

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 juin 2022**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021****OBSERVATIONS GENERALES**

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles est jointe au compte administratif. Cette note présente donc les principales informations et évolutions du compte administratif 2021.

Si l'année 2020 avait été fortement marquée par la crise sanitaire, y compris du point de vue budgétaire avec des pertes de recettes mais également des dépenses non réalisées, l'exercice 2021 aura été celui du progressif retour à la normale dans le fonctionnement des services municipaux. En conséquence, les dépenses de fonctionnement ont augmenté (+5 %) tout comme les recettes (+11.24%). Cette année aura également été fortement marquée par la dernière réforme fiscale et la suppression totale de la taxe d'habitation. Cette réforme n'a pas – pour le moment – entravé le dynamisme des recettes fiscales (+5.08%) de la ville qui se poursuit. Globalement, l'analyse du compte administratif 2021 conforte la municipalité dans ses choix de gestion. La situation financière de la ville est largement saine et continue de s'améliorer, en témoigne la progression de l'épargne. Le *remboursement* de la dette est couvert par l'épargne. Les équilibres budgétaires sont donc assurés. La municipalité peut ainsi poursuivre ses objectifs : développer le service public de proximité et renforcer les politiques publiques prioritaires : éducation, santé, sécurité et cadre de vie. Cependant, les marges de manœuvre pour répondre aux forts besoins d'investissement restent encore limitées et surtout sensibles au moindre choc conjoncturel (réforme fiscale, baisse des dotations, inflation, remontée des taux d'intérêt). Les incertitudes qui pèsent sur le financement des collectivités (perte d'autonomie, réforme fiscale, future contribution au redressement des finances publiques) obligent donc à la prudence.

LES RATIOS :

INFORMATIONS FINANCIERES/RATIOS	VALEURS COMPTE ADMINISTRATIF 2020 Population INSEE (7 148)	VALEURS COMPTE ADMINISTRATIF 2021 Population INSEE (7 586)	MOYENNES DE LA STRATE (source DGCL 2020)
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 259 €	1 247 €	918 €
Produit des impositions directes/population	558 €	571 €	526 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 349 €	1 458 €	1 124 €
Dépenses d'équipement brut/population	187 €	139 €	288 €
Encours de la dette/population	715 €	672 €	821 €
DGF/population	204 €	206 €	154 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	59.04%	60.96 %	57.50 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2021	
EN INVESTISSEMENT	
R - des titres émis pour	2 089 438.06 €
D - des mandats émis pour	1 502 639.22 €
soit un excédent de réalisation de	586 798.84 €
un déficit global de 2020 de	- 505 992.65 €
R - RAR 2021	552 855.54 €
D - RAR 2021	460 018.56 €
Soit un excédent de RAR de	92 836.98 €
SOIT UN EXCEDENT CUMULE DE	173 643.17 €
Un excédent pour l'année 2021 correspondant à l'excédent de réalisation + le déficit 2020	
	+ 80 806.19 €
EN FONCTIONNEMENT	
R - des titres émis pour	11 060 931.88 €
D - des mandats émis pour	9 979 887.98 €
Soit un excédent de réalisation de	1 081 043.90 €
un excédent global de 2020 de	694 047.28 €
SOIT UN EXCEDENT CUMULE DE	1 775 091.18 €
Répartition excédent de fonctionnement	
	002
	1 775 091.18 €

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2020	
EN INVESTISSEMENT	
R - des titres émis pour	4 154 318.69 €
D - des mandats émis pour	1 824 690.32 €
soit un excédent de réalisation de	+ 2 329 628.37 €
un déficit global de 2019 de	- 2 835 621.02 €
R - RAR 2020	714 296.78 €
D - RAR 2020	231 227.63 €
Soit un excédent de RAR de	+ 483 069.15 €
SOIT UN DEFICIT CUMULE DE	
Un déficit pour l'année 2020 correspondant à l'excédent de réalisation + le déficit 2019	
	- 505 992.65 €
EN FONCTIONNEMENT	
R - des titres émis pour	9 943 445.03 €
D - des mandats émis pour	9 509 444.45 €
Soit un excédent de réalisation de	+ 434 000.58 €
un excédent global de 2019 de	+ 290 046.70 €
SOIT UN EXCEDENT CUMULE DE	+ 724 047.28 €
Répartition excédent de fonctionnement	
	002
	694 047.28 €
	1068
	30 000 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017**EN INVESTISSEMENT**

R - des titres émis pour 2 112 635,93 €
D - des mandats émis pour 2 118 723,27 €

soit un déficit de réalisation de -6 087,34 €

un déficit global de 2016 de -453 424,84 €

R - RAR 2017 284 922,29 €
D - RAR 2017 159 273,21 €

Soit un excédent de RAR de 125 649,08 €

SOIT UN DEFICIT CUMULE DE -333 863,10 €

Un déficit pour l'année 2017 correspondant au déficit de réalisation + le déficit 2016
-459 512,18 €

EN FONCTIONNEMENT

R - des titres émis pour 9 488 746,09 €
D - des mandats émis pour 8 978 976,24 €

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

509 769,85 €

un excédent global de 2016 de 0,00 €

SOIT UN EXCEDENT CUMULE DE 509 769,85 €

Répartition excédent de fonctionnement

002		175 769,85 €
1068		334 000,00 €

I – EVOLUTION DES CHAPITRES

La tableau ci-dessous retrace l'évolution des chapitres sur les 2 derniers comptes administratifs.

En fonctionnement dépenses le compte administratif 2021 laisse apparaître une stabilité due à certaines dépenses qui n'ont pas été réalisées et qui ont pu compenser les nouvelles dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire. Les charges de personnel augmentent de + 5%. Quant aux recettes elles connaissent une hausse de 11 % par rapport à 2020 suite à la reprise des services refacturés. La revalorisation des bases fiscales, la comptabilisation des nouveaux habitants ont permis une hausse de 5.08% des recettes fiscales. En section d'investissement dépenses et recettes on retrouve le démarrage de certaines opérations prévues au plan pluri annuel d'investissement.

1) FONCTIONNEMENT DEPENSES

LIBELLE	CA 2020	CA 2021	COMPARAISON CA 2021/2020 EN €	COMPARAISON CA 2021/2020 EN %
011 charges à caractère générale	2 547 475,28 €	2 505 701,22 €	-41 774,06	-1,67%
012 charges du personnel	5 484 136,08 €	5 767 206,37 €	283 070,29	4,91%
014 Atténuation des produits	460 913,00	460 913,00	0,00	0,00%
65 autres charges de gestion courante	597 009,59	605 485,18	8 475,59	1,40%
66 charges financières (intérêts + ICNE N)	187 192,23	96 466,45	-90 725,78	-94,05%

Accusé de réception en préfecture
 095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
 Date de télétransmission : 15/06/2022
 Date de réception préfecture : 15/06/2022

67 charges exceptionnelles	12 443,06	2 097,22	-10 345,84	-493,31%
68 Dotations provision semi budgétaire		23 015,47		
042 dotations et amortissements	219 975,21	519 003,07	299 027,86	57,62%
TOTAL	9 509 144,45	9 979 887,98	447 728,06	5%

2) FONCTIONNEMENT RECETTES

LIBELLE	CA 2020	CA 2021	COMPARAISON CA 2021/2020 EN €	COMPARAISON CA 2021/2020 EN %
70 vente de produits et prestations	559 173,02	706 040,31	146 867,29	20,80%
73 impôts et taxes	5 847 839,34	6 160 820,59	312 981,25	5,08%
74 dotations subventions et participations	3 328 204,15	3 698 787,24	370 583,09	10,02%
75 autres produits de gestion	61 201,31	99 946,16	38 744,85	38,77%
013 atténuation de charges	112 559,81	108 142,19	-4 417,62	-4,09%
042 transfert entre sections		2 549,37	2 549,37	100,00%
77 produits exceptionnels	34 467,40	284 646,02	250 178,62	87,89%
TOTAL	9 943 445,03	11 060 931,88	1 117 486,85	11,24%

3) INVESTISSEMENT DEPENSES

LIBELLE	CA 2020	CA 2021	COMPARAISON CA 2021/2020 EN €	COMPARAISON CA 2021/2020 EN %
16 emprunts	445 862,30	371 178,67	-74 683,63	-20,12%
20 + 21 + 23	1 376 228,02	1 056 958,73	-319 269,29	-30,21%
10 Fonds de réserve		57 368,95		100,00%
040 transfert entre sections		2 549,37	2 549,37	100,00%
041 Opérations patrimoniales		10 121,00		100,00%
26 participation	2 600,00		-2 600,00	
27 Autres immobilisations financières		4 462,50		100,00%
TOTAL	1 824 690,32	1 502 639,22	-322 051,10	-21,43%

4) INVESTISSEMENT RECETTES

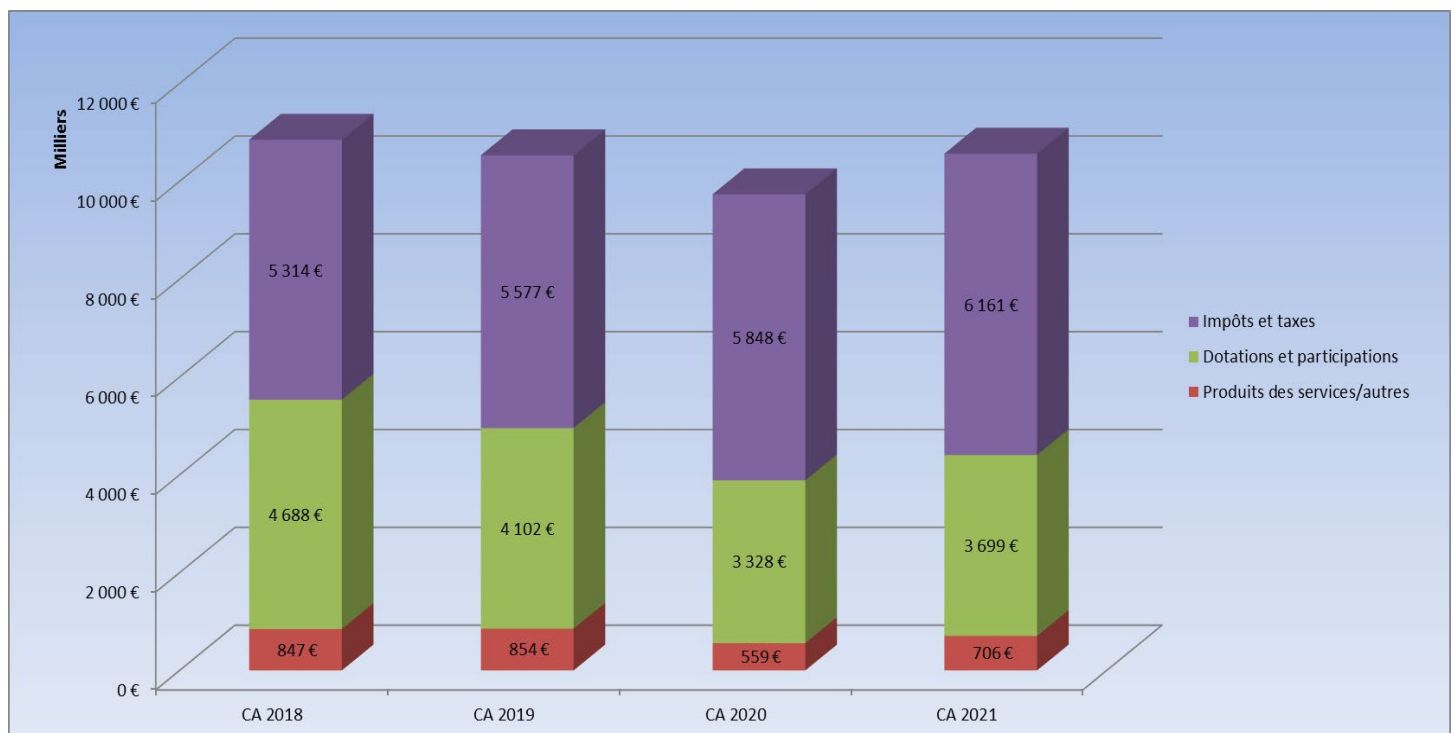
Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

LIBELLE	CA 2020	CA 2021	COMPARAISON CA 2021/2020 EN €	COMPARAISON CA 2021/2020 EN %
1068 prélèvement	3 049 621,97	30 000,00	-3 019 621,97	-10065,41%
10 apports dotations réservées	348 054,94	874 274,84	526 219,90	60,19%
13 subventions d'équipement	188 192,64	655 117,15	466 924,51	71,27%
16 emprunts	339 339,99		-339 339,99	
165 cautionnement	1 108,00	922,00	-186,00	-20,17%
23 Immo en cours	8 025,94		-8 025,94	
040 opérations d'ordre entre sections	219 975,21	519 003,07	299 027,86	57,62%
041 Opérations patrimoniales		10 121,00		100,00%
TOTAL	4 154 318,69	2 089 438,06	-2 064 880,63	-98,82%

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A / RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des recettes de fonctionnement



Le détail par chapitre s'établit comme suit :

Chapitre nature	Compte budgétaire	CA 2020	CA 2021	VARIATION CA2021/2020
013 - Atténuation de charges	6419 - Remb. rémunérations de personnel	112 559,81 €	108 142,19 €	-3,92%

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Total 013 - Atténuation de charges		112 559,81 €	108 142,19 €	-3,92%
70 - Produits des services	70311 - Concessions dans les cimetières	6 711,27 €	4 580,35 €	-31,75%
	70312 - Redevances funéraires	2 465,00 €	250,00 €	-89,86%
	70328 - Autres droits de stationnement	1 240,00 €	2 456,25 €	98,08%
	7062 - Redev. services à car. culturel	2 372,26 €	3 462,00 €	45,94%
	70632 - Redev. services à car. de loisirs	56 016,57 €	54 399,90 €	-2,89%
	7066 - Redev. services à car. social	11 205,95 €	132 158,80 €	1079,36%
	7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	461 602,30 €	505 693,01 €	9,55%
	70688 - Autres prestations de services	4 415,00 €	3 040,00 €	-31,14%
	70878 Autres remboursements	13 144,67 €	0,00 €	-100,00%
Total 70 - Produits des services		559 173,02 €	706 040,31 €	26,27%
73 - Impôts et taxes	73111 - Contributions directes (TH/TF/CFE)	4 116 523,00 €	4 336 164,00 €	5,34%
	7318 - Autres impôts locaux rôles supplémentaires	9 448,00 €	10 565,00 €	11,82%
	73211 - Attribution compensation interco	625 171,00 €	625 171,00 €	0,00%
	73212 Dotation de solidarité communautaire	124 505,00 €	130 560,00 €	4,86%
	73222 - FSRIF	514 491,00 €	512 768,00 €	-0,33%
	7343 - Taxe pylônes électriques	20 344,00 €	20 808,00 €	2,28%
	7351 - Taxe sur l'électricité	59 793,77 €	62 605,17 €	4,70%
	7381 - Taxe add. droits de mutation	377 563,57 €	462 179,42 €	22,41%
Total 73 - Impôts et taxes		5 847 839,34 €	6 160 820,59 €	5,35%
74 - Dotations et participations	7411 - Dotation forfaitaire	1 235 757,00 €	1 255 919,00 €	1,63%
	74121 - DSR	109 522,00 €	115 995,00 €	5,91%
	74127 - DNP	158 977,00 €	187 804,00 €	18,13%
	744- FCTVA récup	28 629,42 €	28 946,49 €	1,11%
	745 - DSI	2 808,00 €	2 808,00 €	0,00%
	74712 - Emplois aidés	4 057,34 €	0,00 €	-100,00%
	74718 - Autres (ASP/remb voiries agglo)	17 165,05 €	49 193,32 €	186,59%
	7472 - région (100%EAC)	44 000,00 €	32 000,00 €	-27,27%
	7473 - Subv.département (amendes police/ participation élections)	24 280,01 €	66 965,88 €	175,81%
	7478 - Autres organismes (CAF)	443 302,18 €	805 134,89 €	81,62%
	74832 - Attribution FDTP	130 136,15 €	90 207,07 €	-30,68%
	74834 - Attribution exo TF	4 146,00 €	28 634,00 €	590,64%
	74835 - Attribution exo TH	125 424,00 €	0,00 €	-100,00%
	7488 - Participation GPA	1 000 000,00 €	1 035 179,59 €	3,52%
Total 74 - Dotations et participations		3 328 204,15 €	3 698 787,24 €	11,13%
75 - Autres produits gestion courant	752 - Revenus des immeubles	53 057,92 €	56 140,41 €	5,76%

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 04/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	757 - Redev.fermiers,concessionn. (FREE antenne/SMGTVO gaz et électricité)	2 802,34 €	31 796,13 €	1034,63%
	7588 - Prod. divers de gest° courante	5 341,05 €	12 035,99 €	125,35%
Total 75 - Autres produits gestion courant		61 201,31 €	99 946,16 €	63,31%
	7711 - Pénalités reçues (marché travaux école S Veil)	33 368,02 €	34 280,00 €	2,73%
	7714 - Admissions non valeur		354,03 €	
	7718 - Autres produits exceptionnels	847,36 €		-100,00%
	775 - produit des cessions terrains à SEQENS		216 489,63 €	
	7788 - divers reversement (reversement assurance statutaire capital décès)	252,02 €	33 522,36 €	13201,47%
Total 77 - Produits exceptionnels		34 467,40 €	284 646,02 €	725,84%
TOTAL 042 Opérations d'ordre			2 549,37 €	
TOTAL GENERAL		9 943 445,03 €	11 060 931,88 €	11,24%

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2017	REALISE 2017
013 - Atténuation de charges	6419 - Remb. rémunérations de personnel	135 800 €	67 181,37 €
	6459 - remboursement sur charges sécurité sociale		1 968,44 €
Total 013 - Atténuation de charges		135 800 €	69 149,81 €
70 - Produits des services	70311 - Concessions dans les cimetières	4 000 €	3 617,56 €
	70312 - Redevances funéraires	1 000 €	1 120,00 €
	70323 - redevance occup. Domaine public	5 600 €	1 380,60 €
	70328 - Autres droits de stationnement	100 €	437,50 €
	70611 - régularisation écriture assainissement	51 900 €	51 908,00 €
	7062 - Redev. services à car. culturel	6 100 €	36 942,28 €
	70632 - Redev. services à car. de loisirs	76 100 €	34 539,02 €
	7066 - Redev. services à car. social	135 500 €	152 709,34 €
	7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	513 700 €	521 395,64 €
	70688 - Autres prestations de services	11 400 €	12 917,70 €
	70873 : remboursement frais restauration personnes âgées CCAS	86 638 €	60 852,41 €

Accusé de réception en préfecture
0952194060 20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Total 70 - Produits des services		892 038 €	877 620,05 €
73 - Impôts et taxes	73111 - Contributions directes (TH/TF/CFE)	3 454 000 €	3 467 627,00 €
	7318 - Autres impôts locaux rôles supplémentaires	0 €	9 339,00 €
	73211 - Attribution compensation interco	712 000 €	711 978,00 €
	73212 Dotation de solidarité communautaire	90 000 €	135 394,00 €
	7325 - FSRIF	352 000 €	351 252,00 €
	7331 - Taxe enlèvement ordures ménagères locataires	0 €	2 533,00 €
	7343 - Taxe pylônes électriques	13 000 €	18 544,00 €
	7351 - Taxe sur l'électricité	52 500 €	58 367,01 €
	7381 - Taxe add. droits de mutation	280 000 €	322 758,45 €
Total 73 - Impôts et taxes		4 953 500 €	5 077 792,46 €
74 - Dotations et participations	7411 - Dotation forfaitaire	1 174 000 €	1 173 690,00 €
	74121 - DSR	95 050 €	94 487,00 €
	74127 - DNP	152 000 €	151 338,00 €
	745 - DSI	2 500 €	2 808,00 €
	7461 - DGD Urba	0 €	2 364,14 €
	74712 - Emplois aidés	270 000 €	143 462,26 €
	7473 - Subv.département	79 500 €	67 283,79 €
	7478 - Autres organismes	661 910 €	610 091,48 €
	74832 - Attribution FDTP	185 000 €	172 007,07 €
	74834 - Attribution exo TF	3 000 €	2 183,00 €
	74835 - Attribution exo TH	99 000 €	99 390,00 €
	7484 - Dotation de recensement	12 000 €	12 749,00 €
	7488 - Participation GPA	800 000 €	800 000,00 €
Total 74 - Dotations et participations		3 533 960 €	3 331 853,74 €
75 - Autres produits gestion courant	752 - Revenus des immeubles	64 000 €	77 912,87 €
	757 - Redev.fermiers,concessionn.	11 500 €	8 656,46 €
	758 - Prod. divers de gest° courante	1 300 €	6 567,48 €
Total 75 - Autres produits gestion courant		76 800 €	93 136,81 €
	7713 - Libéralités reçues (don association AEPB Natation)	5 000 €	5 186 €
	773 - Mandats annulés (exerc. Antérieur)	1 000 €	500,87 €
	775 - produit des cessions	0 €	11 484,00 €
	7788 - divers reversement	9 000 €	20 396 €
Total 77 - Produits exceptionnels		15 000 €	37 567,51 €
TOTAL 042 Opérations d'ordre		0 €	1 625,71 €
TOTAL GENERAL		9 607 098 €	9 488 746,09 €

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2017	REALISE 2017
------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture
095-2195-00600 20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

013 - Atténuation de charges	6419 - Remb. rémunérations de personnel	135 800 €	67 181,37 €
	6459 - remboursement sur charges sécurité sociale		1 968,44 €
Total 013 - Atténuation de charges		135 800 €	69 149,81 €
70 - Produits des services	70311 - Concessions dans les cimetières	4 000 €	3 617,56 €
	70312 - Redevances funéraires	1 000 €	1 120,00 €
	70323 - redevance occup. Domaine public	5 600 €	1 380,60 €
	70328 - Autres droits de stationnement	100 €	437,50 €
	70611 - régularisation écriture assainissement	51 900 €	51 908,00 €
	7062 - Redev. services à car. culturel	6 100 €	36 942,28 €
	70632 - Redev. services à car. de loisirs	76 100 €	34 539,02 €
	7066 - Redev. services à car. social	135 500 €	152 709,34 €
	7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	513 700 €	521 395,64 €
	70688 - Autres prestations de services	11 400 €	12 917,70 €
	70873 : remboursement frais restauration personnes âgées CCAS	86 638 €	60 652,41 €
Total 70 - Produits des services		892 038 €	877 620,05 €
73 - Impôts et taxes	73111 - Contributions directes (TH/TF/CFE)	3 454 000 €	3 467 627,00 €
	7318 - Autres impôts locaux rôles supplémentaires	0 €	9 339,00 €
	73211 - Attribution compensation interco	712 000 €	711 978,00 €
	73212 Dotation de solidarité communautaire	90 000 €	135 394,00 €
	7325 - FSRIF	352 000 €	351 252,00 €
	7331 - Taxe enlèvement ordures ménagères locataires	0 €	2 533,00 €
	7343 - Taxe pylônes électriques	13 000 €	18 544,00 €
	7351 - Taxe sur l'électricité	52 500 €	58 367,01 €
	7381 - Taxe add. droits de mutation	280 000 €	322 758,45 €
Total 73 - Impôts et taxes		4 953 500 €	5 077 792,46 €
74 - Dotations et participations	7411 - Dotation forfaitaire	1 174 000 €	1 173 690,00 €
	74121 - DSR	95 050 €	94 487,00 €
	74127 - DNP	152 000 €	151 338,00 €
	745 - DSI	2 500 €	2 808,00 €
	7461 - DGD Urba	0 €	2 364,14 €
	74712 - Emplois aidés	270 000 €	143 462,26 €
	7473 - Subv.département	79 500 €	67 287,43 €
	7478 - Autres organismes	661 910 €	610 091,43 €

Appusé de réception en préfecture
20220609-04-09-06-22-DE
Date de rétrotransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	74832 - Attribution FDTP	185 000 €	172 007,07 €
	74834 - Attribution exo TF	3 000 €	2 183,00 €
	74835 - Attribution exo TH	99 000 €	99 390,00 €
	7484 - Dotation de recensement	12 000 €	12 749,00 €
	7488 - Participation GPA	800 000 €	800 000,00 €
Total 74 - Dotations et participations		3 533 960 €	3 331 853,74 €
75 - Autres produits gestion courant	752 - Revenus des immeubles	64 000 €	77 912,87 €
	757 - Redev.fermiers,concessionn.	11 500 €	8 656,46 €
	758 - Prod. divers de gest° courante	1 300 €	6 567,48 €
Total 75 - Autres produits gestion courant		76 800 €	93 136,81 €
	7713 - Libéralités reçues (don association AEPB Natation)	5 000 €	5 186 €
	773 - Mandats annulés (exerc. Antérieur)	1 000 €	500,87 €
	775 - produit des cessions	0 €	11 484,00 €
	7788 - divers reversement	9 000 €	20 396 €
Total 77 - Produits exceptionnels		15 000 €	37 567,51 €
TOTAL 042 Opérations d'ordre		0 €	1 625,71 €
TOTAL GENERAL		9 607 098 €	9 488 746,09 €

□ **Les impôts directs et taxes (Chapitre 73) ont représenté 6 160 820.29 €** dont **4 336 164 €** pour les impôts locaux (TFB/TFNB) qui progressent selon le coefficient de revalorisation de la valeur locative prévue dans la loi de finances pour 2021, l'intégration des nouveaux habitants.

a) **L'attribution de Compensation (A.C.)** a baissé suivant les différents transferts de compétences intervenus (Eclairage public, sorties piscine, assainissement etc...)

<i>Bessancourt</i>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A.C	625 171	625 171	625 171 €	622 314 €	711 000 €	705 405 €	956 827 €	1 106 414 €

b) **La dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.)** a été maintenue

<i>Bessancourt</i>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D.S.C	130 560	124 505	122 332 €	126 699 €	135 934 €	134 950.27 €	160 560 €	165 910 €

➤ **Les dotations et participations (Chapitre 74) représentent 3 698 787,24 €**, en hausse suite à la reprise d'activités des services

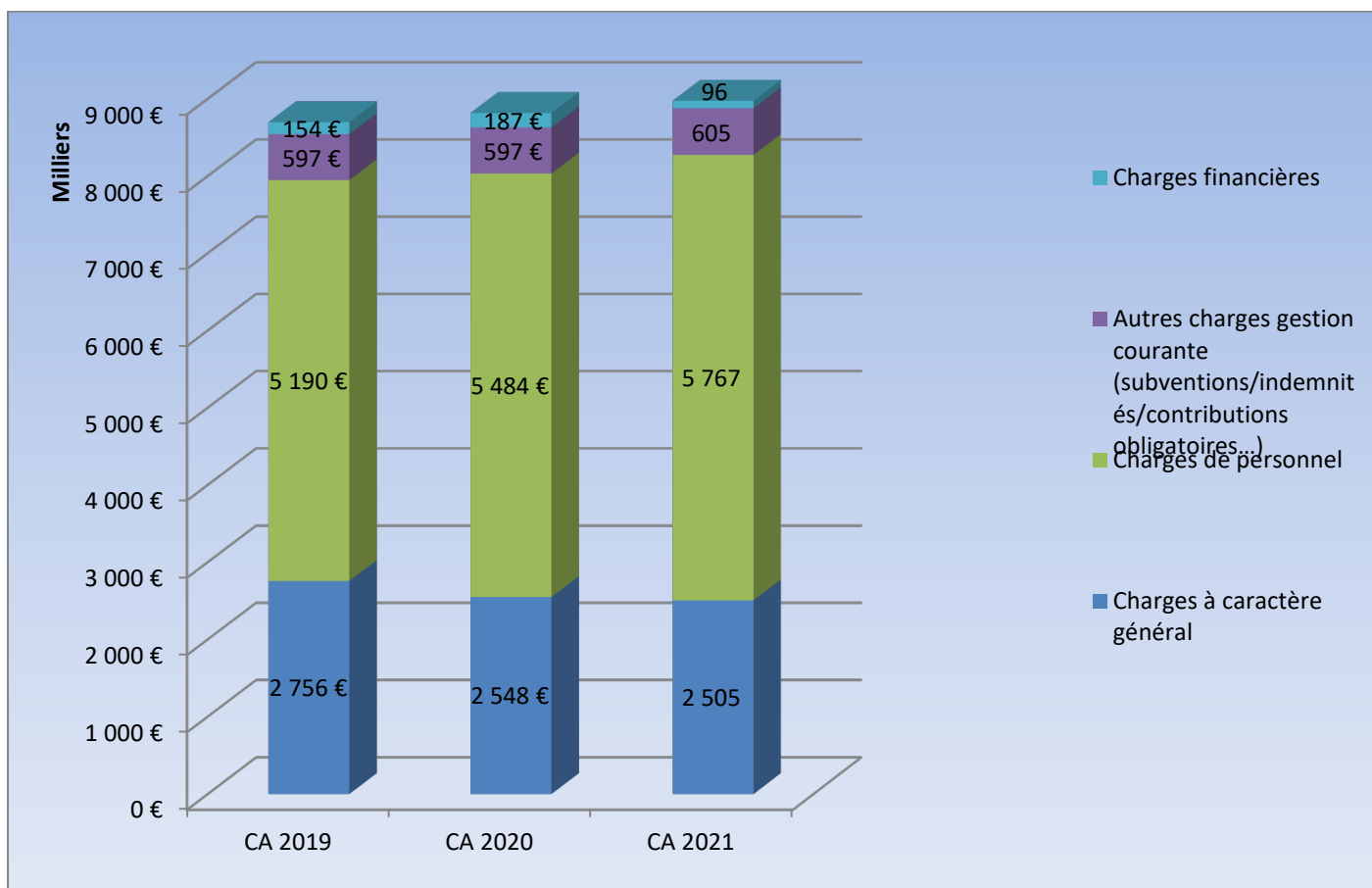
Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Bessan court	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D.G.F.	1 673 470 €	1 590 069 €	1 414 197 €	1 252 609 €	1 173 690 €	1 192 742 €	1 214 675 €	1 235 757 €	1 255 919 €

➤ Les produits des services (Chapitre 70), pour 706 040.31 contre 559 173.02 € en 2020 retrouvent presque à l'identique leur niveau d'avant crise suite à la reprise d'activité des services .

➤ Concernant les autres recettes réelles et les opérations d'ordre, au chapitre 77 on note une très forte progression car il y a eu l'encaissement de la vente des terrains à SEQENS pour 206 000 €, l'application de pénalités sur marché de l'école Simone Veil pour environ 11 000 € et le reversement par l'assurance statutaire de 2 capitaux décès.

B / LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Ces dépenses s'établissent comme suit :

Chapitre nature	Compte budgétaire	CA 2020	CA 2021	Comparatif CA 2021/2020
011 - Charges à caractère général	6042 - Achat presta° service sauf terra	551 325,25	589 402,03	7%
	60611 - Eau & assainissement	20 333,08	24 347,14	20%
	60612 - Energie-électricité	122 077,59	114 767,63	-6%
	60621 - Combustibles (pelés)	5 537,86	6 234,82	13%
	60622 - Carburants	19 471,67	22 183,06	14%
	60623 - Alimentation	3 097,02	4 331,23	40%
	60628 - Autres fournitures non stockées	53 948,55	52 888,48	-2%
	60631 - Fournitures d'entretien	17 224,05	32 752,98	90%
	60632 - F. de petit équipement	73 613,30	53 003,75	-28%
	60633 - F. de voirie	15 370,04	15 445,84	0%
	60636 - Vêtements de travail	13 318,34	8 109,35	-39%
	6064 - Fournitures administratives	8 205,65	14 554,26	77%
	6065 - Livres,disques,cassettes	13 636,27	16 891,04	24%
	6067 - Fournitures scolaires	40 016,44	29 220,78	17%
	6068 - Autres matières & fournitures	25 023,60	27 967,26	2%
	6132 - Locations immobilières	27 532,26	21 289,43	-23%
	6135 - Locations mobilières	128 686,04	90 032,06	-30%
	614 - Charges locatives	300,00	463,44	54%
	61521 - Entretien de terrains	17 348,96	15 603,44	-10%
	615221 - Entretien de bâtiments	115 003,77	117 555,95	2%
	615228 - Entretien réparation autres bâtiments	0,00	5 380,80	
	615231 - Entretien de voies	291 981,11	268 011,95	-8%
	615232 - Entretien réseaux	66 726,12	56 707,91	-15%
	61551 - Entretien matériel roulant	4 685,40	7 961,79	70%
	61558 - Entretien autres biens mobiliers	9 083,23	3 227,03	-64%
	6156 - Maintenance	324 798,16	391 136,52	18%

Accusé de réception en préfecture
79631900600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

6161 - Primes d'assurance multi risque	17 700,17	21 699,67	23%
6168 - Prime assurance autres	10 671,93	12 000,60	12%
617 - Etudes et recherches	2 003,00	1 905,00	-5%
6182 - Doc. générale et Technique	4 212,27	8 884,03	111%
6184 - Versements à des organ.form.	395,00	19 320,00	4791%
6188 - Autres frais divers (animations culturelles/100%EAC/actions communication/adhésion agglo salubrité/dépôts sauvages/mutualisation SIG)	192 639,41	165 625,98	-14%
6225 - Indemn. comptable,régisseur	110,04	110,04	0%
6226 - Honoraires	16 259,03	7 270,80	-55%
6227 - Frais d'actes,de contentieux	14 710,00	2 739,20	-81%
6228 - Divers (maintenance site de la ville/ assistance instruction des ADS)	27 516,20	23 408,87	-15%
6231 - Annonces et insertions	5 684,58	22 249,92	291%
6232 - Fêtes et cérémonies (feu d'artifice/cérémonies/chèques cadeaux fin année agents communaux)	48 841,32	45 899,23	-6%
6236 - Catalogues et imprimés	47 147,63	32 262,60	-32%
6237 - Publications	14 388,00	5 256,80	-63%
6247 - Transp.collectifs(transport piscine élémentaires/cars pour sorties ALSH)	6 722,72	21 477,73	219%
6248 - Divers	0,00	94,98	
6251 - déplacements (remboursements obligatoire 50% prise en charge carte RER/ frais déplacements agents formation)	1 130,61	1 219,28	8%
6261 - Frais d'affranchissement	14 041,81	18 037,54	28%
6262 - Frais de télécommunication	52 958,52	44 951,26	-15%
6227 - Frais services bancaires (paiemen en CB)	2 128,71	1 823,71	-14%
6282 - Frais de gardiennage	0,00	479,86	
6283 - Frais de nettoyage des locaux	78 324,80	44 616,03	-43%
63512 - Taxes foncières	20 764,00	21 637,00	4%
6355 - Cartes grises	424,76	48,76	-89%
6358 - Autres droits	63,73	144,26	126%
637 - Autres impôts et taxes	395,28	69,10	-88%

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de transmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Total 011 - Charges à caractère général		2 547 775,28	2 505 701,22	-2%
012 - Charges de personnel	6216 - Personnel affecté par GFP (participation agglo PMM)		41 462,19	
		89 403,83		-54%
	6218 - Autre personnel extérieur	12 586,50	6 264,21	-50%
	6331 - Versement de transport	61 663,38	64 668,01	5%
	6332 - Cotisations au FNAL	15 264,47	16 085,84	5%
	6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	49 030,59	51 446,99	5%
	64111 - Rémunération principale (PT)	1 663 263,66	1 650 248,29	-1%
	64112 - N.B.I. sup. familial traitement	86 546,65	86 353,13	0%
	64118 - Autres indemnités	539 169,47	528 854,23	-2%
	64131 - Rémunération	1 087 424,74	1 252 271,58	15%
	64138 - Autres indemnités	299 196,42	314 200,72	5%
	64162 - Emplois d'avenir	7 063,69	0,00	-100%
	64168 - Autres emplois aidés	48 304,92	77 309,48	60%
	6417 - Apprenti	24 762,70	37 862,35	53%
	6451 - Cotisations à l'URSSAF	686 849,09	738 125,73	7%
	6453 - Cotisations caisses retraite	582 458,85	590 810,46	1%
	6454 - Cotisations ASSEDIC	56 210,21	65 003,99	16%
	6455 - Cotisations Assurances Personnel	138 317,32	150 739,63	9%
	6456 - versement FNC	6 431,00	0,00	-100%
	6458 - Cotisations Autres Organismes	24 529,00	19 763,88	-19%
	6475 - Médecine du travail	5 659,59	17 091,42	202%
	6478 - Autres charges sociales	0,00	58 644,24	
Total 012 - Charges de personnel		5 484 136,08	5 767 206,37	5%
014 - Atténuations de produits	73923 - Reversement sur FNGIR	460 913,00	460 913,00	0%
Total 014 - Atténuations de produits		460 913,00	460 913,00	0%

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

65 - Autres charges gestion courante	6531 - Indemnités élus	105 338,84	103 553,31	-2%
	6533 - Cotisations retraite élus	5 398,33	6 445,94	19%
	6534 - Cotisation sécurité sociale		11,86	
	6535 - Formation	0,00	0,00	
	6553 - Service d'incendie	105 674,51	106 519,91	1%
	6554 - Contribution organ.regroup.	4 309,79	2 882,68	-33%
	6558 - Autres dépenses obligatoires	29 326,67	282,67	-99%
	657362 - CCAS	230 000,00	286 000,00	24%
	6574 - Subv. fonct. organ. droit privé	86 184,00	66 144,74	-23%
	65888 - Charges subv. Gest° courante (cotisation CNAS/union des maires/ANDES)	30 777,45	33 644,07	9%
	Total 65 - Autres charges gestion courante	597 009,59	605 485,18	1%
66 - Charges financières	66111 - Intérêts des emprunts,dettes	107 018,70	95 940,12	-10%
	66112 - ICNE rattachés	-4 368,49	-3 795,16	-13%
	6615- Intérêts sur ligne trésorerie	3 773,33	3 349,29	-11%
	668 - Autres charges financières	80 768,69	972,20	-99%
Total 66 - Charges financières	187 192,23	96 466,45	-48%	
67 - Charges exceptionnelles	673 - Titres annulés (exerc.antér.)	3 035,22	1 270,31	-58%
	6711 - pénalités sur marché	8 932,84		-100%
	6718 - Autres charges de gestion		468,91	
	678 - Autres charges exceptionnelles	475,00	358,00	-25%
Total 67 - Charges exceptionnelles	12 443,06	2 097,22	-83%	
68 - Dotations provision semi budgétaire	6817 - dépréciation régularisation pour suppression créances		23 015,47	
Total 68 - Dotations semi budgétaire		23 015,47		
042 - Opérations d'ordre entre sections	6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	219 975,21	299 964,07	36%
	675 - Valeur comptable immo cédés terrains vendus à SEQENS			

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220606-095-032-DE
29 987,20
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	6761 - Différence positive sur réalisation vente terrains SEQENS		189 051,80	
Total 042 - Opérations d'ordre entre sections		219 975,21	519 003,07	136%
TOTAL GENERAL		9 509 444,45	9 979 887,98	5%

Une enveloppe de 200 000 € pour dépenses imprévues avait été provisionnée et n'a pas été utilisée.

➤ **Les charges à caractère général (chapitre 011) s'élèvent à 2 505 701 .22 € contre 2 547 475.28 € en 2020**, soit une stabilité des charges car nous étions encore dans le cadre de la crise sanitaire. Des dépenses n'ont pu être réalisées sur certains secteurs (événements culturels, centres de vacances, classes de découvertes etc...)

➤ **Les charges de personnel (Chapitre 012) ont augmenté de 5 %**, suivant :

Les recrutements pour certains services : ASVP, multi accueil, contrats PEC

Les revalorisations règlementaires des cotisations ou des différents avancements d'échelons ou de grades

L'impact de l'évolution des carrières

Les heures supplémentaires pour les élections

➤ **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) n'appellent aucune observation car elles restent au même niveau qu'en 2020.**

➤ **Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont en diminution et correspondent aux annulations de titres sur les produits des services suivant les justificatifs transmis par les familles**

Des subventions aux associations, CCAS, personnes physiques dans le cadre de la subvention pour l'acquisition de vélos électriques et coopératives scolaires ont été versées suivant le détail ci-dessous

(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ASSO ACPG CATM TOE BESSANCOURT	300,00	
ASSO AEPB TENNIS DE TABLE	2 000,00	
ASSO APE DES PARENTS D'ELEVES DE ST EXUPERY	250,00	
ASSO ASAB	270,00	
ASSO ASSOC DES FAMILLES	1 000,00	
ASSO ASSOC SPORTIVE	1 500,00	
ASSO BADMINTON CLUB BESSANCOURTOIS	1 500,00	
ASSO BASKET CLUB DE FREPILLON MERIEL	1 150,00	
ASSO CLUB DE L'AMITIE	400,00	
ASSO COSMOPOLITAN CLUB TAVERNY	1 000,00	
ASSO ENTENTE MERY MERIEL BESSANCOURT	9 000,00	
ASSO FB2M HANDBALL	4 500,00	
ASSO FCPE	250,00	
ASSO LES JARDINS COURTOIS DE BESSANCOURT	1 200,00	
ASSO OCCE 95 COOP SCOL 1046	5 004,00	
ASSO OCCE 95 COOP SCOL 1047	2 695,61	
ASSO OCCE 95 COOP SCOL 2060	4 418,03	
ASSO OCCE 95 COOP SCOL 2061	9 337,10	
ASSO OCCE 95 PRIM SIMONE VEIL 2525	6 360,00	
ASSO OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE	3 750,00	
ASSO PARENTS INDEPENDANTS LAMARTINE	250,00	
ASSO PETANQUE DE BESSANCOURT	250,00	
ASSO PREVENTION ROUTIERE	200,00	
ASSO RANDORI CLUB BESSANCOURT	1 500,00	
ASSO SOUVENIR FRANCAIS	300,00	
ASSO STUDIO FIT	3 600,00	
ASSO TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95	500,00	
ASSO TENNIS CLUB BESSANCOURT	2 000,00	
ASSO VOLLEY BALL TAVERNY/SAINT LEU	500,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
ABBAS ALAIN	60,00	
ACQUIER Vivien	100,00	
ALVES NOVO Raphael	60,00	
DAIRE Nicolas	60,00	
DAUDRE Sandrine	60,00	
DEZITTER Christine	60,00	
DIDIER JEAN CHARLES	80,00	
DURCY Francine	60,00	
FERY Bruno	80,00	
GALLISSOT Jean-Luc	60,00	
GUILLOT Françoise	60,00	
HARNAY Nadine	60,00	
LAMBERT Nicolas	0,00	
MEYRONIN Cyril	60,00	
PEBORDE Estelle	120,00	
QUENNEHEN Yannick	60,00	
THIBAudeau Fabienne	60,00	
TREMBLIN Arnaud	60,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
SGC ERMONT	10 121,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
ADMINISTRATIONS CCAS	286 000,00	
<u>Autres</u>		

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

- **Les charges financières (chapitre 66) pour 96 466.45 € correspondantes au règlement des intérêts d'emprunt et à la régularisation des ICNE par le biais de la contre passation..**
- **Les atténuations de produits (chapitre 014) ne concernent que la ,participation au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources) prélevé directement sur les produits fiscaux.**
En effet, la suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d'un Fonds national de garantie individuelle des ressources visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.
- **Les opérations d'ordre comprennent essentiellement la dotation aux amortissements dont le montant a fortement progressé en 2021 suite aux opération liées à la vente des terrain à SEQENS soit une plus value de 187 000 €**

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A / RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les **recettes d'investissement** s'établissent à **2 089 438.06 euros** et 572 855.54 € de restes à réaliser suivant le détail par chapitre ci-dessous :

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2020)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	à Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 732 181,78	655 117,15	172 855,54	904 209,09
1321	Etat et établissements nationaux	259 200,00	0,00	40 000,00	219 200,00
1322	Régions	717 095,33	370 051,54	49 017,79	298 026,00
1323	Départements	366 039,40	266 318,56	76 487,75	23 233,09
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	363 750,00	0,00	0,00	363 750,00
1341	Dotat° équipt territoires ruraux	26 097,05	18 747,05	7 350,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 119 849,00	0,00	400 000,00	719 849,00
1641	Emprunts en euros	901 599,00	0,00	400 000,00	501 599,00
16411	Emprunts en euros	218 250,00	0,00	0,00	218 250,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-2191000-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

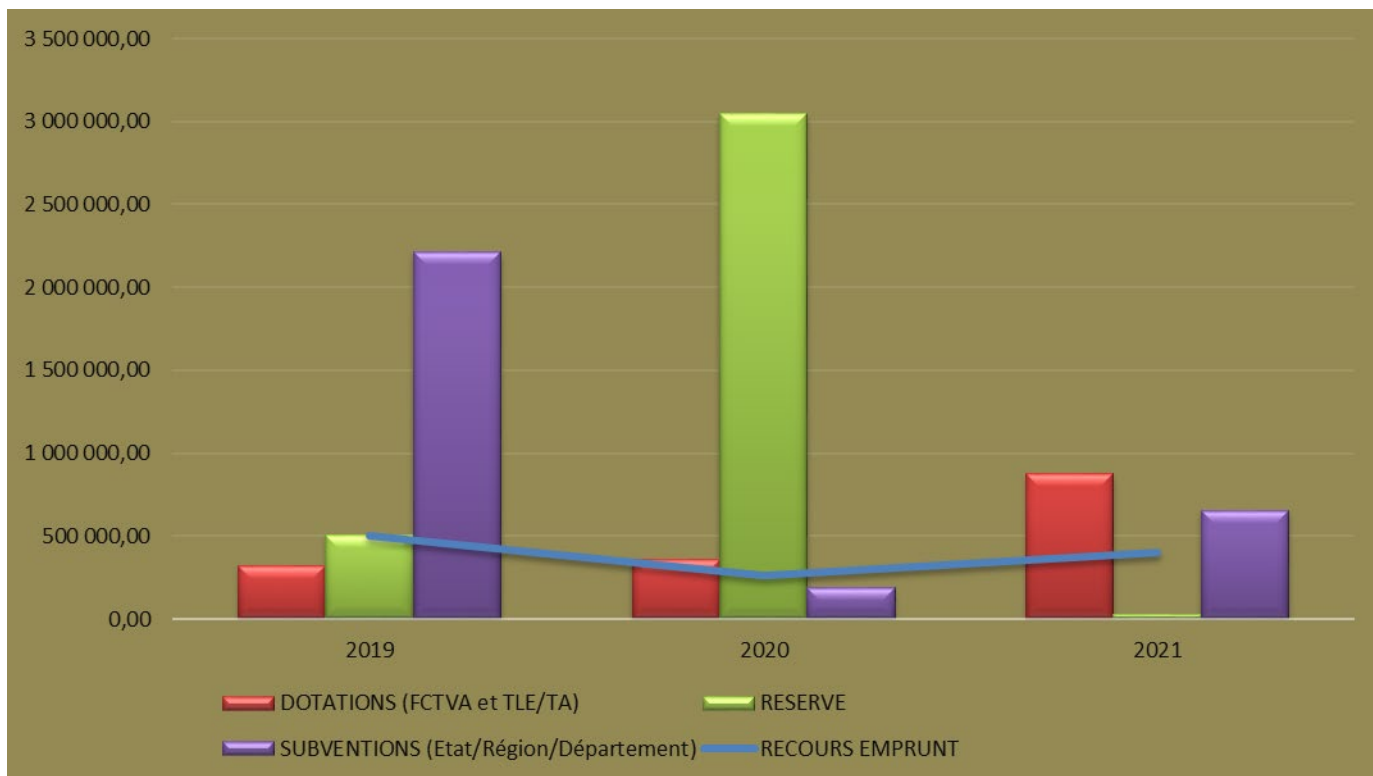
Total des recettes d'équipement		2 852 030,78	655 117,15	572 855,54	1 624 058,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	892 322,07	904 274,84	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	802 322,07	802 322,44	0,00	0,00
10226	Taxe aménagt Verst sous-densité	60 000,00	71 952,40	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	922,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	196 000,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières		1 088 322,07	905 196,84	0,00	183 125,23
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 940 352,85	1 560 313,99	572 855,54	1 807 183,32
021	Virement de la section de fonctionnement	834 375,43	0,00	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	519 003,07	0,00	0,00
192	plus/moins value cession d'immo	0,00	189 051,80	0,00	-189 051.80
2111	Terrains nus	0,00	8 544,20	0,00	- 8 544.20
2182	Matériel de transport	0,00	21 443,00	0,00	- 21 443.00
2802	Frais documents d'urbanisme	26 000,00	28 501,44	0,00	- 2 501.44
28031	Amortissements des frais d'études	3 000,00	2 394,69	0,00	605.31
28041412	Communes du GFP	2 000,00	1 044,11	0,00	955.89
2804412	Subv nature org publics	0,00	4 200,00	0,00	- 4 200
28051	Concessions et droits similaires	14 000,00	10 924,80	0,00	3 075.20
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	984,85	0,00	1 015.15
28128	Autres agencements	27 000,00	2778,23	0,00	-978.23
28132	Immeubles de rapport	0,00	4200,00	0,00	-4 200.00
28151	Réseaux de voirie	6 000,00	4328,42	0,00	671.58
28152	Installations de voirie	26 000,00	24 599,08	0,00	1 400.92
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 000,00	2 032,11	0,00	967.89
281534	Réseaux d'électrification	5 000,00	4 416,63	0,00	583.37
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de	15 000,00	14 343,54	0,00	656.46
28182	défense civile	22 000,00	22 610,54	0,00	-610.54
28183	Matériel de transport	58 000,00	57 437,43	0,00	562.57
28184	Matériel de bureau	28 000,00	27 888,17	0,00	111.83
28188	Autres immobilisations corporelles	63 000,00	61 080,03	0,00	1 919.97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 134 375,43	519 003,07	0,00	615 372,36
041	Opérations patrimoniales	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 144 496,43	529 124,07	0,00	615 372,36

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2018	CA 2018	RESTES A REALISER 2018
021 - Virement de la section de fonct.	021 - Virement de la section de fonct	1 556 300,00 €		0,00 €
Total 021 - Virement de la section de fonct.		1 556 300,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	10222 - FCTVA	299 063,10 €	267 344,87 €	0,00 €
	10223 - TLE		5 169,00 €	
	10226 - Taxe aménagement et versement sous-densité	100 000,00 €	66 257,74 €	0,00 €
	1068 - Réserves	334 000,00 €	334 000,00 €	0,00 €
Total 10 - Dotations Fonds divers Réserves		733 063,10 €	672 771,61 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	1321 - Etat	530 000,00 €	14 016,10 €	10 000,00 €
	1322 - Régions	1 666 245,80 €		601 245,80 €
	1323 - départements	24 600,00 €	16 252,95 €	9 107,05 €
	1328 - Autres	6 375,00 €	5 000,00 €	6 375,00 €
	1341 - DETR	37 647,05 €	63 141,56 €	30 531,80 €
	1342 - Amendes police		22 063,08 €	
	1348 - Autres	191 867,84 €	261 913,15 €	
Total 13 - Subventions d'investissement		2 456 735,69 €	382 386,84 €	657 259,65 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	500 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €
	165 - Cautionnement		77,00 €	
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées		500 000,00 €	500 077,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	192 - cession immobilisation - plus value véhicule électrique et illuminations		1 474,70 €	
	2111 - Terrains nus		29 494,00 €	
	2802 - Amort. Frais liés à réalisation document	8 000,00 €	6 311,24 €	0,00 €
	28031 - Amort. Frais d'études	11 000,00 €	2 394,69 €	0,00 €
	28051 - Concessions & droits similaires.	34 200,00 €		0,00 €
	28121 - Amort. des plantations	1 000,00 €	775,40 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
095-219500600002020091004-06-22-DE
06-048489
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	28128 - Autres aménagements terrains	12 000,00 €	19 179,01 €	0,00 €
	281318 Autres bâtiments		1 740,90 €	
	28151 - Amort. Réseaux de voirie	3 000,00 €	3 009,03 €	0,00 €
	28152 - Amort.installation de voirie	25 000,00 €	1 745,73 €	0,00 €
	281531 - Amort réseaux adduct. eau	1 000,00 €	954,85 €	0,00 €
	281534 - Amort réseaux électrification	11 000,00 €	9 276,05 €	0,00 €
	281568 - Amort.du matériel incendie	5 000,00 €	15 234,86 €	0,00 €
	281578 - Amort. Matériel outillage de voirie			
	28182 - Matériel de transport	44 000,00 €	25 282,74 €	0,00 €
	28183 - Matériel de bureau informatique	15 000,00 €	16 487,25 €	0,00 €
	28184 - Mobilier	14 000,00 €	9 442,59 €	0,00 €
	28188 - Autres immos corporelles	76 000,00 €	71 594,92 €	0,00 €
Total 040 - Opérations d'ordre entre sections		260 200,00 €	280 446,42 €	0,00 €
Total 024 - Produit des cessions		815 000,00 €	0,00 €	195 000,00 €
Total 23 -Immo en cours	238 Remboursement avance sur marché			0,00 €
TOTAL GENERAL		6 321 298,79 €	1 835 681,87 €	852 259,65 €



- **Les dotations 874 274.84 euros (chapitre 10 or 1068)**, comprenant le versement du FCTVA sur les investissements 2020 ainsi que la taxe d'aménagement .
 - **Les subventions d'investissement (chapitre 13) pour 655 117.15 euros**, relatives au versement du solde de la subvention de l'Etat pour la construction de l'école Simone Veil. Les soldes à verser par les autres organismes financeurs ont été engagées et figurent dans l'état des restes à réaliser.
 - **Un autofinancement prévisionnel de 834 375.43 € pour le financement des investissements**
 - **Un recours à l'emprunt modéré pour 400 000 € contracté en fin d'année et donc mis en reste à réaliser pour bénéficier d'un taux encore bas 0.90 %.**
- ⇒ **Des recettes d'ordre correspondantes aux dotations aux amortissements ainsi que les opérations d'ordres suite à la vente des terrains à SEQENS pour 529 124.07 €**

B / DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les **dépenses d'investissement** s'établissent à **1 502 639.22 euros** et 460 016.97 € de restes à réaliser.

La répartition par chapitre est la suivante :

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2017	CA 2017	RESTES A REALISER 2017
			<small>Accusé de réception par préfecture 095-219500600-20220609-04-09-06-22 Date de télétransmission : 15/06/2022 Date de réception préfecture : 15/06/2022</small>	

001 - Déficit reporté	001 - Déficit reporté	453 424,84 €		0,00 €
Total 001 - déficit reporté		453 424,84 €	0,00 €	0,00 €
16 - Remboursement d'emprunts	1641 - Emprunts en euros	1 013 000,00 €	1 016 613,52 €	0,00 €
	16411 - Emprunt	19 000,00 €	8 333,33 €	
	165 - Cautions		649,00 €	0,00 €
Total 16 - Remboursement d'emprunts		1 032 000,00 €	1 025 595,85 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais doc urbanisme	20 939,20 €	12 595,20 €	7 426,80 €
	2031 - Frais d'études	560 937,15 €	383 758,57 €	52 895,46 €
	2051 - Concessions et droits simil.	53 840,00 €	8 364,00 €	1 560,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		635 716,35 €	404 717,77 €	61 882,26 €
Total 204 - Subvention d'équipement versée	2041412Communes du GFP	11 000,00 €	10 441,08 €	
21 - Immobilisations corporelles	192 - Cession immobilisation tondeuse autoportée		1 625,71 €	
	2112 - Terrain de voirie	55 000,00 €		
	2121 - Plantations d'arbres	5 000,00 €		
	2128 - Autres aménagements de terrain	18 614,80 €	20 476,02 €	
	21311 - Hôtel de ville	20 000,00 €		
	21312 - Bâtiments scolaires	188 506,14 €	15 360,00 €	49 146,14 €
	21318 - Autres bâtiments publics	735 706,97 €	461 334,05 €	41 931,72 €
	2151 - Réseaux de voirie	50 000,00 €		
	2152 - Installations de voirie	30 000,00 €		
	21534 - Réseaux d'électrification	9 807,06 €	13 723,06 €	
	21568 - Matériel d'incendie	12 438,74 €	5 421,50 €	
	2183 - Matériel de bureau et info.	24 320,61 €	14 098,21 €	
	2184 - Mobilier	44 178,50 €	33 560,10 €	
	2188 - Autres immo corporelles	199 978,43 €	97 869,92 €	6 313,09 €
Total 21 - Immo. corporelles		1 393 551,25 €	663 468,57 €	97 390,95 €
23 - Immobilisations en cours				

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - marché école			0,00 €
Total 26 - Participations	261 - Participations	15 000,00 €	14 500,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		3 540 692,44 €	2 118 723,27 €	159 273,21 €

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2020)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	198 909,62	65 200,17	77 637,74	56 071,71
202	Frais doc. urbanisme, numérisat°	31 298,80	12 392,40	5 278,80	13 627,60
2031	Frais d'études	150 024,82	48 829,77	63 040,94	38 154,11
2051	Concessions et droits similaires	17 586,00	3 978,00	9 318,00	4 290,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	914 957,01	521 613,72	155 131,44	238 211,85
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	65 523,26	22 539,00	0,00	42 984,26
21311	Hôtel de ville	40 000,00	0,00	19 479,62	20 520,38
21312	Bâtiments scolaires	211 739,56	186 263,73	23 635,39	1 840,44
21316	Équipements du cimetière	9 000,00	0,00	6 944,40	2 055,60
21318	Autres bâtiments publics	130 882,59	31 685,24	3 829,64	95 367,71
2138	Autres constructions	146 151,58	146 151,58	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	13 455,34	0,00	0,00	13 455,34
21534	Réseaux d'électrification	17 771,20	0,00	0,00	17 771,20
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	-2 281,34	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	55 662,47	14 876,15	43 113,07	0,00
2184	Mobilier	53 223,50	43 359,76	0,00	9 863,74
2188	Autres immobilisations corporelles	113 928,85	33 838,26	58 129,32	21 961,27
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 1004 équipement polyvalent	1 000 000,00	27 648,00	0,00	972 352,00
	Opérations d'équipement n° 1005 aménagement ludothèque	180 000,00	80 458,14	86 063,41	13 478,45
	Opérations d'équipement n° 1006 jardins familiaux	50 000,00	43 571,70	0,00	6 428,30
	Opérations d'équipement n° 1007 city stade	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Opérations d'équipement n° 1008 travaux rue de la pointe/chemin latéral des beaux lions	221 000,00	219 974,20	0,00	1 025,80
	Opérations d'équipement n° 1009 résorption dépôts sauvages	130 000,00	95 242,80		

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-14-19-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	Opérations d'équipement n° 1010 rénovation énergétique façades hôtel de Ville	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
	Opérations d'équipement n° 1011 Aménagement centre bourg	580 000,00	0,00	47 880,00	532 120,00
	Opérations d'équipement n° 1012 Rénovation église	100 000,00	3 250,00	93 304,38	3 445,62
Total des dépenses d'équipement		4 106 866,63	1 056 958,73	460 016,97	2 589 890,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	57 369,00	57 368,95	0,00	0,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	57 369,00	57 368,95	0,00	0,05
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	371 178,67	0,00	28 821,33
1641	Emprunts en euros	371 145,67	371 145,67	0,00	0,00
16411	Emprunts en euros	28 821,33	0,00	0,00	28 821,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	33,00	33,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 500,00	4 462,50	0,00	37,50
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00	4 462,50	0,00	37,50
Total des dépenses financières		461 869,00	433 010,12	0,00	28 858,88
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 568 735,63	1 489 968,85	460 016,97	2 618 749,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	2 549,37		0,00
	Charges transférées	0,00	2 549,37		0,00
192	plus/moins value cession d'immo	0,00	2 549,37		0,00
041	Opérations patrimoniales	10 121,00	10 121,00		0,00
204413	Subv nature org publics-Projets infrastructures intérêt national	10 121,00	10 121,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 121,00	12 670,37		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 578 856,63	1 502 639,22	460 016,97	2 616 200,44
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2020		505 992,65			

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2019	CA 2019	RESTES A REALISER 2019
001 - Déficit reporté	001 - Déficit reporté	1 034 563,11 €		
Total 001 - déficit reporté		1 034 563,11 €	0,00 €	0,00 €
16 - Remboursement d'emprunts	1641 - Emprunts en euros	520 000,00 €	519 534,19 €	0,00 €
	165 - Cautions	5 500,00 €	5 938,84 €	0,00 €
Total 16 - Remboursement d'emprunts		525 500,00 €	525 473,03 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais doc urbanisme	31 360,88 €	13 890,72 €	8 318,16 €

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception en préfecture : 15/06/2022

	2031 - Frais d'études	504 157,89 €	139 590,42 €	88 088,71 €
	2051 - Concessions et droits simil.	51 204,00 €	39 380,40 €	10 836,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		586 722,77 €	192 861,54 €	107 242,87 €
21 - Immobilisations corporelles				
	2115 - Terrains bâtis	489 262,26 €		
	2121 - Plantations d'arbres	70 000,00 €		
	2128 - Autres aménagements de terrain	135 715,80 €	15 715,80 €	
	21312 - Bâtiments scolaires	4 589 246,14 €	4 251 148,81 €	783 090,05 €
	21318 - Autres bâtiments publics	60 968,00 €	26 857,21 €	8 355,85 €
	2151 - Réseaux de voirie	180 000,00 €	322 306,78 €	70 359,18 €
	2152 - Installations de voirie	50 000,00 €		
	21531 - Réseaux d'adduction d'eau		21 545,24 €	
	21534 - Réseaux d'électrification	17 000,00 €	8 384,40 €	
	21568 - Matériel d'incendie	10 000,00 €	6 432,42 €	17 539,07 €
	2161 - Œuvres et objets d'art	60 000,00 €	41 878,00 €	
	2182 - Matériel de transport	47 000,00 €	28 119,00 €	
	2183 - Matériel de bureau et info.	145 000,00 €	14 245,47 €	71 175,52 €
	2184 - Mobilier	132 000,00 €	13 927,38 €	
	2188 - Autres immo corporelles	102 931,00 €	99 849,39 €	107 265,75 €
Total 21 - Immo. corporelles		6 089 123,20 €	4 850 409,90 €	1 057 785,42 €
10 - Dotation				
	10226 - taxe aménagement (reversement trop perçu)	4 208,00 €	4 207,86 €	
Total 192 - Moins value cession mobilière	192 - Moins value cession mobilière		1 575,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		8 240 117,08 €	5 574 527,33 €	1 165 028,29 €

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2019	CA 2019	RESTES A REALISER 2019
001 - Déficit reporté	001 - Déficit reporté	1 034 563,11 €		
Total 001 - déficit reporté		1 034 563,11 €	0,00 €	0,00 €
16 - Remboursement d'emprunts	1641 - Emprunts en euros	520 000,00 €	519 534,19 €	0,00 €
	165 - Cautions	5 500,00 €	5 938,84 €	0,00 €
Total 16 - Remboursement d'emprunts		525 500,00 €	525 473,03 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais doc urbanisme	31 360,88 €	13 890,72 €	8 318,16 €
	2031 - Frais d'études	504 157,89 €	139 590,42 €	88 088,71 €
	2051 - Concessions et droits simil.	51 204,00 €	39 380,40 €	10 836,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		586 722,77 €	192 861,54 €	107 242,87 €
21 - Immobilisations corporelles				
	2115 - Terrains bâtis	489 262,26 €		
	2121 - Plantations d'arbres	70 000,00 €		
	2128 - Autres aménagements de terrain	135 715,80 €	15 715,80 €	
	21312 - Bâtiments scolaires	4 589 246,14 €	4 251 148,81 €	783 090,05 €
	21318 - Autres bâtiments publics	60 968,00 €	26 857,21 €	8 355,85 €
	2151 - Réseaux de voirie	180 000,00 €	322 306,78 €	70 359,18 €
	2152 - Installations de voirie	50 000,00 €		
	21531 - Réseaux d'adduction d'eau		21 545,24 €	
	21534 - Réseaux d'électrification	17 000,00 €	8 384,40 €	
	21568 - Matériel d'incendie	10 000,00 €	6 432,42 €	17 539,07 €
	2161 - Œuvres et objets d'art	60 000,00 €	41 878,00 €	
	2182 - Matériel de transport	47 000,00 €	28 119,00 €	
	2183 - Matériel de bureau et info.	145 000,00 €	14 245,47 €	71 175,52 €
	2184 - Mobilier	132 000,00 €	13 927,38 €	
	2188 - Autres immo corporelles	102 931,00 €		
				107 265,75 €

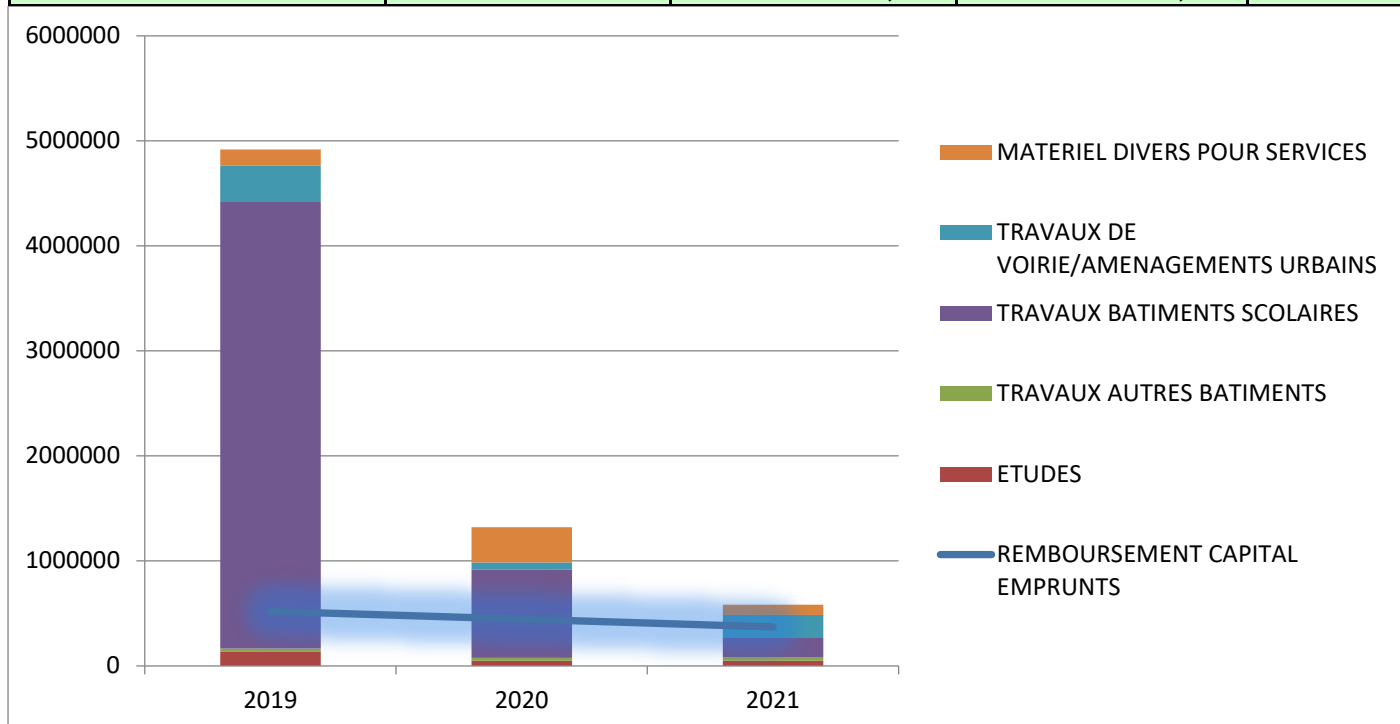
Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception en préfecture : 15/06/2022

Total 21 - Immo. corporelles		6 089 123,20 €	4 850 409,90 €	1 057 785,42 €
10 - Dotation				
	10226 - taxe aménagement (reversement trop perçu)	4 208,00 €	4 207,86 €	
Total 192 - Moins value cession mobilière	192 - Moins value cession mobilière		1 575,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		8 240 117,08 €	5 574 527,33 €	1 165 028,29 €

Chapitre nature	Compte budgétaire	BUDGET 2017	CA 2017	RESTES A REALISER 2017
001 - Déficit reporté	001 - Déficit reporté	453 424,84 €		0,00 €
Total 001 - déficit reporté		453 424,84 €	0,00 €	0,00 €
16 - Remboursement d'emprunts	1641 - Emprunts en euros	1 013 000,00 €	1 016 613,52 €	0,00 €
	16411 - Emprunt	19 000,00 €	8 333,33 €	
	165 - Cautions		649,00 €	0,00 €
Total 16 - Remboursement d'emprunts		1 032 000,00 €	1 025 595,85 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais doc urbanisme	20 939,20 €	12 595,20 €	7 426,80 €
	2031 - Frais d'études	560 937,15 €	383 758,57 €	52 895,46 €
	2051 - Concessions et droits simil.	53 840,00 €	8 364,00 €	1 560,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		635 716,35 €	404 717,77 €	61 882,26 €
Total 204 - Subvention d'équipement versée	2041412Communes du GFP	11 000,00 €	10 441,08 €	
21 - Immobilisations corporelles	192 - Cession immobilisation tondeuse autoportée		1 625,71 €	
	2112 - Terrain de voirie	55 000,00 €		
	2121 - Plantations d'arbres	5 000,00 €		
	2128 - Autres aménagements de terrain	18 614,80 €	20 476,02 €	
	21311 - Hôtel de ville	20 000,00 €		
	21312 - Bâtiments scolaires	188 506,14 €	15 360,00 €	49 146,14 €
	21318 - Autres bâtiments publics	735 706,97 €		
				41 931,72 €

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-0469-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

	2151 - Réseaux de voirie	50 000,00 €		
	2152 - Installations de voirie	30 000,00 €		
	21534 - Réseaux d'électrification	9 807,06 €	13 723,06 €	
	21568 - Matériel d'incendie	12 438,74 €	5 421,50 €	
	2183 - Matériel de bureau et info.	24 320,61 €	14 098,21 €	
	2184 - Mobilier	44 178,50 €	33 560,10 €	
	2188 - Autres immo corporelles	199 978,43 €	97 869,92 €	6 313,09 €
Total 21 - Immo. corporelles		1 393 551,25 €	663 468,57 €	97 390,95 €
23 - Immobilisations en cours				
	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - marché école			0,00 €
Total 26 - Participations	261 - Participations	15 000,00 €	14 500,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		3 540 692,44 €	2 118 723,27 €	159 273,21 €



- **Le chapitre 20 regroupe les études et acquisitions de logiciels pour 65 200.17 dont :**
 La maîtrise d'œuvre pour la construction de l'école
 Le marché pour la modification du PLU
 Refonte site internet

Accusé de réception en préfecture
 095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
 Date de télétransmission : 15/06/2022
 Date de réception préfecture : 15/06/2022

➤ **Le chapitre 21 (hors opérations) regroupe les travaux dans les bâtiments, ceux concernant la voirie, et les acquisitions de matériel pour un montant de 521 613.72 €**

2128 : 22 539 €

- Aménagement aire de jeux

21312 : 186 263.73 €

- Solde travaux école Simone veil : 82 922.82 €
- Travaux faux plafond école St Exupéry : 18 404.22 €
- Remplacement menuiseries côté avenue St Exupéry : 56 897.86 €
- Modification clôture et portail école St Exupry : 16 278.72 €
- Remplacement éclairage côté avenue St Exupéry : 11 760.11 €

21318 : 118 000 €

- Marché de chauffage pour 31 685.24 €

21318 : 146 151.58 €

- Rachat EPIF rue des Courgents pour 146 151.58 €

21568 : 42 900 €

- Remplacement poteaux incendie

2183 : 14 876.15 €

- Matériel informatique

2184 : 43 359.76 € dont

- Aménagement espace coworking : 27 015.74 €
- Mobilier pour les écoles suivant les ouvertures de classes ou remplacement du mobilier : 16 344.02

2188 : 33 838.26 €

- Terminaux verbalisation électronique : 2 158.80 €
- Epandeur à seil : 8 988 €
- Achat panneaux de signalisation : 8 400.94 €
- Cube distributeur d'histoires courtes : 5 292 €
- Structure de motricité pour le multi accueil : 2 570.52 €
- Mobilier urbain bancs: 3 930 €

Opération 1004 : construction équipement polyvalent : 27 468 €

Opération 1005 aménagement ludothèque : 80 458.14 €

Opération 1006 jardins familiaux : 43 571.70 €

Opération 1008 travaux rue de la pointe /chemin latéral des beaux lions : 219 974.20 €

Opération 1009 résorption dépôts sauvage 95 242.80 €

➤ **Le chapitre 10 concernant l'apurement du compte 1069 suivant le compte de gestion 2020 pour 57 368.95 €**

➤ **Le chapitre 16 concernant le remboursement du capital de la dette et les cautions pour 371 178.67 €**

C/ LA DETTE ET LA CAF

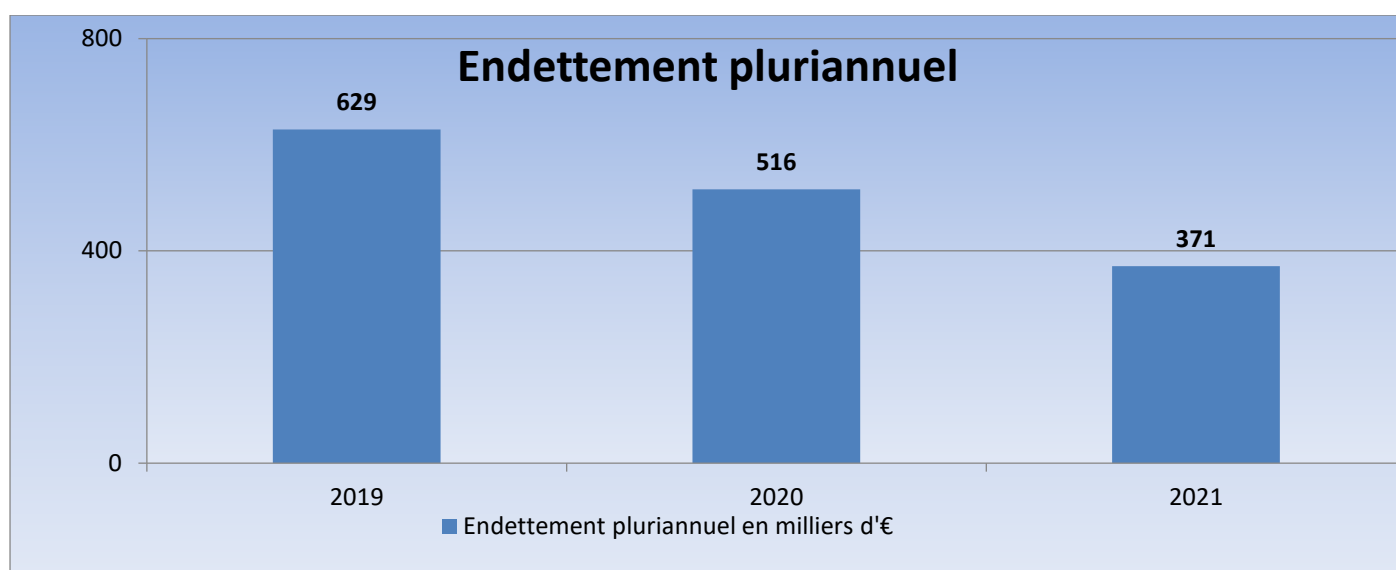
Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

□ La dette

La structure de la dette est composée uniquement de taux fixes. La ville ne détenant aucun emprunt à taux structurés, l'ensemble de la dette est classé 1-A dans la grille de classification Gissler, ce qui correspond au niveau de risque le plus faible.

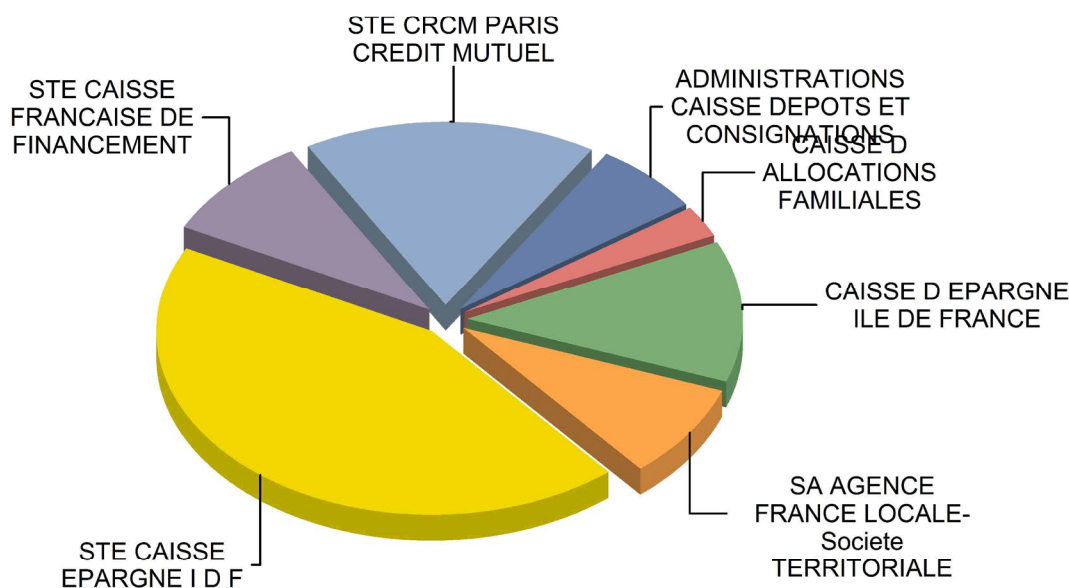
Le recours à l'emprunt reste modéré et en corrélation avec la capacité financière de la collectivité.

Au 31/12/2021 le délai de désendettement (encours de la dette/épargne brute) de la commune est estimé à 2.66 ans pour une dette par habitant de 672 €, ces chiffres sont respectivement de 4,2 ans et 821 € pour les communes de la strate démographique (5000 à 10 000 habitants) en 2020.



Au 31/12/2021, l'encours de dette d'un montant de 4.7 M€ est constitué de 11 emprunts dont la répartition par prêteur dont la durée résiduelle est de 13 ans.

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2021



ADMINISTRATIONS CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 307,93 €	6,5%
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	12 000,00 €	2,6%
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE	58 353,80 €	12,5%
SA AGENCE FRANCE LOCALE- Societe TERRITORIALE	39 535,05 €	8,5%
STE CAISSE EPARGNE I D F	203 810,77 €	43,6%
STE CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	42 978,00 €	9,2%
STE CRCM PARIS CREDIT MUTUEL	80 545,24 €	17,2%
Total :	467 530,79 €	100,0%

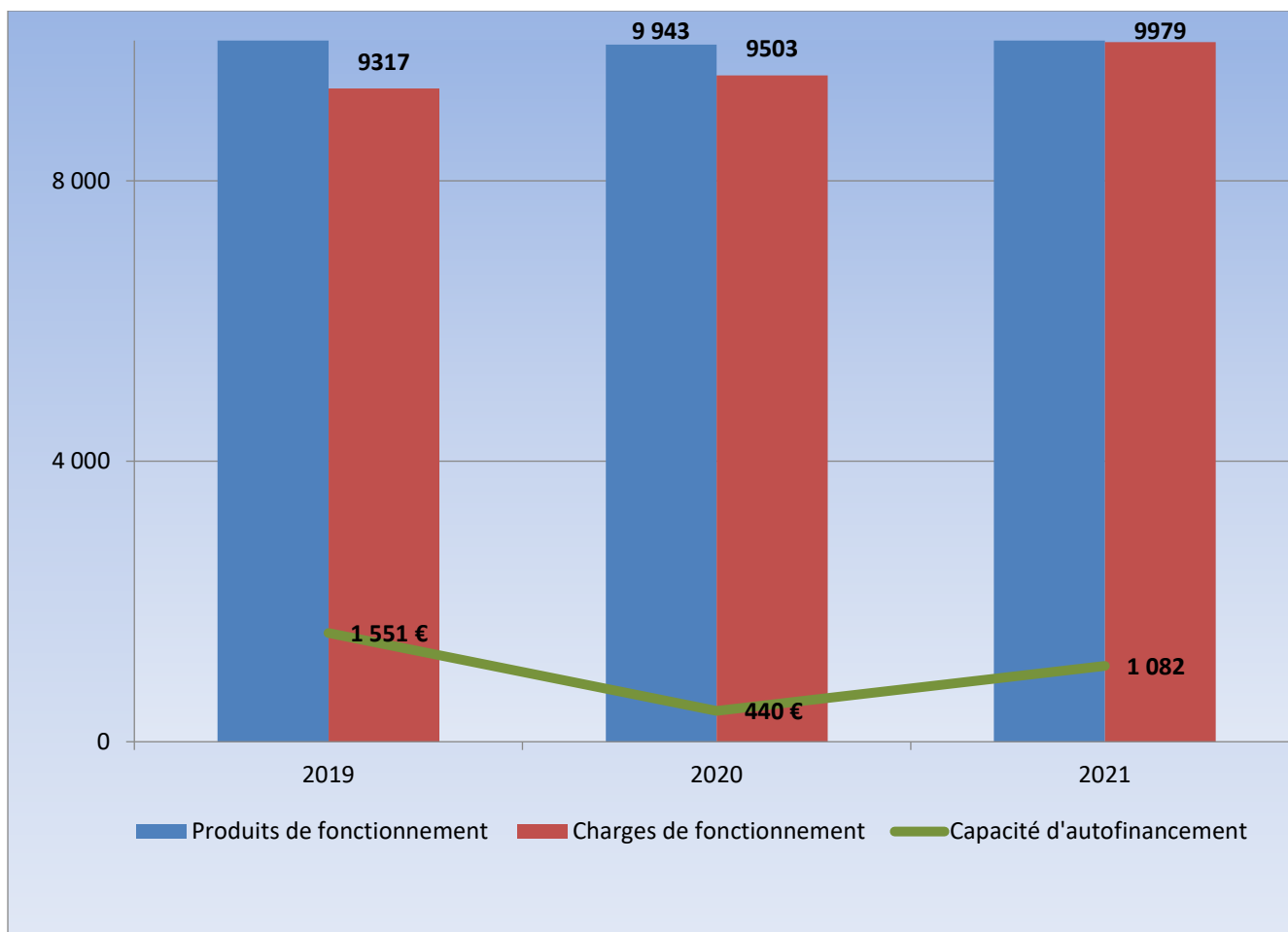
□ La Capacité d'Auto Financement

Pour rappel la CAF nette est égale à la CAF brute (dépenses réelles de fonctionnement –recettes réelles de fonctionnement) amputée du remboursement en capital. Cela représente donc l'autofinancement de la collectivité qui sert à financer les investissements.

La formation de l'autofinancement se détermine au moment du budget primitif par les inscriptions entre le 023 et le 021. L'autofinancement se fixe en fonction des investissements à financer sur l'exercice, la CAF brute varie donc d'une année à l'autre.

Après une situation complexe en 2020 avec la crise sanitaire, la CAF retrouve un niveau suffisant pour financer une partie des investissements.

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022



2. LE VOLET RESSOURCES HUMAINES.

En déclinaison de nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport relatif au compte administratif, ce dernier contient une présentation rétrospective issue du dernier bilan social.

1) L'évolution des dépenses de personnel.

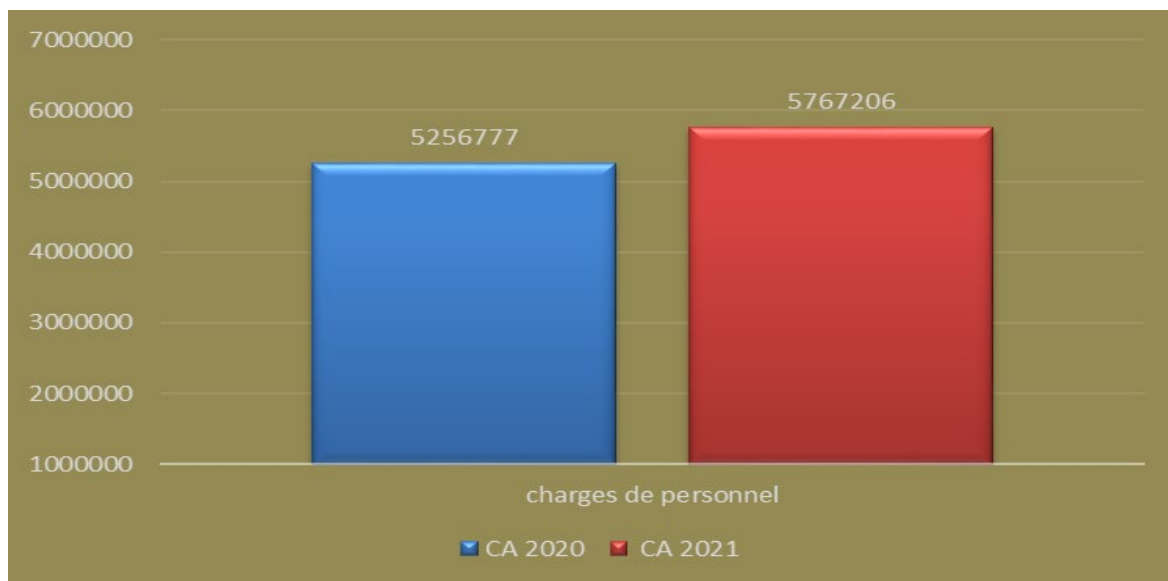
A. Evolution des dépenses

Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses du budget : 60.96% des dépenses de fonctionnement. En 2021 ce ratio est encore à relativiser car le niveau de dépenses de fonctionnement a baissé avec la crise sanitaire.

Pour garantir un meilleur service rendu, le choix pour certains secteurs est de ne pas externaliser, comme pour l'entretien des bâtiments. De plus, mécaniquement l'apport de population nécessite l'ouverture de nouvelles structures comme l'école Simone Veil, ou de besoins supplémentaires comme dans le domaine de la sécurité.

095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

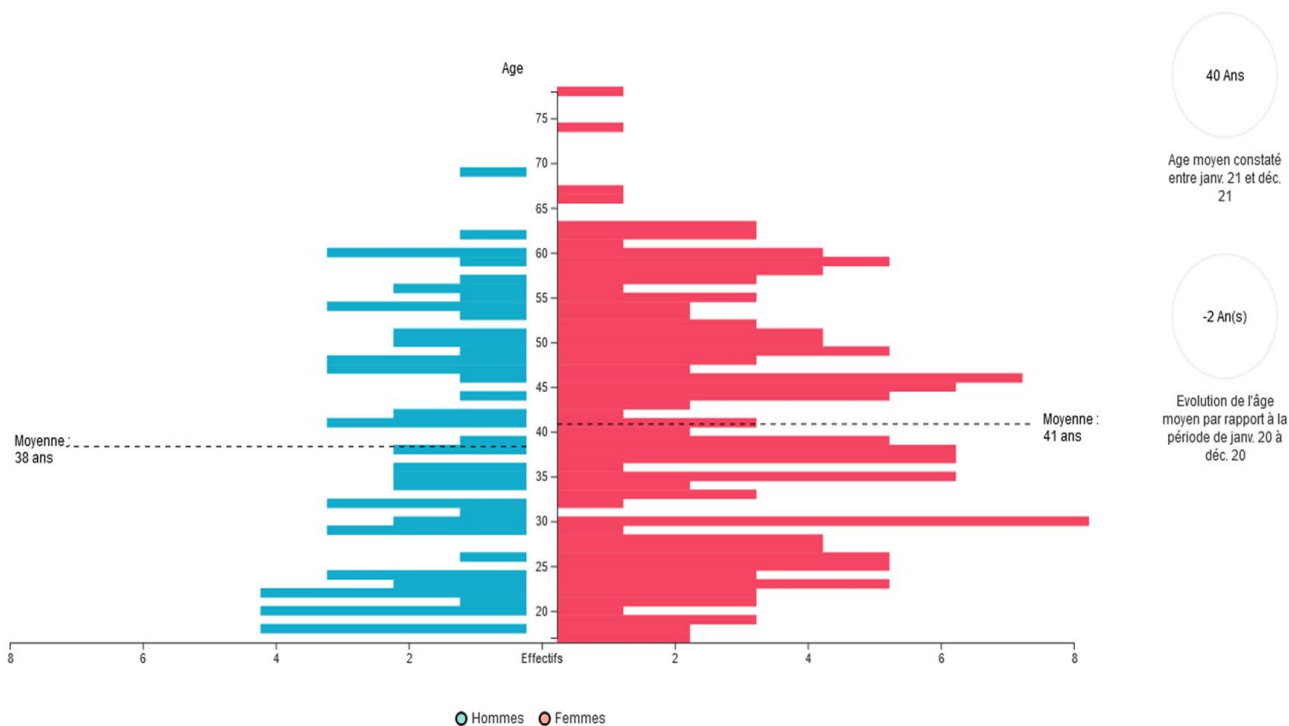
La pandémie a également nécessité encore en 2021 l'application du protocole sanitaire , générateur de coûts supplémentaires pour l'achat de masques chirurgicaux, FFP2, produits virucides etc, le renforcement des effectifs sur le secteur de l'entretien pour la désinfection des locaux et plus particulièrement dans les écoles,



Le bilan social établi au titre de l'année 2020 fait apparaître les éléments suivants :

Données bilan social 2021

Pyramide des âges

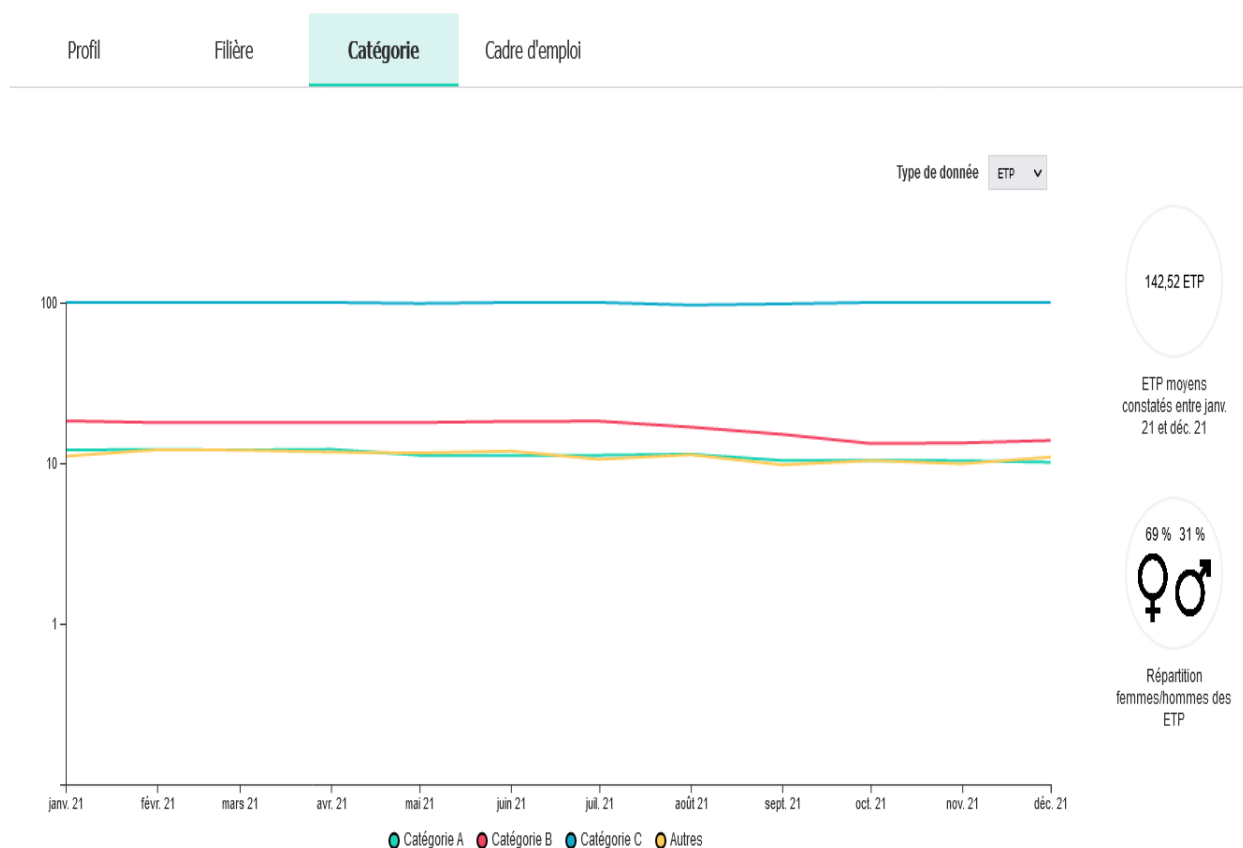


Accusé de réception en préfecture
 095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
 Date de télétransmission : 15/06/2022
 Date de réception préfecture : 15/06/2022

La pyramide des âges illustre une stratégie d'embauche régulière d'agents plus jeunes tendant à favoriser l'équilibre entre les classes d'âges (contrats PEC, apprentis, cadres intermédiaires). Elle permet aussi de définir une progression dans la carrière de chacun, et de réguler les flux d'entrée et de sortie (départs retraites, mutations, fin de contrats).

Pour information, les 3 agents femmes de plus de 70 ans sont des intervenants retraités rémunérés en 2021 pour la musique et activités dans les écoles. L'agent homme de plus de 69 ans est un professeur de musique.

Au 31 décembre 2021, le nombre d'agents communaux rémunérés en ETP était de : 142.52



L'Équivalent Temps Plein est une unité de mesure permettant d'évaluer la quantité de travail effectuée par un agent. Un agent recruté à temps plein correspond à un ETP. Pour obtenir la moyenne de la capacité de travail de la collectivité, tous les ETP sont additionnés. A Bessancourt nous avons une moyenne de 166 agents pour un nombre d'ETP de 142.52.

Cette mesure essentielle permet d'établir un budget fiable, de connaître notre effectif, d'organiser et de gérer au mieux la masse salariale. Nous pouvons ainsi prévoir la quantité de ressources nécessaires en fonction des besoins et d'en optimiser le volume.

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception préfecture : 15/06/2022

Tableau des rémunérations par filière

Filière (valeurs mensuelles)	Coût mensuel moyen entre janv. 21 et déc. 21
Filière médico-sociale	5533
Emplois hors filière	4403
Filière police	4307
Filière sportive	3972
Filière administrative	3529
Filière animation	2890
Filière technique	2816
Filière culturelle	2725
Filière sociale	2453
Autres	2408

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2021

CAT.	FILIERES / GRADES	BUDGETAIRE	EFFECTIVEMENT POURVU au 31/12/2021				NON POURVU au 31/12/2021
			TITULAIRE		NON TITULAIRE		
			TC	TNC	TC	TNC	
Administrative							
A	Attaché	5	1		3		1
	attaché principal	1					1
B	Rédacteur Principal de 1ère classe	1	1				0
	Rédacteur	4	1		2		1
C	Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	6	3				3
	Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	5	4				1
	Adjoint Administratif Territorial	12	8		1		3
Total Filière Administrative		34	18	0	6	0	10
Technique							
A	Ingénieur	2	1				1
B	Technicien Principal de 1ère classe	2	1				1
	Technicien Principal de 2ème classe	1					1
	Technicien	1					1
C	Agent de Maîtrise Principal	2	1				1
	Agent de Maîtrise	3	2				1
	Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe	17	9				8
	Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe	2	1				1
	Adjoint Technique Territorial	44	9		18		17
Total Filière Technique		74	24	0	18	0	32
Médico - Sociale							
A	Medecin	1				1	0
	Cadre supérieur de santé classe normale	1	1				0
	Cadre de Santé de 1ère classe	1					1
	Psychologue de classe normale	1				1	0
	infirmière en soins généraux	1					1
	Educateur de Jeunes Enfants classe exceptionnelle	1					1
	Educateur de Jeunes Enfants	2	2				0
	Puéricultrice hors classe	1	1				0
B	Auxiliaire de Puériculture classe normale	4	3		1		0
C	Agent Spécialisé Principal de 2ème classe des écoles maternelles	10	3		6		1
	Agent Spécialisé Principal de 1ère classe des écoles maternelles	3	2				1
Total Filière Médico - Sociale		26	12	0	7	2	5
Culturelle							
A	Conservateur du patrimoine	1					1
B	Assistant de conservation principal de 1ère classe	1					1
	Assistant de conservation	1	1				0
	Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	1					1
	Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème Classe	1				1	0
	Assistant d'enseignement artistique	11		1		7	3
C	Adjoint Territorial du Patrimoine Principal de 2ème classe	2					2
	Adjoint Territorial du Patrimoine	2	1		1		0
Total Filière Culturelle		19	2	1	1	8	7
Sportive							
B	Educateur Territorial des A.P.S Principal de 1ère classe	1	1				0
	Educateur Territorial des A.P.S	4			1		3
Total Filière Sportive		5	1	0	1	0	3
Animation							
B	Animateur	2	2				0
	animateur principal 2ème classe	1					1
C	Adjoint Territorial d'Animation Principal de 2ème classe	8	5				3
	Adjoint Territorial d'Animation Principal de 1ère classe	1	1				0
	Adjoint Territorial d'Animation	17	3		4		10
Total Filière Animation		29	11	0	4	0	14
Police Municipale							
B	Chef de service de police municipale	1					0
C	Brigadier-Chef Principal de Police Municipale	1					1
	Brigadier chef principal	1	1				0
	Gardien-brigadier	1	1				0
Total Filière Police Municipale		4	2	0	0	0	1
	Parcours Emploi Compétence	9			7	2	0
	Apprenti	5			5		0
	Collaborateur de cabinet	1			1		0
	assistantes maternelles	15					8
Hors filieres		30	0	1	57	12	8
TOTAL GENERAL		221	70	1	57	12	80

Accusé de réception en préfecture
095-219500600-20220609-04-09-06-22-DE
Date de télétransmission : 15/06/2022
Date de réception en préfecture : 15/06/2022

Conclusion :

Le compte administratif 2021 est conforme aux engagements pris lors du débat d'orientations budgétaires en 2021.

L'exécution budgétaire s'appuie de façon continue sur la maîtrise des coûts de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le compte administratif 2021.