Rapporteur : M. MEDAN

3

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 31 MARS 2022

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE EXERCICE 2021

RAPPORT

Le Compte Administratif présente le résultat de l'exécution du budget communal de l'exercice précédent. Pour être approuvé, ce document budgétaire doit être rigoureusement conforme au Compte de Gestion tenu par le Receveur Municipal.

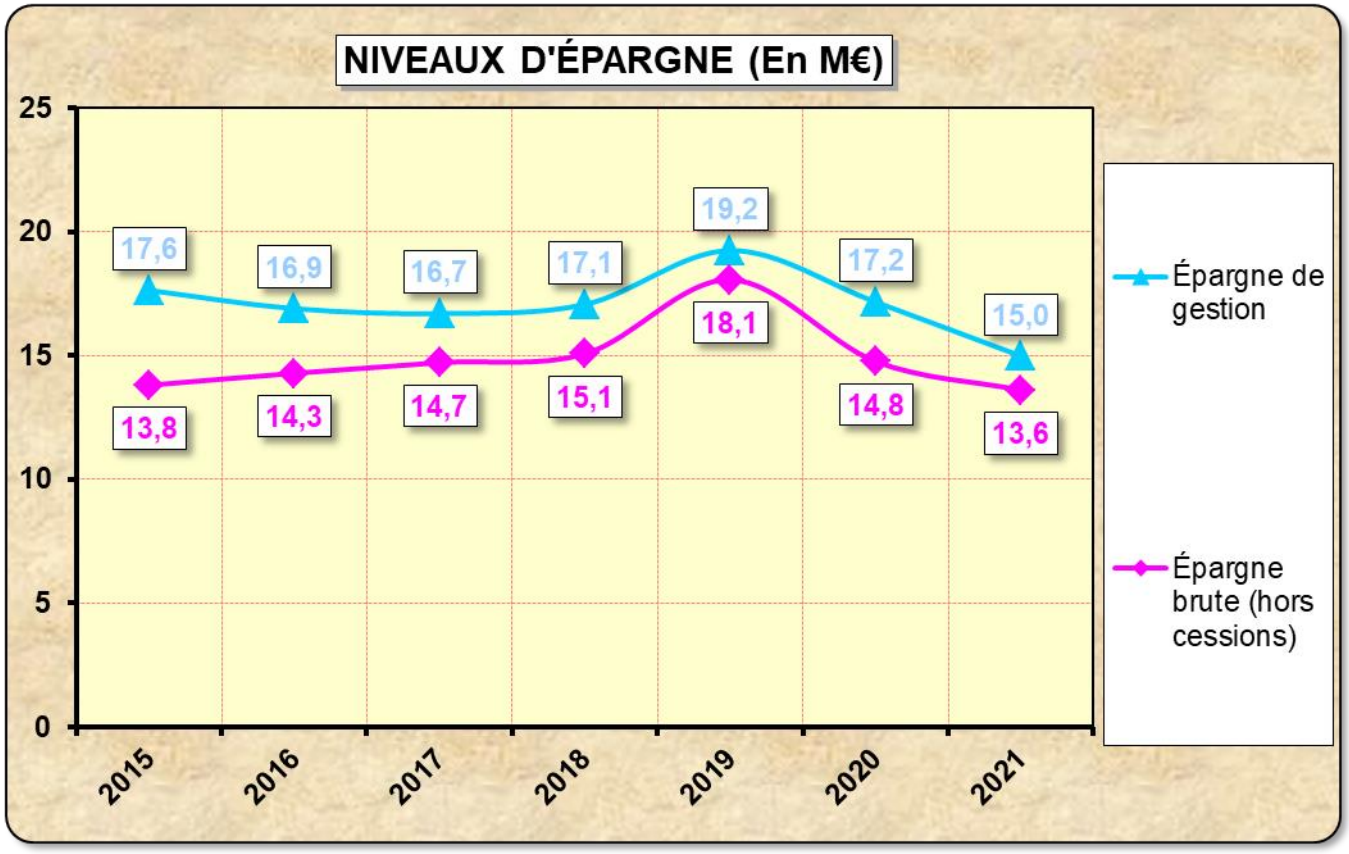
Les résultats de l'exécution de l'exercice 2021 sont :
+5 578 860,62 € pour la section de fonctionnement
-3 505 437,45 € pour la section d'investissement.
L'intégration des résultats antérieurs reportés et la prise en compte des restes à réaliser portent les soldes définitifs à :
+6 081 393,15 € pour la section de fonctionnement
-5 243 934,91 € pour la section d'investissement (montant de l'affectation du résultat de fonctionnement à effectuer en 2022)
Ce qui fait donc ressortir un solde global de +837 458,24 €.

Comme en 2020, la Ville a continué de subir les effets de la crise sanitaire, en particulier au cours du premier semestre où des activités ont encore dû être annulées ou ralenties. Elle a été conduite également à maintenir tout au long de l'année des procédures sanitaires extrêmement rigoureuses et coûteuses qui ont affecté très sensiblement son budget de fonctionnement.

Toutefois, à la différence de 2020, elle a été en mesure de réaliser pleinement son programme d'investissement.

1 - La section de fonctionnement

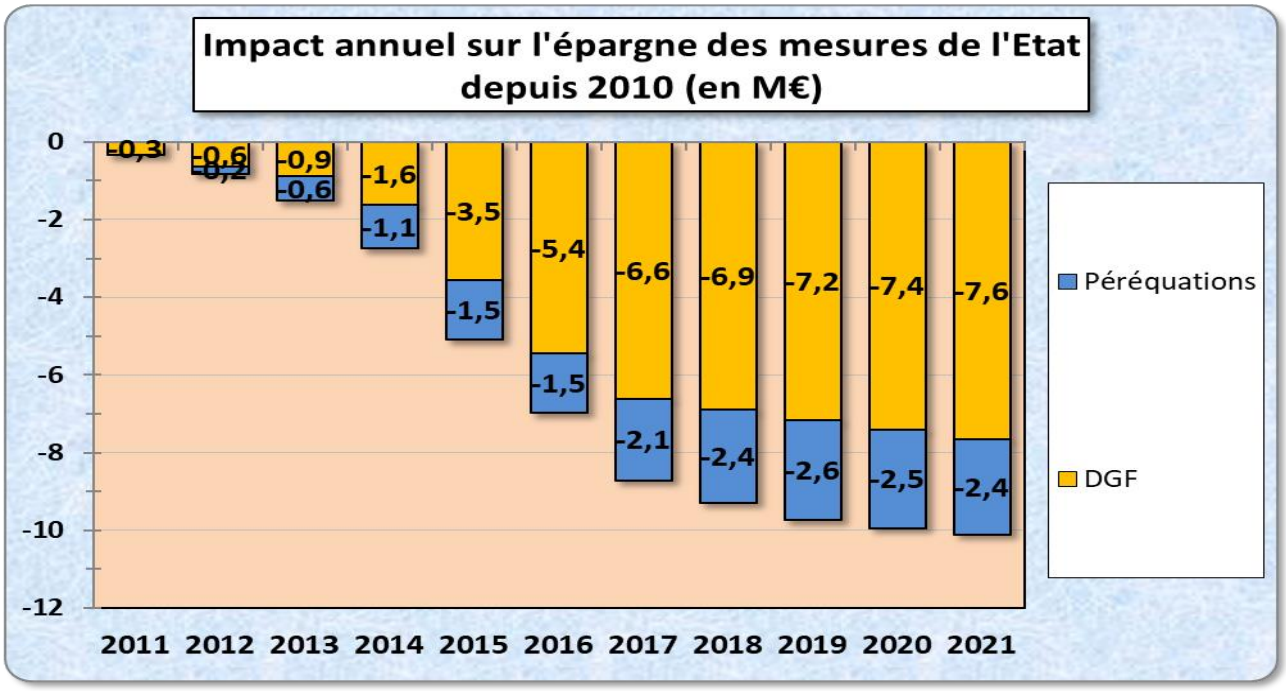
L'autofinancement de l'exercice (l'épargne brute en termes d'analyse financière) s'est établi à 13,6 M€ en 2021 contre 14,8 M€ au compte administratif 2020 (-1,2 M€).



L'autofinancement, après s'être maintenu pendant la décennie précédente autour de 14 à 15 M€, malgré les baisses progressives des dotations de l'Etat, avait bondi à 18 M€ en 2019 avec la fin de cette baisse. La crise sanitaire l'a ramené en 2020 à 14,8 M€.

En 2021, il subit, d'une part, l'effet prolongé de la crise sanitaire, mais aussi celui de l'augmentation du régime indemnitaire du personnel communal (le RIFSEEP) pour 1,5 M€. De ce fait, il s'établit en 2021 à 13,6 M€ (-1,2 M€), niveau proche de celui où il se trouvait en 2015.

La fin espérée de la crise sanitaire devrait lui permettre de remonter sensiblement au cours des prochaines années.



1-1 Les dépenses de fonctionnement

En 2021, les dépenses communales de fonctionnement (hors redistribution intercommunale et péréquations) se sont établies à 73,1 M€, en augmentation de +5,8% par rapport à 2020 (69,1 M€). Elles étaient à 70,4 M€ en 2019, dernière année avant la crise.

-Les dépenses de personnel (chap. 012)

Les dépenses de personnel ont fortement augmenté en 2021. Elles sont ainsi passées de 44,9 M€ en 2020 à 48,2 M€ en 2021, soit une hausse de +7,2%.

Après une période marquée par de nombreuses vacances de postes, les effectifs ont pu remonter de +3% pour s'établir à 917 Equivalents Temps Plein (ETP).

Mais le facteur de hausse le plus important réside dans la mise en place du nouveau régime indemnitaire : pour un surcoût pour la ville de 1,5 M€, il améliore globalement les salaires des fonctionnaires municipaux de 3,5%.

La ville a pris également en charge une participation dans une mutuelle santé des agents municipaux pour un coût de 0,12 M€ en 2021.

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) a amené, comme chaque année, une hausse de +0,8% de la masse salariale.

La crise sanitaire a pesé également pour 0,6 M€ (soit 1,5% de la masse salariale) avec le recrutement d'agents d'entretien supplémentaires pour nettoyer les locaux en permanence et en raison de l'adaptation des taux d'encadrement dans les activités périscolaires et les centres de loisirs.

-Les charges à caractère général (Chap. 011)

Les charges à caractère général avaient fortement baissé en 2020, en raison du ralentissement, voire de l'arrêt, de nombreuses activités pour cause de crise sanitaire. Elles s'étaient établies à 15,2 M€ en 2020 contre 16,7 M€ en 2019 (-1,6 M€). En 2021, elles sont remontées à 16,3 M€, un niveau encore inférieur à une année normale de fonctionnement.

Les variations constatées en 2021 peuvent être détaillées en deux blocs, les hausses et les baisses par rapport à 2019, considérant que l'année 2020 ne peut être considérée comme représentative.

En premier lieu, les économies enregistrées, essentiellement en lien avec les effets de la crise sanitaire, ont concerné les dépenses et activités suivantes :

	En K€	CA 2019	CA 2020	Crédits 2021	CA 2021	Ecart CA 2021/19	Commentaires
6042	Achats de prestations de services	**1 182**	426	533	**423**	**-759**	Séjours de vacances, fête de la musique, cinéma
60611	Eau et assainissement	**486**	362	406	**423**	**-62**	Moindre consommation d'eau
60622	Carburants	**256**	227	207	**202**	**-54**	Moins de dépenses de carburants
60623	Alimentation	**255**	113	182	**155**	**-100**	Séjours, réceptions
6068	Autres matières et fournitures	**196**	186	183	**164**	**-33**	Animations, manifestations culturelles
611	Contrats de prestations de services	**1 883**	1 420	1 784	**1 550**	**-333**	Restauration scolaire et des centres de loisirs, crèches
6135	Locations mobilières	**497**	362	453	**433**	**-64**	Manifestations culturelles et sportives
6184	Formation	**225**	99	194	**160**	**-66**	Moins de formations organisées
6231	Annonces et insertions	**93**	69	74	**50**	**-43**	Marchés publics, recrutements
6247	Transports collectifs	**327**	109	213	**222**	**-105**	Séjours et classes de découverte
6257	Réceptions	**155**	36	83	**46**	**-109**	Manifestations culturelles et relations publiques
63512	Taxes foncières	**416**	365	385	**349**	**-67**	Dégrèvements fiscaux obtenus
6358	Autres droits	**174**	61	82	**65**	**-109**	Taxe audiovisuelle du cinéma
	TOTAL	**6 145**	3 835	4 779	**4 242**	**-1 904**	

En second lieu, les dépenses supplémentaires ont été enregistrées sur les postes suivants :

	En K€	CA 2019	CA 2020	Crédits 2021	CA 2021	Ecart CA 2021/19	Commentaires
60612	Energie - Electricité	1 332	1 214	1 247	**1 445**	**+113**	Hausses tarifaires et décalages de facturations
60613	Chauffage urbain	145	144	160	**179**	**+34**	Hausses tarifaires
6132	Locations immobilières	105	96	183	**157**	**+52**	Locaux commerciaux en attente de rétrocession
614	Charges locatives et de copropriété	221	247	261	**271**	**+51**	Charges plus importantes
61558	Entretien –réparation sur biens mobiliers	136	223	194	**204**	**+69**	Plus d'entretien sur les bâtiments communaux
6156	Maintenance	1 241	1 321	1 572	**1 362**	**+121**	Bâtiments communaux, vidéo-protection
6162	Assurances obligatoire Dommage-Ouvrage	62	120	94	**124**	**+62**	Assurances dommage-ouvrages
6236	Catalogues et imprimés	326	236	493	**400**	**+74**	Coût du papier
6262	Frais de télécommunications	160	185	253	**209**	**+49**	Mise en place du télétravail
6282	Frais de gardiennage (église,forêt,bois)	111	84	86	**143**	**+32**	Renforcement sur les manifestations
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 312	1 807	2 306	**2 086**	**+774**	Protocoles sanitaires renforcés (Ecoles …)
6288	Autres services extérieurs	421	419	607	**469**	**+49**	Cybersécurité
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	24	17	32	**90**	**+67**	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées
	TOTAL	5 596	6 113	7 488	**7 139**	**+1 547**	

-Les autres charges de gestion courante (Chap. 65)

La Ville a maintenu son soutien aux associations, malgré le ralentissement de leur activité, pour un montant proche de celui de 2020 (2,4 M€).

Elle a en revanche augmenté de +0,2 M€ la subvention accordée au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), durement frappé par les effets de la crise sanitaire. Il a ainsi pu poursuivre ses actions en faveur des plus démunis et prendre en charge l'ouverture d'un centre de vaccination intercommunal depuis le 15 mars 2021.

Le forfait versé aux écoles privées ayant été augmenté, la Ville a supporté une charge supplémentaire de +0,1 M€.

Enfin, ce chapitre enregistre le transfert de dépenses d'informatique dites en nuage (Cloud), auparavant imputées en investissements pour 0,3 M€.

Les autres postes de dépenses sont restés relativement stables.

Globalement, le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) s'est établi à 6,4 M€ en 2021, contre 5,7 M€ en 2020.

-Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) et les atténuations de produits (Chap. 014)

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) enregistre le reversement à l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris des recettes fiscales et des dotations perçues par la Ville pour le compte du Territoire. Il s'est élevé à 20,2 M€ en 2021 (+2,5%) contre 19,7 M€ en 2020 et 19,6 M€ en 2019.

Par ailleurs, la Ville est toujours assujettie à deux dispositifs de péréquation :

-Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), institué depuis 2012 pour 1,59 M€ en 2021 (1,55 M€ en 2020)

-Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), appliqué à la Ville depuis 2017, passé de 0,99 M€ en 2020 à 0,86 M€ en 2021 (-0,13 M€).

A ces contributions désormais récurrentes, s'est ajoutée une contribution supplémentaire de 0,18 M€, pour compenser la chute en 2020 du produit des amendes de police, dont les prélèvements contribuent au financement d'Ile de France Mobilités et de la Région Ile-de-France.

1-2 Les recettes de fonctionnement

Les recettes courantes de fonctionnement se sont établies à 108,7 M€ en 2021, contre 105,3 M€ en 2020 et 109,4 M€ en 2019.

-Les subventions et dotations reçues (Chap. 74)

L'ensemble des dotations, compensations et subventions perçues par la Ville a diminué de -1,6 M€ en 2021.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a poursuivi son érosion, au rythme habituel (-0,2 M€), pour s'établir à 6 M€

Les dotations et subventions versées par les organismes institutionnels (Etat, département …) sont restées globalement stables en 2021, aux alentours de 1,7 M€.

Les dotations de compensation ont légèrement progressé (+0,2 M€), sous l'effet de plusieurs impacts :

-Le transfert à compter de 2021 en produit fiscal des compensations de la perte de taxe d'habitation (-1,2 M€)

-L'augmentation des compensations pour perte de taxe foncière (+0,5 M€)

-Une compensation exceptionnelle versée par l'Etat pour 0,9 M€, afin de couvrir une partie de la perte subie par le budget de la ville du fait de la crise sanitaire.

En 2020, la Ville avait bénéficié d'aides de la CAF pour 1 M€ destinées à couvrir une partie de l'impact négatif de la crise sanitaire du fait de la fermeture des crèches municipales. A ces aides exceptionnelles non reconduites en 2021, s'est ajouté l'impact (-0,5 M€) lié au mode de fonctionnement de la prestation de service unique (PSU) qui répercute la chute du nombre d'heures facturées aux usagers en raison de la poursuite des fermetures de crèches et de la réduction du nombre de places du fait de la crise sanitaire.

-Les recettes fiscales (Chap. 73)

L'année 2021 enregistre les premiers effets des transferts de fiscalité, liés à la disparition progressive de la taxe d'habitation, compensée par un mécanisme correcteur. Il en ressort un produit global comprenant 1,2 M€ comptabilisés auparavant sous forme de compensation.

En revanche l'augmentation réelle des recettes fiscales est très faible : 0,6 M€ seulement. La revalorisation des bases décidée par la loi de finances a été limitée à 0,2% et le volume des bases taxables n'a augmenté que de 1%.

Les rôles supplémentaires ont été un peu plus faibles que d'habitude (0,1 M€ contre 0,15 M€ en 2020).

L'attribution de compensation perçue par la Ville est rigoureusement conforme à celle des années antérieures (19,4 M€), en l'absence de nouveaux transferts de compétence avec l'intercommunalité.

Le produit des droits de mutation a fortement progressé à 5,3 M€, comparativement à 4,1 M€ en 2020. Le marché immobilier est resté très dynamique et a rattrapé une partie du retard enregistré en 2020, du fait de la crise sanitaire.

Les autres recettes fiscales se sont maintenues à 1,1 M€ comme en 2020.

-Les produits des services et revenus des immeubles (Chap. 70 et 75)

La Ville organise traditionnellement un nombre et un volume soutenus d'activités, qui génèrent des recettes dynamiques d'une année à l'autre. Or, du fait de la crise sanitaire, beaucoup de ces activités se sont fortement ralenties, et les recettes ont sensiblement baissé en 2020. Leur volume a augmenté en 2021, mais sans atteindre le niveau d'avant crise.

Les recettes des usagers se sont ainsi établies à 6,1 M€ en 2021, contre 4,7 M€ en 2020, et 8,2 M€ en 2019.

Les principales variations enregistrées concernent les activités suivantes :

Activités (En K€)	CA 2019	CA 2020	Crédits 2021	CA 2021	Ecart 2021/19
Garderies	**713**	433	695	**585**	**-128**
Etudes dirigées	**516**	315	520	**453**	**-63**
Centres de loisirs	**881**	693	960	**846**	**-35**
Cinéma	**1 310**	465	500	**569**	**-741**
Château Sarran	**501**	245	845	**353**	**-148**
Séjours de vacances	**486**	245	310	**287**	**-199**
Classes découvertes	**238**	59	77	**107**	**-131**
Crèches	**2 428**	1 732	2 266	**2 150**	**-278**
Ecole municipale des sports (EMS)	**211**	36	310	**229**	**-18**
Impayés de la restauration scolaire	**226**	35	200	**174**	**-52**

Les redevances domaniales (occupations du domaine public, stationnement, parkings …), qui avaient enregistré un fort recul en 2020 (2,7 M€ contre 3,7 M€ en 2019) sont remontées à 3,4 M€ en 2021, restant toutefois inférieures à celles de 2019.

Enfin, les remboursements de frais ont quasiment retrouvé leur niveau de 2019 (0,8 M€ en 2021 contre 0,6 M€ en 2020 et 0,9 M€ en 2019).

Les autres produits de gestion courante se sont établis à 1,9 M€ en 2021, contre 2,1 M€ en 2020 et 2,5 M€ en 2019, la principale baisse étant la perte de redevances pour repas extérieurs sur la restauration scolaire (-0,3 K€)

Il convient de préciser que ces baisses de recettes ont pu être partiellement absorbées par des économies sur les dépenses correspondantes, et qu'un retour à la normale permettra de retrouver des niveaux normaux de réalisation, ce qui devrait permettre de restaurer un meilleur niveau d'autofinancement.

-Les atténuations de charges (Chap. 013)

Enfin, les remboursements de l'assurance du personnel et du coût des emplois détachés se sont établis à 0,4 M€, quasiment identiques à 2020.

1-3 Le résultat financier

Les charges financières ont fortement diminué, passant de 2,4 M€ en 2020 à moins de 2 M€ en 2021 (-0,4 M€), améliorant donc le résultat financier, qui, compte tenu des produits financiers, s'établit à 1,5 M€.

Le taux d'intérêt moyen de la dette s'élève à 1,33% en 2021 contre 1,66% en 2020. Ce niveau, particulièrement favorable, obtenu grâce à la baisse régulière des taux, y compris des taux fixes, sur lesquels la Ville s'est systématiquement positionnée au cours des dernières années, est un gage de sécurité pour l'avenir, notamment au regard de la reprise de l'inflation et de la remontée actuelle des taux d'intérêt.

La Ville est durablement protégée contre toute remontée des taux d'intérêt, dont les premiers effets commencent à se faire ressentir au niveau de l'économie mondiale.

1-4 Le résultat exceptionnel

Le solde des produits et charges exceptionnels est de +0,2 M€ en 2021 à comparer à -0,4 M€ en 2020, année qui intégrait davantage de dépenses non récurrentes.

2 - La section d'investissement

2-1 Les dépenses d'investissement

Le volume des investissements réalisé en 2021 a atteint 34,2 M€, niveau légèrement supérieur à la moyenne des dix derniers exercices. Il a été financé sans recours à l'endettement, qui s'est maintenu à 116,7 M€ (116,2 M€ en 2020).

Par grands postes, les investissements 2021 peuvent se résumer de la manière suivante :

Répartition des dépenses d'investissement par grands postes (En K€)	Dépenses payées	Restes à réaliser
Grands projets, nouveaux équipements …	6 098	4 702
Opérations d'aménagement	94	44
Activités commerciales	496	14
Travaux dans les bâtiments communaux	6 614	3 363
Acquisitions foncières	4 714	1 356
Travaux de voirie	6 724	841
Subventions versées	1 274	53
Travaux et équipements d'espaces verts	1 829	324
Stationnement urbain et parkings	1 040	224
Equipements des services	4 081	2 270
Autres (Annonces, avances …)	1 188	234
Total	**34 153**	**13 425**

- Les grands projets d'équipement :

Dépenses payées	6,1
Restes à réaliser-Reports	4,7
Total des dépenses engagées	**10,8**

L'aménagement de la Place Patrick Devedjian a été achevé et permet aux antoniens de profiter d'un véritable cœur de ville autour du marché. 3 M€ y ont été consacrés en 2021.

La construction de la nouvelle école Dunoyer de Segonzac, livrée courant 2020, a mobilisé quelques crédits résiduels : 0,4 M€ de crédits cette année, dont 0,1 M€ mandatés.

La réalisation du Quartier Jean Zay est entrée dans la phase de construction. Ce quartier verra l'ouverture d'une nouvelle école, d'une nouvelle crèche, d'un parking, et plus tard d'une nouvelle médiathèque. Les paiements se sont élevés à 1,3 M€, pour 1,5 M€ de restes à réaliser.

Le reliquat des participations dues par la Ville à Vallée Sud-Grand Paris pour la fosse de plongée a été engagé (2,3 M€).

Des études en vue de la reconstruction de la future école Anatole France ont été engagées pour 0,1 M€.

Les études relatives à l'aménagement du quartier Antonypole, intégrant une étude de programmation pour le futur centre Malraux, se sont poursuivies (0,5 M€).

La Ville a poursuivi le déploiement de son réseau de vidéo-protection (1,4 M€ payés et 0,3 M€ en reports).

- Les activités commerciales :

Dépenses payées	0,5 M€
Restes à réaliser-Reports	0,0 M€
Total des dépenses engagées	**0,5 M€**

L'achat des locaux commerciaux du centre commercial de la Bièvre a été confié à l'EPF Ile-de-France. Néanmoins, la ville y a acquis un local pour 0,1 M€.

Un autre local et un fonds de commerce ont été acquis aussi au centre commercial des Baconnets (0,4 M€), pour l'agrandissement du centre de santé.

- Les autres acquisitions foncières :

Dépenses payées	4,7 M€
Restes à réaliser-Reports	1,4 M€
Total des dépenses engagées	**6,1 M€**

- Un local d'activité et de bureaux au cœur du quartier Antonypole pour 3,4 M€.

- La Ville a acquis un pavillon (1,1 M€), afin de permettre la prochaine reconstruction et l'extension du centre de loisirs Paul Roze.

- La Ville a poursuivi sa politique de réserves foncières sur le secteur de l'avenue du Général de Gaulle, avec l'acquisition d'un nouveau terrain (0,2 M€), afin d'y aménager une entrée de Ville plus qualitative.

- Enfin, en vue de l'ouverture de la future Maison de la Santé rue de l'Abbaye, l'acquisition de locaux (1,3 M€) a été initiée auprès de Hauts-de-Bièvre Habitat.

- Les subventions d'investissement attribuées :

Dépenses payées	1,3 M€
Restes à réaliser-Reports	0,1 M€
Total des dépenses engagées	**1,4 M€**

Comme chaque année, la Ville a apporté son soutien financier à Hauts-de-Bièvre Habitat à hauteur de 0,3 M€ pour la rénovation énergétique de la résidence des Bas-Graviers. Ce soutien sera accru au cours des années à venir.

Pour la rénovation de la Résidence Renaître, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a bénéficié d'une subvention de 0,9 M€ versée par la Ville.

Par ailleurs, la Ville a versé le solde de participation (14 K€) pour les travaux à la caserne de pompiers.

Enfin, la Ville a attribué une subvention de 80 K€ à l'association du théâtre Firmin Gémier pour contribuer à l'équipement du nouveau Théâtre Firmin Gémier – Patrick Devedjian.

- Les travaux dans les bâtiments communaux :

Dépenses payées	6,6 M€
Restes à réaliser-Reports	3,4 M€
Total des dépenses engagées	**10,0 M€**

La Ville continue de rénover et d'améliorer ses différents bâtiments communaux, avec notamment :

-les bâtiments scolaires (1,6 M€ mandatés + 1,2 M€ en reports)

-les crèches municipales (1,2 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports)

-les équipements sportifs (1,5 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports) avec principalement la reconstruction de la piste d'athlétisme du stade Georges Suant

-les bâtiments culturels (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

-les bâtiments de la Jeunesse (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

-les bâtiments administratifs (0,4 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

-les bâtiments sociaux et associatifs (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)
-les autres bâtiments (0,7 M€ mandatés + 0,7 M€ en reports)
-les matériels techniques (0,3 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)

- Les travaux de rénovation de la voirie :

Dépenses payées	6,7 M€
Restes à réaliser-Reports	0,9 M€
Total des dépenses engagées	**7,6 M€**

Les dépenses de rénovation de la voirie et de ses équipements se sont réparties de de la manière suivante :
-l'entretien courant des voies : 0,7 M€ (0,6 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
-Les reconstructions de voirie : 1,8 M€ (1,6 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)
-les revêtements des chaussées des rues et des trottoirs (0,6 M€ mandatés)
-les travaux d'éclairage public : 1,9 M€
-la signalisation lumineuse : 0,2 M€
-les travaux d'accessibilité et de circulations douces : 0,2 M€
-le mobilier urbain et les équipements de voirie : 0,6 M€ (0,4 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)
-le génie civil lié à la vidéo-protection : 0,5 M€
-les travaux sur voirie et réseaux pour le compte de tiers : 0,6 M€ (0,5 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
Les autres dépenses et matériels de voirie pour 0,4 M€ (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

- Les travaux d'espaces verts :

Dépenses payées	1,8 M€
Restes à réaliser-Reports	0,3 M€
Total des dépenses engagées	**2,2 M€**

L'année 2021 a donné lieu à un volume de dépenses supérieur à la moyenne pour les espaces verts. Plusieurs opérations importantes ont en effet été réalisées :
-Le réaménagement du Bois de l'Aurore : 1,1 M€ (1 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
-Les jardins familiaux de la rue de Massy et de la rue de l'Aubépine : 0,3 M€ mandatés
-Des aménagements pour le Parc Heller : 0,2 M€ (0,1 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
-Le reste des dépenses pour les espaces verts s'établit à 0,5 M€ mandatés et 0,1 M€ en reports

- Les dépenses de stationnement urbain : 1,3 M€ (1 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

- Les équipements et matériels des services :

Dépenses payées	4,0 M€
Restes à réaliser-Reports	2,3 M€
Total des dépenses engagées	**6,3 M€**

- Les autres dépenses (avances versées, annonces …) : 1,2 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports

2-2 Le financement des investissements

Le financement de ces investissements a été assuré par :

-le Fonds de Compensation de la TVA : 2,7 M€
-la taxe d'aménagement : 4,9 M€
-les subventions d'investissement : 5,1 M€
-la prime d'Etat aux « Maires bâtisseurs » (plan de relance) : 0,8 M€
-les produits de cessions : 1,3 M€
-l'autofinancement : 13,6 M€
-des recettes diverses : remboursement des avances forfaitaires, travaux pour compte de tiers… : 0,1 M€

Soit un total de : 28,5 M€

Le financement des investissements réalisés (34,1 M€) et engagés (13,4 M€ figurant en restes à réaliser) sur 2021, ainsi que l'amortissement des emprunts existants (14,1 M€) ont été assurés avec un recours limité à des emprunts nouveaux (13,6 M€).

Les recettes figurant en restes à réaliser se sont établies à 43,5 M€ (dont 15,1 M€ de subventions, 0,4 M€ de recettes diverses et 28 M€ d'emprunts souscrits à mobiliser de façon échelonnée de 2021 à 2022).

En 2021, l'endettement a été stabilisé à 116,7 M€, proche du niveau de 2020 (116,1 M€), et en baisse par rapport à 2019 (118,7 M€) et 2018 (122,2 M€).

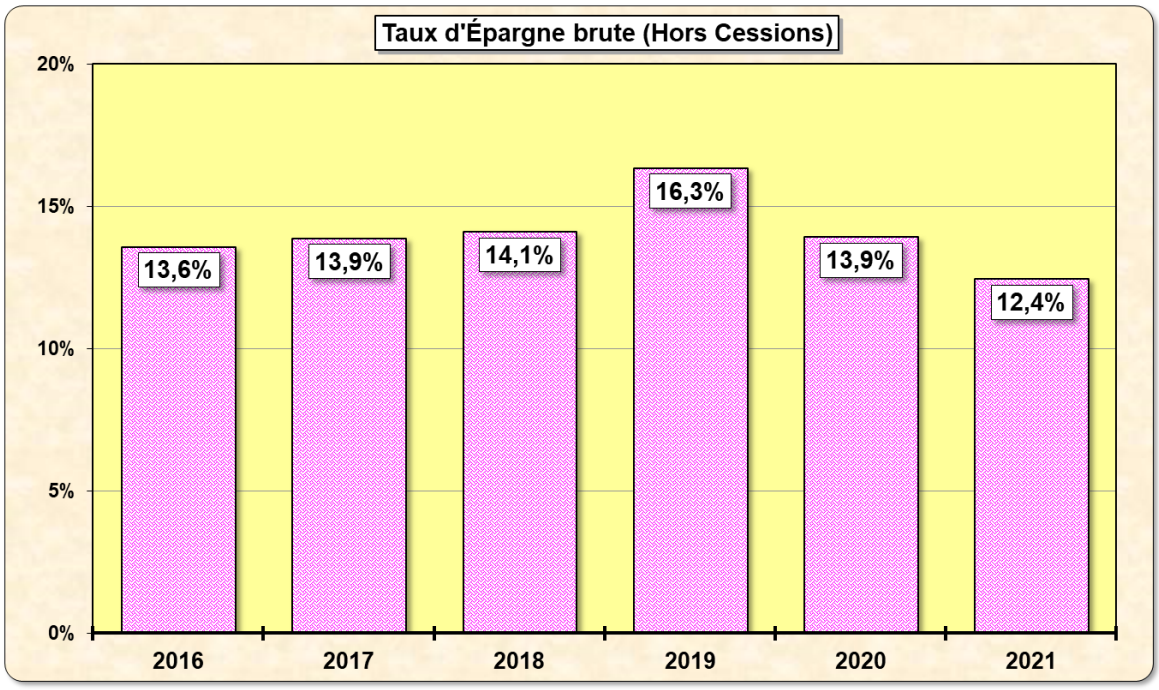
3 – L'analyse financière

Après une forte baisse en 2020 (-3,3 M€), conséquence directe de la crise sanitaire, l'épargne brute (hors produits de cession) a encore diminué en 2021 à 13,6 M€ en 2021, contre 18,1 M€ en 2019 et 14,8 M€ en 2020.

Cet autofinancement est prioritairement consacré à l'amortissement de la dette, pour 14,1 M€ (13,5 M€ en 2020), ce qui signifie une épargne nette légèrement négative de -0,5 M€.

La Marge d'Autofinancement Courante (Epargne nette / Recettes de Fonctionnement) baisse à -0,4% contre 1,2% en 2020 et 4,1% en 2019. Cette évolution est peu significative au regard de la conjoncture sanitaire, dont les effets devraient disparaître dans un avenir proche.

Le taux d'épargne brute (Epargne brute / Recettes de fonctionnement) se situe à 12,4% contre 13,9% en 2020 et 16,3% en 2019.



3-1 Les ratios de gestion

Après retraitement des flux liés à l'intercommunalité, la part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement s'établit à 63,7%, contre 62,7% en 2020. Ce ratio est assez stable.

Le ratio réglementaire « Dépenses de fonctionnement + Amortissement de la dette / Recettes de fonctionnement » passe de 98,5% en 2020 à 99,2% en 2021. Comme en 2020 son évolution est pénalisée par une baisse des recettes, plus forte que celle des dépenses, du fait de la crise sanitaire.

3-2 La pression fiscale

La pression fiscale est restée inchangée depuis 2009, la Ville d'Antony figurant parmi les villes avec le plus bas taux nominal (avant transferts intercommunaux) de taxe d'habitation.

Suite à la suppression programmée de la taxe d'habitation, il convient de rappeler que depuis 2021 des transferts de fiscalité sont intervenus entre Villes, intercommunalité et Département, faussant la lecture des taux appliqués désormais au niveau communal.

En 2021, la revalorisation des bases fiscales a été très faible (+0,2%), au même titre que leur croissance physique (+0,04% pour la taxe foncière bâtie), en raison de mesures fiscales donnant lieu à une compensation de 0,5 M€.

3-3 Les ratios d'investissement

Les investissements réalisés et payés en 2021 s'établissent à 34,2 M€ contre 21,1 M€ en 2020 et 31,4 M€ en 2019.

La prise en compte des restes à réaliser (13,5 M€), correspondant aux dépenses en cours de réalisation mais non encore payées, porte à 46,6 M€ les dépenses d'équipement engagées.

Depuis 2014, la Ville aura investi plus de 250 M€ de dépenses d'équipement, soit une moyenne annuelle de 31,5 M€. Cela représente un niveau de dépenses d'équipement brut par habitant (518€ / habitant en 2021) constamment supérieur à la moyenne des villes similaires.

Le ratio « dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement » progresse à 29,8% contre 19,6% en 2020 et 28,6% en 2019.

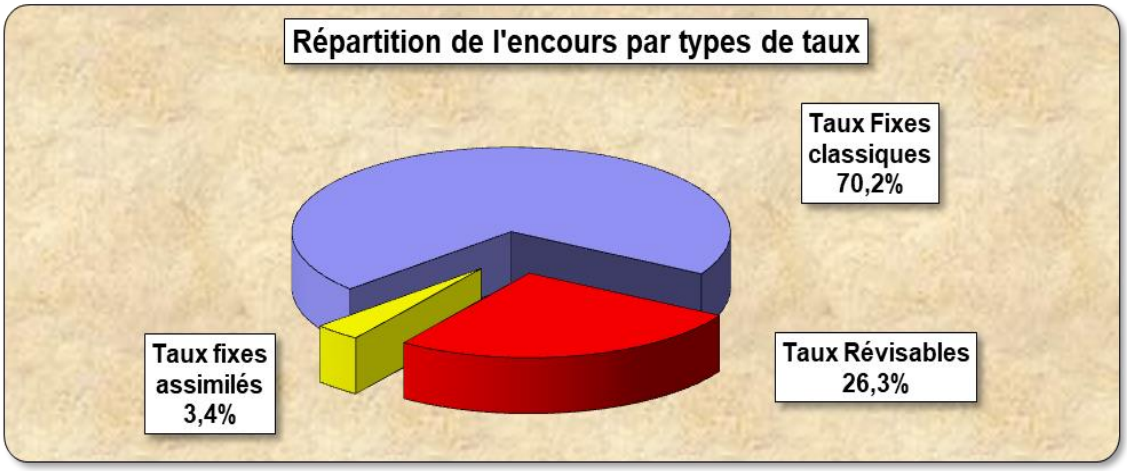
3-4 Charges financières et ratios d'endettement

L'endettement de la Ville se situe quasiment au même niveau qu'en 2020, à 116,7 M€, en baisse par rapport à 2019 (118,7 M€) et 2018 (122,2 M€).

L'endettement s'établit à 1 832€ par habitant contre 1 835€ en 2020.

Rapportée à un autofinancement de 13,6 M€, la capacité de désendettement de la Ville s'établit à 8,5 ans, proche du niveau des années 2019 et 2020, mais très inférieure aux niveaux d'alerte (15 ans).

Le taux d'intérêt moyen net de la dette s'améliore encore à 1,33% contre 1,66% en 2020 et 1,58% en 2019. Le coût de la dette reste donc très modéré, sans risque d'augmentation, grâce à une dette majoritairement orientée en taux fixe.



La durée résiduelle moyenne de la dette s'établit à 10 ans et 8 mois.

Le ratio « Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement » s'établit à 105,4%, en amélioration par rapport à 109,2% en 2020.

Conclusion

Sur les deux dernières années, marquées par une crise sanitaire difficilement prévisible et aux impacts incertains, notamment dans leur durée, la Ville a subi une érosion sensible de son autofinancement. Mais, ce constat est peu inquiétant dans la mesure où sa capacité d'épargne était importante et le reste encore.

La bonne santé financière de la Ville n'est pas structurellement entamée, ni par cette crise sans précédent, ni par ses choix de gestion, qui, bien au contraire, la consolident et lui permettront d'envisager l'avenir avec sérénité, avec une capacité intacte à pouvoir poursuivre un programme d'investissement particulièrement ambitieux.

ANNEXES :

-N°1 : Résultat de clôture
-N°2 : Section de fonctionnement par chapitre
-N°3 : Analyse financière – Synthèse des niveaux d'épargne
-N°4 : Dépenses de fonctionnement par secteurs d'activité
-N°5 : Recettes de fonctionnement par secteurs d'activité
-N°6 : Section d'investissement par chapitre
-N°7 : Dépenses d'équipement par secteurs d'activité
-N°8 : Synthèse des dépenses d'investissement réalisées
-N°9 : Récapitulatif des dépenses et des recettes d'investissement réalisées et reportées
-N°10 : Analyse financière – Vue d'ensemble
-N°11 : Ratios synthétiques d'analyse financière
-N°12 : Comparaison graphique des niveaux d'épargne
-N°13 : Synthèse graphique de la dette
-N°14 : Bilan de la formation des élus

Annexe N°1

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RÉSULTATS DE CLÔTURE

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
	Prévisions	145 052 426,28	113 941 725,53	**+258 994 151,81**
RECETTES	Réalisations	**67 932 958,48**	**111 047 059,61**	**178 980 018,09**
DÉPENSES	Réalisations	**71 438 395,93**	**105 468 198,99**	**176 906 594,92**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-3 505 437,45**	**+5 578 860,62**	**+2 073 423,17**
Résultat Antérieur Reporté		-31 761 049,63	+502 532,53	**-31 258 517,10**
TOTAL DES RÉSULTATS		**-35 266 487,08**	**+6 081 393,15**	**-29 185 093,93**
RESTES A RÉALISER	Recettes	43 504 749,02	0,00	**43 504 749,02**
	Dépenses	13 482 196,85	0,00	**13 482 196,85**
	Solde des restes à réaliser	**+30 022 552,17**	+0,00	**+30 022 552,17**
CUMUL GÉNÉRAL	Excédent		**+6 081 393,15**	**+837 458,24**
	Déficit	**-5 243 934,91**		

Annexe N°2

SECTION DE FONCTIONNEMENT - ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉDITS PAR CHAPITRES

	Chapitres	Prévisions budgétaires					Crédits exécutés					Taux de réalisation (Dép. et Rec. Réelles)					Taux d'évolution (Dép. et Rec. Réelles)			
	En €	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
DÉPENSES	**Total des dépenses**	**108 235 112**	**108 268 735**	**111 437 553**	**107 894 224**	**113 941 726**	**110 390 650**	**101 412 402**	**98 854 569**	**98 139 980**	**105 468 199**	**99,9%**	**99,1%**	**99,1%**	**98,6%**	**98,1%**	**+0,4%**	**+0,8%**	**-1,2%**	**+4,8%**
	011 Charges à caractère général	17 043 908	17 260 000	16 987 300	16 005 806	17 442 168	17 020 374	16 790 533	16 721 869	15 170 902	16 319 024	99,9%	97,3%	98,4%	94,8%	93,6%	-1,4%	-0,4%	-9,3%	+7,6%
	012 Charges de personnel	44 600 000	45 350 000	45 650 000	45 180 000	48 600 000	44 598 203	45 087 106	45 222 104	44 924 594	48 165 593	100,0%	99,4%	99,1%	99,4%	99,1%	+1,1%	+0,3%	-0,7%	+7,2%
	014 Atténuation de produits (Péréquations)	2 095 561	2 390 225	2 570 301	2 539 539	2 638 220	2 095 561	2 390 225	2 570 301	2 534 859	2 633 340	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	99,8%	+14,1%	+7,5%	-1,4%	+3,9%
	65 Autres charges de gestion courante	6 234 410	5 753 000	6 102 304	5 945 373	6 575 759	6 190 688	5 711 041	6 063 713	5 748 648	6 426 795	99,3%	99,3%	99,4%	96,7%	97,7%	-7,7%	+6,2%	-5,2%	+11,8%
	65541 FCCT versé à l'EPT	18 842 095	19 340 225	19 595 000	19 709 727	20 200 462	18 842 095	19 340 225	19 593 863	19 709 727	20 200 462	/	/	100,0%	100,0%	100,0%	/	+1,3%	+0,6%	+2,5%
	66 Charges financières	2 550 000	2 475 000	2 330 000	2 375 000	2 025 000	2 524 507	2 470 200	2 278 898	2 369 825	1 970 319	99,0%	99,8%	97,8%	99,8%	97,3%	-2,2%	-7,7%	+4,0%	-16,9%
	67 Charges exceptionnelles	179 690	130 000	128 000	978 400	180 100	159 894	42 086	95 421	934 440	102 737	89,0%	32,4%	74,5%	95,5%	57,0%	-74%	+127%	n.s.	-89%
	023 Virement à la section d'invest.	11 689 448	10 065 285	11 774 648	8 537 379	4 780 017	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	042 Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	5 000 000	5 505 000	6 300 000	6 623 000	9 500 000	18 959 327	9 580 986	6 308 399	6 746 986	9 649 929	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	043 Opérat° d'ordre au sein de la section	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RECETTES	**Total des recettes**	**108 235 112**	**108 268 735**	**111 437 553**	**107 894 224**	**113 941 726**	**122 027 194**	**111 534 502**	**111 664 506**	**106 940 466**	**111 549 592**	**113,1%**	**103,0%**	**100,1%**	**99,2%**	**99,7%**	**-7,7%**	**-0,1%**	**-4,0%**	**+4,1%**
	70 Produits des services	11 205 144	13 229 000	13 042 200	9 406 323	12 047 719	11 327 725	12 609 813	12 759 227	7 987 125	10 301 249	101,1%	95,3%	97,8%	84,9%	85,5%	+11,3%	+1,2%	-37,4%	+29,0%
	73 Impôts et taxes	76 818 205	77 600 952	80 039 804	79 334 036	82 042 993	76 761 035	77 034 858	80 194 918	80 236 179	83 269 210	99,9%	99,3%	100,2%	101,1%	101,5%	+0,4%	+4,1%	+0,1%	+3,8%
	74 Dotations et participations	14 562 720	13 894 553	13 572 244	14 806 312	13 387 540	14 465 993	13 989 956	13 455 767	14 527 168	12 920 085	99,3%	100,7%	99,1%	98,1%	96,5%	-3,3%	-3,8%	+8,0%	-11,1%
	75 Autres produits de gestion courante	2 726 230	2 120 000	2 516 650	2 329 965	2 389 041	2 629 046	2 270 052	2 506 909	2 106 945	1 841 019	96,4%	107,1%	99,6%	90,4%	77,1%	-13,7%	+10,4%	-16,0%	-12,6%
	013 Atténuation de charges	250 000	440 000	500 000	500 000	410 000	260 838	481 225	499 432	394 174	391 533	104,3%	109,4%	99,9%	78,8%	95,5%	+84,5%	+3,8%	-21,1%	-0,7%
	76 Produits financiers	373 000	373 000	373 000	373 000	430 000	372 920	372 920	372 920	382 002	425 923	/	100,0%	100,0%	102,4%	99,1%	/	+0,0%	+2,4%	+11,5%
	77 Produits exceptionnels	393 200	100 000	779 300	565 000	325 900	327 786	143 505	822 266	523 134	274 324	83,4%	143,5%	105,5%	92,6%	84,2%	-56,2%	+473,0%	-36%	-47,6%
	775. Produits de cessions d'actifs	0	0	0	0	0	14 124 606	4 086 591	273 589	263 907	1 316 096	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	042 Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	190 000	249 000	275 000	277 000	406 000	40 634	283 353	440 123	217 244	307 620	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	043 Opérat° d'ordre au sein de la section	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	002 Résultat de fonctionnement reporté	1 716 613	262 230	339 355	302 588	502 533	1 716 613	262 230	339 355	302 588	502 533	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Synthèse d'analyse financière en K€	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de gestion	88 747	89 319	90 172	88 089	93 745
Recettes courantes de gestion	105 445	106 386	109 416	105 252	108 723
Épargne de gestion	16 698	17 067	19 244	17 163	14 978
Résultat financier	-2 152	-2 097	-1 906	-1 988	-1 544
Résultat exceptionnel	+168	+101	+727	-411	+172
Produits de cessions	14 125	4 087	274	264	1 316
Épargne brute	28 839	19 158	18 339	15 028	14 921
Épargne brute (Hors cessions)	14 714	15 071	18 065	14 764	13 605
Amortissement de la dette	12 009	12 781	13 525	13 479	14 090
Épargne disponible	16 829	6 377	4 814	1 549	831
Épargne disponible (Hors cessions)	2 705	2 290	4 540	1 285	-485
Dépenses réelles de fonctionnement	91 431	91 831	92 546	91 393	95 818
Recettes réelles de fonctionnement	120 270	110 989	110 885	106 421	110 739

Taux d'évolution				
2018	2019	2020	2021
+0,6%	+1,0%	-2,3%	+6,4%
+0,9%	+2,8%	-3,8%	+3,3%
+2,2%	+12,8%	-10,8%	-12,7%
-2,5%	-9,1%	+4,3%	-22,3%
-39,6%	+616,7%	-156,6%	-141,7%
/	/	/	/
-33,6%	-4,3%	-18,1%	-0,7%
+2,4%	+19,9%	-18,3%	-7,8%
+6,4%	+5,8%	-0,3%	+4,5%
-62,1%	-24,5%	-67,8%	-46,4%
-15,3%	+98,3%	-71,7%	-137,8%
+0,4%	+0,8%	-1,2%	+4,8%
-7,7%	-0,1%	-4,0%	+4,1%

Annexe N°3

ANALYSE FINANCIÈRE : NIVEAUX D'ÉPARGNE

En milliers d'€	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2018	Variation 2019	Variation 2020	Variation 2021
Dépenses de gestion communales	**67 809**	**67 589**	**68 008**	**65 844**	**70 911**	**-0,3%**	**+0,6%**	**-3,2%**	**+7,7%**
Charges générales (Chap. 011)	17 020	16 791	16 722	15 171	16 319	-1,4%	-0,4%	-9,3%	+7,6%
Frais de personnel (Chap. 012)	44 598	45 087	45 222	44 925	48 166	+1,1%	+0,3%	-0,7%	+7,2%
Autres charges de gestion courante (Chap. 65)	6 191	5 711	6 064	5 749	6 427	-7,7%	+6,2%	-5,2%	+11,8%
Autres dépenses de gestion	**20 938**	**21 730**	**22 164**	**22 245**	**22 834**				
Reversements à l'EPT (Art. 65541)	18 842	19 340	19 594	19 710	20 200				
Péréquations (Chap. 014)	2 096	2 390	2 570	2 535	2 633				
Recettes courantes de fonctionnement	**86 819**	**87 488**	**90 129**	**85 621**	**101 737**	**+0,8%**	**+3,0%**	**-5,0%**	**+18,8%**
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	7 047	6 764	6 493	6 259	6 008	-4,0%	-4,0%	-3,6%	-4,0%
Autres dotations et subventions	7 419	7 225	6 963	8 269	6 912	-2,6%	-3,6%	+18,7%	-16,4%
Impôts locaux	39 585	40 532	41 781	42 993	57 426	+2,4%	+3,1%	+2,9%	+33,6%
Reversements de la CAHB (AC & DSC)	12 461	12 461	12 448	12 448	12 448	+0,0%	-0,1%	+0,0%	+0,0%
Autres recettes fiscales (Chap. 73)	6 089	5 144	6 678	5 164	6 409	-15,5%	+29,8%	-22,7%	+24,1%
Produits des services (Chap. 70 & 75)	13 957	14 880	15 266	10 094	12 142	+6,6%	+2,6%	-33,9%	+20,3%
Atténuations de charges (Chap. 013)	261	481	499	394	392	+84,5%	+3,8%	-21,1%	-0,7%
Autres recettes courantes	**18 626**	**18 898**	**19 288**	**19 631**	**6 986**				
Impôts intercommunaux	11 640	11 912	12 302	12 645	0				
Dotation DCPS	6 986	6 986	6 986	6 986	6 986				
ÉPARGNE DE GESTION	**16 698**	**17 067**	**19 244**	**17 163**	**14 978**	**+2,2%**	**+12,8%**	**-10,8%**	**-12,7%**
Résultat financier	-2 152	-2 097	-1 906	-1 988	-1 544	+2,5%	+9,1%	-4,3%	+22,3%
Résultat exceptionnel	+168	+101	+727	-411	+172				
Produits de cessions	14 125	4 087	274	264	1 316				
ÉPARGNE BRUTE	28 839	19 158	18 339	15 028	14 921	-33,6%	-4,3%	-18,1%	-0,7%
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	**14 714**	**15 071**	**18 065**	**14 764**	**13 605**	**+2,4%**	**+19,9%**	**-18,3%**	**-7,8%**
Rembt en capital (hors RA)	12 009	12 781	13 525	13 479	14 090	+6,4%	+5,8%	-0,3%	+4,5%
ÉPARGNE DISPONIBLE	16 829	6 377	4 814	1 549	831	-62,1%	-24,5%	-67,8%	-46,4%
ÉPARGNE DISPONIBLE (Hors Cessions)	**2 705**	**2 290**	**4 540**	**1 285**	**-485**	**-15,3%**	**+98,3%**	**-71,7%**	**-137,8%**
ENCOURS DE DETTE	**129 976**	**122 195**	**118 670**	**116 191**	**116 667**	**-6,0%**	**-2,9%**	**-2,1%**	**+0,4%**

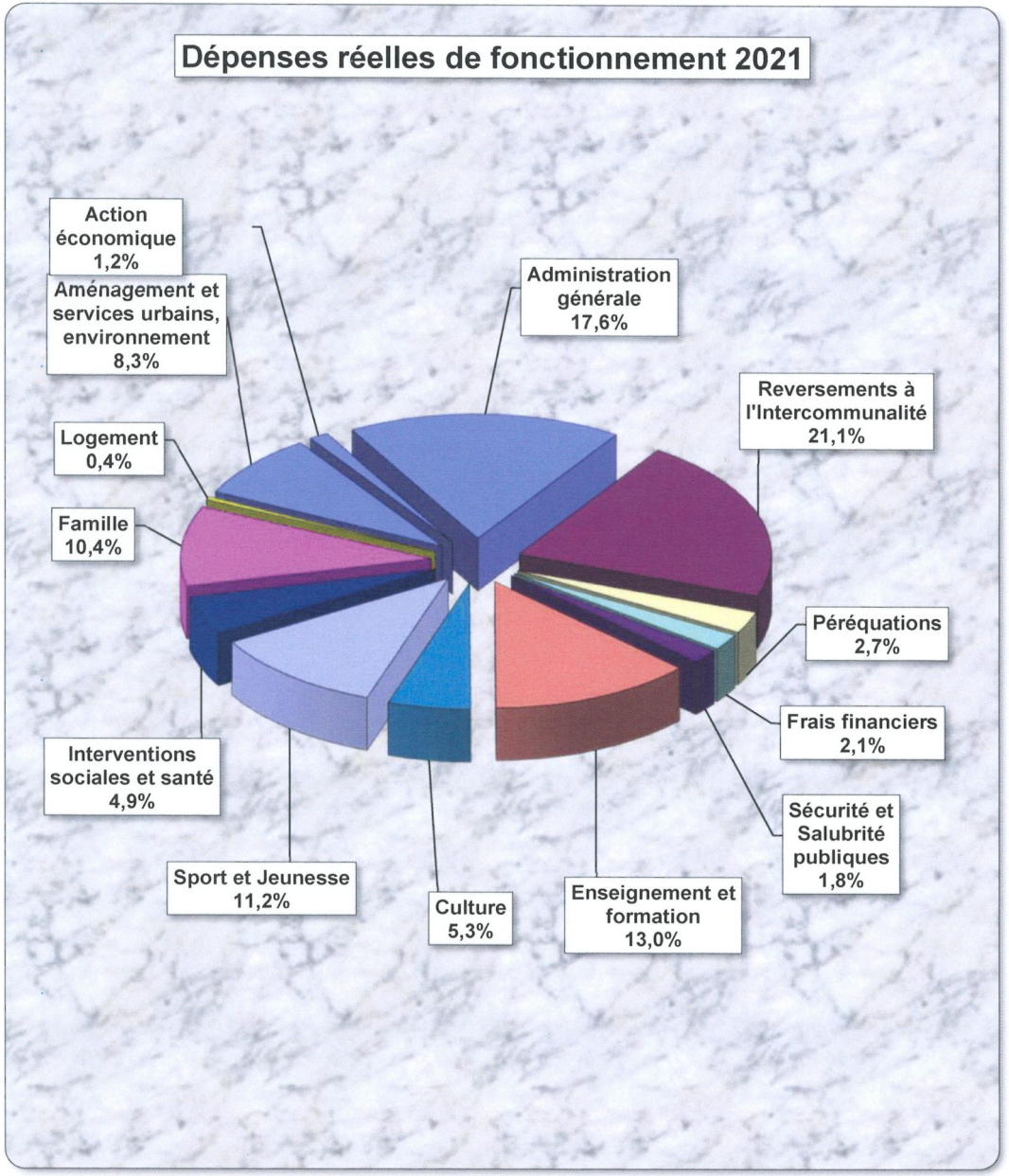
Encours / Épargne Brute (en Nb d'années)

Avec Produits de Cessions =	**4,5**	**6,4**	**6,5**	**7,7**	**7,8**
Hors Produits de Cessions =	**8,8**	**8,1**	**6,6**	**7,9**	**8,6**

Annexe N°4

Dépenses Réelles de Fonctionnement *			En %
Fonct. 0	Administration générale	16 859 541 €	17,6%
Fonct. 0	Reversements à l'Intercommunalité	20 200 462 €	21,1%
Fonct. 0	Péréquations	2 633 340 €	2,7%
Fonct. 0	Frais financiers	1 970 319 €	2,1%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	1 695 181 €	1,8%
Fonct. 2	Enseignement et formation	12 445 200 €	13,0%
Fonct. 3	Culture	5 078 698 €	5,3%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	10 773 707 €	11,2%
Fonct. 5	Interventions sociales et santé	4 695 551 €	4,9%
Fonct. 6	Famille	9 970 606 €	10,4%
Fonct. 7	Logement	339 149 €	0,4%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	7 983 759 €	8,3%
Fonct. 9	Action économique	1 172 756 €	1,2%
	Total	**95 818 270 €**	**100%**

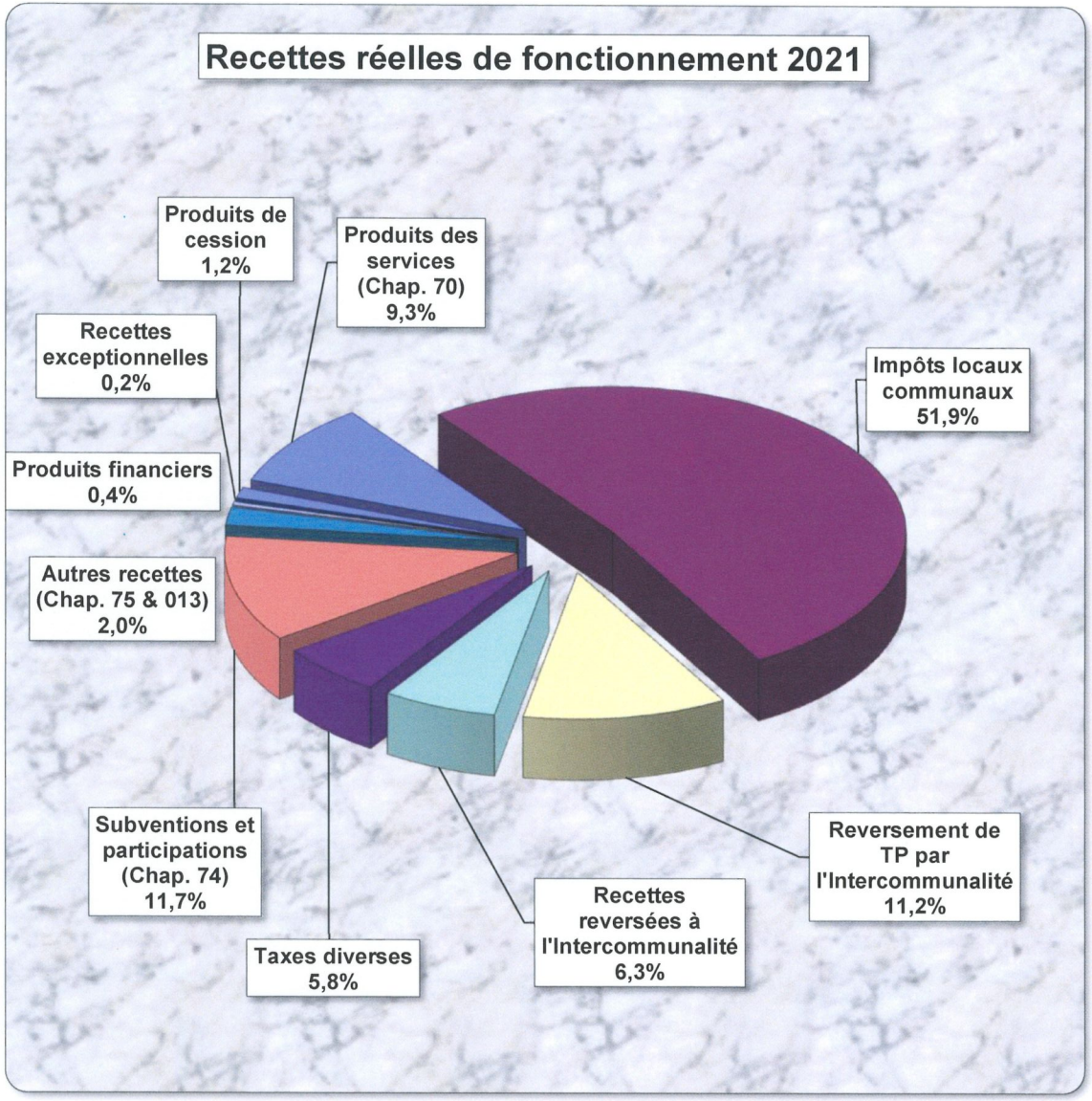
** Par simplification, cette présentation graphique n'intègre pas les opérations purement comptables (Amort. …).*



Annexe N°5

Recettes réelles de Fonctionnement *		En %
Produits des services (Chap. 70)	10 301 249 €	9,3%
Impôts locaux communaux	57 426 364 €	51,9%
Reversement de TP par l'Intercommunalité	12 448 245 €	11,2%
Recettes reversées à l'Intercommunalité	6 985 833 €	6,3%
Taxes diverses	6 408 768 €	5,8%
Subventions et participations (Chap. 74)	12 920 085 €	11,7%
Autres recettes (Chap. 75 & 013)	2 232 552 €	2,0%
Produits financiers	425 923 €	0,4%
Recettes exceptionnelles	274 324 €	0,2%
Produits de cession	1 316 096 €	1,2%
Total	**110 739 440 €**	**100%**

** Par simplification, cette présentation graphique n'intègre pas les opérations d'ordre ni les résultats antérieurs reportés, qui correspondent à des flux strictement comptables.*



Annexe N°6

SECTION D'INVESTISSEMENT - ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉDITS PAR CHAPITRES

	Chapitres		Prévisions budgétaires					Crédits réalisés (Hors reports sur N+1)					Taux de réalisation (Dép. et Rec. Réelles)					Taux d'évolution (Dép. et Rec. Réelles)			
	En €		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
DÉPENSES	**Total des dépenses**		**96 197 750**	**100 574 842**	**176 469 575**	**110 577 659**	**145 052 426**	**59 837 326**	**69 698 710**	**140 541 933**	**71 836 957**	**103 199 446**	**60,7%**	**61,0%**	**66,7%**	**54,9%**	**59,8%**	**-15,1%**	**+16,3%**	**-30,3%**	**+32,9%**
	10	Dotations, fonds divers & réserves	1 873 000	110 000	398 000	1 413 000	10 000	1 825 000	57 113	340 750	1 363 433	5 272	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	13	Subventions d'investissement	574 800	50 000	102 000	50 000	50 000	524 717	0	51 809	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	Emprunts & dettes assimilées	28 842 415	29 400 000	29 950 000	29 500 000	29 350 000	13 505 852	14 077 392	14 319 428	13 827 112	14 093 943	46,8%	47,9%	47,8%	46,9%	48,0%	+4,2%	+1,7%	-3,4%	+1,9%
	20	Immobilisations incorporelles	4 321 748	3 572 829	3 110 314	5 235 434	6 112 319	2 182 451	2 119 907	2 112 987	3 136 767	3 467 049	50,5%	59,3%	67,9%	59,9%	56,7%	-2,9%	-0,3%	+48,5%	+10,5%
	204	Subventions d'équipement versées	1 736 614	1 105 000	412 700	412 700	1 326 276	1 255 331	471 097	50 000	368 976	1 273 776	72,3%	42,6%	12,1%	89,4%	96,0%	-62,5%	-89,4%	+638,0%	+245,2%
	21	Immobilisations corporelles	25 308 126	26 930 404	29 616 380	24 926 202	35 840 861	14 806 999	20 469 643	23 790 338	15 910 762	25 378 712	58,5%	76,0%	80,3%	63,8%	70,8%	+38,2%	+16,2%	-33,1%	+59,5%
	23	Immobilisations en cours	20 160 062	10 743 151	7 890 633	4 479 255	7 928 134	16 153 070	6 882 726	5 452 893	1 704 207	4 033 768	80,1%	64,1%	69,1%	38,0%	50,9%	-57,4%	-20,8%	-68,7%	+136,7%
	26 & 27	Participations et immo. financières	651 000	1 000	5 651 600	1 000	1 000	433 791	0	5 650 560	0	480	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	45...	Opérations pour compte de tiers	3 603 684	1 692 460	1 024 497	257 481	266 786	2 177 467	785 047	391 129	61 149	89 607	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	040	Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	190 000	249 000	275 000	277 000	406 000	40 634	283 353	440 123	217 244	307 620	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	041	Opérations patrimoniales	7 500 000	8 000 000	74 000 000	10 000 000	32 000 000	5 495 713	5 831 434	63 903 465	1 221 719	22 788 170	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	001	Résultat antérieur reporté	1 436 301	18 720 997	24 038 452	34 025 588	31 761 050	1 436 301	18 720 997	24 038 452	34 025 588	31 761 050	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RECETTES	**Total des recettes**		**96 197 750**	**100 574 842**	**176 469 575**	**110 577 659**	**145 052 426**	**49 881 386**	**44 068 688**	**109 240 950**	**40 075 907**	**67 932 958**	**44,7%**	**39,7%**	**46,6%**	**37,8%**	**36,4%**	**0,12703**	**+36,2%**	**-17,7%**	**+10,6%**
	10	Dotations, fonds divers & réserves	6 285 000	6 500 000	12 410 600	5 090 000	8 175 000	6 345 545	5 388 115	11 781 389	5 727 271	8 390 899	101,0%	82,9%	94,9%	112,5%	102,6%	-15,1%	+118,7%	-51,4%	+46,5%
	1068	Affectation du résultat	2 609 257	11 374 315	9 782 744	12 507 349	8 297 953	11 374 315	9 782 744	12 507 349	12 507 349	8 297 953	435,9%	86,0%	127,9%	100,0%	100,0%	-14,0%	+27,9%	+0,0%	-33,7%
	13	Subventions d'investissement reçues	12 501 324	12 598 946	12 164 623	11 922 596	20 909 063	3 889 502	5 231 947	3 218 371	2 169 077	5 124 664	31,1%	41,5%	26,5%	18,2%	24,5%	+34,5%	-38,5%	-32,6%	+136,3%
	16	Emprunts & dettes assimilées	29 384 314	37 599 715	46 895 944	53 708 554	58 463 327	1 521 552	6 308 743	10 794 589	11 332 255	13 603 633	5,2%	16,8%	23,0%	21,1%	23,3%	+314,6%	+71%	+5,0%	+20,0%
	21 & 23	Immobilisations corporelles & en cours	1 666 451	928 794	680 033	595 521	701 461	454 084	436 354	316 954	126 141	2 087	27,2%	47,0%	46,6%	21,2%	0,3%	-3,9%	-27%	-60,2%	-98,3%
	26 & 27	Participations et immo. financières	0	420 000	410 926	410 926	410 926	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	45	Opérations pour compte de tiers	4 409 042	2 833 936	1 442 656	656 335	481 679	1 841 348	1 508 364	410 434	245 109	75 623	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	021	Virement de la section de Fonct.	11 689 448	10 065 285	11 774 648	8 537 379	4 780 017	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	024	Produits de cessions (Réal. en Fonct.)	15 152 914	4 748 850	607 400	526 000	1 333 000	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	040	Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	5 000 000	5 505 000	6 300 000	6 623 000	9 500 000	18 959 327	9 580 986	6 308 399	6 746 986	9 649 929	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	041	Opérations patrimoniales	7 500 000	8 000 000	74 000 000	10 000 000	32 000 000	5 495 713	5 831 434	63 903 465	1 221 719	22 788 170	/	/	/	/	/	/	/	/	/

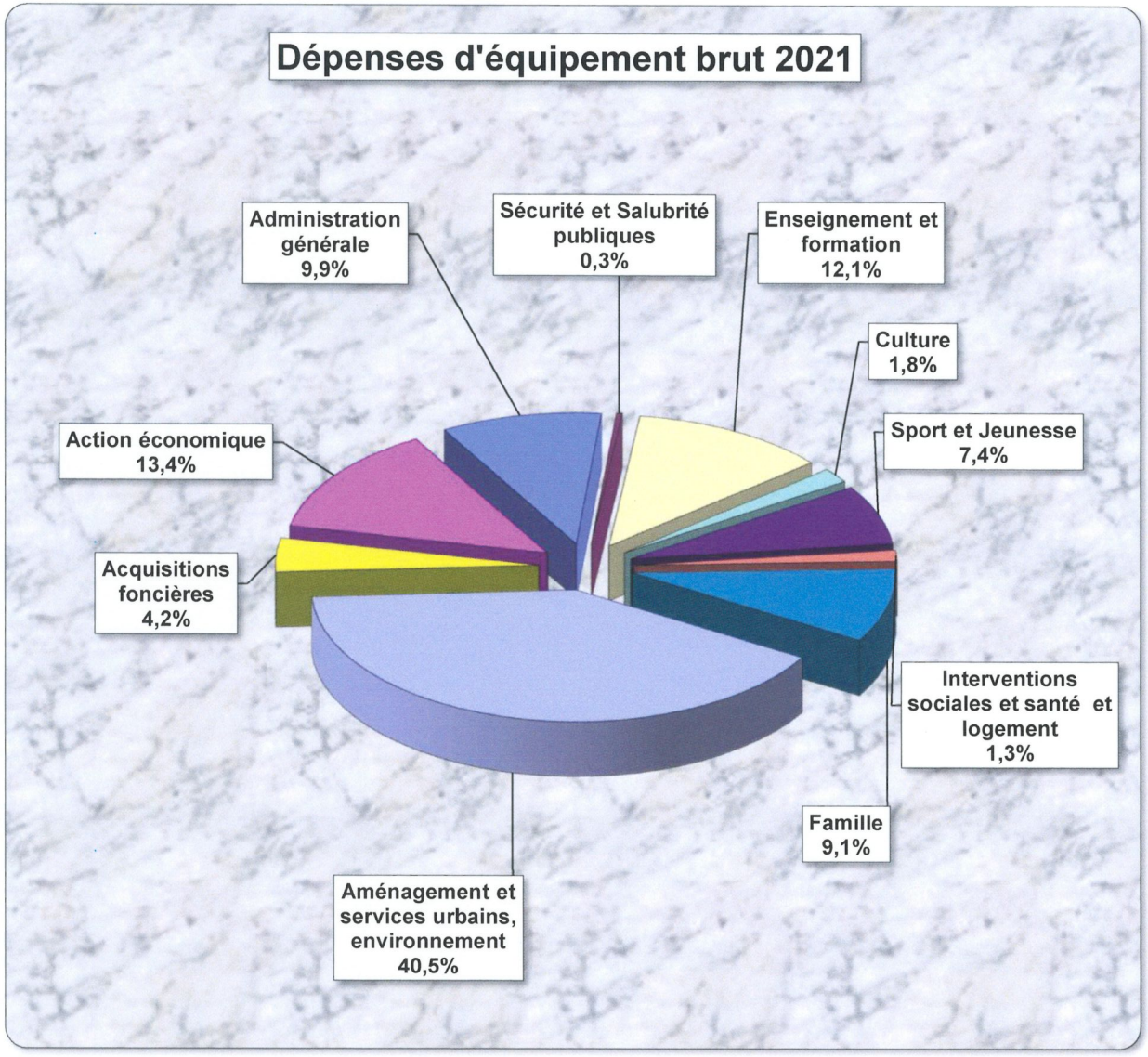
Synthèse d'analyse financière en K€	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses d'équipement (Chap. 20-204-21-23 Réels)	34 398	29 943	31 406	21 121	34 153
Amortissement de la dette	12 009	12 781	13 525	13 479	14 090
Encours de la dette au 31/12/N	129 976	122 195	118 670	116 191	116 667

Taux d'évolution				
2018	2019	2020	2021
-12,9%	+4,9%	-32,7%	+61,7%
+6,4%	+5,8%	-0,3%	+4,5%
-6,0%	-2,9%	-2,1%	+0,4%

Annexe N°7

Dépenses d'Équipement brut *			En %
Fonct. 0	Administration générale	3 367 310 €	9,9%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	118 073 €	0,3%
Fonct. 2	Enseignement et formation	4 124 077 €	12,1%
Fonct. 3	Culture	614 175 €	1,8%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	2 518 104 €	7,4%
Fonct. 5 & 7	Interventions sociales et santé et logement	453 597 €	1,3%
Fonct. 6	Famille	3 098 408 €	9,1%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	13 845 098 €	40,5%
Divers	Acquisitions foncières	1 433 199 €	4,2%
Fonct. 9	Action économique	4 581 263 €	13,4%
Total		**34 153 304 €**	**100%**

** Chapitres 20 - 204 - 21 - 23*



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Synthèse des dépenses d'équipement réalisées et reportées

En K€	Mandaté	Reports
Grands projets	**6 098**	**4 691**
Gymnase et Parc La Fontaine	7	0
Projet d'aménagement du Quartier Jean Zay	1 261	1 511
Reconstruction de l'Ecole Dunoyer de Segonzac	120	264
Aménagement du centre-ville et de la place du Marché	2 799	218
Fosse de plongée	0	2 300
Antonypole	461	27
Nouvelle école Anatole France	72	30
Déploiement de la vidéoprotection	1 378	341
Autres opérations d'aménagement	**5 305**	**1 425**
Opérations diverses d'aménagement	94	55
Activités commerciales	496	14
Acquisitions foncières (non affectées ailleurs)	4 714	1 357
Travaux dans les bâtiments communaux	**6 613**	**3 364**
Groupes scolaires	1 612	1 225
Crèches	1 213	302
Equipements sportifs	1 525	271
Bâtiments culturels	296	231
Bâtiments pour la Jeunesse	343	160
Bâtiments administratifs	387	216
Bâtiments sociaux et associatifs	265	236
Autres bâtiments	683	660
Equipements techniques	289	63
Subventions d'équipement versées	**1 274**	**53**
Pour le logement social	300	0
Autres	974	53
Travaux de voirie	**6 725**	**841**
Entretien de la voirie	574	99
Reconstructions de voiries	1 595	223
Revêtements de chaussées	605	0
Eclairage public	1 837	33
Signalisation lumineuse tricolore (SLT)	168	17
Accessibilité PMR et circulations douces	237	5
Mobiliers urbains, équipements de voirie	407	187
Travaux pour compte de tiers	522	118
Autres dépenses de voirie	779	157
Travaux et équipements des espaces verts	**1 829**	**324**
Stationnement urbain et parkings	**1 040**	**224**
Développement durable	**0**	**48**
Equipement des services	**4 081**	**2 270**
Equipements et matériels informatiques	1 170	1 241
Matériels de transport	729	671
Autres matériels et équipement des services	2 182	358
Annonces pour les marchés publics, dépenses diverses	**119**	**181**
Avances forfaitaires	**1 070**	**4**
TOTAL GÉNÉRAL	**34 153**	**13 425**

Annexe N°9

Dépenses d'investissement (Chap. 20-204-21-23) et leur financement Exercice 2021

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
TOTAL GÉNÉRAL	**34 153 304**	**13 424 877**	**28 722 948**	**43 218 552**
Grands projets en cours	**6 098 233**	**4 691 239**	**1 647 575**	**12 769 780**
Etudes et annonces pour le Gymnase La Fontaine	7 041	0	0	0
Consultations juridiques sur opération du Quartier Jean Zay	7 488	0	0	0
Nouveau Parking au Quartier Jean Zay	194 809	180 067	0	1 432 309
Nouveau groupe scolaire au Quartier Jean Zay	729 196	872 688	0	6 549 634
Nouvelle crèche au Quartier Jean Zay	296 545	458 661	0	2 319 326
Projet de médiathèque du Quartier Jean Zay	33 228	0	0	0
Aménagement de la place Patrick Devedjian	2 659 580	217 778	984 495	576 742
Acquisition (VEFA) de locaux commerciaux place du marché	139 194	0	0	0
Reconstruction du Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	119 945	263 893	0	0
Fosse de plongée	0	2 300 000	0	1 517 440
Reconstruction du Groupe scolaire Anatole France	72 356	30 119	0	0
Aménagement d'Antonypole (Hors acquisitions foncières)	431 616	27 276	0	0
Etude de programmation d'un nouveau Centre Malraux	29 550	0	0	0
Vidéoprotection par le Service Informatique (Equipements)	0	328 141	0	0
Vidéoprotection par le Service Sécurité (Etudes et travaux)	285 644	0	0	0
Vidéoprotection par le Service Sécurité (Equipements)	1 092 041	12 615	663 080	374 329
Etudes urbaines	**94 410**	**54 672**	**240 740**	**0**
Etudes diverses, annonces, autres acquisitions foncières	16 179	11 100	0	0
Rénovation du quartier du Noyer Doré	0	9 300	0	0
Aménagement du Parvis de la Bièvre	0	1 032	0	0
Autres dépenses	78 231	33 240	240 740	0
Activités commerciales	**495 832**	**13 990**	**0**	**0**
Etudes et travaux pour les activités économiques	0	13 990	0	0
Acquisition d'un local (Consignation) au quartier Pajeaud	82 014	0	0	0
Acquisitions de fonds au Centre commercial des Baconnets	183 100	0	0	0
Acquisition au centre commercial des Baconnets	230 000	0	0	0
Local commercial du 23 rue de l'Eglise	718	0	0	0
Acquisitions foncières	**4 714 360**	**1 356 766**	**0**	**0**
Autres acquisitions foncières	10 347	0	0	0
Acquisition du terrain au 176 av. de Gaulle	176 000	0	0	0
Acquisition du bâtiment au 4 Avenue François Arago (Antonypole)	3 395 650	0	0	0
Acquisition d'un pavillon au 43 rue Camille Pelletan	1 083 250	0	0	0
Acquisition de locaux pour la Maison de la Santé	0	1 284 000	0	0
Divers non affecté	16 627	39 311	0	0
Etudes diverses	1 710	0	0	0
Autres frais	7 780	0	0	0
Frais divers	22 995	33 455	0	0
Travaux dans les écoles	**1 478 943**	**1 167 398**	**583 126**	**21 876**
André Chénier Divers	38 943	66 600	0	0
André Chénier Maternelle	260	0	0	0
André Chénier Elémentaire	9 922	4 707	0	0
Anatole France Divers	5 184	931	0	0
Anatole France Maternelle	5 718	0	0	0

Annexe N°9

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
Adolphe Pajeaud Divers	14 564	29 789	0	0
Adolphe Pajeaud Maternelle	24 858	3 705	0	0
Adolphe Pajeaud Elémentaire	774	26 457	0	0
André Pasquier Divers	39 665	0	0	0
André Pasquier Elémentaire	19 271	0	0	0
Dunoyer de Segonzac Divers	169 369	298 740	0	0
Dunoyer de Segonzac Elémentaire	81 366	6 228	0	0
Dunoyer de Segonzac (Nouveau groupe scolaire)	568	1 335	0	0
Edmond Blanguernon Divers	7 918	0	0	0
Edmond Blanguernon Elémentaire	16 985	0	0	0
Ferdinand Buisson Divers	131 583	71 749	0	0
Ferdinand Buisson Maternelle	431 870	355 819	0	0
Ferdinand Buisson Elémentaire	38 559	89 674	0	0
Jules Ferry Divers	14 797	0	0	0
Jules Ferry Maternelle	27 135	47 034	0	0
Jules Ferry Elémentaire	53 501	14 411	0	0
Jean Moulin Maternelle	3 140	11 075	0	0
La Fontaine Divers	13 486	0	0	0
La Fontaine Maternelle	13 412	0	0	0
La Fontaine Elémentaire	16 577	1 020	0	0
Les Rabats Divers	31 607	10 598	0	0
Les Rabats Maternelle	43 175	0	0	0
Les Rabats Elémentaire	1 223	0	0	0
Noyer Doré Divers	44 423	0	0	0
Noyer Doré Maternelle	19 124	0	0	0
Noyer Doré Elémentaire	0	3 349	0	0
Paul Bert Divers	25 163	6 634	0	0
Paul Bert Maternelle	4 516	0	0	0
Paul Bert Elémentaire	2 160	5 578	0	0
Val de Bièvre Logement	6 039	0	0	0
Val de Bièvre Maternelle	68 940	45 676	0	0
Velpeau Divers	6 057	66 290	0	0
Velpeau Maternelle	588	0	0	0
Velpeau Elémentaire	31 019	0	0	0
Autres études et travaux	15 480	0	583 126	21 876
Travaux d'espaces verts dans les écoles	**110 996**	**36 656**	**0**	**0**
André Chénier Maternelle	3 878	0	0	0
André Pasquier Maternelle	12 091	7 597	0	0
André Pasquier Divers	3 367	23 239	0	0
Dunoyer de Segonzac Divers	6 480	5 820	0	0
Ferdinand Buisson Maternelle	381	0	0	0
Jules Ferry Maternelle	300	0	0	0
La Fontaine Maternelle	492	0	0	0
Les Rabats Elémentaire	4 228	0	0	0
Noyer Doré Divers	39 600	0	0	0
Noyer Doré Maternelle	658	0	0	0
Paul Bert Divers	22 313	0	0	0
Paul Bert Maternelle	381	0	0	0
Val de Bièvre Maternelle	16 829	0	0	0
Réfection des cours d'écoles	**22 553**	**21 384**	**0**	**0**
Anatole France Elémentaire	4 649	0	0	0
La Fontaine Maternelle	2 850	0	0	0
La Fontaine Primaire	5 127	0	0	0
Les Rabats Elémentaire	1 401	0	0	0
Travaux divers non affectés	8 526	21 384	0	0
Travaux dans les crèches	**919 313**	**271 344**	**172 652**	**0**
Aurore	3 972	791	0	0
Blé en Herbe	2 400	0	0	0
Crèche La Comptine (Arc en Ciel + Farandole)	622 329	202 161	172 652	0
La Fontaine	31 425	0	0	0
Les Petits Princes	7 237	1 050	0	0
La Source	170 468	43 452	0	0
Halte-jeux Pomme d'Api	454	11 117	0	0
RAM-RAP Souris Verte (17 Bd Brossolette)	1 578	977	0	0
Pomme de Pin	3 126	0	0	0
Travaux dans la crèche Clé des champs (Blé en herbe + Eau Vive)	56 213	9 425	0	0
Travaux dans l'Espace Enfance Pajeaud	201	0	0	0
Etude pour la Crèche "Coquelicots" av. Raymond Aron	19 910	2 370	0	0

Annexe N°9

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
Travaux d'espaces verts dans les crèches	**293 822**	**30 263**	**0**	**33 000**
Les Petits Princes	1 180	0	0	0
Aménagements extérieurs de la crèche La Source	251 278	30 263	0	0
Aménagements extérieurs de la crèche La Comptine	28 147	0	0	33 000
Crèche Coquelicots	12 038	0	0	0
Travaux divers	1 180	0	0	0
Travaux dans les équipements sportifs	**1 524 866**	**271 068**	**96 000**	**24 000**
Gymnase Coubertin	1 746	55 568	0	0
Gymnase La Fontaine	4 782	4 387	0	0
Gymnase Anatole France	189	0	0	0
Gymnase des Rabats	418	1 948	0	0
Gymnase Pajeaud	571	2 211	0	0
Gymnase Velpeau	519	0	0	0
Centre sportif Lionel Terray	58 687	35 967	0	0
Club-House du Stade Georges Suant	6 344	2 072	0	0
Stade Georges Suant	110 912	49 465	0	0
Stade georges Suant (Réfection des terrains de foot et de tennis)	522 881	23 917	96 000	24 000
Local des bouliste au 9 Rue Robert Scherrer	2 034	0	0	0
Centre sportif du Noyer Doré	35 457	1 528	0	0
Vestiaires et terrain de rugby du Parc Heller	248 848	3 204	0	0
Stade Velpeau	25 034	39 223	0	0
Poneyland	68 639	2 880	0	0
Fosse de plongée du centre aquatique Pajeaud	205	0	0	0
Autres travaux dans les équipements sportifs (Sports)	437 603	48 698	0	0
Travaux dans les bâtiments culturels	**295 529**	**231 172**	**1 222 346**	**147 780**
Médiathèque Anne Fontaine rue Maurice Labrousse	5 836	6 241	0	0
Médiathèque Arthur Rimbaud du Noyer Doré	1 917	1 174	0	0
Centre Culturel Lionel Terray	0	1 476	0	0
Maison des Arts	14 071	0	0	0
Pavillon Bourdeau	189	0	0	0
Eglise Saint Saturnin	134 293	61 658	1 222 346	147 780
Cinéma Le Sélect	19 118	25 395	0	0
Château Sarran	48 628	6 207	0	0
Ludothèque du centre-ville	248	0	0	0
Espace Vasarely	71 228	129 022	0	0
Travaux dans les bâtiments pour la Jeunesse	**343 110**	**160 266**	**0**	**0**
Centre de loisirs Parc Heller	91 338	47 225	0	0
Centre de loisirs Paul Roze	5 244	9 264	0	0
Centre de loisirs Maternel du Noyer Doré	204	816	0	0
Nouveau souffle	1 175	0	0	0
Samoëns	199 579	73 073	0	0
Kerjouanno	37 092	6 695	0	0
Ile d'Arz	6 898	0	0	0
Locaux de l'Espace Collégiens	0	22 183	0	0
Maison de Quartier Mont-Blanc	183	0	0	0
Espace Jeunes	1 397	1 009	0	0
Bâtiments administratifs et assimilés	**386 553**	**216 137**	**0**	**0**
Hôtel de Ville	95 961	107 564	0	0
Centre Technique Municipal (CTM)	140 310	22 702	0	0
Locaux de la Police municipale	0	21 372	0	0
Centre André Malraux	1 617	16 432	0	0
Pavillon du 21 Bd Brossolette (Service Logement et Local EV)	8 109	0	0	0
Locaux Place Mounié	136 861	28 071	0	0
Locaux du PIMMS	3 696	3 000	0	0
Bâtiment du 6 rue des Champs (Ex. CPAM)	0	16 995	0	0
Travaux dans les bâtiments sociaux et assimilés	**144 666**	**36 126**	**0**	**0**
Locaux du CCAS au 81 Rue Prosper Legouté	6 462	0	0	0
Locaux du 77 rue Prosper Legouté	0	2 146	0	0
Les Ans Toniques	16 783	3 033	0	0
Résidence Renaître	6 657	6 599	0	0
Centre Psychothérapique et Pédagogique Spécialisé (CPPS)	44 389	19 788	0	0

Annexe N°9

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
Locaux du 4 rue Robert Scherrer	2 042	0	0	0
Espace social du Noyer Doré	1 538	0	0	0
Maison de la santé	0	4 560	0	0
Travaux aux 2 logements solidaires du 254 rue Adolphe Pajeaud	31 734	0	0	0
Travaux au logement solidaire du 5 parvis du Breuil	20 524	0	0	0
Travaux au logement solidaire du 2 av. de la Marne	14 539	0	0	0
Travaux dans les locaux associatifs	**120 422**	**199 886**	**0**	**0**
Salle François Molé	396	187 035	0	0
Locaux divers de réunion	1 098	0	0	0
Pavillon au 3 rue de Tignes	48 499	11 184	0	0
Pavillon au 7 rue de Megève	20 774	0	0	0
Atelier Boyan au 7 av. François Sommer	27 029	0	0	0
Espace Beauvallon	1 893	0	0	0
Epicerie sociale au 134 av. Léon Blum	189	0	0	0
Maison de quartier des Bas-Graviers	2 518	0	0	0
Maison verte	189	0	0	0
Pavillon au 24 Rue Mirabeau	17 649	0	0	0
Salle polyvalente du quartier Montblanc	189	1 667	0	0
Bâtiments de la zone d'activité "Antonypole"	**37 868**	**0**	**0**	**0**
Locaux au 2 rue Luigi Galvani (Ex. Buromaster)	37 868	0	0	0
Parkings et parcs en enclos	**329 575**	**290 834**	**0**	**0**
Parking des Baconnets	17 830	0	0	0
Parking Firmin Gémier	242 577	115 716	0	0
Parking du Parc Heller	69 168	175 118	0	0
Travaux dans les autres bâtiments	**315 262**	**368 831**	**399 860**	**320 352**
Dépôt de voirie du cimetière	8 712	16 045	0	0
Cimetière	62 009	134 904	0	0
Cimetière (Etudes et travaux par la Direction de la Population)	8 322	82 132	0	0
Locaux de l'Inspection Académique au 24, rue Jeanne d'Arc	1 455	0	0	0
Marché du centre-Ville (par Bâtiments)	43 480	37 764	0	0
Moulin 4 Rue Prosper Legouté	12 835	7 413	0	0
10 Cité Duval	5 580	0	0	0
179 av. du Général de Gaulle	8 882	408	0	0
Matériels, travaux divers, autres dépenses non affectées	111 575	89 350	0	0
Parking du 6 rue des Champs	2 331	0	0	0
Travaux de voirie	27 855	0	0	0
Travaux dans le pavillon du 177 avenue de Gaulle	13 346	408	0	0
Travaux dans le pavillon du 181 avenue de Gaulle	8 882	408	0	0
Divers bâtiments	0	0	399 860	320 352
Equipements techniques dans les bâtiments	**289 193**	**62 680**	**0**	**0**
Subventions d'équipement versées pour le logement soci	**300 000**	**0**	**0**	**0**
Antony Habitat (Réhabilitations diverses)	300 000	0	0	0
Autres subventions versées	**973 776**	**52 500**	**0**	**0**
Subv. au CCAS pour les travaux de la Résidence Renaître	920 000	0	0	0
Subv. (SIAAP) pour la réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre	0	12 500	0	0
Subv. (BSPP) pour les travaux de la caserne	13 776	0	0	0
Subvention pour l'équipement du nouveau Théâtre Firmin Gémier	40 000	40 000	0	0
Travaux de voirie	**3 011 138**	**327 280**	**242 855**	**299 400**
Entretien voirie (bail)	573 965	99 328	0	0
Reconstructions de voiries	1 595 375	222 881	200 600	299 400
Revêtements de chaussée	605 160	0	0	0
Travaux d'accessibilité "PMR" sur la voirie	128 849	0	0	0
Travaux de circulations douces	107 789	5 071	42 255	0
Eclairage public & Signalisation Lumineuse (SLT)	**2 005 434**	**50 656**	**6 460**	**616 191**

Annexe N°9

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
Travaux d'éclairage public	1 836 946	33 473	6 460	616 191
Signalisation lumineuse et tricolore (SLT)	168 487	17 183	0	0
Equipements de voirie (Mobilier urbain ...)	**406 511**	**187 312**	**0**	**0**
Mobilier urbain (Etudes et travaux)	919	0	0	0
Mobilier urbain (Equipements)	231 894	55 743	0	0
Autres équipements de voirie	85 141	131 569	0	0
Matériels et équipement pour les illuminations de Noël	88 556	0	0	0
Autres dépenses de voirie	**1 301 662**	**275 714**	**0**	**259 735**
Du Service Voirie	123 999	36 101	0	0
Travaux divers de voirie	142 493	119 107	0	259 735
Génie civil pour la Vidéo-protection	495 854	2 261	0	0
Travaux de voirie au Poney-club	16 900	0	0	0
Travaux pour compte de tiers	522 417	118 245	0	0
Travaux et équipements des espaces verts	**1 829 404**	**324 204**	**240 599**	**434 987**
Réaménagement du Bois de l'Aurore	969 706	133 401	144 308	343 778
Jardins familiaux rue de Massy	117 981	816	56 269	56 231
Jardins familieux rue de l'Aubépine	156 959	8 467	40 023	34 977
Travaux au cimetière	31 032	0	0	0
Travaux au Parc des Bas-Graviers	32 072	0	0	0
Aménagements du Parc Heller	114 979	66 242	0	0
Travaux au Parc Bourdeau	9 570	0	0	0
Travaux divers dans les squares	8 381	3 240	0	0
Plantations diverses	90 320	1 801	0	0
Aménagements du Parc Raymond Sibille	73 268	0	0	0
Micro-forêts	5 988	0	0	0
Equipements pour les Espaces verts	76 560	9 769	0	0
Travaux divers	142 589	100 467	0	0
Développement durable	**0**	**47 625**	**0**	**0**
Dépenses du Service Garage	**728 718**	**670 764**	**158 180**	**114 444**
Stationnement urbain	**1 040 051**	**223 639**	**0**	**12 903**
Equipements	1 040 051	223 639	0	12 903
Equipements informatiques des services	**1 170 299**	**1 241 022**	**40 000**	**50 000**
Informatique dans les écoles	311 406	231 486	0	0
Autres logiciels et équipements pour les services	858 893	1 009 535	40 000	50 000
Equipements des services	**2 182 359**	**358 213**	**74 271**	**26 240**
Affaires administratives	84 101	6 802	0	0
Affaires scolaires	275 337	21 383	0	0
Animations	2 942	0	0	0
Cabinet du Maire	63 736	23 820	40 380	26 240
Equipements pour le cinéma	19 370	41 566	33 891	0
Centre Culturel du Château Sarran	16 780	754	0	0
Centre Municipaux de Loisirs	66 927	8 948	0	0
Commerce-Artisanat	113 921	0	0	0
Documentation-Archives	140	0	0	0
Ressources Humaines	4 489	0	0	0
Direction de la Population	15 766	0	0	0
Jeunesse	23 637	22 472	0	0
Ludothèque	275	3 008	0	0
Maison des Arts	1 986	0	0	0
Médiathèques	15 248	6 570	0	0
Petite Enfance	110 373	1 963	0	0
Relations Publiques	7 637	2 509	0	0
Police	61 473	41	0	0
Sécurité-Police Municipale (Sauf Vidéo)	824 386	111 934	0	0
Service Culturel	16 800	400	0	0
Sports	327 465	80 543	0	0
Espace Vasarely	129 571	25 498	0	0

Annexe N°9

Libellé	Dépenses d'équipement		Recettes d'investissement	
	CA 2021	Restes à réaliser	CA 2021	Restes à réaliser
Autres dépenses (Divers non affecté)	118 667	181 240	0	0
Avances forfaitaires versées	1 069 780	3 997	325 220	87 864
Fonds de compensation à la TVA	0	0	2 675 963	0
Taxe d'aménagement	0	0	4 940 936	0
Primes aux Maires Bâtisseurs	0	0	774 000	0
Emprunts	0	0	13 566 070	28 000 000
Prêt n°11125 CAF (Taux fixe à 0% sur 10 ans)			33 035	0
Prêt n°11126 CAF (Taux fixe à 0% sur 10 ans)			33 035	0
Prêt n°11118 Caisse d'Epargne (Taux fixe à 1,09% sur 20 ans)			5 000 000	0
Prêt n°11119 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,80% sur 20 ans)			3 500 000	0
Prêt n°11120 Caisse d'Epargne (Taux fixe à 0,60% sur 20 ans)			5 000 000	0
Prêt n°11127 La Banque Postale (Taux fixe à 0,56% sur 15 ans)			0	9 000 000
Prêt n°11121 Caisse d'Epargne (Taux fixe à 0,66% sur 20 ans)			0	8 000 000
Prêt n°11122 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,59% sur 20 ans)			0	5 000 000
Prêt n°11128 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,85% sur 15 ans)			0	6 000 000
Produits de cession	0	0	1 316 096	0
Cession du fonds de commerce du 1 rue de l'Eglise			200 000	0
Cession à Haut de Bièvre Habitat du 6 rue Robert Scherrer			1 090 000	0
Ventes de matériels			26 096	0
TOTAL GÉNÉRAL	34 153 304	13 424 877	28 722 948	43 218 552

Annexe N°10

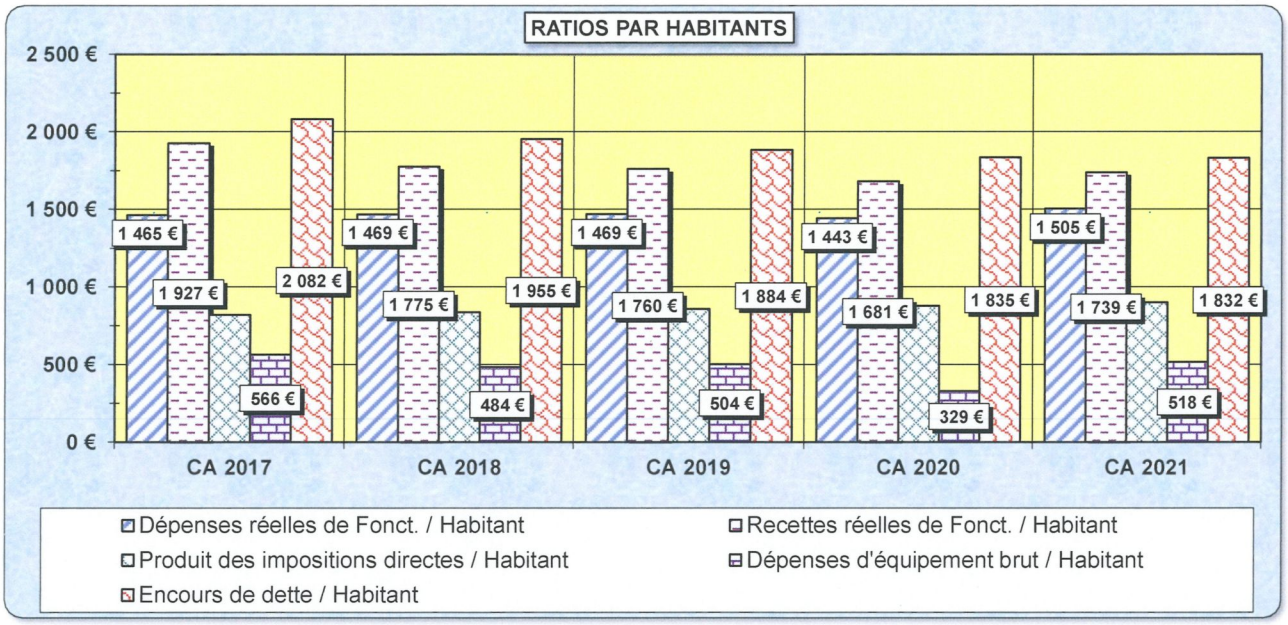
ANALYSE FINANCIÈRE : VUE D'ENSEMBLE

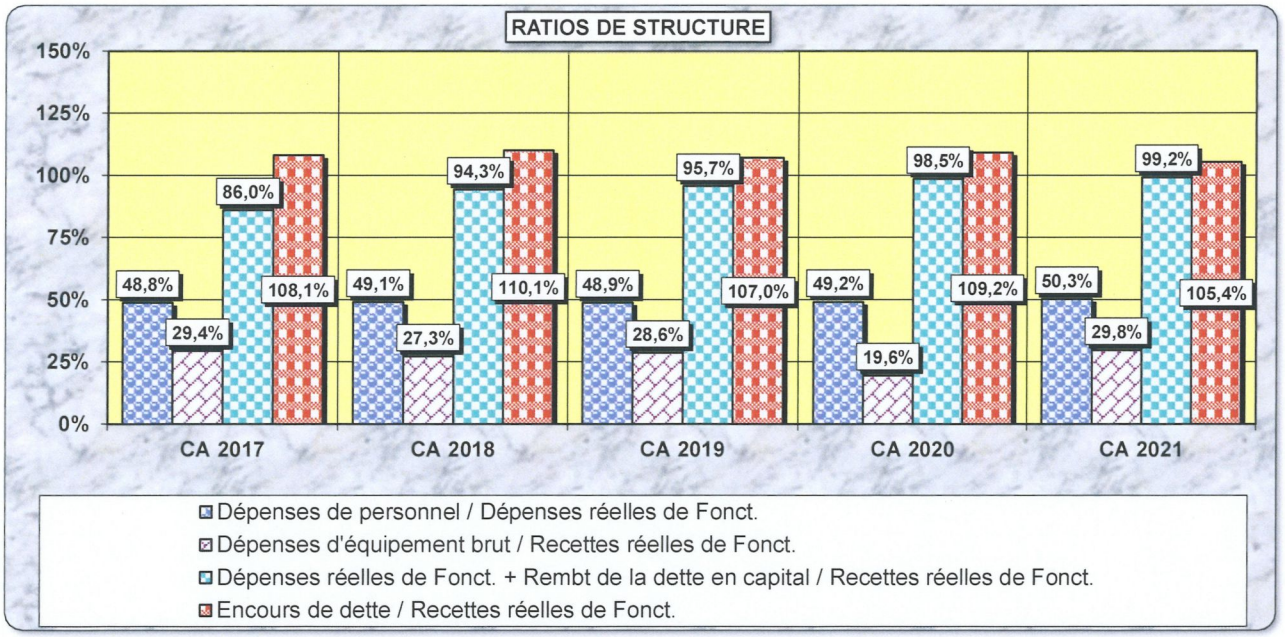
En milliers d'€	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de gestion	88 747	89 319	90 172	88 089	93 745
Recettes courantes de Fonct.	105 445	106 386	109 416	105 252	108 723
ÉPARGNE DE GESTION	**16 698**	**17 067**	**19 244**	**17 163**	**14 978**
Résultat financier	-2 152	-2 097	-1 906	-1 988	-1 544
Résultat exceptionnel	168	101	727	-411	172
Produits de cession	14 125	4 087	274	264	1 316
ÉPARGNE BRUTE (Avec Cessions)	28 839	19 158	18 339	15 028	14 921
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	**14 714**	**15 071**	**18 065**	**14 764**	**13 605**
Dépenses d'invest. à financer	**52 865**	**44 863**	**52 160**	**36 372**	**48 343**
Dépenses d'équipement	*34 398*	*29 943*	*31 406*	*21 121*	*34 153*
Travaux pour compte de tiers	*2 177*	*785*	*391*	*61*	*90*
Autres dépenses	*4 280*	*1 354*	*6 837*	*1 712*	*9*
Amortissement de la dette	*12 009*	*12 781*	*13 525*	*13 479*	*14 090*
Ressources	**42 891**	**38 031**	**44 861**	**34 627**	**42 892**
Dotations	*6 346*	*5 388*	*11 781*	*5 727*	*8 391*
Subventions	*3 890*	*5 232*	*3 218*	*2 169*	*5 125*
Travaux pour compte de tiers	*1 841*	*1 508*	*410*	*245*	*76*
Autres recettes	*1 976*	*1 745*	*1 112*	*458*	*814*
Produits de cession	*14 125*	*4 087*	*274*	*264*	*1 316*
Epargne brute	*14 714*	*15 071*	*18 065*	*14 764*	*13 605*
Emprunts	*0*	*5 000*	*10 000*	*11 000*	*13 566*
Endettement	**129 976**	**122 195**	**118 670**	**116 191**	**116 667**

Annexe N°11

RATIOS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population :	*62 415*	*62 515*	*62 989*	*63 319*	*63 674*
Dépenses réelles de Fonct. / Habitant	1 465 €	1 469 €	1 469 €	1 443 €	1 505 €
Recettes réelles de Fonct. / Habitant	1 927 €	1 775 €	1 760 €	1 681 €	1 739 €
Produit des impositions directes / Habitant	821 €	839 €	859 €	879 €	902 €
Dotation globale de Fonct. / Habitant	113 €	108 €	103 €	99 €	94 €
Dépenses d'équipement brut / Habitant	566 €	484 €	504 €	329 €	518 €
Encours de dette / Habitant	2 082 €	1 955 €	1 884 €	1 835 €	1 832 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de Fonct.	48,8%	49,1%	48,9%	49,2%	50,3%
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de Fonct.	29,4%	27,3%	28,6%	19,6%	29,8%
Dépenses réelles de Fonct. + Rembt de la dette en capital / Recettes réelles de Fonct.	86,0%	94,3%	95,7%	98,5%	99,2%
Encours de dette / Recettes réelles de Fonct.	108,1%	110,1%	107,0%	109,2%	105,4%





Annexe N°12

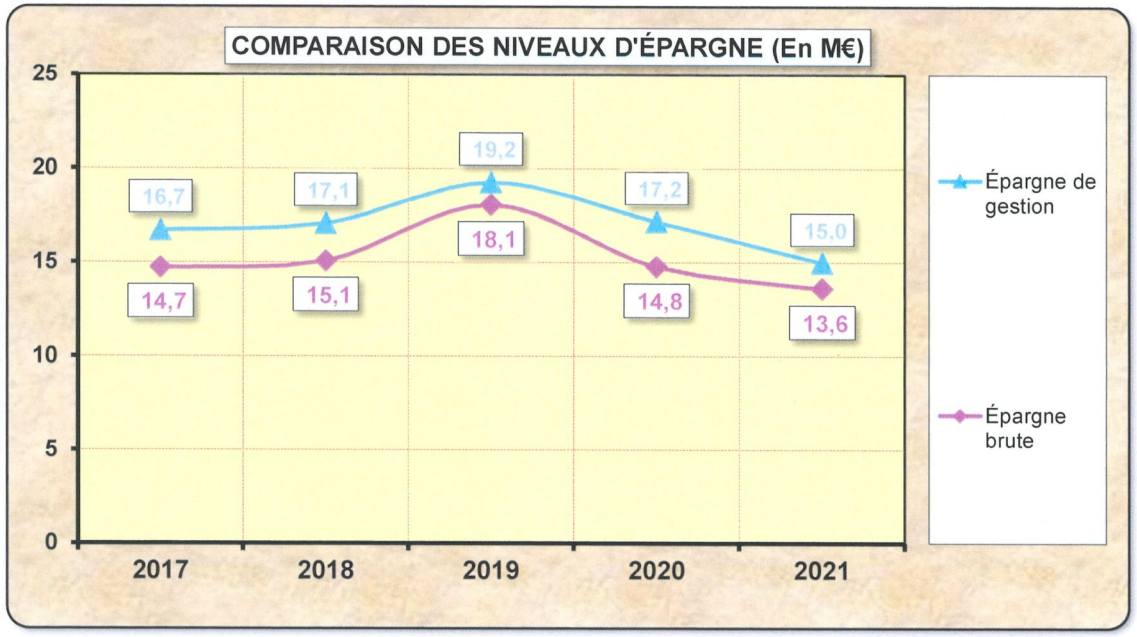
ÉPARGNE DE GESTION ET TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

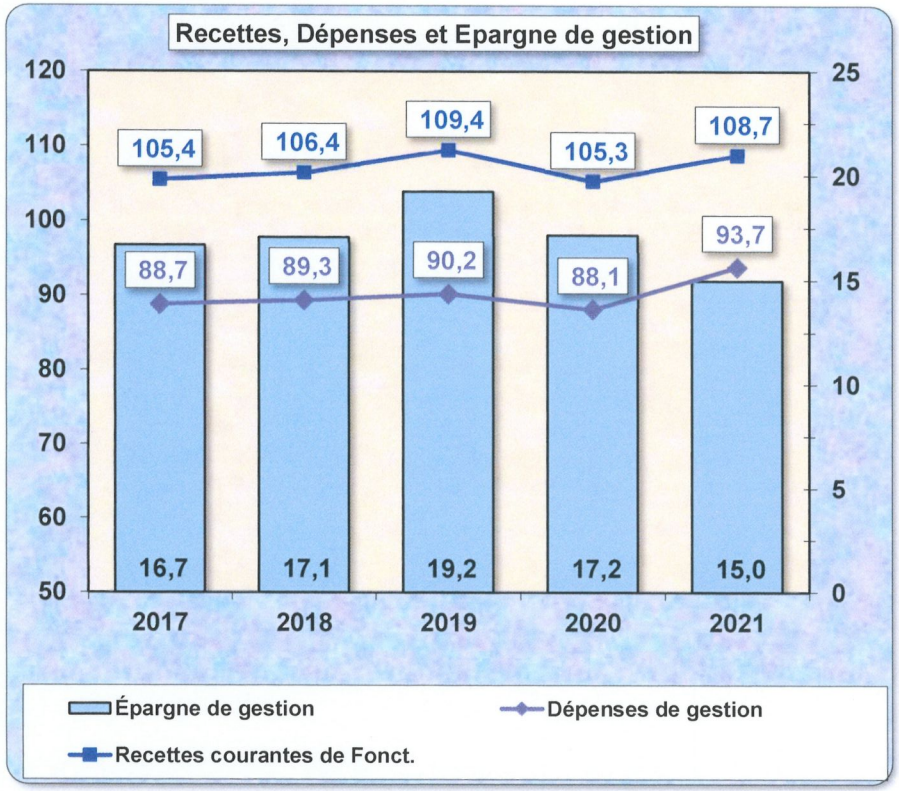
(Hors Cessions d'actifs)

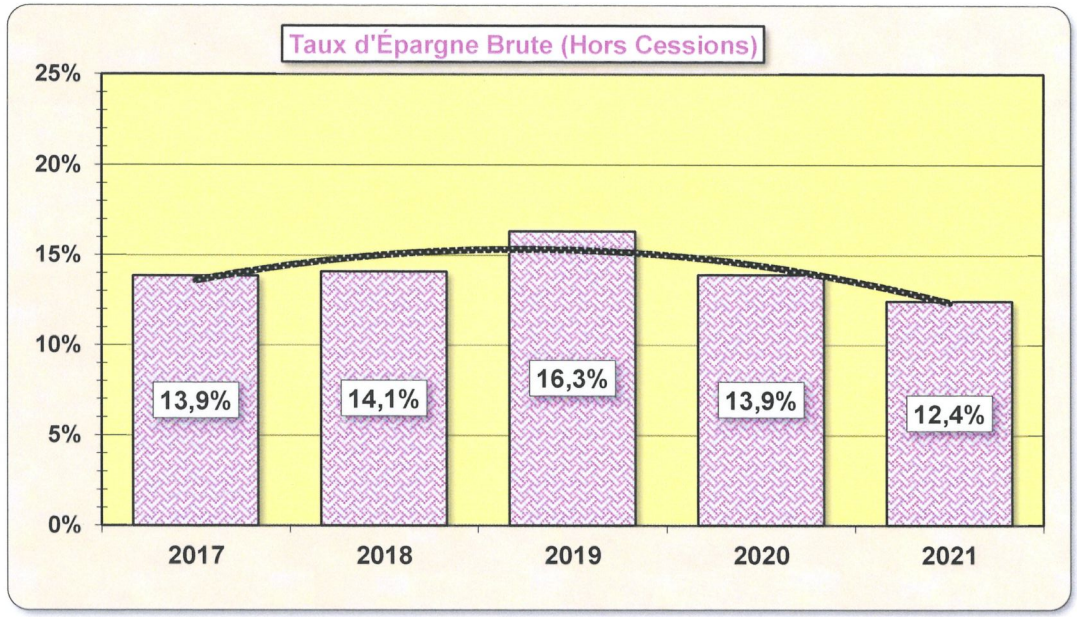
En Millions d'€	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de gestion	88,7	89,3	90,2	88,1	93,7
Recettes courantes de Fonct.	105,4	106,4	109,4	105,3	108,7
Épargne de gestion	16,7	17,1	19,2	17,2	15,0
Épargne brute	14,7	15,1	18,1	14,8	13,6
Épargne disponible	2,7	2,3	4,5	1,3	-0,5

Taux d'Épargne Brute *	13,9%	14,1%	16,3%	13,9%	12,4%

* Épargne brute / Recettes réelles de fonctionnement (Hors cessions)





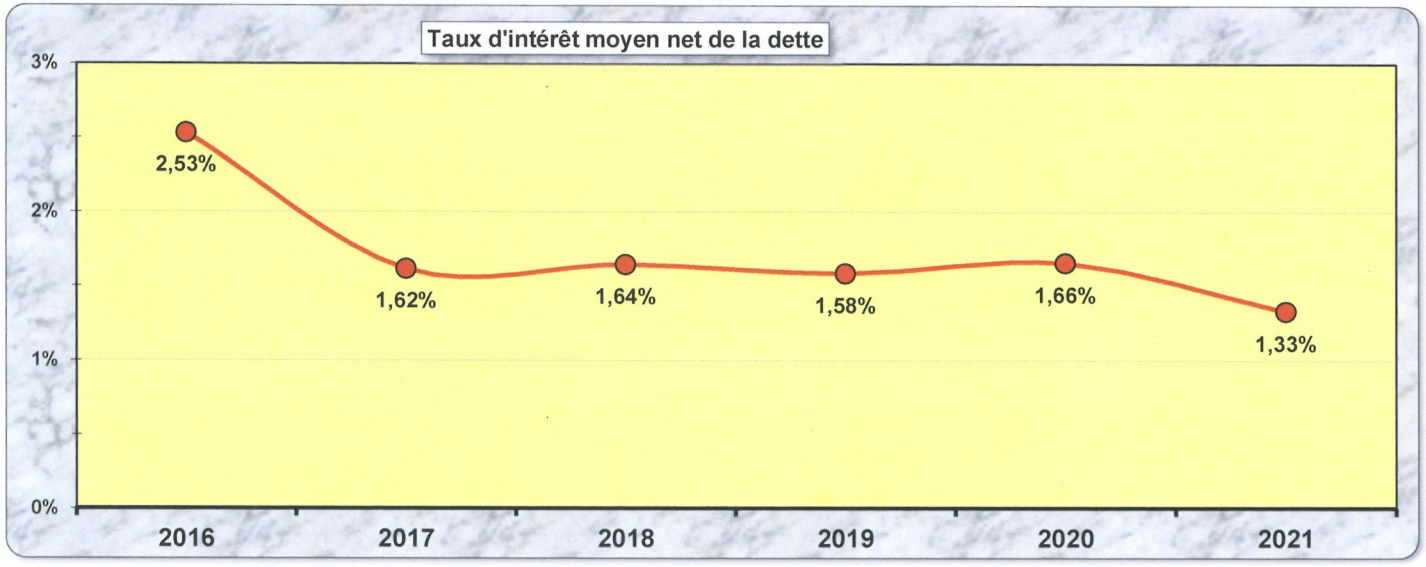


Annexe N°13

ÉVOLUTION DES DONNÉES PRINCIPALES DE LA DETTE

En K€		2016	2017	2018	2019	2020
Encours de dette		**141 985**	**129 976**	**122 195**	**118 670**	**116 191**
	-Dominante Taux Révisables	61 264	56 040	50 485	44 715	39 813
	-Dominante Taux Fixes	80 722	73 936	71 710	73 955	76 378
Répartition en %	-Part Taux Révisables	43%	43%	41%	38%	34%
	-Part Taux Fixes	57%	57%	59%	62%	66%
Evolution de l'encours / N-1		**+11,0%**	**-8,5%**	**-6,0%**	**-2,9%**	**-2,1%**
Frais financiers (Chap. 66)		**3 492**	**2 525**	**2 470**	**2 279**	**2 370**
	-Intérêts de la dette	3 613	2 668	2 510	2 309	2 346
	-Ligne de trésorerie, commissions, frais …	33	7	11	25	15
	-ICNE	-154	-150	-51	-55	9
Produits financiers		**373**	**373**	**373**	**373**	**382**
Résultat financier		**-3 119**	**-2 151**	**-2 097**	**-1 906**	**-1 988**
Amortissement annuel de la dette		**10 988**	**12 009**	**12 781**	**13 525**	**14 090**
Taux d'intérêt moyen	**Brut**	**2,82%**	**1,88%**	**1,93%**	**1,89%**	**1,98%**
	Net	**2,53%**	**1,62%**	**1,64%**	**1,58%**	**1,66%**
Durée Moyenne Résiduelle		**12 ans 1 mois**	**11 ans 3 mois**	**10 ans 7 mois**	**10 ans 3 mois**	**10 ans**

La classification en Taux fixes dépend sur N de la survenance ou non d'une échéance changeante, ou de la modification sur N d'une option sur Taux fixe



Annexe N°14

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS EN 2021

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATIONS	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Mme Sylviane Aschehoug	Prendre la parole en public (La Formation des Elu.e.s)
Mme Sylviane Aschehoug	Statut, droits et devoirs des élu-es minoritaires dans une majorité (Cédis)
Mme Sylviane Aschehoug	Construire une politique de tranquillité publique alternative (La Formation des Elu.e.s)
Mme Irène Huard	Prendre la parole en public (La Formation des Elu.e.s)
Mme Irène Huard	Collectivités territoriales, économie sociale et solidaire, associations (La Formation des Elu.e.s)
M. David Mauger	L'élu.e d'opposition (La Formation des Elu.e.s)
M. David Mauger	Les fondamentaux de la prise de parole en public (Cédis)
M. David Mauger	Répondre aux enjeux de la transition écologique dans les collectivitéés locales après la crise du covid (Cédis)
M. Christophe Mongardien	Finances locales (1/2) : comprendre le budget de ma commune
M. Christophe Mongardien	Finances locales (2/2) : optimiser le budget de la collectivité et préparer le budget 2021
M. Christophe Mongardien	Répartition des compétences : comprendre le millefeuille territorial (Tous Politiques !)
Mme Isabelle Rémy-Largeau	Finances locales (Mercure local)
Mme Stéphanie Schlienger	Egalité hommes/femmes (Mai Lan Tran)

OBJET : **ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - EXERCICE 2021**

Le CONSEIL MUNICIPAL,

VU la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

VU le budget primitif 2021 ;

VU la décision modificative de crédits 2021 ;

Après en avoir délibéré ;

ARTICLE 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif de l'exercice 2021, lequel peut se résumer ainsi :

CA 2021	Mandats émis	Titres émis	Solde N	Solde RAR	CUMUL
Fonctionnement	105 468 198,99	111 047 059,61	**+5 578 860,62**		**+5 578 860,62**
Investissement	71 438 395,93	67 932 958,48	**-3 505 437,45**	+30 022 552,17	**+26 517 114,72**
Résultat Fonct. Reporté N-1		502 532,53	**+502 532,53**		**+502 532,53**
Solde Invest. N-1	31 761 049,63		**-31 761 049,63**		**-31 761 049,63**

Total du budget	**208 667 644,55**	**179 482 550,62**	**-29 185 093,93**	**+30 022 552,17**	**+837 458,24**
Total Fonctionnement	105 468 198,99	111 549 592,14	**+6 081 393,15**	**+0,00**	**+6 081 393,15**
Total Investissement	103 199 445,56	67 932 958,48	**-35 266 487,08**	**+30 022 552,17**	**-5 243 934,91**

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, établis à :

Dépenses d'investissement : 13 482 196,85€

Recettes d'investissement : 43 504 749,02€

ARTICLE 3 : Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

ARTICLE 4 : Constate pour le reste des comptes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

ARTICLE 5 : Prend acte du débat sur la formation des élus.

Suivent les signatures

.....

Pour extrait conforme

Le Maire