

Ville de GENLIS**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le compte administratif 2021 clôt le second exercice budgétaire de la mandature 2020-2026.

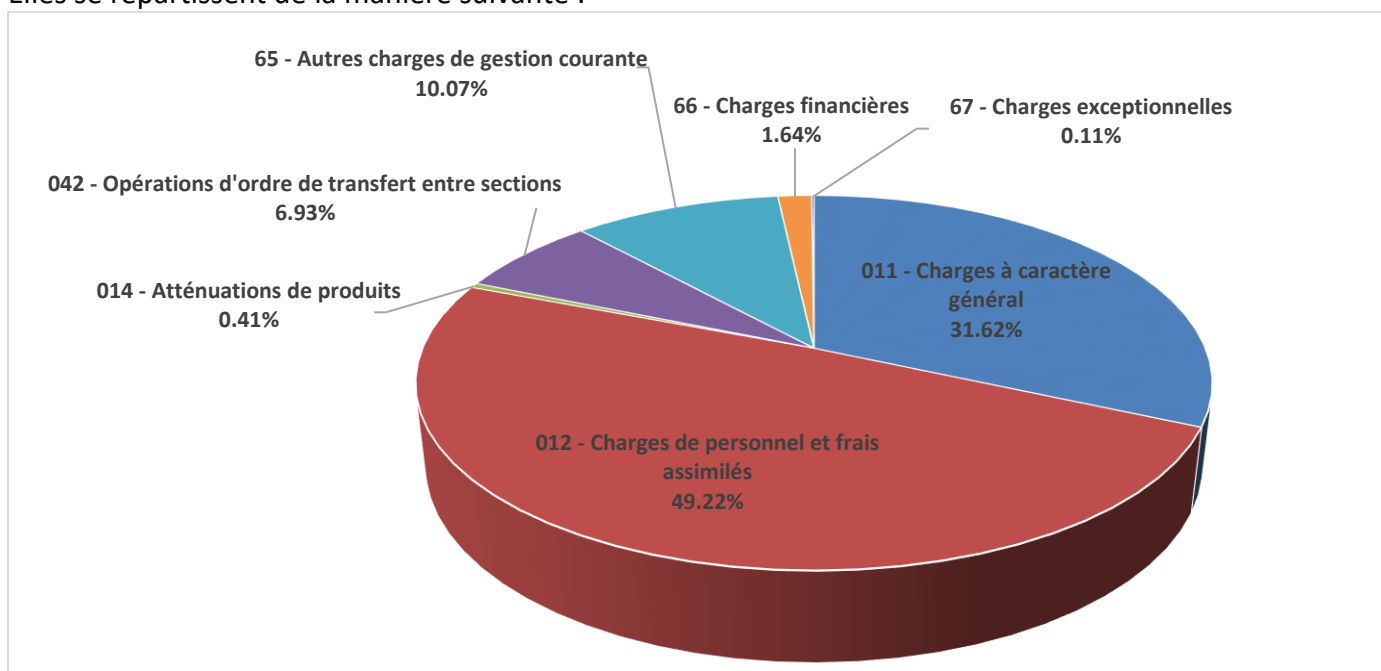
Compte tenu des résultats reportés de l'exercice 2020 et des réalisations budgétaires de l'exercice, le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 353 049,64 € et un excédent d'investissement de 393 632,49 € soit un excédent de clôture de 2 746 682,13 €.

Compte tenu des reports 2021 en dépenses de 347 866.54 €, et en recettes de 296 214.40 €, le résultat disponible 2021, toutes sections confondues est arrêté à la somme de 2 695 029.99 €.

I – Section de fonctionnement**A - Dépenses :**

Le compte administratif 2021 est arrêté en section de fonctionnement dépenses à la somme de 4 300 121.48 €. Par rapport à la moyenne des dépenses de fonctionnement sur la période 2014-2020, les dépenses ont baissé de 143 470.44 euros

Elles se répartissent de la manière suivante :



1) Le montant des charges à caractère général (chapitre 011) et les autres charges de gestions courantes (chapitre 65)

Il s'est élevé à la somme de 1 792 737.11 € (1 359 575.58 € pour le chapitre 011 et 433 161.53 pour le chapitre 65). Le montant des dépenses liées à ces chapitres est en diminution de 30 654.70 € par rapport à la moyenne des dépenses de la période 2014-2020.

Ce poste de dépense représente près de 42 % des charges de fonctionnement de la collectivité.

2) Le montant des charges de personnel (chapitre 012)

Il s'est élevé à la somme de 2 116 394.25 €. Les charges de personnel ont augmenté de 14 101.25 euros par rapport à la moyenne des dépenses de la période 2014-2020 soit 0.67% de hausse.

Par rapport aux prévisions budgétaires 97 % des crédits ouverts ont été consommés.

La masse salariale de la collectivité représente la moitié des charges de fonctionnement de la collectivité.

3) Le montant des charges financières – intérêts (chapitre 66)

Il a atteint la somme de 70 621.76 €, les charges d'intérêt d'emprunt ont baissé de 62 325.35 € par rapport à la moyenne des dépenses de la période 2014-2020.

4) Le montant des opérations d'ordre (chapitre 042)

Il s'est élevé à 297 973.48 € en 2021. A noter, le montant des opérations d'ordre est réinscrit en recettes d'investissement au chapitre 040.

5) Le montant des charges exceptionnelles (chapitre 67)

Il s'est élevé à 4 618.88 € en 2021.

6) Réduction de recettes (chapitre 014)

Il s'est élevé à 17 776.00 €.

B - Recettes :

Le compte administratif 2021 est arrêté en section de fonctionnement recettes à la somme de 5 092 307.78 € ; les recettes de fonctionnement 2021 sont plus faible à hauteur de 115 795.18 euros par rapport aux recettes moyennes annuelles de la période 2014-2020.

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

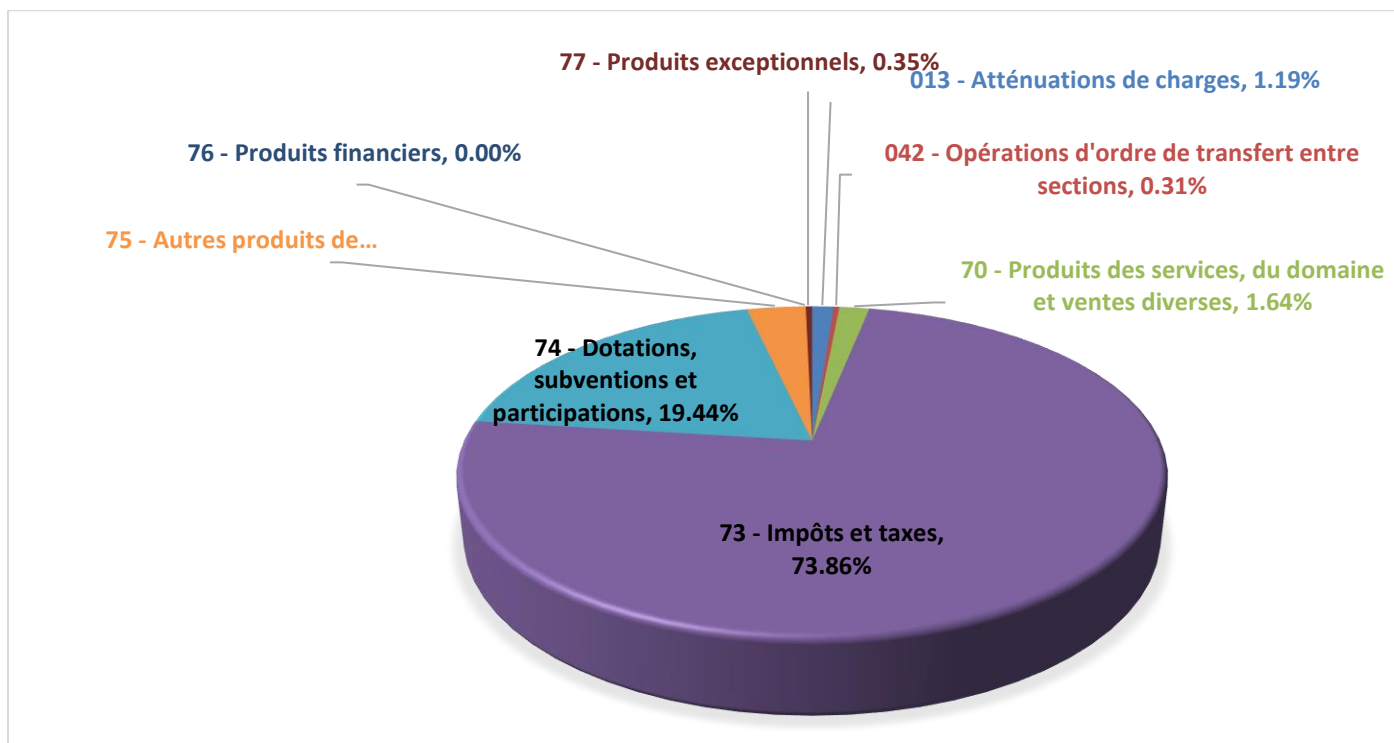
Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le



ID : 021-212102925-20220330-CA_2021-BF

Elles se répartissent de la manière suivante :



1) **Le montant des atténuations de charges** (chapitre 013)

Il s'est élevé à 28 020.76 € en 2021. Cette recette qui concerne le remboursement de rémunérations du personnel.

2) **Le montant des produits des services** (chapitre 70)

Il s'est élevé à 80 420.28 € en 2021.

3) **Le montant des impôts et taxes** (chapitre 73)

Il s'est élevé à 3 681 906.14 € en 2021, une augmentation de 2 280.73 € est enregistrée à ce chapitre soit + 0.06 %.

Cette hausse est le fruit de l'évolution des bases fiscales décidées par l'Etat puisque les taux d'impositions ont été maintenus par la municipalité.

4) **Le montant des dotations et participations** (chapitre 74)

Il a atteint la somme de 1 072 666.49 € en 2021, soit une baisse de 166 860.48 euros par rapport aux recettes moyennes de la période 2021-2026.

5) **Le montant des autres produits de gestion courante** (chapitre 75)

Il s'est élevé à la somme de 162 970.02 €. La principale recette provient des revenus des immeubles : 151 592.03 € en 2021.

6) **Le montant des produits exceptionnels** (chapitre 77)

Il a atteint la somme de 50 595.75 € en 2021.

7) **Opérations d'ordre** : 15 723.00 €

Résultats de la section de fonctionnement

Compte tenu du montant des recettes de fonctionnement réalisé, soit 5 092 307.78 €, et du montant des dépenses de fonctionnement réalisée, soit 4 300 121.48 €, le résultat de l'exercice 2021 laisse apparaître un **excédent de 792 186.30 €**. En raison du report de l'exercice antérieur de 1 560 863.34 €, **le résultat de la section de fonctionnement 2021 présente un excédent historiquement haut de 2 353 049.64€**.

II - Section d'investissement

A - Dépenses

Le compte administratif 2021 est arrêté en section d'investissement dépenses à la somme de 1 341 596.96€.

Les principales dépenses d'investissement 2021 sont les suivantes :

Nomenclature	Détail	
0011 - EQUIPEMENTS SPORTIFS-VIE ASSOCIATIVE	2 enrouleurs pour le stade Nicolot	12 000.00 €
	Barnums	8 250.00 €
	Diagnostic ADAP ERP (Gymnase Meiffret)	960.00 €
	Diagnostic amiante Gymnase Meiffret	216.00 €
	Rénovation système de chauffage et production d'eau chaude stade Nicolot	28 061.81 €
	Tapis de protection salle TOSETTO	9 762.00 €
Total 0011 - EQUIPEMENTS SPORTIFS-VIE ASSOCIATIVE		59 249.81 €
0030 - Travaux hors programme	Annonce Prescription révision générale du PLU	123.98 €
	Conversion du chauffage fioul au gaz au FORUM	2 541.49 €
	Mise en Peinture du mur mitoyen extérieur parking Forum	9 196.80 €
	Mise en place de Portes de garages Paul BERT	8 880.00 €
	Mise en place d'une chaudière à gaz au Forum	24 981.93 €
	Réfection toiture des garages Paul Bert	32 680.80 €
	Remplacement ballon d'eau ADEFO impasse du Vernois	852.60 €
	Rénovation armoires pied de mâts	2 486.70 €
	Rénovation de 8 logements "Clos la Bergerie"	187 633.40 €
	Rénovation zinguerie cheminée sur toiture forum	1 518.00 €
	Sécurité - Plan d'évacuation extincteurs	2 417.52 €
Total 0030 - Travaux hors programme		273 313.22 €
0090 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES	Acquisition d'un tracé rugueux	26.50 €
	Diagnostic ADAP ERP (écoles J.PREVERT & Jules FERRY)	1 920.00 €
	Installation d'un chauffe-eau à Jules FERRY	1 286.40 €
	Matériel Informatique	4 595.27 €
	Mobilier	3 518.75 €
	Set de badminton - lot de 12 volants - Cage de foot	277.83 €
	Supports vélos	312.00 €
	tricycles et trottinettes école Jacques Prévert	2 999.99 €

	Volet électrique à l'école Paul BERT	1 277.88 €
Total 0090 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES		16 214.62 €
0120 - EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	Ballon éclairant LED	3 669.53 €
	Création site internet GENLIS	5 511.91 €
	Installation climatisation bureaux Mairie	- €
	Matériel et logiciel informatique	20 983.58 €
	Mobilier	2 500.57 €
	Téléphonie fixe - Internet - Mails	18 267.68 €
Total 0120 - EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS		50 933.27 €
0180 - CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT	Achat d'arbres en lien avec les écoles primaires	4 132.17 €
	Achat Jeux Enfants Huchey	17 490.08 €
	Aire de Glisse	3 101.28 €
	Défense incendie remplacement poteau n°9	2 851.20 €
	Installation d'une borne fontaine au cimetière	4 302.84 €
	Panneaux Biodiversité	576.00 €
	Signalétique intérieure et extérieure	22 802.40 €
	Vitrine pour cimetière	735.47 €
Total 0180 - CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT		55 991.44 €
0190 - SERVICES TECHNIQUES	Acquisition Véhicule	24 893.16 €
	Barrière de police	1 911.84 €
	Contrôle accès sécurisés bâtiments	9 697.20 €
	Outillage et matériel technique	7 166.01 €
Total 0190 - SERVICES TECHNIQUES		43 668.21 €
0220 - PISCINE	Mobilier	5 476.90 €
	Réfection pataugeoire	18 922.80 €
	Robot auto nettoyeur pour la piscine	7 494.00 €
Total 0220 - PISCINE		31 893.70 €
0230 - ESPACE DE RENCONTRES ET LOISIRS	Aménagement loges Agora	576.62 €
	Armoire de commande électrique CTA	21 564.05 €
	Installation d'un support vidéoprojecteur salle Agora	3 172.48 €
	Micro supplémentaire salle Agora	610.98 €
Total 0230 - ESPACE DE RENCONTRES ET LOISIRS		25 924.13 €
0270 - SALLE CULTURELLE	Acquisition d'un ensemble Micros cravate ECPO	3 054.90 €
Total 0270 - SALLE CULTURELLE		3 054.90 €
0290 - TRAVAUX VOIRIE	Acquisition d'un abris bus à Huchey et Avenue de Sprendlingen	5 348.40 €
	Amélioration du réseau d'eau pluvial	22 248.00 €
	Etude aménagement avenue de Sprendlingen	14 572.80 €
	Passages piétons	5 613.48 €
	Pose d'un regard sur le trottoir	6 679.20 €
	Requalification des espaces extérieurs des bâtiments situés rue de la Vanoise	13 924.86 €
	Signalisation RD905	6 798.00 €

Total 0290 - TRAVAUX VOIRIE		75 184.74 €
0310 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Matériel et logiciel informatique	7 002.16 €
	Mise en place d'une platine d'appel ECPO	2 148.77 €
	Mobilier	374.27 €
Total 0310 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE		9 525.20 €
0360 - ESPACE CULTUREL	Création d'un accès toiture à l'ECPO	13 114.46 €
	Remplacement pompe à chaleur ECPO	48 320.40 €
Total 0360 - ESPACE CULTUREL		61 434.86 €
0390 – Vidéosurveillance – Sécurité - Police	2 PVE SMARTPHONE 4S	1 879.20 €
	Equipement 3ème policier	1 679.44 €
	Liaison fibre optique entre la Mairie et l'ancienne halte garderie	5 938.72 €
	Matériel Informatique	299.90 €
	Mise en place d'une porte sécurisée pour le nouveau local de la police municipale	648.00 €
	Mobilier	1 102.41 €
	VPU GENLIS-Remplacement Optimisation	18 709.20 €
Total 0390 – Vidéosurveillance - Sécurité- Police		30 256.87 €
0400 - Colruyt	Déplacement des luminaires AF16 - AF17	4 894.22 €
	MOE Accès Colruyt	22 838.40 €
	Travaux d'aménagement de chaussée	137 749.04 €
Total 0400 - Colruyt		165 481.66 €
0410 - Cœur de Ville	Etude faisabilité pour l'avenir du bâtiment commercial "Colruyt"	8 400.00 €
	Etude sur les attentes des usagers du centre-ville	2 900.00 €
Total 0410 - Cœur de Ville		11 300.00 €
0420 - Réseau piste cyclable	Etude de faisabilité sur le développement du réseau piste cyclable	27 480.00 €
	Maitrise d'œuvre réalisation	8 517.00 €
	Relevé topographique	5 490.00 €
Total 0420 - Réseau piste cyclable		41 487.00 €

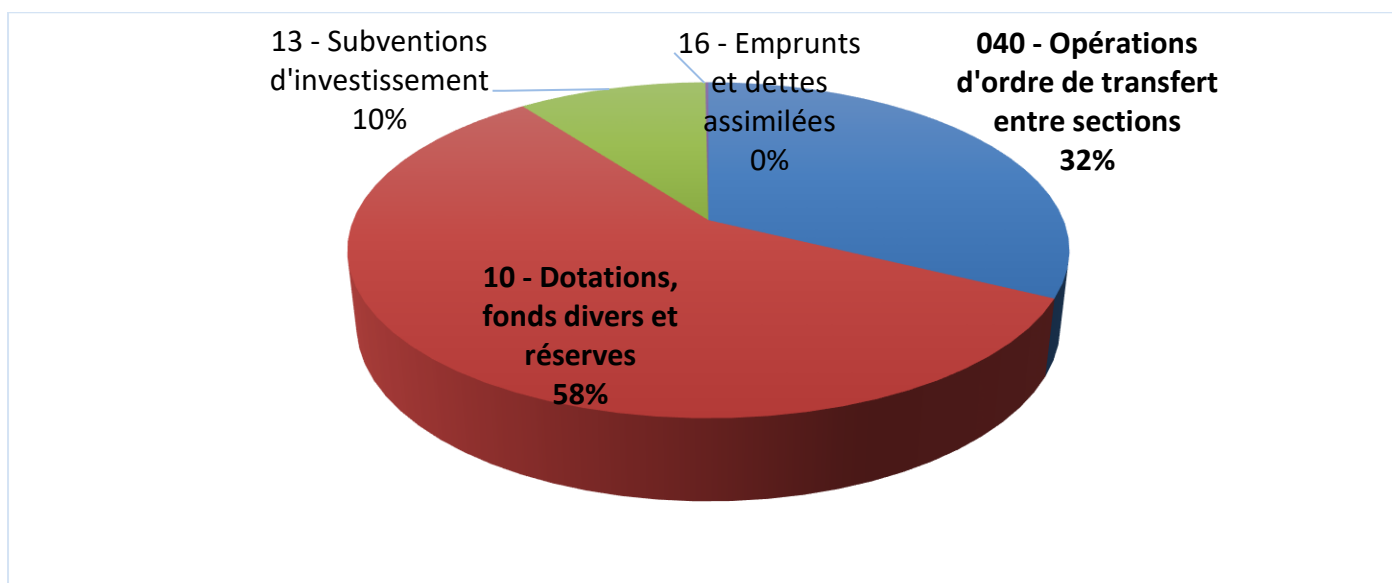
Le remboursement du capital de la dette s'est élevé à 369 497.33 €. Au 31 décembre 2021, le ratio de capacité de désendettement est de 2 années et l'encours par habitant est 2.5 fois plus faible que la moyenne. La commune dispose des marges de manœuvre en terme d'emprunt.

Aux montants de ces dépenses, il convient d'ajouter les opérations d'ordre pour 15 723.00 €.

B - recettes

Le compte administratif 2021 est arrêté en section investissement recettes à la somme de 922 086.55 €.

Elles se répartissent de la manière suivante :



Les principales recettes sont résumées dans le tableau ci-après :

NOMENCLATURE	TOTAL	DETAIL
Dotations et autofinancement	529 885.78 €	- FCTVA : 234 400.00€ - Taxe d'aménagement : 184 426.06€ - Excédents de fonctionnement capitalisés : 111 059.72€
Subventions d'investissement	92 740.29 €	- Aides exceptionnelles à la relance des bibliothèques : 6 875 € - Produit des amendes de police : 9 744.93 € - Subvention toiture club house : 11 766 € - Subvention aire de jeux des Huchey : 5 101 € - Subvention faïences murales J Ferry : 5 351 € - Subvention city stade : 15 579.92 € - Subvention vidéo protection : 19 220 €
Emprunts et dettes assimilées	1 487.00 €	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	297 973.48 €	- Amortissements : 286 857.44€ - Cession : 11 116.04€

Résultats de la section d'investissement

• Montant des dépenses d'investissement	1 341 596.96 €
• Montant des recettes d'investissement	922 086.55 €
• Résultat de l'exercice, déficit de	419 510.41 €
• Résultat global de clôture de l'exercice 2020	<u>813 142.90 €</u>
• Résultat de clôture de l'exercice 2021, excédent	393 632.49 €

III – Etat des reports 2021

1) Dépenses

Nomenclature	Objet	Total
Château	Etude de programmation pour le devenir du Château et la mise en valeur du parc arboré	54 000.00 €
Colruyt	MOE Accès Colruyt	1 353.60 €
Equipements administratifs	Acquisition logiciel pour mise en oeuvre de la dématérialisation registres d'état civil	10 006.45 €
	Téléphonie fixe - Internet - Mails	
Equipements sportifs-vie associative	Rénovation système de chauffage et production d'eau chaude stade Nicolot	28 061.82 €
Services techniques	Acquisition d'une balayeuse V50	206 985.11 €
Travaux hors programme	Programme EP 2017	11 357.50 €
	Programme EP 2018	
	Programme EP 2019	
	Rénovation coffret EP/968/D	
Travaux voirie	MOE programme voirie 2018	16 620.30 €
Vidéosurveillance-Sécurité-Police	Extension VPU GENLIS Extension	19 481.76 €

Pour un total de 347 866.54 €.

2) Recettes

Nomenclature	Objet	Total
CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT	Subvention aire de glisse	109 520.00 €
Colruyt	Participation à l'aménagement de la RD 905 COLRUYT	82 194.40 €
Réseau piste cyclable	Subvention Mise en place d'une chaudière au gaz au FORUM	98 500.00 €
	Subvention piste cyclable	
Vidéosurveillance-Sécurité-Police	Subvention pour la vidéosurveillance	6 000.00 €

Pour un total de 296 214.40 €.

IV – Résultat global de l'exercice

Le résultat global de l'exercice 2021, toutes sections confondues, est arrêté à la somme de :

- Excédent de fonctionnement + 2 353 049.64 €
- Excédent d'investissement + 393 632.49 €
- Excédent global + 2 746 682.13 €

Compte tenu des reports 2021 en dépenses, soit 347 866.54 € et en recettes soit 296 214.40 €, le résultat disponible 2021, toutes sections confondues est arrêté à la somme de **2 695 029.99 €** et peut se résumer ainsi :

Fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le
ID : 021-212102925-20220330-CA_2021-BF

recettes de fonctionnement	5 092 307.78 €
dépenses de fonctionnement	4 300 121.48 €
excédent/déficit fonctionnement	792 186.30€
report exercice 2020	1 560 863.34€
résultat section fonctionnement	2 353 049.64 €

recettes d'investissement	922 086,55 €
dépenses d'investissement	1 341 596,96 €
excédent/déficit investissement	419 510.41 €
report exercice 2020	813 142,90 €
résultat section investissement	393 632.49 €

Résultat global 2021

excédent de fonctionnement	2 353 049.64 €
excédent d'investissement	393 632.49 €
excédent global	+2 746 682.13€
reports 2021 dépenses	347 866.54 €
reports 2021 recettes	296 214.40 €
résultat disponible toutes sections confondues	2 695 029.99€

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le



ID : 021-212102925-20220330-CA_2021-BF