)	12,3 K€

22

RECETTES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

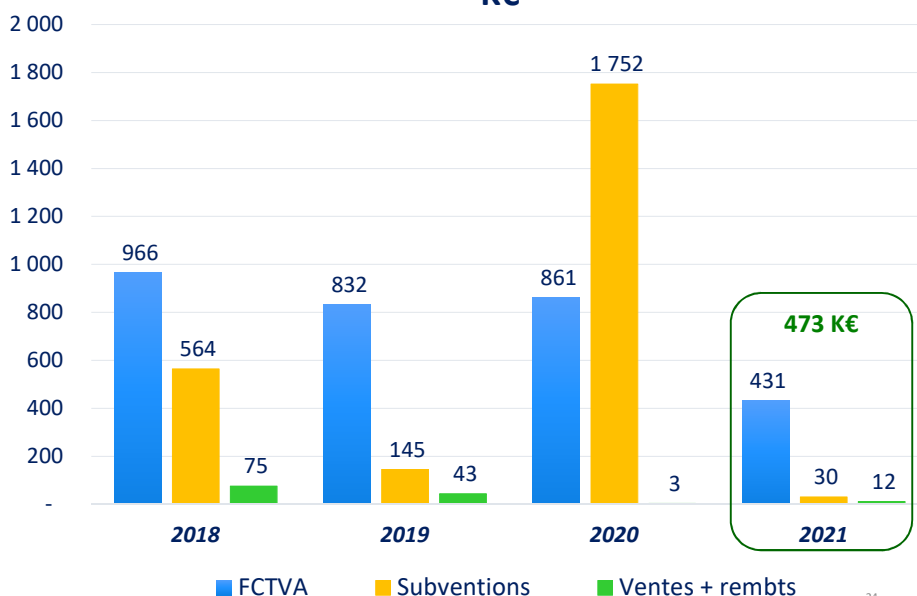
Recettes réelles d'investissement
prévues (hors reprise des excédents et ventes) 1 012 373 €

Recettes réelles d'investissement
Réalisées 472 885 €

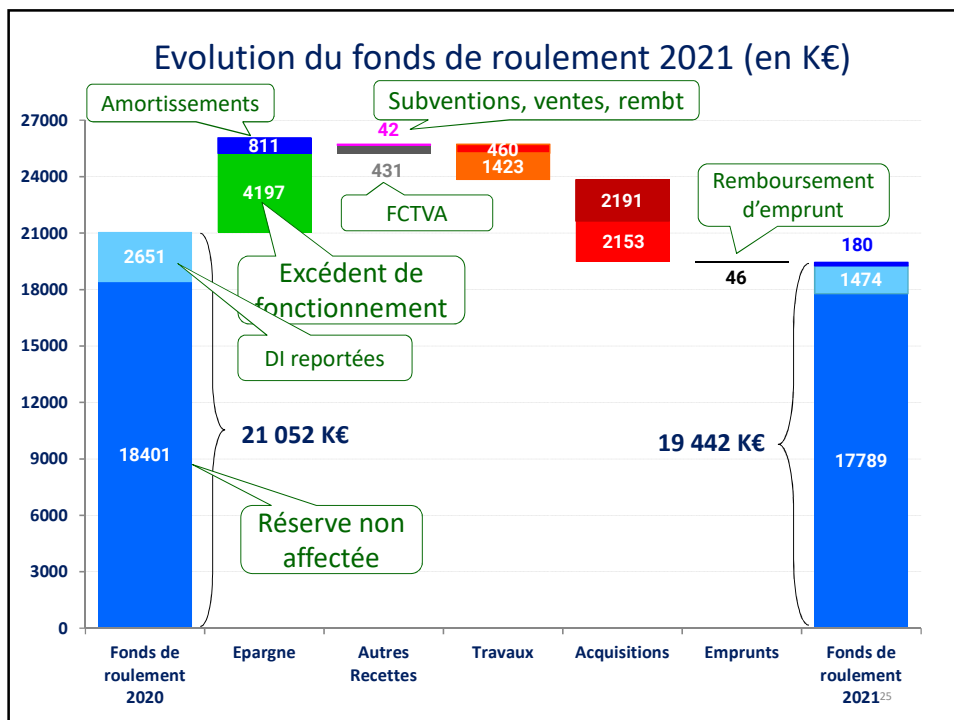
-539 488 €

23

Evolution des recettes réelles d'investissement en K€



24



SYNTHESE DES RESULTATS

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Résultat de fonctionnement	4 140 261 €	3 484 147 €	3 273 221 €
Résultat d'investissement	14 332 978 €	17 567 540 €	16 169 011 €
Dépenses d'investissement (engagées et reportées)	2 311 535 €	2 650 564 €	1 473 601 €
Recettes d'investissement (reportées)	1 752 173 €	0 €	180 000 €

26



BUDGET ESPACE CULTUREL ET DE CONGRÈS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

27

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget ECC)

Dépenses de fonctionnement Prévues	1 825 288 €
Dépenses de fonctionnement Réalisées	1 612 356 €
	- 212 932 €

28

Les principaux écarts de dépenses vs budget

Frais de gestion	-89,2 K€
Personnel	-53,5 K€
Spectacles	-26,6 K€
Droits d'auteurs	-24,2 K€
Amortissements	-10,2 K€
Remboursements	-9,1 K€

29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (budget ECC)

Recettes de fonctionnement prévues	1 825 288 €
Recettes de fonctionnement réalisées	1 612 356 €
	- 212 932 €

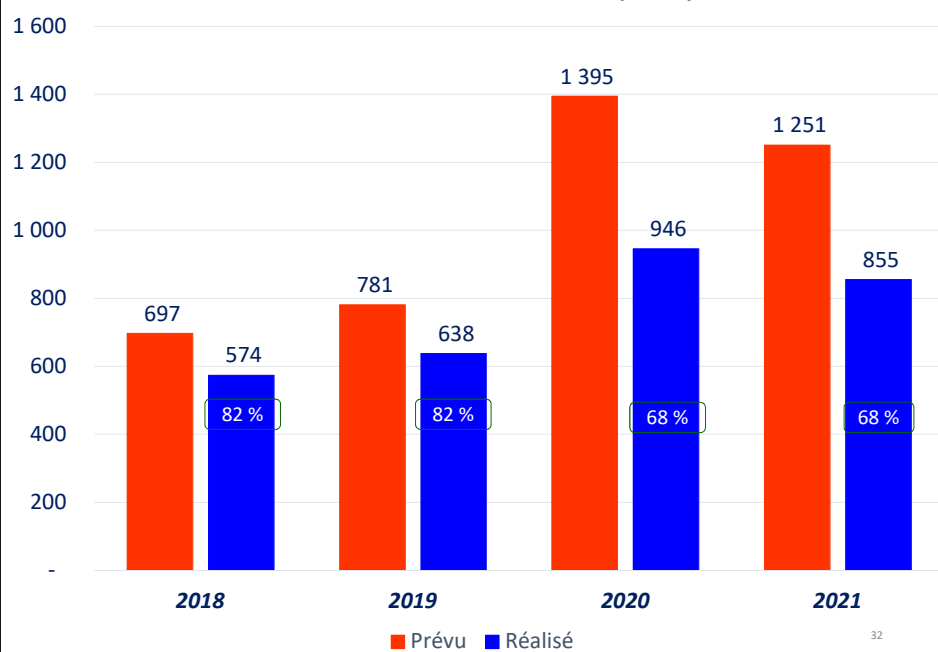
30

Les principaux écarts de recettes vs budget

Billetterie	+114,8 K€
Locations de salles (2021=204,3 K€)	+74,4 K€
Subvention Ville	-396,1K€
Divers	-6,3 K€

31

Evolution de la subvention Ville (en K€)



32

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT
(budget ECC)**

Dépenses d'investissement prévues (hors réserve)	1 763 614 €
Dépenses d'investissement Réalisées et engagées	1 561 581 €

33

**RECETTES D'INVESTISSEMENT
(budget ECC)**

Recettes d'investissement prévues	1 763 614 €
Recettes d'investissement réalisées	218 264 €

34

SYNTHESE DES RESULTATS

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Résultat de fonctionnement	0 €	0 €	0 €
Résultat d'investissement	141 201 €	211 276 €	114 682 €
Dépenses d'investissement (engagées et reportées)	70 550 €	103 899 €	1 246 723 €

35



BUDGET LOTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

36

Budget primitif (rappel)

Acquisition (actif budget ville)	350 K€
Travaux de viabilisation	539 K€
Emprunt (dans l'attente des ventes)	889 K€

37

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget Lotissement)

Dépenses réelles de fonctionnement prévues (travaux de viabilisation)	275 K€
Dépenses réelles de fonctionnement réalisées (travaux de viabilisation)	1 K€

38

RECETTES D'INVESTISSEMENT (budget Lotissement)

Emprunt non réalisé (dans l'attente des ventes) 0 K€

39

SYNTHESE DES RESULTATS

Résultat de fonctionnement	0,05 €
Résultat d'investissement	- 614 854,78 €

40