

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2021**

CONSEIL MUNICIPAL DU

23 juin 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

2020

18.853.082 €

2021

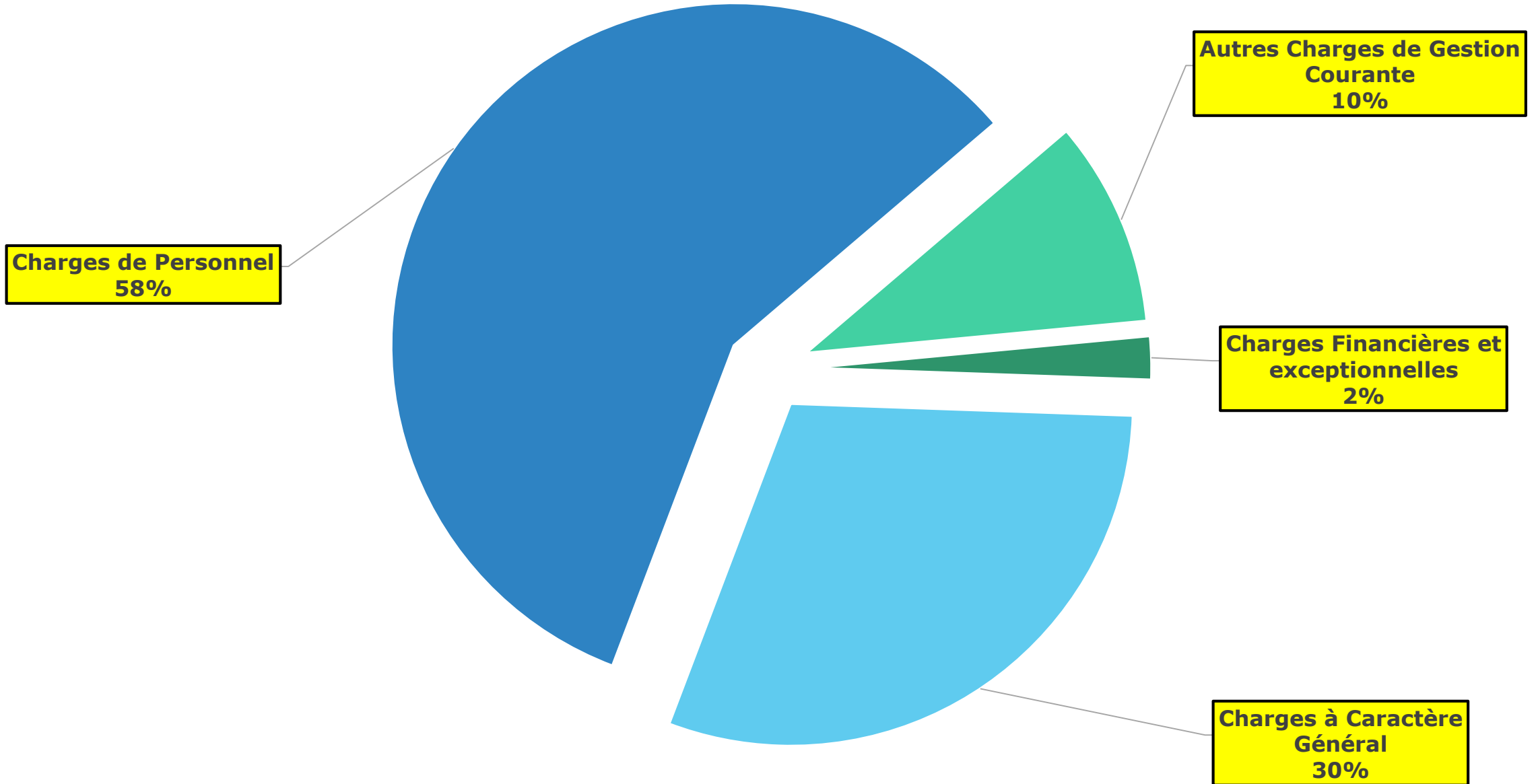
19.628.959€

+4,12%

Détail des Dépenses réelles de Fonctionnement

CHAPITRES	2020	2021	EVOLUTION
011 – Charges à Caractère Général	5 351 364 €	5 923 587 €	10,69%
012 – Charges de Personnel	11 047 779 €	11 370 907 €	2,92%
65 – Autres Charges de Gestion Courante	1 801 408 €	1 910 065 €	6,03%
66 – Charges Financières	438 301 €	403 254 €	-8,00%
67 – Charges Exceptionnelles	214 230 €	21 145 €	
TOTAL	18 853 082 €	19 628 958 €	4,12%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES DE PERSONNEL

2020

11.047.779 €

2021

11.370.907€

+2,92 %

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

2020

1.801.408 €

dont

1.133.233€

pour le CCAS

337.734 €

aux associations

2021

1.910.065 €

dont

1.251.923€

pour le CCAS

324.389 €

aux associations

INTERETS DE LA DETTE

2020

438.301 €

2021

403.254 €

-7,99 %

sur les intérêts payés

Taux bas et capital à rembourser qui diminue

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

2020

214.230 €

2021

21.145 €

(bourses, gratifications médaillés du travail, régularisations d'écritures comptables, Fonds d'aide aux Commerçants et artisans)

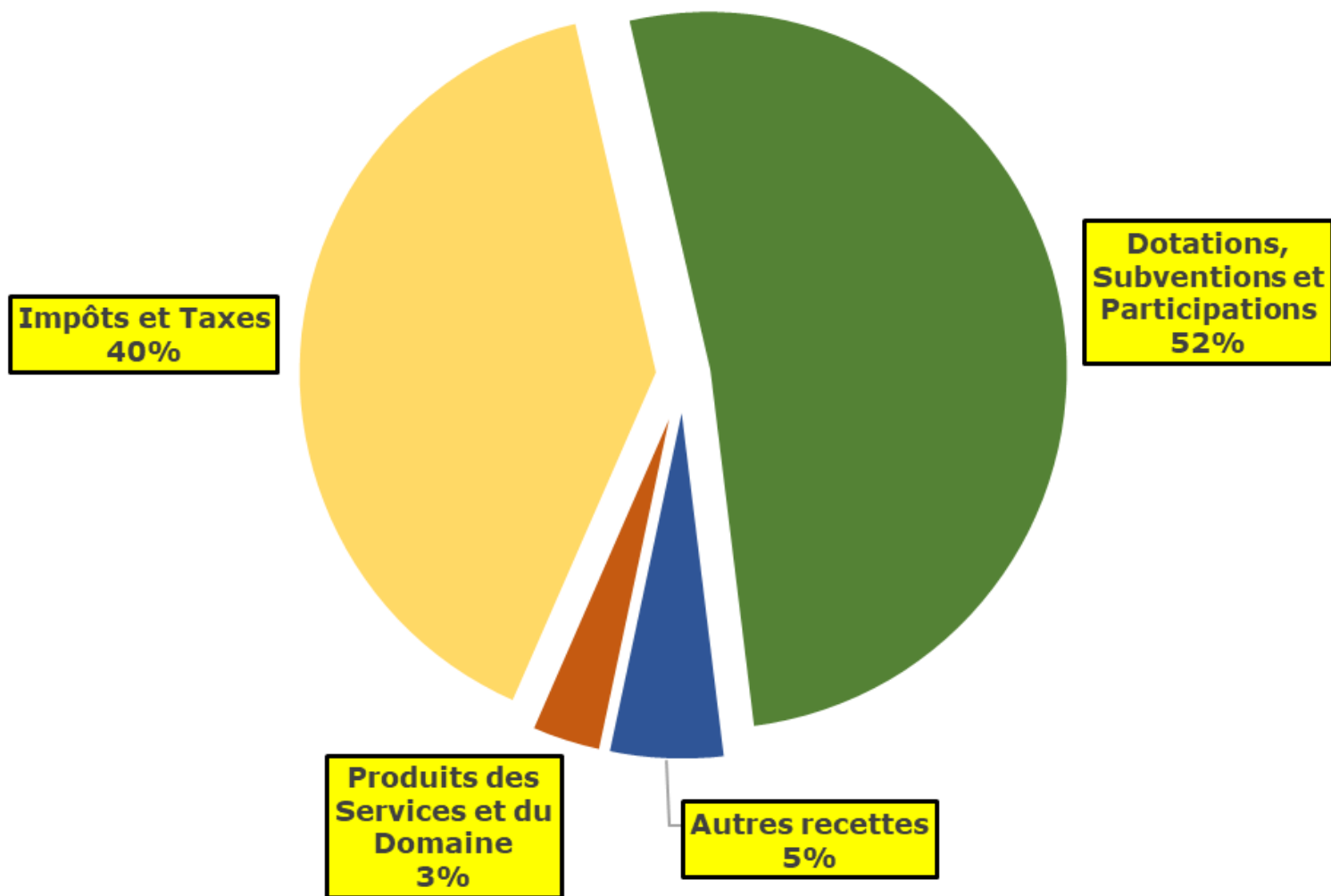
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	2019	2020	EVOLUTION
70 – Produits des Services et du Domaine	728 009 €	777 252 €	6,76%
73 – Impôts et Taxes	9 394 427 €	9 597 878 €	2,17%
74 – Dotations, Subventions et Participations	12 247 324 €	12 455 087 €	1,70%
75 – Autres Produits de Gestion Courante	277 101 €	252 323 €	-8,94%
76 – Produits Financiers	438 968 €	438 968 €	0,00%
77 – Produits Exceptionnels	152 566 €	324 941 €	112,98%
013 – Atténuation de charges	455 513 €	256 062 €	-43,79%
TOTAUX	23 693 909 €	24 102 511 €	1,72%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



PRODUITS DE L'IMPOSITION LOCALE

2020

7.431.820€

2021

€

%

**Compte tenu de
l'évolution des bases**

PRODUIT DE L'IMPOSITION LOCALE

Evolution des bases

	Taxe Habitation	Foncier Bâti	Foncier Non Bâti
2020	13.008.030 €	10.996.623 €	72.331 €
2021	€	€	€
Evolution	+ %	+ %	+ %

TAUX

**Pas
d'augmentation
depuis
2010**

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

D.G.F.	2020	2021	Evolution
Dotation Forfaitaire	4.587.360 €	4.583.760 €	- 0,07 %
D.N.P.	658.109 €	635.491 €	- 3,44 %
Sous-total (a)	5.245.469 €	5.219.251 €	- 0,50 %
D.S.U. (b)	5.546.620 €	5.676.447 €	+ 2,34 %
TOTAL (a+b)	10.792.089 €	10.895.698 €	+ 0,96 %

DEPENSES ET RECETTES DES COMMISSIONS

COMMISSION 1

ENFANCE JEUNESSE PARENTALITE ENSEIGNEMENT

	Budget N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	23 900 €	19 181 €	80,26%
ENFANCE	188 700 €	152 060 €	80,58%
ENSEIGNEMENT	188 800 €	179 823 €	95,25%
JEUNESSE	54 200 €	50 077 €	92,39%
LOISIRS COLONIES	144 300 €	42 652 €	29,56%
LUDOTHEQUE	1 000 €	844 €	84,40%
PARENTALITE	20 000 €	13 436 €	67,18%
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	3 050 €	3 877 €	127,11%
RESTAURATION SCOLAIRE	291 340 €	254 471 €	87,35%

Total Dépenses	915 290 €	716 422 €	78,27%
-----------------------	------------------	------------------	---------------

	Budget N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	272 000 €	186 900 €	68,71%
ENFANCE	233 997 €	243 004 €	103,85%
ENSEIGNEMENT	10 000 €	56 162 €	561,62%
JEUNESSE	47 000 €	56 515 €	120,24%
LOISIRS COLONIES	53 200 €	20 173 €	37,92%
PARENTALITE	- €	32 661 €	
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	39 300 €	43 740 €	111,30%
RESTAURATION SCOLAIRE	195 000 €	207 020 €	106,16%

Total Recettes	850 497 €	846 174 €	99,49%
-----------------------	------------------	------------------	---------------

COMMISSION 2

SENIORS CCAS CENTRE SOCIAL DEVELOPPEMENT DURABLE

	Budget N	Réalisé N	
3EME AGE	21 300 €	28 958 €	135,96%
CENTRE SOCIAL	51 890 €	28 878 €	55,65%
DEVELOPPEMENT DURABLE	8 000 €	8 000 €	100,00%

Total Dépenses	81 190 €	65 837 €	81,09%
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

	Budget N	Réalisé N	
3EME AGE	- €	4 334 €	
CENTRE SOCIAL	86 740 €	67 409 €	77,71%

Total Recettes	86 740 €	71 743 €	82,71%
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

COMMISSION 3

SERVICES TECHNIQUES TRAVAUX AMENAGEMENT POLITIQUE VILLE

	Budget N	Réalisé N	
POLITIQUE DE LA VILLE	215 609 €	222 788 €	103,33%
FONCIER	32 440 €	18 832 €	58,05%
TRAVAUX EN REGIE	404 000 €	351 007 €	86,88%
SERVICES TECHNIQUES	759 000 €	696 381 €	91,75%

Total Dépenses	1 411 049 €	1 289 009 €	91,35%
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------

	Budget N	Réalisé N	
POLITIQUE DE LA VILLE	109 800 €	148 800 €	135,52%
FONCIER	- €	185 442 €	
TRAVAUX EN REGIE	404 000 €	328 709 €	81,36%
PARC	- €	10 000 €	

Total Recettes	513 800 €	672 951 €	130,98%
-----------------------	------------------	------------------	----------------

COMMISSION 4

RELATIONS INTER. ASSOCIATIONS FETES CEREMONIES SPORTS

	Budget N	Réalisé N	
SUBVENTIONS 3EME AGE	1 400 €	1 400 €	100,00%
SUBVENTIONS CULTURE	7 545 €	7 545 €	100,00%
COMMUNICATION	40 000 €	- €	0,00%
MARCHE DE NOEL	40 000 €	65 193 €	162,98%
SUBVENTIONS ENSEIGNEMENT	100 €	100 €	100,00%
SERVICE FETES	86 900 €	87 824 €	101,06%
FETES TECHNIQUES	15 000 €	14 445 €	96,30%
SUBVENTIONS HORS COMMISSIONS	64 130 €	64 130 €	100,00%
SUBVENTIONS SPORTS	326 304 €	301 856 €	92,51%

Total Dépenses	581 379 €	542 493 €	93,31%
-----------------------	------------------	------------------	---------------

	Budget N	Réalisé N	
COMMUNICATION	7 000 €	- €	0,00%
AFFAIRES ECONOMIQUES MARCHE NOEL	1 500 €	- €	0,00%
FETES 3EME AGE	5 400 €	1 209 €	22,39%
SPORTS PISCINE	55 497 €	57 281 €	103,21%

Total Recettes	69 397 €	58 490 €	84,28%
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

COMMISSION 5

CITOYENNETE AFFAIRES CULTURELLES

	Budget N	Réalisé N	
CULTURE	101 756 €	90 359 €	88,80%
CITOYENNETE	66 000 €	2 363 €	3,58%
FAMILIA	42 400 €	18 294 €	43,15%
MEDIATHEQUE	51 200 €	50 334 €	98,31%
ECOLE DE MUSIQUE	4 700 €	4 591 €	97,69%
Total Dépenses	266 056 €	165 941 €	62,37%
	Budget N	Réalisé N	
CULTURE	67 000 €	76 680 €	114,45%
FAMILIA	41 000 €	15 954 €	38,91%
MEDIATHEQUE	5 500 €	11 963 €	217,51%
ECOLE DE MUSIQUE	15 000 €	12 020 €	80,13%
Total Recettes	128 500 €	116 617 €	90,75%

RESULTAT DE L'EXECUTION EN FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Résultats Reportés 2019		1.878.599,03 €	1.878.599,03 €
Opérations de l'exercice	20.609.618,88 €	24.349.904,69 €	3.740.285,81 €
Total Section de Fonctionnement	20.609.618,88 €	26.228.503,72 €	5.618.884,84 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

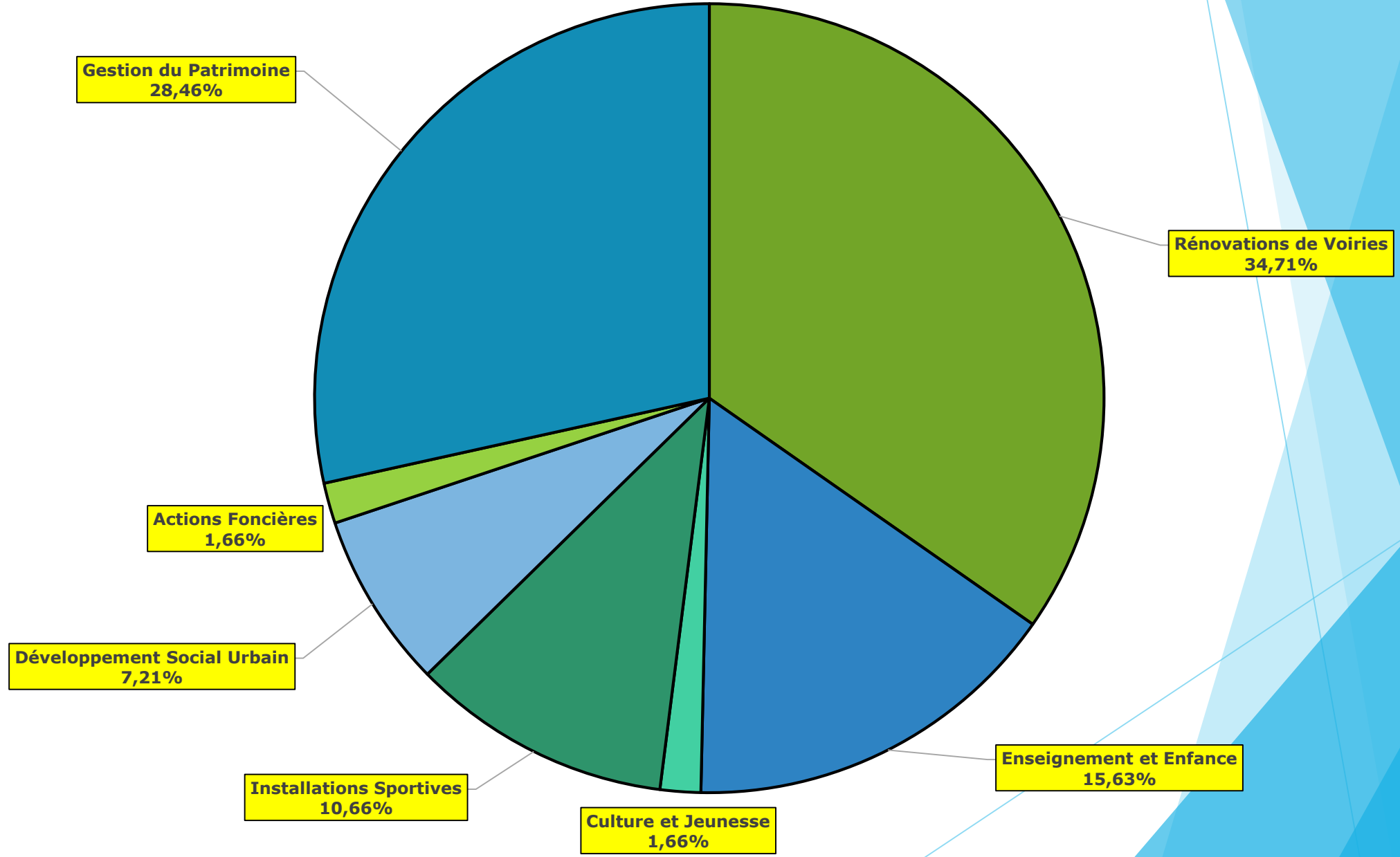
DEPENSES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2021

PAR OPERATIONS

LIBELLE DES OPERATIONS		2021
Opération 12	Rénovations de Voiries	1 230 396 €
Opération 13	Enseignement et Enfance	553 929 €
Opération 14	Culture et Jeunesse	58 855 €
Opération 15	Installations Sportives	378 000 €
Opération 16	Développement Social Urbain	255 449 €
Opération 17	Actions Foncières	59 009 €
Opération 19	Gestion du Patrimoine	1 008 816 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT		3 544 454 €

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 2021



LES GROS CHANTIERS

790.182 € de travaux effectués sur nos voiries communales

180.618 € de travaux de réfection de la cour de l'école Robert Desnos

193.408 € de travaux de remplacement des menuiseries au GS Aragon

132.142 € de travaux de rénovation des vestiaires du stade Emile Javary

298.681 € de travaux de réhabilitation des locaux pour les services techniques

219.391 € de travaux au titre de mise en accessibilité

105.137 € de travaux au cimetière communal

DEPENSES HORS OPERATIONS

Le remboursement du capital des emprunts réglés à l'échéance s'est élevé à **1.280.014 euros**.

17.429 euros de travaux dans un logement présentant un grave problème de salubrité ont été réalisés pour le compte de tiers. Ces dépenses font l'objet d'un recouvrement par les services du Trésor Public.

6.849 euros ont été régularisés en taxe d'aménagement (constatation d'un trop perçu).

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES SPECIFIQUES A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La Commune a perçu **1.058.261 euros** dont :

- ❑ **924.337 euros** en Fonds de Compensation de la T.V.A.,
- ❑ **74.784 euros** en Taxe d'aménagement,
- ❑ **59.140 euros** en produits des Amendes de Police.

SUBVENTIONS PERCUES

DE L'ETAT : **1.119.620 EUROS**

76.000 euros au titre de la DPV (Dotation Politique de la Ville) pour l'aménagement de l'entrée piéton de l'Ecole maternelle Lannoy,

240.000 euros d'acompte sur la DPV attribuée pour les travaux de réhabilitation du Centre Culturel Fernand Léger,

295.000 euros de solde sur la DPV ayant subventionné les travaux d'aménagement du Centre Social des Cheminots,

480.000 euros de solde sur la DPV (phases 1 et 2) attribuée pour la réhabilitation du DOJO Gagarine,

28.620 euros d'aide de l'Etat pour la réalisation d'une étude urbaine en lien avec le réaménagement des espaces libérés par le démontage des ex-bretelles de la RN17.

AUTRES SUBVENTIONS PERCUES

De la CAF : 94.065,50 euros pour les travaux et l'acquisition de mobiliers au Centre Social des Cheminots,

De la CALL : 39.670 euros pour l'aménagement du terrain synthétique F. Poumaer.

EXCEDENT ET RECETTES D'ORDRE (TRANSFERTS DE SECTION A SECTION)

3.382.897 euros d'excédent de fonctionnement
capitalisé de l'exercice 2019.

Les opérations d'ordre budgétaire s'élèvent à :

- ❑ **1.021.996 euros** de dotations aux amortissements,
- ❑ **158.805 euros** de cessions de matériels et biens immobiliers communaux,
- ❑ **544.615 d'euros** d'amortissements de la capitalisation de l'IRA (emprunt renégocié en 2016).

RESULTAT DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT			
Résultats Reportés 2019		117 334,12 €	117 334,12 €
Opérations de l'exercice	5 205 617,40 €	8 073 718,37 €	2 868 100,97 €
Résultat d'exécution de la Section d'Investissement	5 205 617,40 €	8 191 052,49 €	2 985 435,09 €
Restes à réaliser	6 800 459,47 €	908 837,77 €	-5 891 621,70 €
Total Section d'Investissement	12 006 076,87 €	9 099 890,26 €	-2 906 186,61 €
			Disponible pour le BS
RESULTAT GLOBAL	32 615 695,75 €	35 328 393,98 €	2 712 698,23 €

BUDGET ANNEXE

LOCATION DE SALLES

9.939 € reversés au budget principal

18.984 € de recettes de fonctionnement (loyers des salles mises à disposition de la population)

18.077 € de dépenses de fonctionnement dont 9.134 de remboursements et 9.938 de reversement au budget principal

Excédent à reporter : 907 €

Aucune dépense en investissement

Excédent de la section : 60.176 €

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2021**

CONSEIL MUNICIPAL DU

23 juin 2022