

Présentation CA 2023

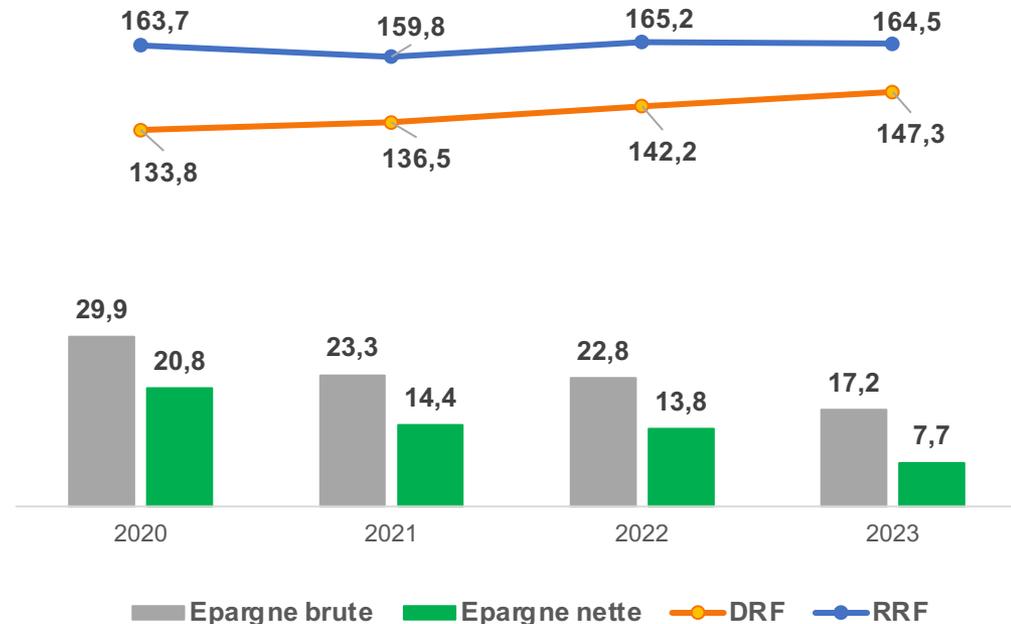
Conseil Municipal - 26/06/2023



Une épargne mise à contribution

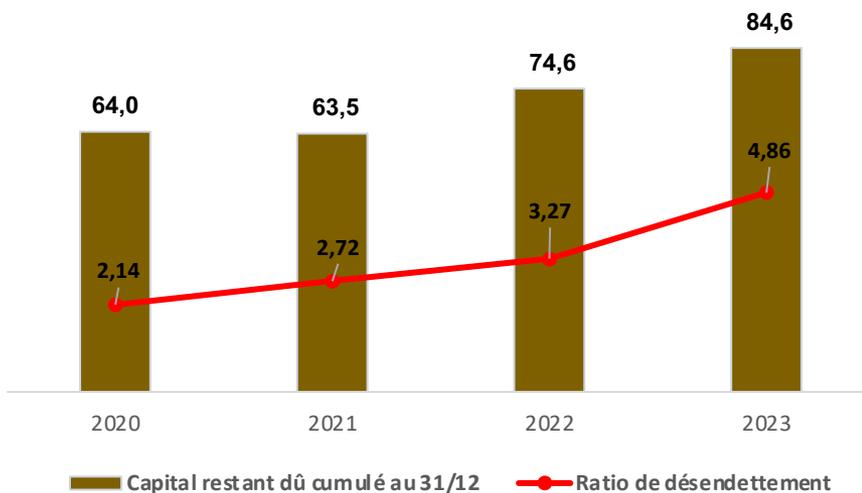
- Les marges de manœuvres deviennent limitées dans un contexte de dépenses en hausse et de recettes qui stagnent en fonctionnement et un programme d'investissement ambitieux entraînant mécaniquement une diminution de l'épargne.
- Dans un contexte national difficile, ce recul de l'épargne avait été identifié et différentes mesures adoptées en cours d'année ont permis de limiter la baisse.

Equilibre en Fonctionnement (en M€)



Un recours à l'emprunt qui reste maîtrisé au regard de la stratégie pluriannuelle

Soutenabilité de la dette (en M€)



- L'encours de dette progresse logiquement pour soutenir le haut niveau d'investissement.
- Le niveau d'endettement reste maîtrisé en dessous des seuils d'alertes.
- Au regard de la stratégie financière fixée, le ratio de désendettement doit être contenu entre 5 et 6 années à l'horizon 2026.

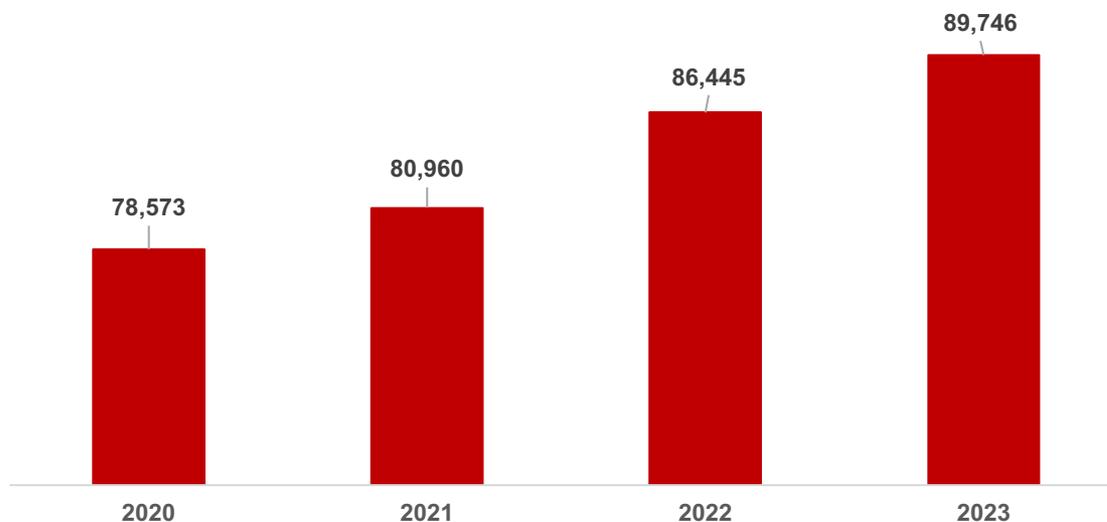
Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Réalisé	Voté (BP + BS +DM)	Taux de réalisation
011- Charges à caractère général	40 462 806	43 667 084	92,66%
012 - Charges de personnel	89 745 506	90 739 075	98,91%
65 - Autres charges et subventions	15 415 565	15 978 434	96,48%
66 - Charges financières	1 407 097	1 420 000	99,09%
67 - Charges exceptionnelles	255 692	277 000	92,31%
Total Dépenses réelles de fonctionnement	147 286 665	152 081 592	96,85%

- Le total des dépenses réelles de fonctionnement s'établit à 147.28M€ avec une progression des charges à caractère général (+1.3 M€ ; +3%) et des dépenses de personnel (+3.30 M€ ; +3.5%).
- Le haut niveau d'exécution à 96.85% est un indicateur des efforts de gestion pour que le budget voté (budget primitif plus budgets rectificatifs) soient au plus près des besoins de crédits.

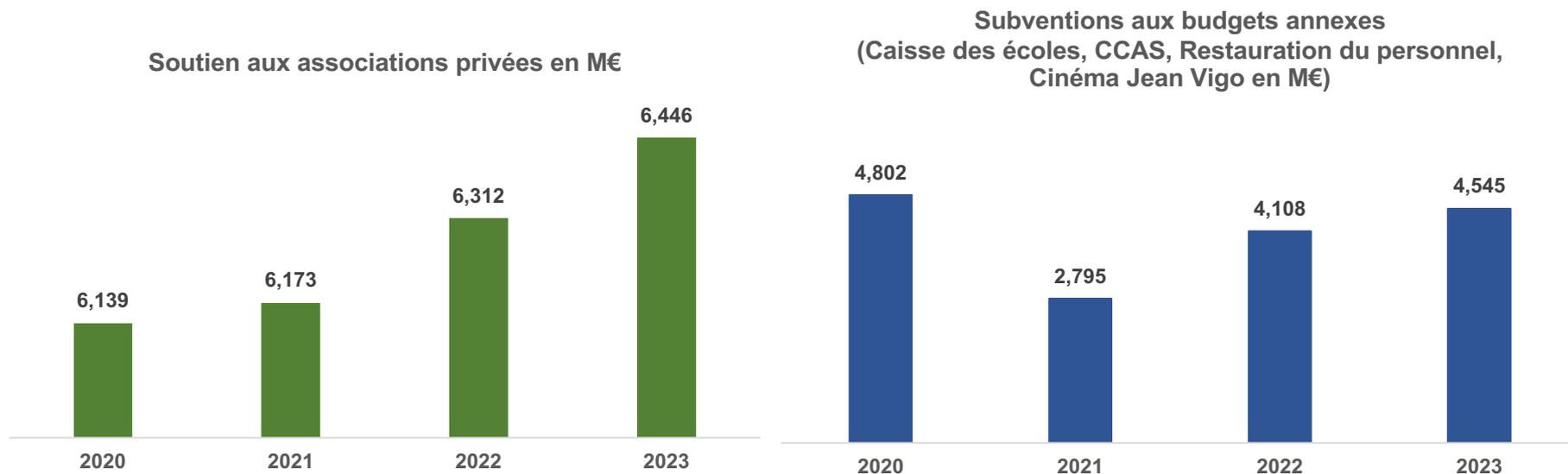
Chapitre 012 - Dépenses de personnel

Dépenses de personnel en M€



- La hausse des dépenses de personnel (+3.30 M€ ; +3.5%) demeure plus contenue que l'exercice précédent (+5.48 M€ ; +6.8%);
- Une progression en 2023 dû à des facteurs exogènes (hausse du SMIC pour 250 K€ , du point d'indice pour 552 K€ , revalorisation du personnel soignant pour 340 K€, hausse de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour 50 K€) et endogènes à la commune (dépassement du budget vacataire dû à un absentéisme, monétisation du CET...).

Chapitre 65 - Des subventions aux associations une nouvelle fois en hausse



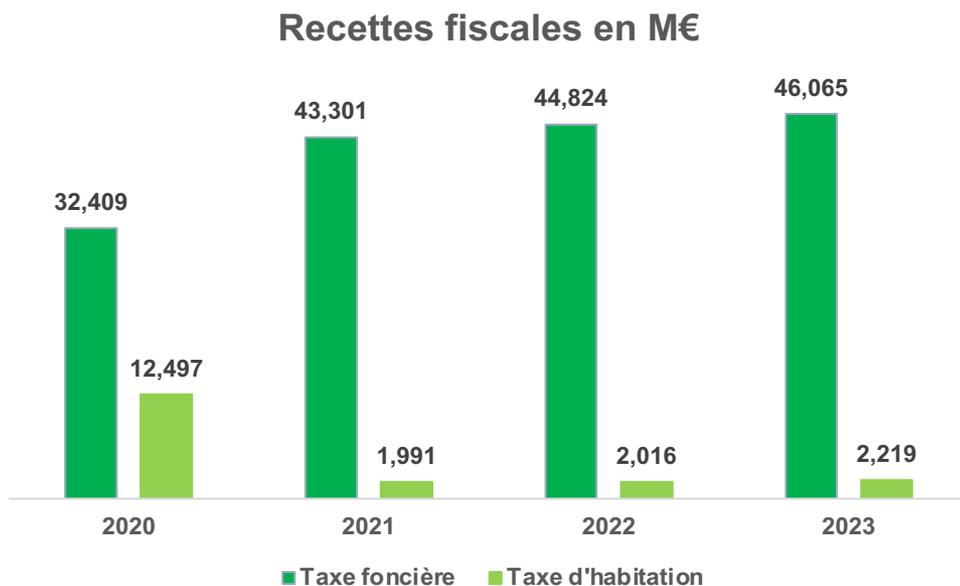
- Le soutien aux associations, véritables vecteurs de cohésion et de fraternité à l'échelle communale dans des domaines aussi variés que les sports, la culture, la solidarité, la citoyenneté est une nouvelle fois progression en 2023;
- Le total des subventions aux budgets annexes et autonomes est en hausse notamment du fait de la réorganisation du CCAS et de la mise en place de nouveaux rétroprojecteurs moins énergivore au Cinéma Jean Vigo

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Réalisé	Voté (BP + BS +DM)	Taux de réalisation sur Voté
013 - Atténuations de charges	1 144 502	775 000	147,68%
70 - Recettes usagers	11 178 254	11 244 240	99,41%
73 - Impôts et taxes	67 307 431	67 307 430	100,00%
731 - Fiscalité locale	50 452 106	51 172 039	98,59%
74 - Dotations, subventions, participations	30 043 528	32 642 994	92,04%
75 - Autres produits de gestion courante	4 273 039	5 170 632	82,64%
77 - Produits exceptionnels	506 567	195 783	258,74%
Total Recettes réelles de fonctionnement	164 905 426	168 508 118	97,86%

- Le total des recettes de fonctionnement est de 164,9 M€ contre 166.09 M€ sur l'exercice précédent.
- Le tassement des recettes s'explique principalement par des dotations et subventions de nos partenaires institutionnels notifiées trop tardivement en fin d'année et qui seront perçues en 2024.
- Ce total des recettes masque la fin du ralentissement des recettes usagers qui retrouvent le niveau d'avant Covid et de la légère dynamique de notre fiscalité.

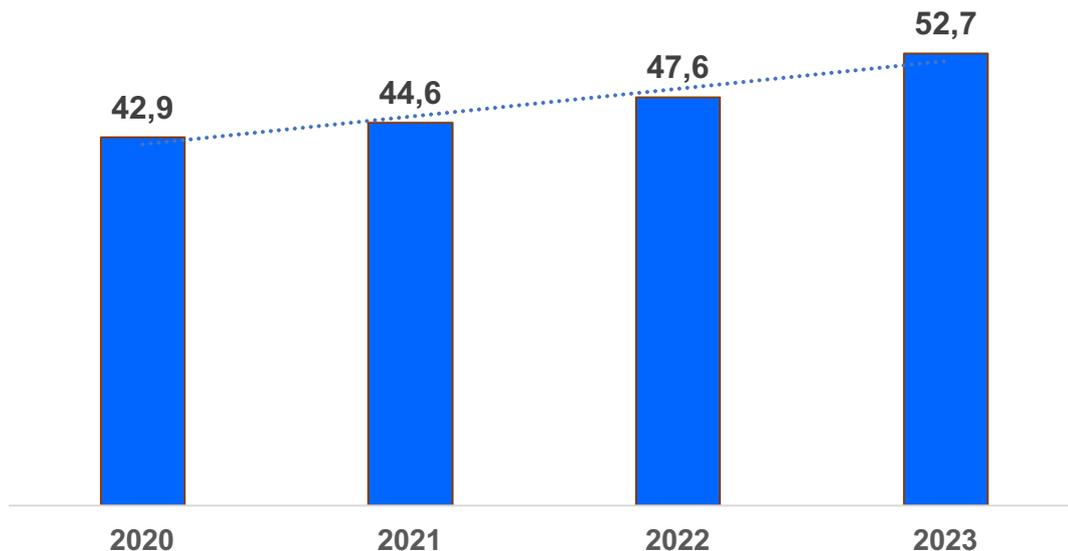
Recettes fiscales



- La dynamique des recettes fiscales est réelle bien que moins dynamique que l'inflation du fait d'une majorité des bases communales, qui relèvent du secteur économique.
- La Ville continue de percevoir de la taxe d'habitation principalement grâce à deux sociétés soumises à cette imposition sur régime spécifique (société coopérative pour l'une, société de presse pour l'autre).
- En fiscalité sans pouvoir de taux : à signaler le versement exceptionnel par la MGP à la commune de la dotation solidarité communautaire pour près de 0.45 M€ de dotation (en théorie non reconduit en 2024)

Des dépenses d'équipement à un niveau inédit

Dépenses d'équipement en M€



- Pour la 4^{ème} année consécutive, les crédits d'équipements progressent.
- L'année 2023 prolonge et accentue la tendance (+5,1 M€; +11%).
- C'est près de 187 M€ qui ont été engagé depuis 2020 témoignant de l'ambition communal pour transformer durablement la Ville.

Focus sur les grands projets en 2023

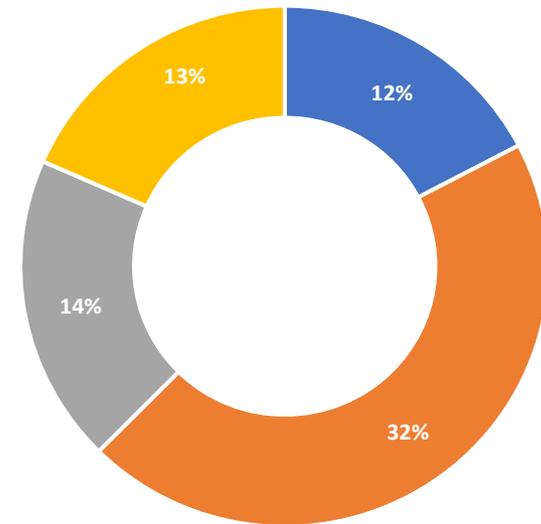


Les projets ayant donné lieu aux principales dépenses sur crédits grands travaux PPI 2023 :

- Poursuite de la construction du groupe scolaire Joliot-Curie (0,95 M€)
- Finalisation de nouveaux locaux dans l'école maternelle Les Grésillons (1,7M€)
- Finalisation des travaux du rez-de-chaussée du CACC (1 M€)
- Création nouvel équipement périscolaire et salle de quartier Gagarine/Chevrens (1,6 M€)
- Travaux de réhabilitation du centre équestre (2,1 M€)
- Réfection de la piste d'athlétisme du parc des sport (1M €)
- Aménagement d'itinéraire cyclables (0,2 M€) et divers travaux de voiries (0,8M€)
- Renaturation et lutte contre les îlots de chaleur (1M€)
- Continuation des travaux dans la Halle des Grésillons (0,8 M€).

Recettes d'investissement

- Conformément à son programme d'investissement et à ses prévisions, la Ville mobilise amplement le levier de l'emprunt avec un emprunt de 18 M€ en 2023 contre 20,02 M€ en 2022;
- Parallèlement, les subventions d'investissement sont en recul artificiel (-4,1 M€), d'importants soldes au titre de l'ANRU et de l'EMCI seront versés en 2024.
- L'autofinancement contribue à près de 14 pourcents de nos dépenses d'équipement.



■ FCTVA et taxe d'aménagement ■ Emprunt
■ CAF Nette ■ Autres recettes d'investissement

Evènements marquants en 2023 (1/2)

Sports

Saison 2022/2023: 965 enfants en éveil sportif ou en école municipale des sports (contre 971 en 2021/2022) par optimisation des salles (fréquentation stable) ;
Proposition du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) pour toutes les classes de CE2 pour près de 850 enfants;
Fort engouement pour l'apprentissage de la natation avec une demande toujours aussi importante (près de 800 demandes) pour la maternelle aquatique et l'école de natation;
Démarche volontariste pour aller chercher le public le plus éloigné de la pratique sportive, notamment à travers le développement de la pratique libre et la pose de stations de sport et de rochers d'escalade (avec des résultats : 1 habitant sur 4 est pratiquant).

Logements

Près 406 personnes demandeurs de logements sociaux accueillies par le service logement
Travaux divers dans le patrimoine privé (remplacement de chaudières, audit pour les toitures, travaux de remises en état et de mise en conformité...)

Culture/jeunesse

Festival Jeune et Très Jeune Public 2023 ;
Inauguration de l'Espace Saad Abssi ;
Lancement de la série d'émissions Ocora Couleurs du Monde enregistrées au Conservatoire et diffusées sur France Musique;
Création de la Symphonie Pastorale de Beethoven par les élèves du conservatoire.

Santé

Anniversaire des 10 ans du CMS Gatineau-Sailliant ;
Recrutements de médecins généralistes et spécialistes;
Montée en charge de l'Observatoire Local de Santé (OLS);
Passage de la consultation de médecine générale à 20 minutes, dans le cadre de l'étude sur la qualité de vie au travail à la DMSP;
Campagne de vaccination contre le virus HPV (papillomavirus) pour les classes de 5ème dans les trois collèges de la ville.

Evènements marquants en 2023 (2/2)

Citoyenneté

Organisation de réunion de quartiers et de banquets populaires;
Atelier de prévention dans les écoles contre les violences sexistes;
Budget participatif Ebul'idée : installation de nouveaux bancs et création de boîtes à livres;
Concertation avec les habitants des Agnettes dans le cadre du projet de rénovation urbaine

Economie locale

Lancement de la Charte ville entreprise – pour renforcer la coopération avec trois volets (emploi local, mobilité, et coopération intra entreprises et avec la Ville) ;
Troisième année de l'aide à l'achat vélo

Solidarité

Lutte contre l'isolement social et économique par l'organisation pour les retraités des banquets et du Gen'Bus;
Haut niveau d'aides sociales notamment par des aides légales aux personnes handicapées

Relation aux habitants

Mise en ligne de l'application mobile de signalement néocity en octobre pour la voirie

Scolarité/éducation:

Achats et rénovation du mobilier scolaire de J. Curie par une entreprise locale;
Achats et renouvellement du matériel numérique au sein des écoles;
Remise en l'état de l'école Louise Michel à la suite des émeutes ;
Réhabilitation de la maison des étudiants;

Contact

Centre administratif
Waldeck-L'Huilier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
ville-gennevilliers.fr

