

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET DU BUDGET PRIMITIF 2022

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF



INTRODUCTION

- Un contexte de reprise perturbé par la crise ukrainienne
 - *Blocage des chaînes logistiques / hausse des carburants et des énergies*
- Une inflation galopante déjà constatée précédemment mais amplifiée
 - *Hausse des matières premières, donc des marchés publics*
 - *Risque de remontée des taux d'emprunt*
- Un contexte électoral susceptible de promesses couteuses
 - *Dégel du point d'indice / revalorisation des catégories C / revalorisation du SMIC / probable participation des CT au plan de relance ou résilience*

BUDGET PRINCIPAL

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

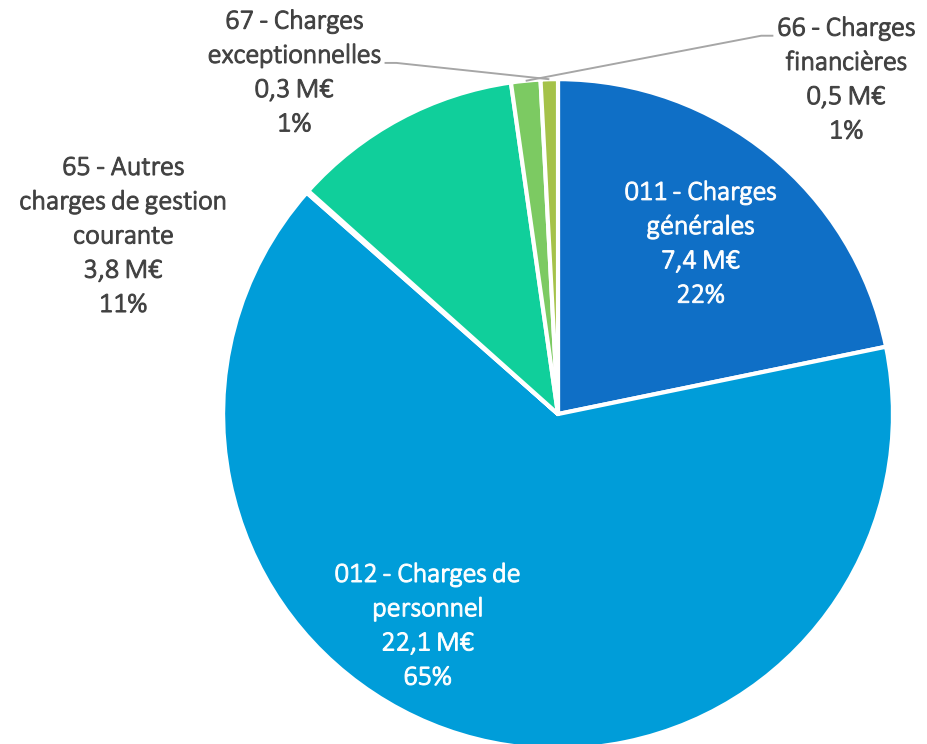
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – CA 2021

■ Nos dépenses de fonctionnement 2021 ont été composées notamment :

- Des **dépenses de personnel** à hauteur de 22,06M€ (soit 65% des DRF) : Baisse de -70K€ par rapport à 2020.
- Des **charges générales** (22%), qui sont en hausse de +610 K€ (+8%) par rapport à 2020, marquant ainsi une reprise des activités après la crise sanitaire se rapprochant ainsi du niveau de dépenses de 2019 (7,62 M€)
- Des **subventions aux associations** (4%) qui ont été maintenues au niveau de 2019.

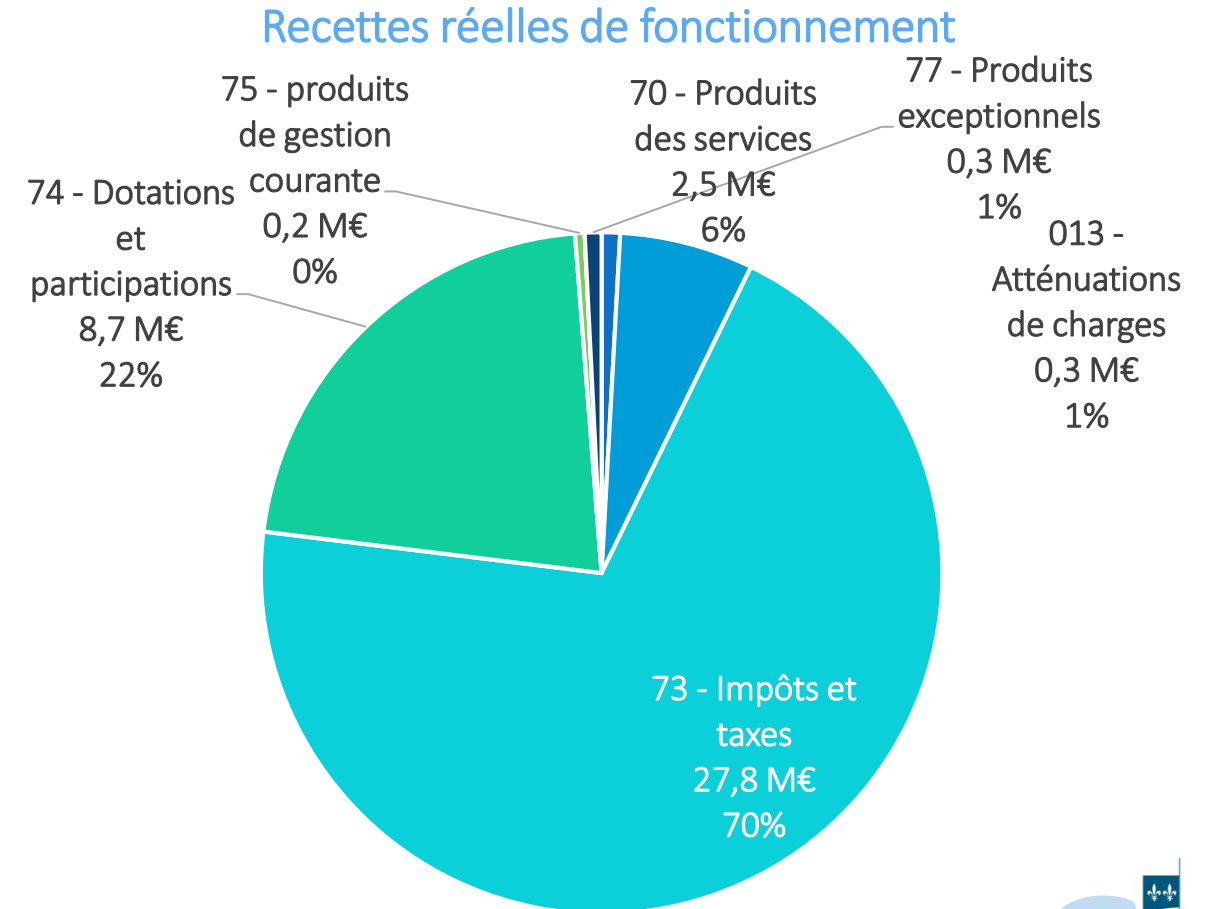
Dépenses réelles de fonctionnement



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT – CA 2021

■ Nos recettes de fonctionnement 2021 ont été composées notamment de :

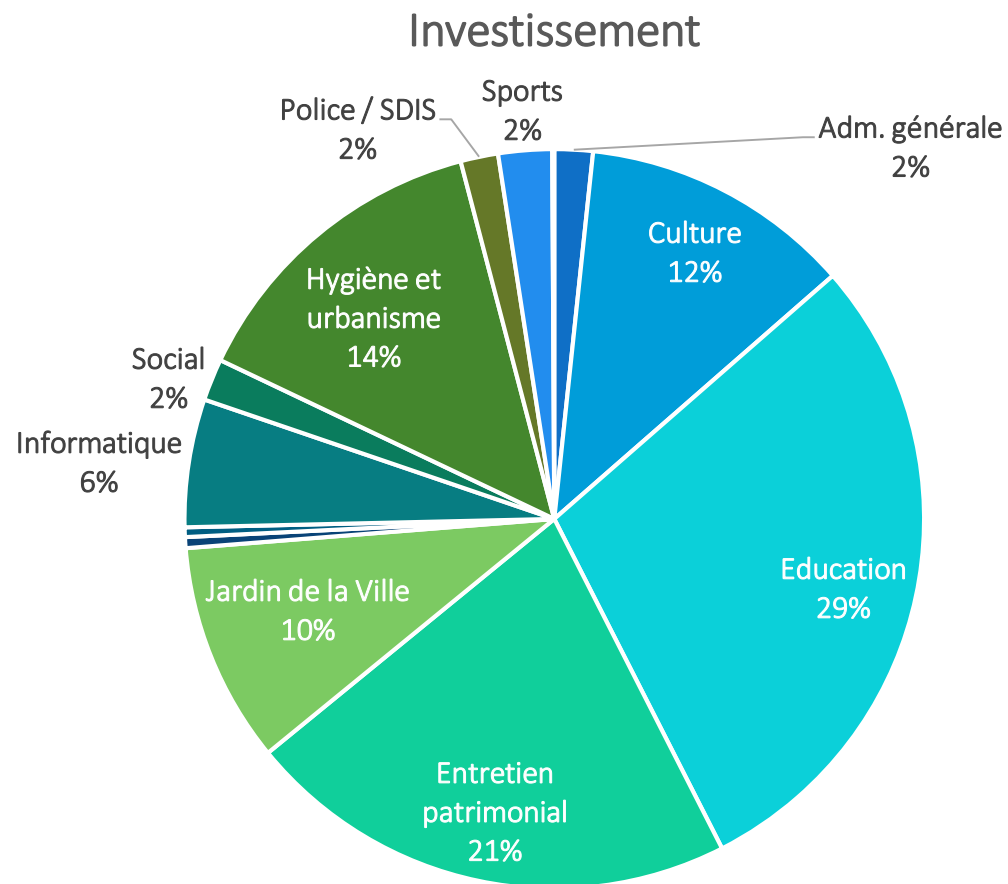
- **Produits de fiscalité** (70%) impactés de façon limitée par la crise sanitaire. Ces recettes comprennent les impôts directs locaux, l'attribution de compensation, les droits de mutation, le FSRIF ...
- **Dotations et participations** (22%) composées notamment, de la DGF, les participations de la CAF et les compensations d'exonération ...
- **Produits des services** (6%) : augmentation de 340 K€ (soit +14%) par rapport à 2020, montrant ainsi une reprise des activités à la suite de la crise sanitaire



L'INVESTISSEMENT – CA 2021

■ Quelques dépenses d'équipement :

- *L'aménagement des Jardins de la Ville : 505 K€*
- *Démarrage des études pour la réhabilitation du GS L. Piette : 493 K€*
- *Rénovation de la crèche de Marcouville : 314 M€*
- *Poursuite des travaux sur le musée Tavet : 229 K€*
- *Réfection de la toiture du GS Jean Moulin et de ses logements : 166 K€*
- *Acquisition du 36 Bd des Cordeliers : 134 K€*
- *Rénovation des remparts de la Coutellerie : 110 K€*
- *Renouvellement des accords Microsoft : 75 K€*



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Equilibres et ratios 2021 - BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

LES EQUILIBRES BUDGETAIRES

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021 (%)
Dépenses réelles de fonctionnement*	34 244 863	33 253 393	33 963 611	+2%
Recettes réelles de fonctionnement	39 734 133	38 877 662	39 929 631	+3%
Epargne brute**	5 489 270	4 439 969	5 966 020	+34%
Taux d'épargne brute	13,81%	11,42%	14,94%	+31%
Dépenses réelles d'investissement	12 735 797	7 374 982	7 200 394	-2%
Recettes réelles d'investissement	7 164 893	6 666 121	2 866 936	-57%
Fonds de roulement au 31/12	5 336 058	9 960 093	9 041 872	-9%

LES RATIOS

Ratios	Valeurs communales 2019	Valeurs communales 2020	2021	Moyennes nationales de la strate 2019	Ecart 2021 par rapport à la moyenne 2019
Dépenses Réelles de Fonctionnement / population	1 064 €/hab.	1 121 € / hab	1 050 € / hab	1 227 € / hab	-8,6%
Produits des impositions directes / population	557/hab.	571 € / hab	609 € / hab	659 € / hab	-13,4%
Recettes Réelles de Fonctionnement / population	1 397/hab.	1 212 € / hab	1 261 € / hab	1 431 € / hab	-15,3%
Dépenses d'équipement brute / population	342/hab.	299 € / hab	266 € / hab	358 € / hab	-16,5%
Encours de dette / population	712/hab.	675 € / hab	615 € / hab	1 045 € / hab	-35,4%
DGF / population	169/hab.	169 € / hab	171 € / hab	200 € / hab	-15,5%
Dépenses de personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement	65,6 %	64,3 %	64,9 %	61,4 %	+4,7%
Dép. Réelles Fonct. + remb. capital de la dette / Rec. Réelles Fonct.	79,9%	97,2 %	89,9 %	93,1 %	+4,4%
Dépenses d'équipement brut / Recettes Réelles de Fonctionnement	24,5 %	24,6 %	21,1 %	25,0 %	-1,6%
Encours de la dette / Recettes Réelles de Fonctionnement	51,0 %	55,7 %	48,7 %	73,0 %	-23,7%

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-Inpact.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

LA STRATEGIE FINANCIERE

- La volonté est d'allier trois principes fondamentaux : la gestion des dépenses incompressibles, l'optimisation de l'animation du territoire et la bonne gestion financière de la ville.

- Pour cela, il nous faut respecter deux impératifs :

- Un **taux d'épargne brute d'au moins 7%** : maîtriser les dépenses de fonctionnement et optimiser nos recettes

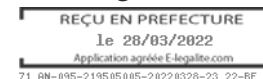
Un niveau de dépenses de fonctionnement soutenable tout en créant une enveloppe de crédits orientée sur les politiques prioritaires

Une étude constante de nos sources de financement afin d'en optimiser le rendement (dotations de l'Etat, tarifs, participations ...)

- Une **capacité de désendettement inférieure à 10 ans**

Un recours à l'emprunt maîtrisé : estimation de l'enveloppe nécessaire et utilisation équilibrée de nos excédents passés

Gestion active de la dette et optimisation des frais financiers : négociations régulières avec les établissements bancaires

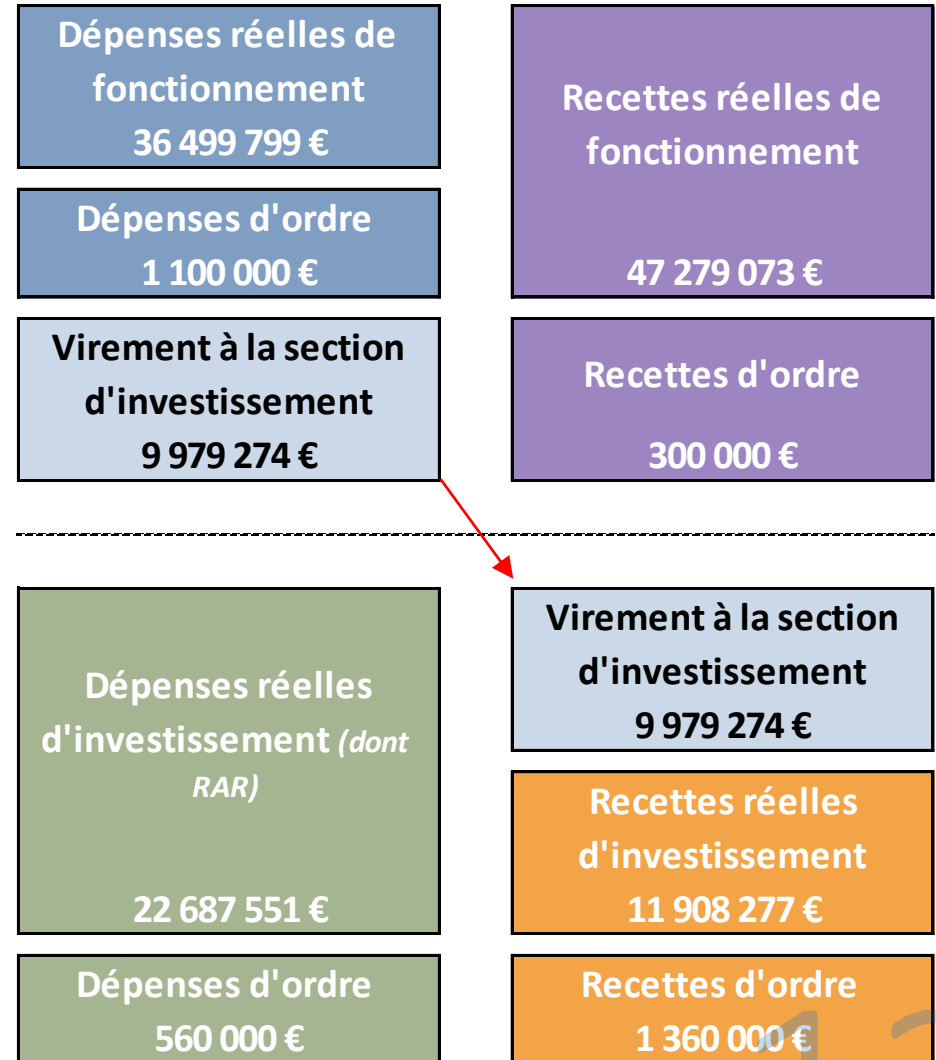


PRESENTATION GLOBALE DU BP 2022

Le BP 2022 :

- Des dépenses de fonctionnement en hausse de 1,7% par rapport au BP 2021 avec un montant de 36,5 M€.
- Les recettes de fonctionnement, **prudentes et en dessous de notre prospective**, sont de 38,2 M€ (hors reprise de résultat).
- Ce qui fait apparaitre une **épargne brute minimale** 1,7M€, soit en reprenant les résultats 2021 un virement à la section d'investissement de 10,0M€.

- Des dépenses d'investissement de l'ordre de 22,7M€ :
 - 5,2M€ de déficit d'investissement 2021
 - 3,3M€ de reports 2021
 - 12,1M€ de nouvelles dépenses
 - 2,1M€ de remboursement d'emprunts
- Des recettes d'investissement naturellement prudentes.

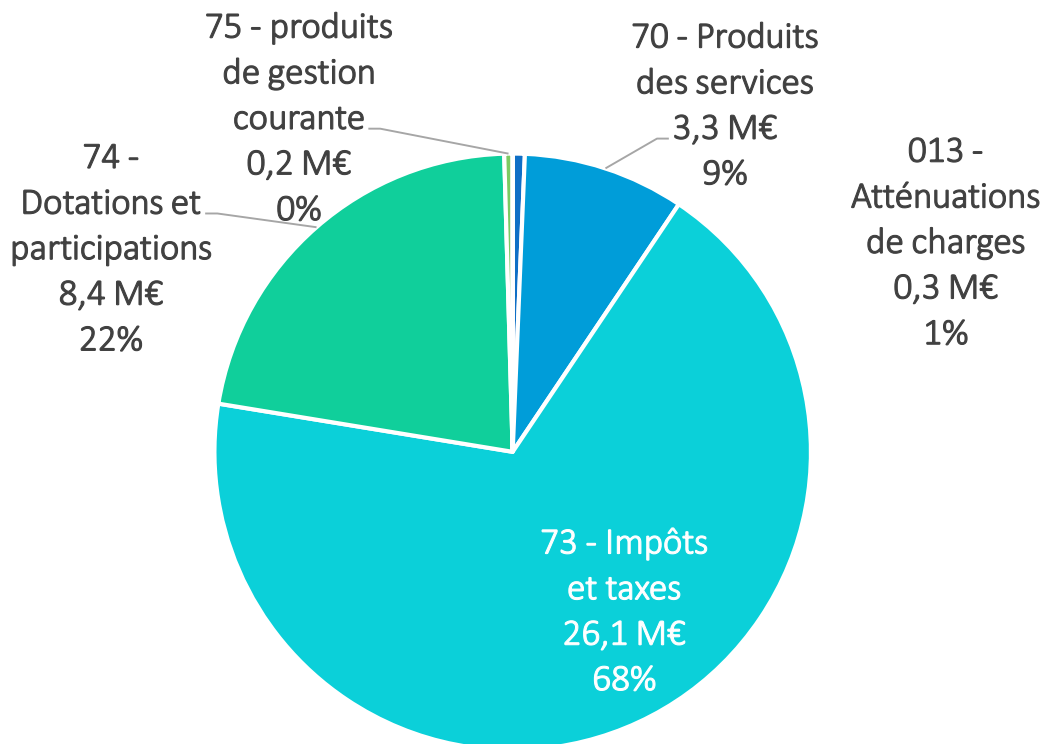


REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

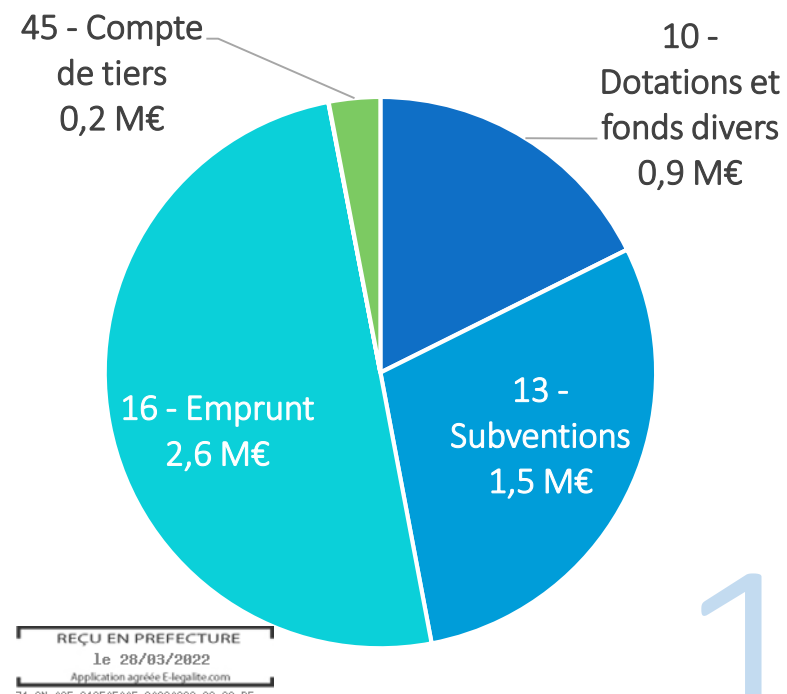
LES RECETTES – BP 2022

- Les RRF 2022 sont en augmentation de +1,4% par rapport au BP 2021 et sont composées majoritairement par des produits de la fiscalité.
- Les recettes réelles d'investissement 2022 (hors reports) sont à hauteur de 6,1M€ dont 1,5M€ de subventions, 0,9M€ de fonds divers (FCTVA et taxe d'aménagement) et 2,9 M€ d'emprunt d'équilibre.
- Les recettes ont été prévues de façon prudente en prenant en compte les divers changements liés aux lois de finances

Recettes réelles de fonctionnement 2022



Recettes réelles d'investissement 2022

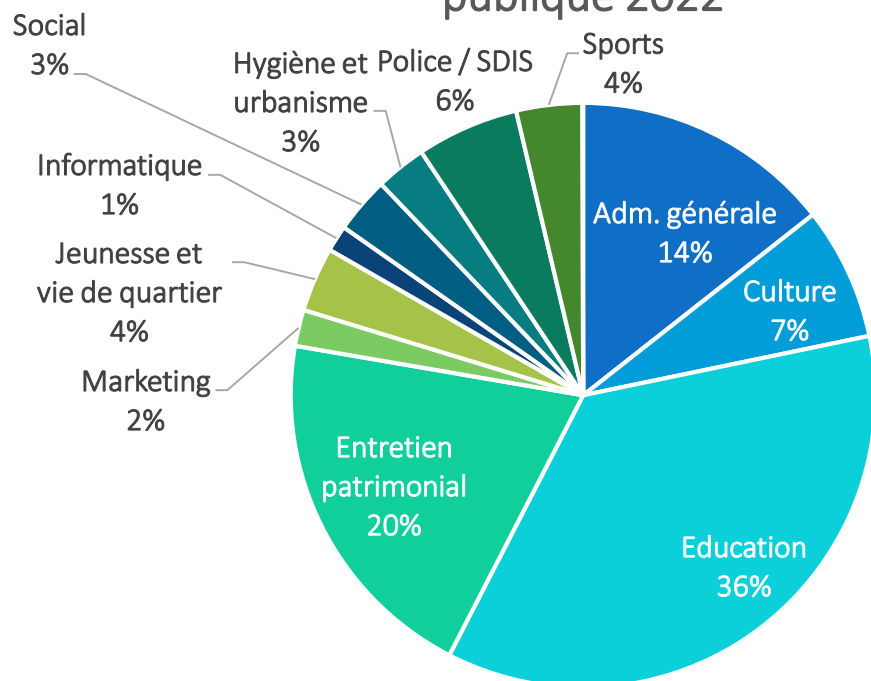


REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

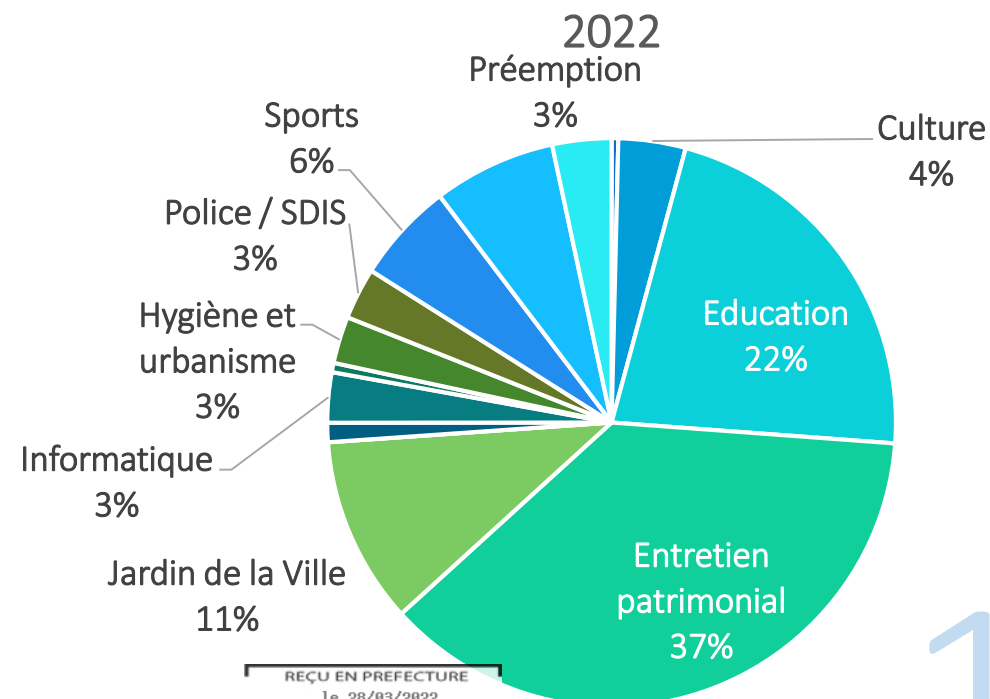
LES DEPENSES – BP 2022

- Les dépenses de fonctionnement 2022 sont d'environ 36,5M€, soit une **augmentation de 1,7%** par rapport au BP 2021.
- Les dépenses d'équipement sont de l'ordre de 12,1M€ concentrés sur **3 politiques publiques** principalement : **l'entretien patrimonial, l'éducation et la refonte du Jardin de la Ville.**
- Pour mémoire, ont été définies en politiques prioritaires 2022 la propreté et l'attractivité du territoire avec une enveloppe de 300 K€.

Dépenses de fonctionnement par politique publique 2022



Dépenses d'investissement par politique publique



REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL – POLITIQUES PUBLIQUES



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF



Budget :

- Fonctionnement : 4 800 K€
- Investissement : 95 K€

Application du nouveau marché d'assurance

- 41 500 €

Organisation des élections

- 97 663 €

Reversement au délégataire Indigo

- 81% des recettes estimées pour 2022



Budget :

- Fonctionnement : 2 450 K€
- Investissement : 440 K€



Finalisation des travaux du musée Tavet

- 335 894 €



Organisation d'évènements

- 206 540 €



Programmation culturelle 2022/2023

- 65 496 €



Renouvellement des supports audios, vidéos et papiers pour les bibliothèques

- 50 000 €



Budget :

- Fonctionnement : 11 946 K€
- Investissement : 2 616 K€

Remise en état des peintures de classes

- 30 000 €

Restauration du GS L. Piette

- 2 300 000 €

Cérémonie de remise des dictionnaires

- 4 200 €

ENTRETIEN PATRIMONIAL



Budget :

- Fonctionnement : 6 715 K€
- Investissement : 4 165 K€



Travaux sur voirie et trottoirs

- 1 050 000 €



Tonte et débroussaillage de la Ville

- 160 000 €



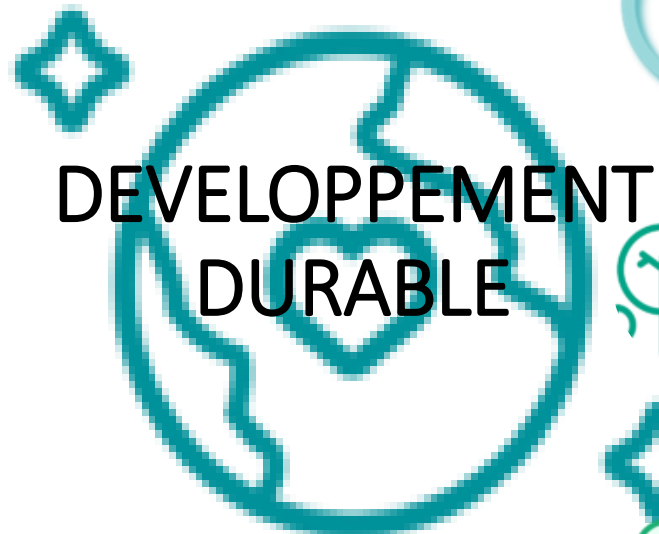
Renouvellement de 4 véhicules de la Ville

- 115 000 €



Prise en compte de la hausse des fluides

- 1 836 254€



DEVELOPPEMENT DURABLE



Budget :

- Fonctionnement : 73 K€
- Investissement : 880 K€



Entretien et développement du patrimoine arboré

- 120 000 €



Mise en place des doubles sens cyclables

- 50 000 €



Amélioration énergétique des batiments publics

- 620 000 €



SPORTS, JEUNESSE et POLITIQUE DE LA VILLE



Budget :

- Fonctionnement : 2 409 K€
- Investissement : 809 K€



Enveloppe pour les projets “jeunesse”

- 18 100 €



Organisation d'évènements sportifs

- 13 000 €



Etude pour le réaménagement du Stade Loustau

- 200 000 €



Etude sur la requalification de Marcouville

- 100 000 €

REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-6F



SOCIAL, SENIORS LOGEMENTS

Budget :

- Fonctionnement : 1 037 K€
- Investissement : 63 K€

Enveloppe pour la renovation des logements communaux

- 50 000 €

Portage de repas pour nos séniors

- 161 500 €

Subvention au CCAS

- 428 000 €



ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Budget :

- Fonctionnement : 875 K€
- Investissement : 718 K€



Enveloppe de preemption de commerce

- 400 000 €



Renouvellement du mobilier urbain

- 30 000 €



Renouvellement des decorations festives

- 60 000 €



Développement des illuminations de Noël

- 80 000 €



Budget :

- Fonctionnement : 1 886 K€
- Investissement : 349 K€

Développement de la vidéoverbalisation

- 205 000 €

Lancement de l'armement des policiers municipaux

- 20 000 €

Changement du logiciel police / vidéoverbalisation

- 95 000 €

Participation au budget du SDIS

- 609 000 €

BUDGET ANNEXE – PARCS DE STATIONNEMENT

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET annexe – parcs de stationnement



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

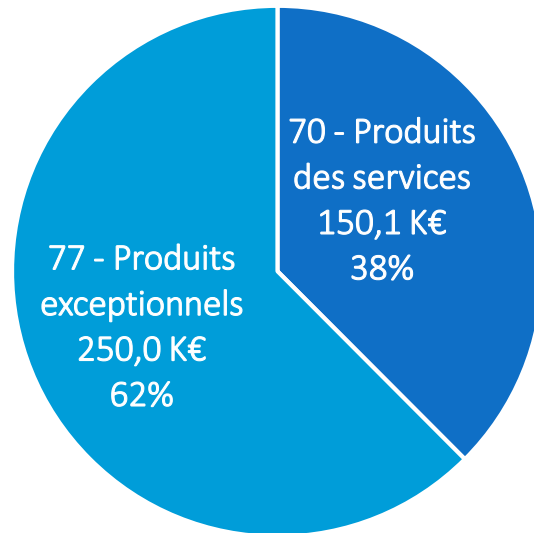
REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

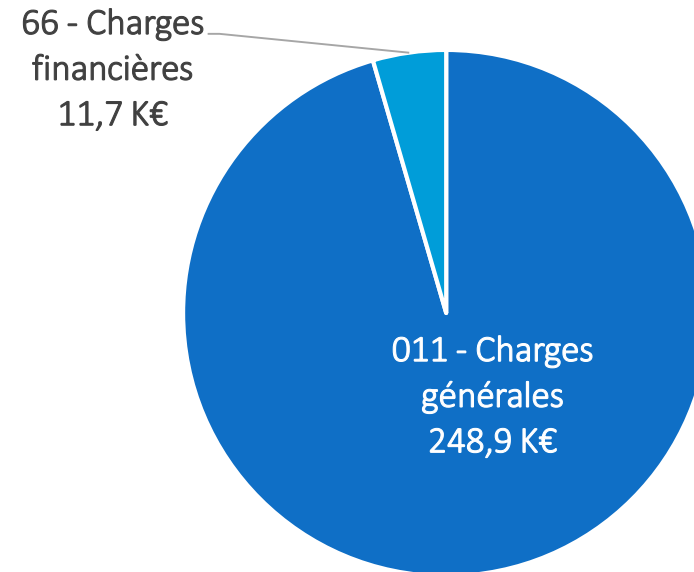
LE FONCTIONNEMENT— CA 2021

- L'année 2021 a été **l'année de transition entre deux modes de gestion** dès le 1^{er} septembre : la gestion de stationnement en régie vers une gestion par un contrat de DSP dont le titulaire est INDIGO.
- Cette transition en cours d'année explique la **diminution des recettes de location** (150 K€ contre 212 K€ en 2020)
- Concernant les dépenses, elles restent **quasiment stables en 2021** (261 K€ contre 275 K€ en 2020) du fait des opérations de maintenance davantage en début d'année

Recettes réelles de fonctionnement 2021



Dépenses réelles de fonctionnement 2021



LES EQUILIBRES BUDGETAIRES

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021 (%)
Dépenses réelles de fonctionnement*	391 022	276 113	260 587	-6%
Recettes réelles de fonctionnement	522 402	559 900	400 149	-29%
Dépenses réelles d'investissement	808 842	7 282 787	4 062 740	-44%
Recettes réelles d'investissement	4 000 776	6 666 121	3 510 044	-47%

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE – PARCS DE STATIONNEMENT



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

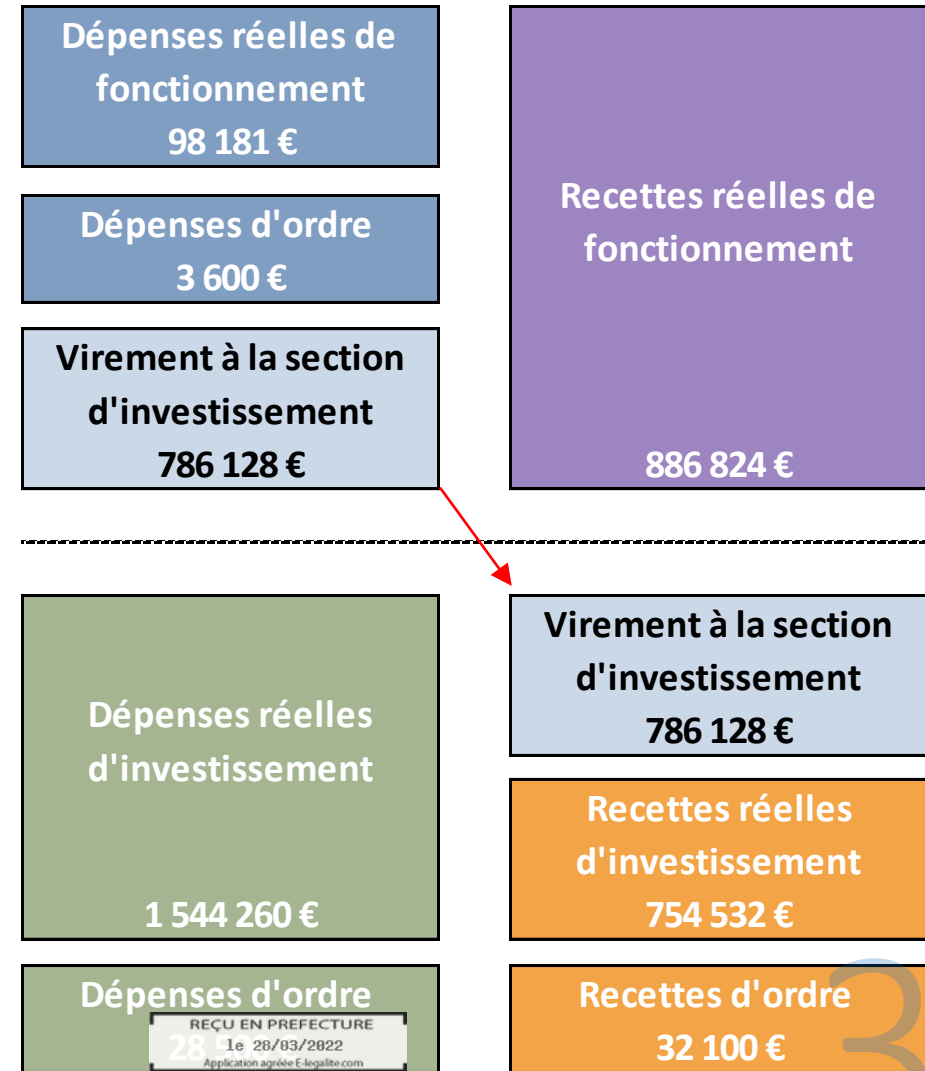
REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

PRESENTATION GLOBALE DU BP 2022

Le BP 2022 :

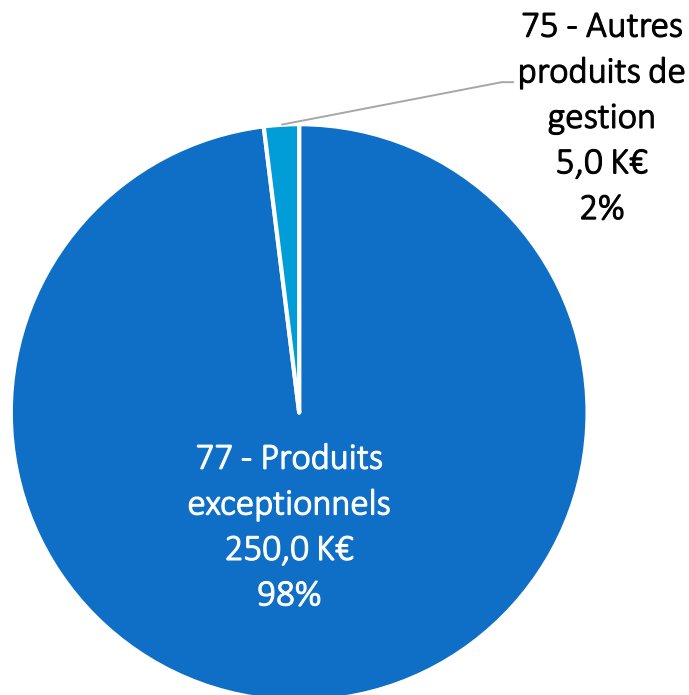
- Le budget annexe, du fait de la mise en place de la DSP « Stationnement » ne retrace désormais que les flux entre la ville et Indigo et les remboursements de notre encours de dette.
- Des dépenses de fonctionnement avec un montant de 98 K€ et des recettes de fonctionnement de 255 K€ (hors reprise de résultat).
- Un virement à la section d'investissement de 786 K€ reprenant les résultats de l'année 2021
- Des dépenses d'investissement de l'ordre de 1,5M€ :
 - 1,2M€ de nouvelles dépenses liées à la fin des travaux du parking Jean Luc Maire
 - 337 K€ de remboursement d'emprunts



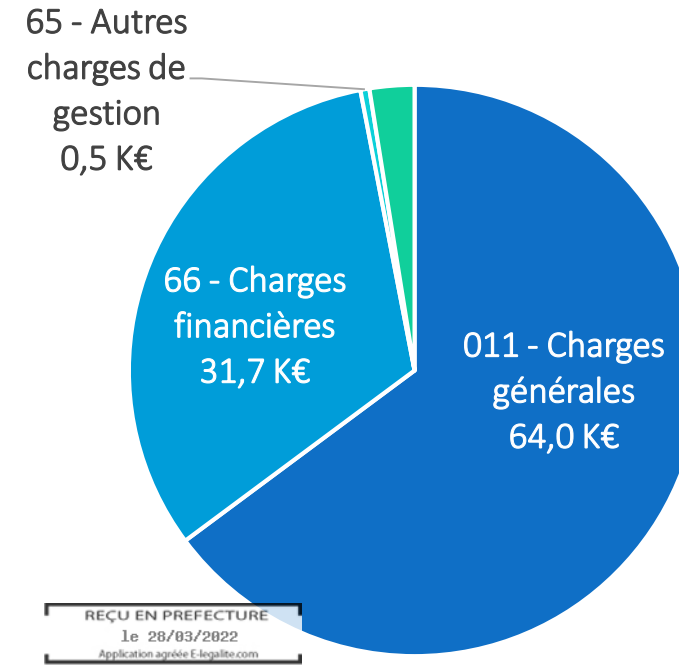
LE FONCTIONNEMENT— BP 2022

- L'année 2022 est la **première année à plein de la mise en place de la DSP « Stationnement »** : le budget s'en voit modifier
- Les recettes ne retracent alors plus que la subvention de la Ville afin de faire face à la charge « emprunt » et la participation d'Indigo pour la mise à disposition des parkings.
- En termes de dépenses, il ne s'agit que du remboursement des intérêts d'emprunt et des reversements à Indigo pour la clôture de l'année de transition

Recettes réelles de fonctionnement 2022



Dépenses réelles de fonctionnement 2022



REÇU EN PREFECTURE
Le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

CONCLUSION – Nos atouts pour 2022

- La rigueur des équipes élus comme services
- Compte tenu du contexte, fort de nombreux aléas, nous mettrons en place des outils de suivi intermédiaires, notamment en dépenses d'investissement
- La situation saine des finances de Pontoise confirmée par la CRC
- La mise en place marquée de nos ambitions dans ce budget 2022

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 28/03/2022
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20220328-23_22-BF

