



**COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2022**

**CONSEIL MUNICIPAL DU  
09 Juin 2023**



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

**DEPENSES**

## DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

**2021**

**19.628.959 €**

**2022**

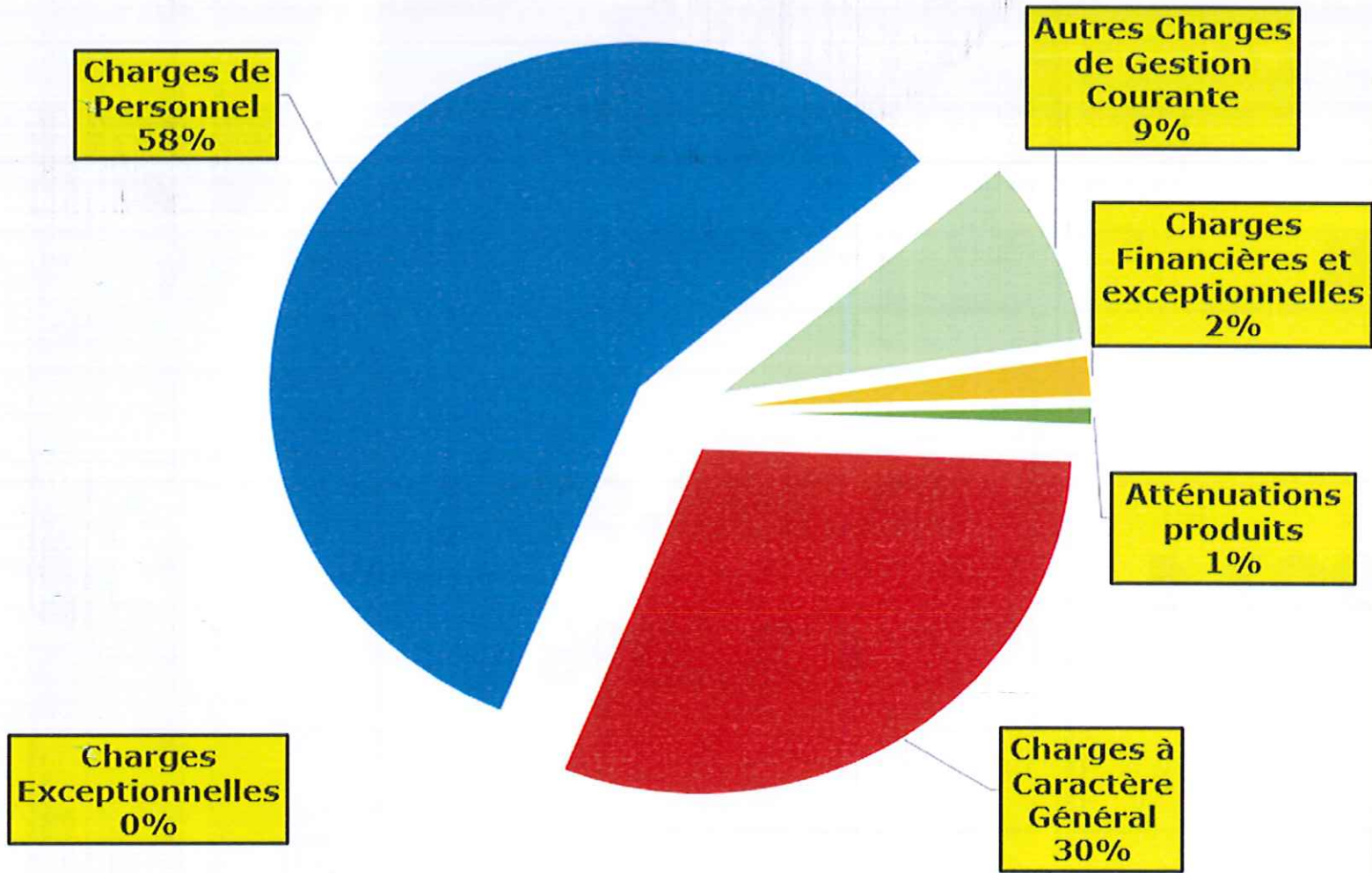
**21.341.347 €**

**+ 8,72 %**

## Détail des Dépenses réelles de Fonctionnement

CHAPITRES	2021	2022	EVOLUTION
011 – Charges à Caractère Général	5 923 587 €	6 509 528 €	9,89%
012 – Charges de Personnel	11 370 907 €	12 295 971 €	8,14%
65 – Autres Charges de Gestion Courante	1 910 065 €	1 875 469 €	-1,81%
66 – Charges Financières	403 254 €	432 227 €	7,18%
67 – Charges Exceptionnelles	21 145 €	35 452 €	
014 – Atténuations de Produits		192 700 €	
<b>TOTAL</b>	<b>19 628 958 €</b>	<b>21 341 347 €</b>	<b>8,72%</b>

## DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



## DEPENSES DE PERSONNEL

2021

**11.370.907 €**

2022

**12.295.971€**

**+ 8,13%**

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

**2021**

**1.910.065 €**  
dont  
**1.251.923€**  
pour le CCAS  
**324.389 €**  
aux associations

**2022**

**1.875.469€**  
dont  
**1.188.883 €**  
pour le CCAS  
**336.609 €**  
aux associations

## INTERETS DE LA DETTE

**2021**

**403.254 €**

**2022**

**432.227 €**

**+ 7,18 %**

sur les intérêts payés

***Augmentation due à  
l'emprunt contracté  
pour la construction  
de la piscine***



## **LES CHARGES EXCEPTIONNELLES**

**2021**

**21.145 €**

**2022**

**35.452 €**

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



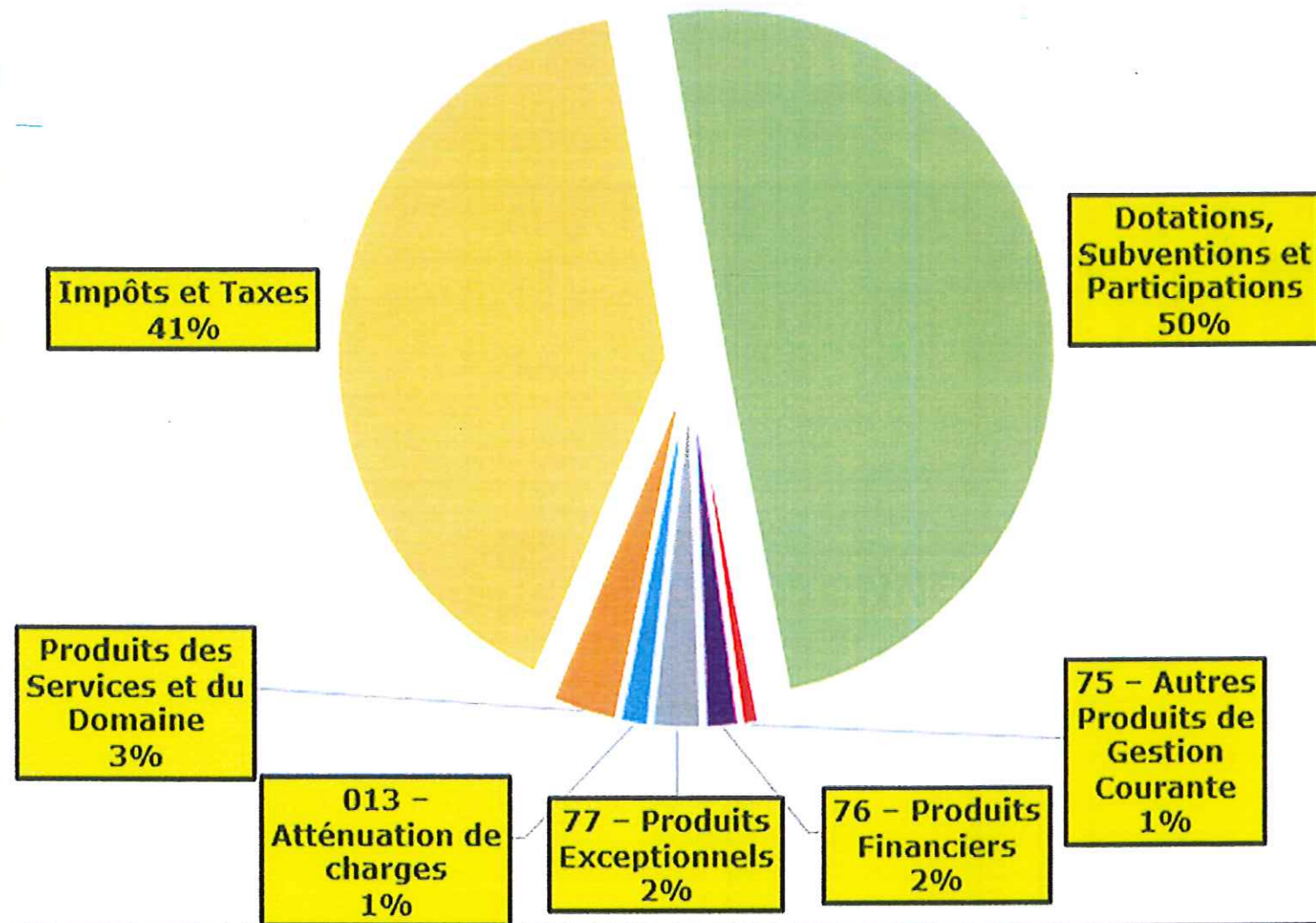
# SECTION DE FONCTIONNEMENT

**RECETTES**

## RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	2021	2022	EVOLUTION
<b>70 – Produits des Services et du Domaine</b>	<b>793 561 €</b>	<b>867 727 €</b>	<b>9,35%</b>
<b>73 – Impôts et Taxes</b>	<b>10 208 526 €</b>	<b>10 912 341 €</b>	<b>6,89%</b>
<b>74 – Dotations, Subventions et Participations</b>	<b>12 682 503 €</b>	<b>13 337 409 €</b>	<b>5,16%</b>
<b>75 – Autres Produits de Gestion Courante</b>	<b>267 510 €</b>	<b>226 812 €</b>	<b>-15,21%</b>
<b>76 – Produits Financiers</b>	<b>438 968 €</b>	<b>464 363 €</b>	<b>5,79%</b>
<b>77 – Produits Exceptionnels</b>	<b>373 567 €</b>	<b>654 971 €</b>	<b>75,33%</b>
<b>013 – Atténuation de charges</b>	<b>305 317 €</b>	<b>382 075 €</b>	<b>25,14%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>25 069 952 €</b>	<b>26 845 698 €</b>	<b>7,08%</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# PRODUITS DE L'IMPOSITION LOCALE

**2021**

**7.818.646€**

**2022**

**8.666.183 €**

**+ 10,84 %**

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

# PRODUIT DE L'IMPOSITION LOCALE

## Evolution des bases

	Taxe Habitation	Foncier Bâti	Foncier Non Bâti
2021	- €	10.342.070 €	71.109 €
2022	- €	11.268.469 €	71.680€
Evolution	+ - %	+ 8,96 %	+ 0,80 %

## TAUX

**Pas  
d'augmentation  
depuis  
2010**

## DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

D.G.F.	2021	2022	Evolution
Dotation Forfaitaire	4.583.760 €	4.587.258 €	+ 0,08 %
D.N.P.	635.491 €	636.304 €	+ 0,13 %
Sous-total (a)	5.219.251 €	5.223.562 €	+ 0,08 %
D.S.U. (b)	5.676.447 €	5.805.180 €	+ 2,27 %
TOTAL (a+b)	10.895.698 €	11.028.742 €	+ 1,22 %



**DEPENSES ET  
RECETTES DES  
COMMISSIONS**



## COMMISSION 1

### ENFANCE JEUNESSE PARENTALITE ENSEIGNEMENT

	Budget N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	24 350 €	21 871 €	89,82%
ENFANCE	189 200 €	187 022 €	98,85%
ENSEIGNEMENT	170 239 €	154 085 €	90,51%
JEUNESSE	65 700 €	60 512 €	92,10%
LOISIRS COLONIES	134 300 €	138 969 €	103,48%
LUDOTHEQUE	1 000 €	1 034 €	103,40%
PARENTALITE	50 000 €	15 225 €	30,45%
RESTAURATION SCOLAIRE	291 721 €	264 895 €	90,80%
<b>Total Dépenses</b>	<b>926 510 €</b>	<b>843 613 €</b>	<b>91,05%</b>

	Budget N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	296 972 €	313 750 €	105,65%
ENFANCE	231 011 €	266 262 €	115,26%
ENSEIGNEMENT	13 826 €	13 577 €	98,20%
JEUNESSE	54 000 €	48 020 €	88,93%
LOISIRS COLONIES	60 895 €	50 975 €	83,71%
PARENTALITE	25 000 €	20 979 €	83,92%
RESTAURATION SCOLAIRE	251 000 €	228 939 €	91,21%
<b>Total Recettes</b>	<b>932 704 €</b>	<b>942 502 €</b>	<b>101,05%</b>



Opération  
1000 avionnais en vacances



Les centres de loisirs



Fresque place des droits  
de l'enfant



## COMMISSION 2

### SENIORS CCAS CENTRE SOCIAL DEVELOPPEMENT DURABLE

	Budget N	Réalisé N
3EME AGE	42 650 €	46 766 €
DEVELOPPEMENT DURABLE	30 000 €	13 961 €
CENTRE SOCIAL	60 306 €	48 855 €

<b>Total Dépenses</b>	<b>132 956 €</b>	<b>109 582 €</b>
-----------------------	------------------	------------------

	Budget N	Réalisé N
3EME AGE	11 225 €	10 836 €
CENTRE SOCIAL	91 739 €	110 738 €

<b>Total Recettes</b>	<b>102 964 €</b>	<b>121 574 €</b>
-----------------------	------------------	------------------

109,65%

46,54%

81,01%

82,42%

96,53%

120,71%

118,07%



Colis semaine bleue



Inauguration de la déchèterie



Activités centre social

## COMMISSION 3

### SERVICES TECHNIQUES TRAVAUX AMENAGEMENT POLITIQUE VILLE

	Budget N	Réalisé N	
POLITIQUE DE LA VILLE	370 760 €	255 360 €	68,87%
FONCIER	33 440 €	16 649 €	49,79%
TRAVAUX REGIE	300 000 €	244 386 €	81,46%
SERVICES TECHNIQUES	663 500 €	696 181 €	104,93%
<b>Total Dépenses</b>	<b>1 367 700 €</b>	<b>1 212 576 €</b>	<b>88,66%</b>

	Budget N	Réalisé N	
POLITIQUE VILLE	240 400 €	238 884 €	99,37%
FONCIER	- €	593 506 €	
TRAVAUX REGIE	300 000 €	212 689 €	70,90%
SERVICES TECHNIQUES	- €	24 000 €	
<b>Total Recettes</b>	<b>540 400 €</b>	<b>1 069 079 €</b>	<b>197,83%</b>



Jobs d'été



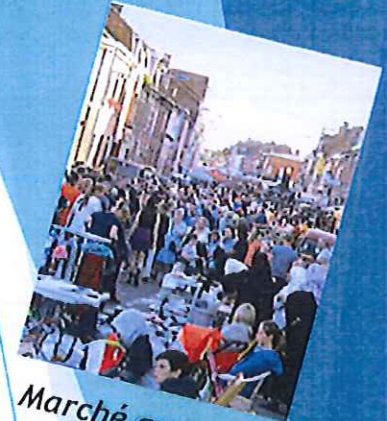
Futur Centre social  
Casanova

## COMMISSION 4

### RELATIONS INTER. FETES CEREMONIES. SPORTS

	Budget N	Réalisé N	
MARCHE NOEL	55 000 €	67 888 €	123,43%
FETES ET CEREMONIES	113 300 €	127 609 €	112,63%
FETES TECHNIQUES	15 000 €	12 418 €	82,79%
SPORTS	311 975 €	293 518 €	94,08%
<b>Total Dépenses</b>	<b>495 275 €</b>	<b>501 433 €</b>	<b>101,24%</b>

	Budget N	Réalisé N	
MARCHE DE NOEL	1 576 €	2 840 €	180,20%
FETES ET CEREMONIES	2 700 €	5 520 €	204,44%
SPORTS	38 000 €	54 953 €	144,61%
<b>Total Recettes</b>	<b>42 276 €</b>	<b>63 313 €</b>	<b>149,76%</b>



Marché aux puces



sports



Feux d'artifice du 14 juillet

## COMMISSION 5

### CITOYENNETE AFFAIRES CULTURELLES

	budget N	Réalisé N	
CULTURE	142 705 €	144 645 €	101,36%
CITOYENNETE	71 000 €	888 €	
FAMILIA	34 000 €	35 112 €	103,27%
MEDIATHEQUE	52 800 €	52 338 €	99,13%
ECOLE DE MUSIQUE	4 700 €	4 023 €	85,60%
<b>Total Dépenses</b>	<b>305 205 €</b>	<b>237 006 €</b>	<b>77,65%</b>

	Budget N	Réalisé N	
CULTURE	75 500 €	80 269 €	106,32%
FAMILIA	36 000 €	42 147 €	117,08%
MEDIATHEQUE	4 500 €	3 644 €	80,98%
ECOLE DE MUSIQUE	12 100 €	11 530 €	95,29%
<b>Total Recettes</b>	<b>128 100 €</b>	<b>137 590 €</b>	<b>107,41%</b>



Atelier municipal  
de danse



Concert de l'harmonie



MÉDIATHÈQUE : LA GRATUITÉ INSTAURÉE  
POUR L'ENSEMBLE DES USAGERS

## RESULTAT DE L'EXECUTION EN FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Résultats Reportés 2021		2.597.636,75 €	2.597.636,75 €
Opérations de l'exercice	23.441.319,13 €	27.278.221,86 €	3.836.902,73 €
Total Section de Fonctionnement	23.441.319,13 €	29.875.858,61 €	6.434.539,48 €



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

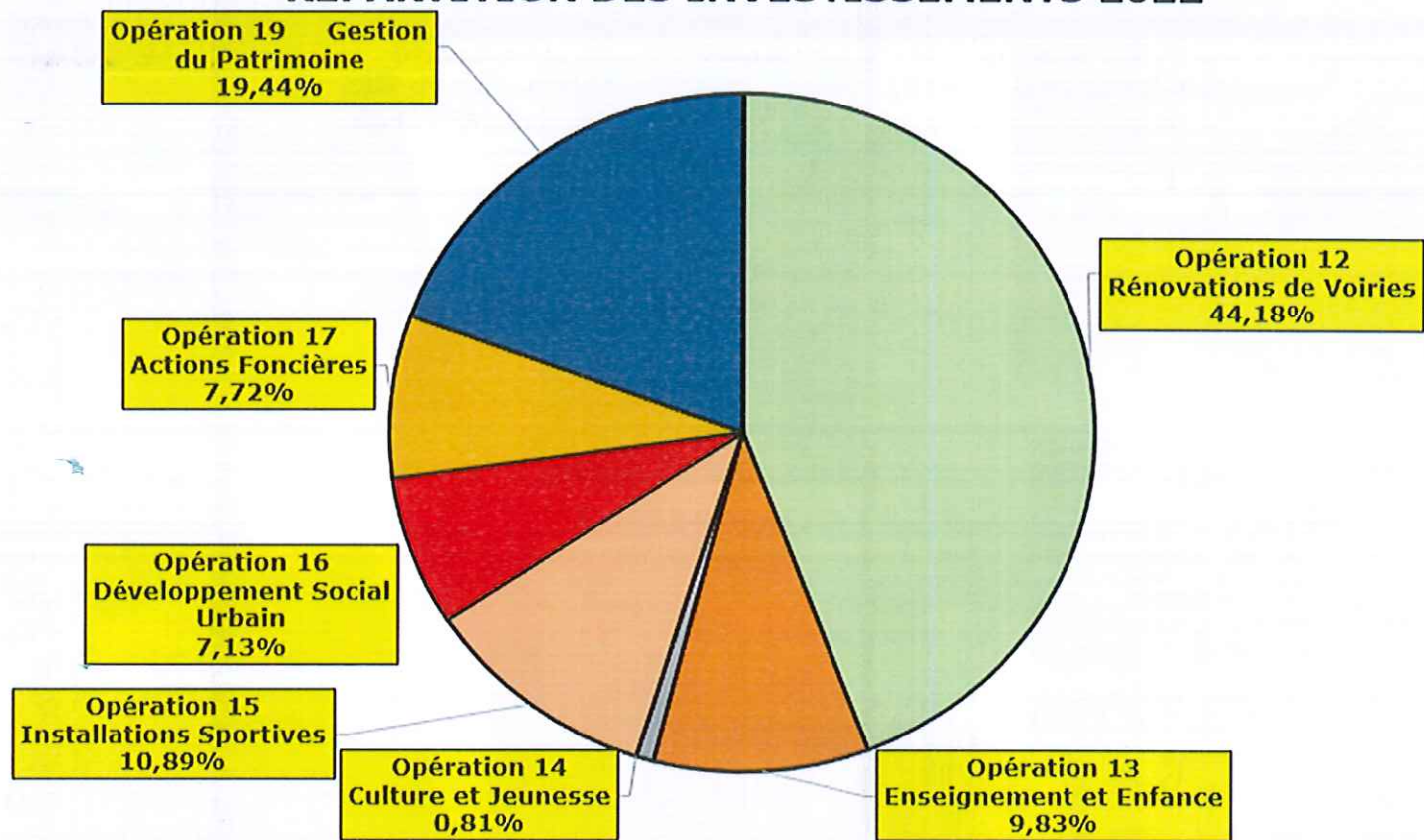
**DEPENSES**

# OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2022 PAR OPERATIONS

LIBELLE DES OPERATIONS		2022
Opération 12	Rénovations de Voiries	2 783 145 €
Opération 13	Enseignement et Enfance	619 411 €
Opération 14	Culture et Jeunesse	51 003 €
Opération 15	Installations Sportives	686 176 €
Opération 16	Développement Social Urbain	449 224 €
Opération 17	Actions Foncières	486 114 €
Opération 19	Gestion du Patrimoine	1 224 538 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT</b>		<b>6 299 611 €</b>



## REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 2022



# LES CHANTIERS DE L'ANNEE 2022



Espace vert cité Marianne



Vente bâtiments Bld Martel



Trx réunion publique  
Bld de Verdun



Trx rue Constant Lequeux



Trx ex bretelles RN 17



Cour GS Aragon



Ateliers des  
Services techniques



Curage des plans d'eau  
Parc de la Glissoire



Cage de lancers  
Stade Javary

## RÉUNIONS PUBLIQUES



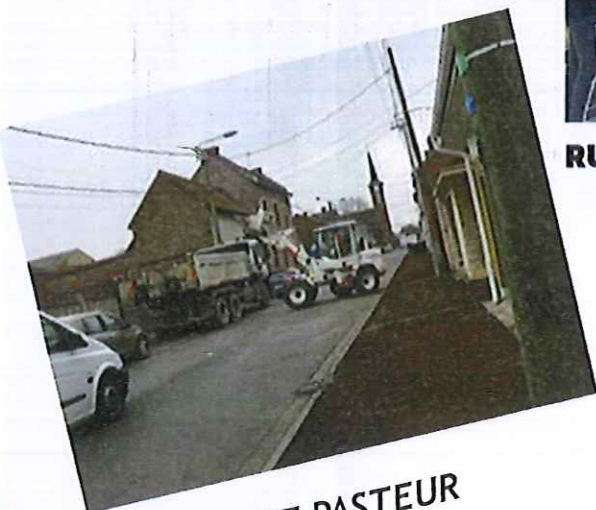
RUE ARC-EN-CIEL



RUE DÉSIRÉ-GUYOT



RUE LOUBET



RUE PASTEUR



RUE DE NORMANDIE



RUE PASCAL



CITE DES PINCHONVALLES

## DEPENSES HORS OPERATIONS

Le remboursement du capital des emprunts réglés à l'échéance s'est élevé à **1.437.884 euros**.

**944 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.

**1.023 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 **6.179.664 €** dont :

- ❑ **462.948 €** en Fonds de Compensation de T.V.A.,
- ❑ **59.462 €** en Taxe d'aménagement,
- ❑ **36.215 €** en produits des Amendes de Police,
- ❑ **600.000 €** de remboursement d'avance T62
- ❑ **5.000.000 €** d'emprunt pour la Piscine
- ❑ **21.039 €** de reprise d'avance sur les marchés

# **SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**

**PERCUES : 427.877 EUROS**

- ▶ **290.474 € de l'Etat pour le CCFL, l'achat d'urnes, étude NPNRU, FTU, DETR,**
- ▶ **5.209 € de la région pour une étude sur la création d'un réseau de chaleur,**
- ▶ **27.028 € du Département pour l'embellissement des écoles Lannoy et Aragon,**
- ▶ **37.116 € pour l'achat de capteurs et le socle numérique**
- ▶ **65.200 € pour les travaux d'enfouissement de réseaux rue Voltaire**
- ▶ **2.850 € du Centre national de la chanson pour changement de TMS au Familia**

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

**4.221.371,39 euros** d'excédent de fonctionnement  
capitalisé de l'exercice 2021.

Les opérations d'ordre budgétaire s'élèvent à :

- ❑ **742.016 euros** de dotations aux amortissements,
- ❑ **813.465 euros** d'intégrations, de cessions de terrains et bâtiments,
- ❑ **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 2021		3.450.417,35 €	3.450.417,35 €
Opérations de l'exercice	8.172.112,31 €	12.929.007,48 €	4.756.895,17 €
Résultat d'exécution de la Section d'Investissement	8.172.112,31 €	16.379.424,83 €	8.207.312,52 €
Restes à réaliser	12.598.266,56 €	1.825.510,23 €	-10.772.756,33 €
Total Section d'Investissement	20.770.378,87 €	18.204.935,06 €	-2.565.443,81 €
			Disponible pour le BS
RESULTAT GLOBAL	44.211.698,00 €	48.080.793,67 €	3.869.095,67 €

# **BUDGET ANNEXE**

## **LOCATION DE SALLES**

**48.929,60 €** de recettes de fonctionnement

**15.627,90 €** de dépenses de fonctionnement

Aucune dépense en investissement

**Excédent à reverser au budget principal : 33.301,70 €**

**A noter à compter de 2023 la reprise de ce service  
dans le budget général.**



**MERCI DE VOTRE  
ATTENTION**