

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 ET DU BUDGET PRIMITIF 2023

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF



SOMMAIRE

■ INTRODUCTION

■ BUDGET PRINCIPAL

- *LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022*
- *LE BUDGET PRIMITIF 2023*
- *LE BUDGET PRIMITIF 2023 – PAR POLITIQUES PUBLIQUES*

■ BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT

- *LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022*
- *LE BUDGET PRIMITIF 2023*

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*
 - *Remontée des taux d'emprunt*
- Des choix de l'Etat porteur de dépenses pour les collectivités :
 - *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 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

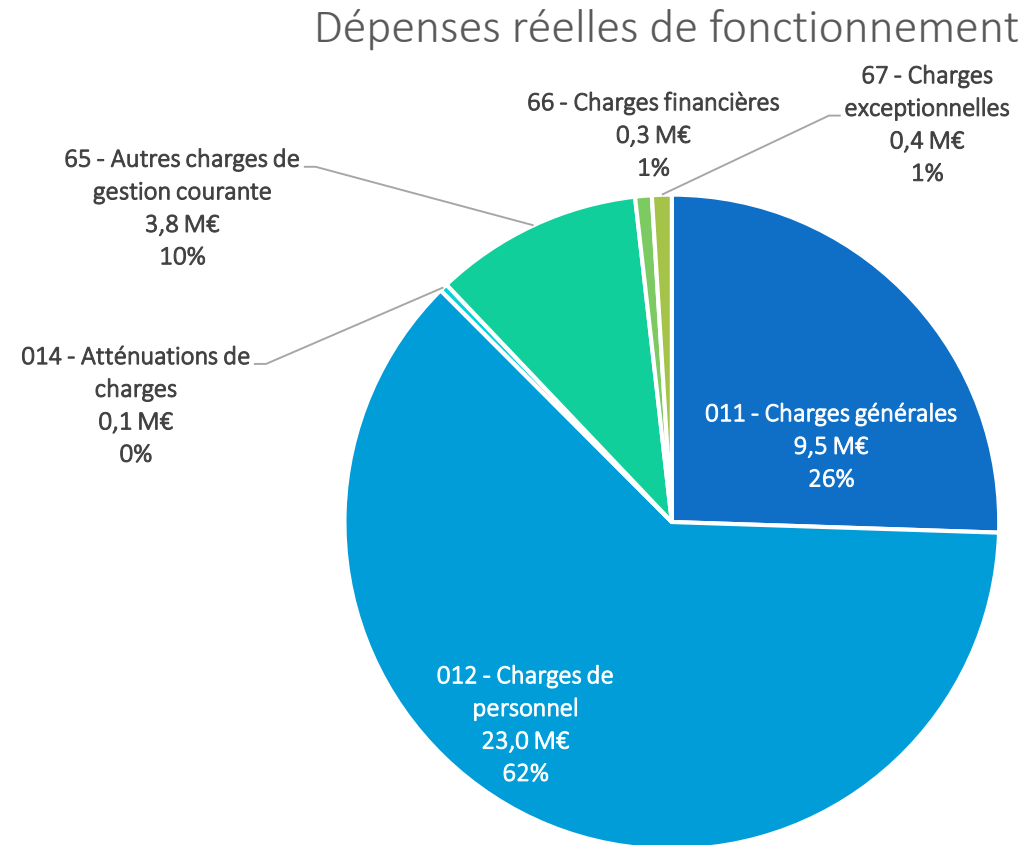
REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – CA 2022

■ Nos dépenses de fonctionnement 2022 ont été composées notamment :

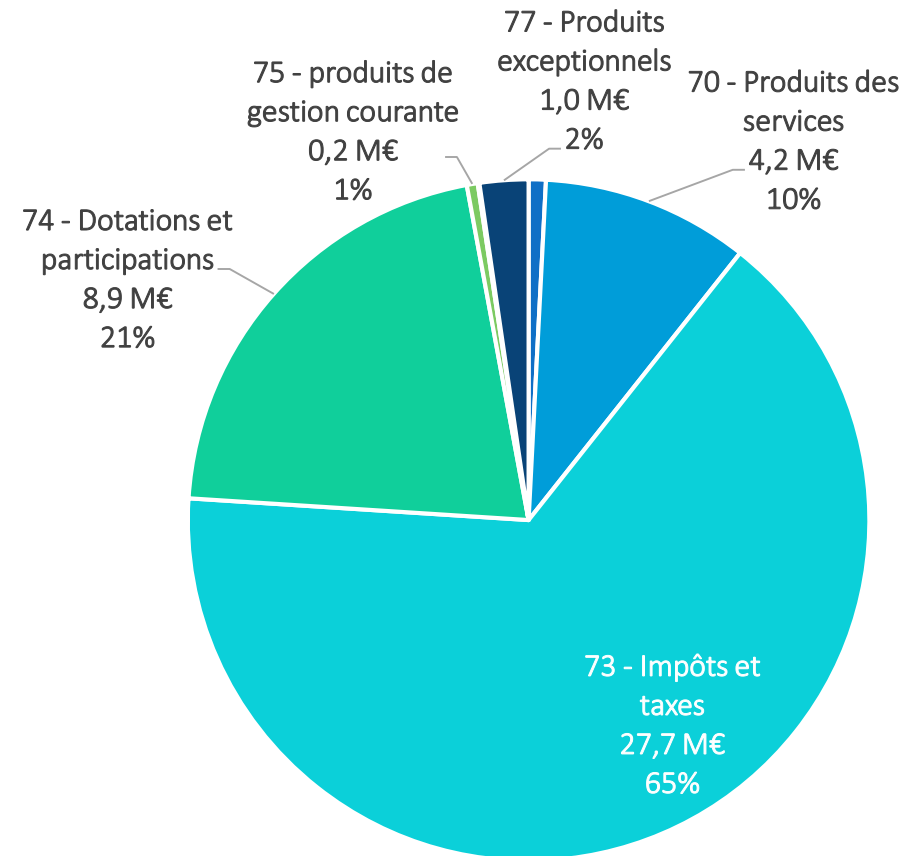
- Des **dépenses de personnel** à hauteur de 23M€ (soit 62% des Dépenses Réelles de Fonctionnement) : hausse de 940 K€ du fait des différentes annonces gouvernementales
- Des **charges générales** (26%), qui sont en hausse de +2M€ (+27%) par rapport à 2021 du fait des diverses augmentations liées à l'inflation, le contexte géopolitique, et également par le démarrage financier de la DSP Stationnement.
- Des **subventions aux associations** (4%)



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT – CA 2022

- Nos recettes de fonctionnement 2022 ont été composées notamment de :
 - **Produits de fiscalité** (65%) en légère baisse (-97K€) du fait, notamment, de la perte du FPIC ou encore d'une moindre perception des DMTO ...
 - **Dotations et participations** (21%) composées notamment, de la DGF, les participations de la CAF et les compensations d'exonération ...
 - **Produits des services** (10%) : augmentation de 1,7 M€ (soit +67%) par rapport à 2021, du fait de l'intégration de la DSP Stationnement. Une partie de ces recettes (592K€) ont été reversées au délégataire INDIGO

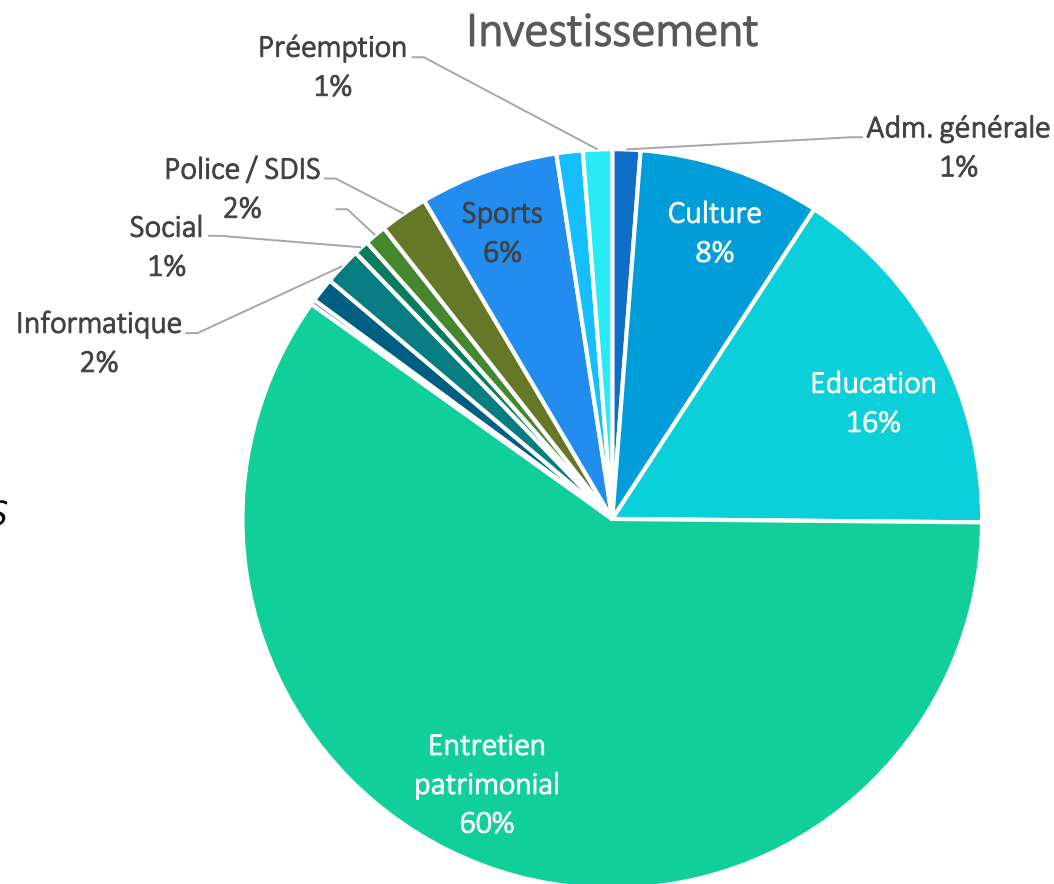
Recettes réelles de fonctionnement



L'INVESTISSEMENT – CA 2022

■ Les dépenses d'équipement en hausse de 74% par rapport à 2021 :

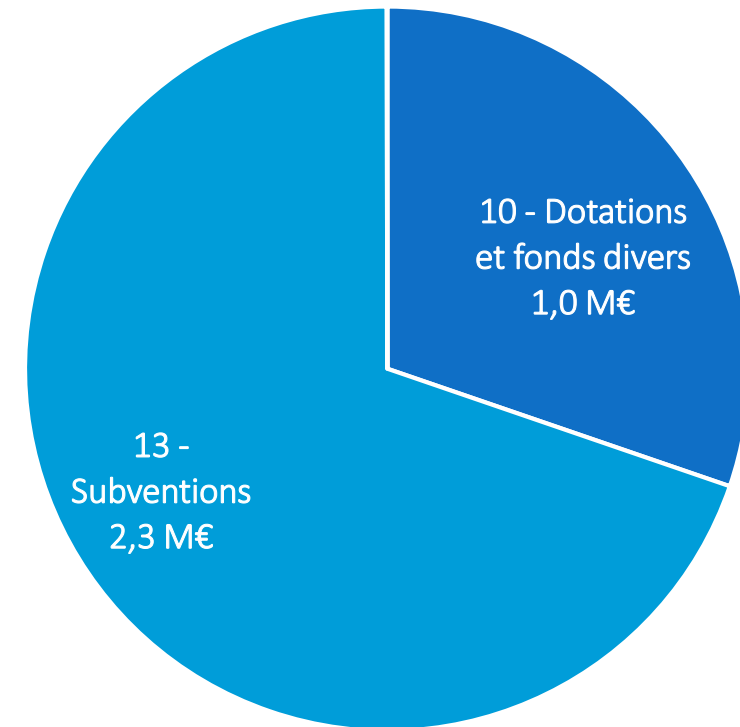
- Aménagement du jardin de la Ville : 1 202 K€
- Réfection du Boulevard J. Tête : 1 017 K€
- Reconstruction du GS Ludovic Piette : 927 K€
- Réaménagement des salles des archers et tennis de table : 386 K€
- Couverture de la Cathédrale St Maclou : 287 K€
- Réfection de la rue des Coteaux : 374 K€
- Aménagement des espaces verts : 110 M€



L'INVESTISSEMENT – CA 2022

Les recettes d'investissement 2022

- Les recettes d'investissement sont en hausse de 15% par rapport à 2021 :
- *Cela est notamment lié à l'augmentation de la perception des subventions de nos partenaires*
- *Egalement, en 2022, la perception de 100 K€ de reversement des amendes de police*



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Equilibres et ratios 2022 - BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-Inqalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

LES EQUILIBRES BUDGETAIRES

	CA 2021	CA 2022	Evolution (%)
Dépenses réelles de fonctionnement	33 963 611	37 236 436	+10%
Recettes réelles de fonctionnement	39 929 631	42 446 564	+6%
Epargne brute	5 966 020	5 210 127	-13%
Taux d'épargne brute	14,94%	12,27%	-18%
Dépenses réelles d'investissement	7 200 394	11 015 561	+53%
Recettes réelles d'investissement	2 866 936	3 287 223	+15%
<i>Fonds de roulement au 31/12</i>	11 265 464	8 747 253	-22%

LES RATIOS

Ratios	Valeurs communales 2021	Valeurs communales 2022	Moyennes nationales de la strate 2021	Valeurs 2022 / moyenne 2021
Dépenses Réelles de Fonctionnement / population	1 050 € / hab	1 132 € / hab	1 378 € / hab	-17,9%
Produits des impositions directes / population	609 € / hab	605 € / hab	669 € / hab	-9,6%
Recettes Réelles de Fonctionnement / population	1 261 € / hab	1 291 € / hab	1 519 € / hab	-15,0%
Dépenses d'équipement brute / population	266 € / hab	270 € / hab	341 € / hab	-20,8%
Encours de dette / population	615 € / hab	535 € / hab	1 278 € / hab	-58,1%
DGF / population	171 € / hab	168 € / hab	201 € / hab	-16,4%
Dépenses de personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement	64,9 %	61,8 %	56,2 %	+10,0%
Dép. Réelles Fonct. + remb. capital de la dette / Rec. Réelles Fonct.	89,9 %	92,3 %	98,7 %	-6,5%
Dépenses d'équipement brut / Recettes Réelles de Fonctionnement	21,1 %	20,9 %	22,4 %	-6,7%
Encours de la dette / Recettes Réelles de Fonctionnement	48,7 %	41,5 %	84,1 %	-50,7%

REÇU EN PRÉFECTURE
 le 27/03/2023
 Application agréée E-Inpacte.com
 71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-Inqalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

LA STRATEGIE FINANCIERE

- La volonté est d'allier trois principes fondamentaux : la gestion des dépenses incompressibles, l'attractivité 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

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

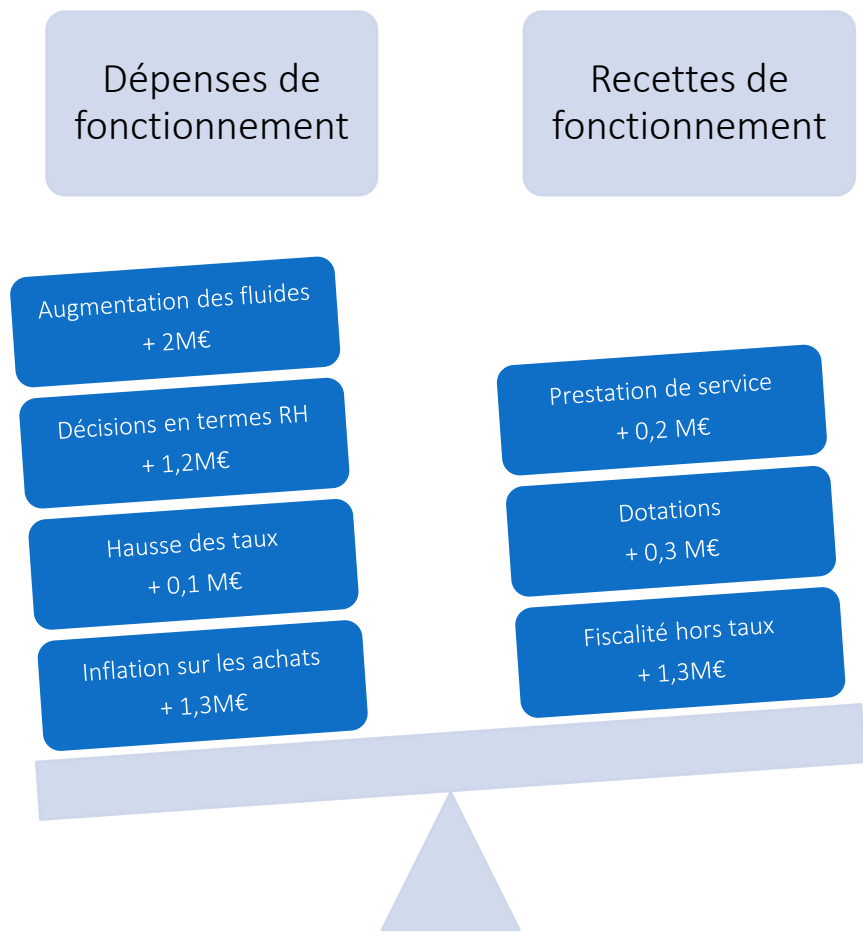
Priorité mise aux dépenses de fonctionnement correspondant à un service rendu à la population

- 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

L'ÉQUILIBRE DU BP 2023 AVANT ACTION DE LA VILLE



- A périmètre constant, la ville doit faire face à :
 - Une **augmentation des dépenses à hauteur de 4,6 M€**, du fait notamment de la situation économique actuelle
 - Une **légère augmentation de 1,8 M€ des recettes**, qui est minime par rapport aux autres collectivités : depuis toujours nos recettes ont été inférieures à celles des collectivités de même strate
 - De ce fait, la ville doit néanmoins **couvrir le reste des augmentations de dépenses indépendantes de sa volonté, soit 2,8 M€**
- Afin de couvrir, ce reste à charge, la ville a mis en place plusieurs actions :
 - La **rationalisation des dépenses**, de part notamment son plan de sobriété
 - L'**optimisation des recettes** et notamment sur les participations et subventions de nos partenaires
 - Des **questionnements sur les diverses organisations** au sein de la ville

PRESENTATION GLOBALE DU BP 2023

Le BP 2023 :

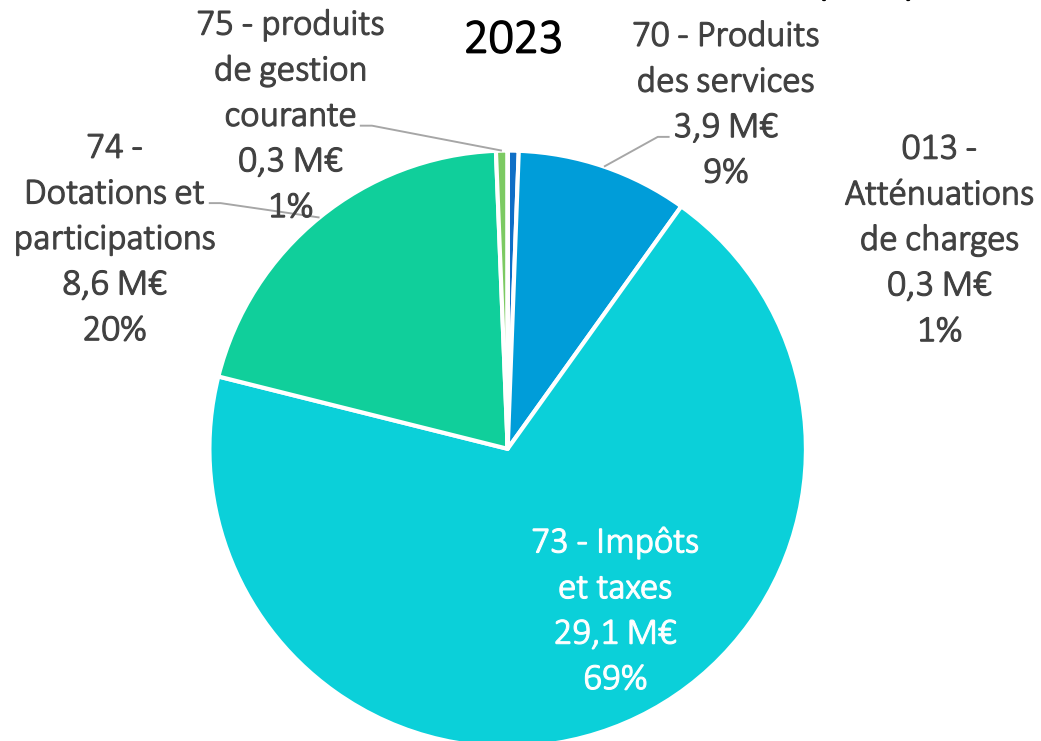
- Des dépenses de fonctionnement en hausse de 10,3% par rapport au BP 2022 avec un montant de 39,8 M€.
- Les recettes de fonctionnement sont de 42,3 M€ (hors reprise de résultat) et sont en augmentation de 10,6% par rapport à 2022 de part l'augmentation de la fiscalité, notamment.
- Ce qui fait apparaitre une **épargne brute minimale** 2,5M€, soit en reprenant les résultats 2022 un virement à la section d'investissement de 9,2M€.
- Des dépenses d'investissement de l'ordre de 22,2M€ :
 - 4,6M€ de déficit d'investissement 2022
 - 2,3M€ de reports 2022
 - 13,3M€ de nouvelles dépenses
 - 2,0M€ de remboursement d'emprunts
- Des recettes d'investissement naturellement prudentes.

Dépenses réelles de fonctionnement 39 799 388 €	Recettes réelles de fonctionnement 49 865 947 €
Dépenses d'ordre 1 119 910 €	Recettes d'ordre 300 000 €
Virement à la section d'investissement 9 246 649 €	Recettes d'ordre 300 000 €
<hr/>	
Dépenses réelles d'investissement (dont RAR) 22 190 621 €	Virement à la section d'investissement 9 246 649 €
Dépenses d'ordre 300 000 €	Recettes réelles d'investissement 12 124 061 €
	Recettes d'ordre 1 119 910 €

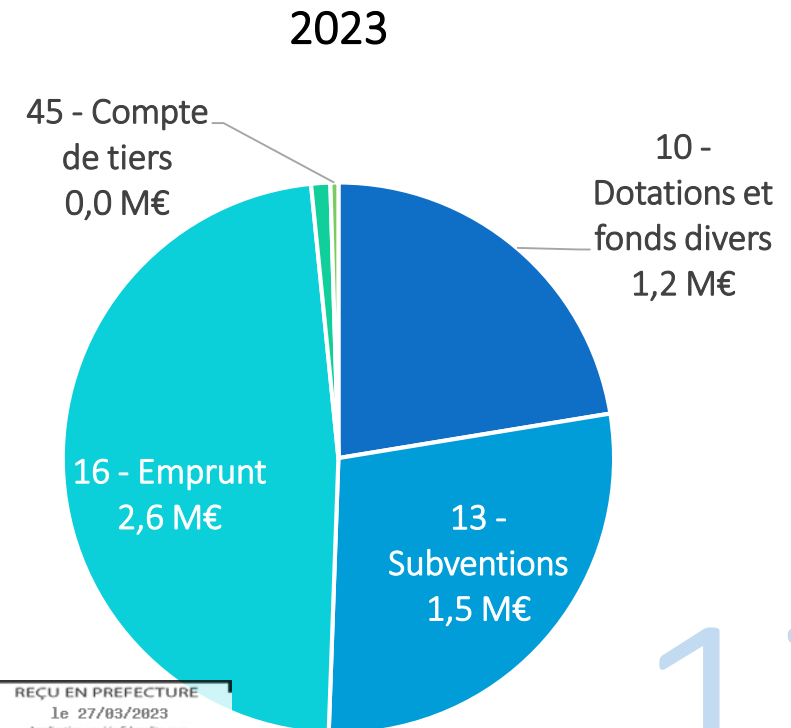
LES RECETTES – BP 2023

- Les RRF 2023 ont dû connaître une augmentation de 10,6% par rapport au BP 2022 afin de couvrir la hausse des dépenses de fonctionnement indépendante de la volonté de la ville de Pontoise. Malgré, la recherche d'optimisation par d'autres biais que la fiscalité, cela n'a pas été suffisant au vu du poids que cela représente (69%).
- Les RRI 2023 (hors reports) sont à hauteur de 5,4M€ dont 1,5M€ de subventions, 1,2M€ de fonds divers (FCTVA et taxe d'aménagement) et 2,6 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 (RRF)



Recettes réelles d'investissement (RRI)



REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

EXEMPLE DE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE

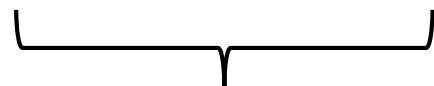
**Montant de l'avis
de TF
(1 447 €)**



**Valeur locative
(3 072 €)**



**Taux
(47,07%)**



Augmentation annuelle
du fait des décisions de
l'Etat (revalorisation)
+3,4% en 2022
+ 7,1% en 2023



Décision de la
commune
+ 0 pts depuis 2001
+ 5 pts en 2023

Pour ce pontoisien :

- Sa taxe foncière a augmenté de +471 € du simple fait des décisions de l'Etat (revalorisation) entre 2001 et 2023
- Sa taxe foncière varie également en fonction des taux liés à la TEOM, la GEMAPI et le taux CACP
- Sa taxe foncière augmentera de +153 € du fait de l'augmentation du taux

IMPACTS DE LA HAUSSE FISCALE

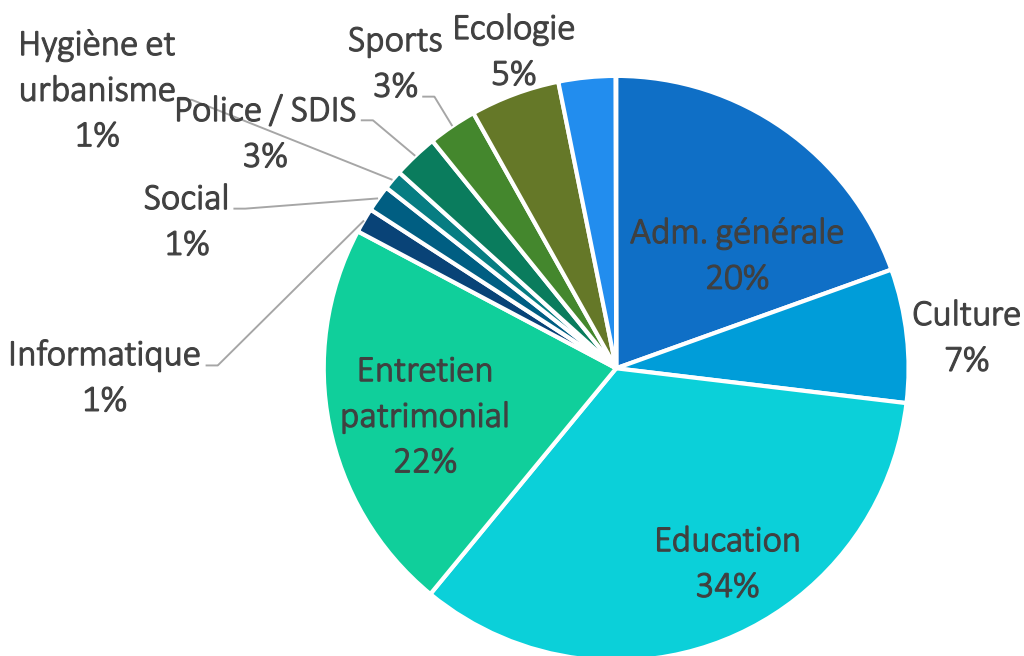
Quartier	TFPB (part ville) en 2022	TFPB (part ville) 2023 – effet base	TFPB (part ville) en 2023 – effet taux
Centre Ville	1 208 €	1 294 €	1 447 €
Ecart par rapport à 2022		86 €	153 €
Hermitage-Chou	1 909 €	2 044 €	2 287 €
Ecart par rapport à 2022		135 €	243 €
Larris-Maradas	903 €	967 €	1 082 €
Ecart par rapport à 2022		64 €	115 €
Louvrais	1 146 €	1 227 €	1 373 €
Ecart par rapport à 2022		81 €	146 €
Marcouville	1 036 €	1 110 €	1 242 €
Ecart par rapport à 2022		74 €	131 €
Bossut	883 €	946 €	1 058 €
Ecart par rapport à 2022		63 €	112 €

REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

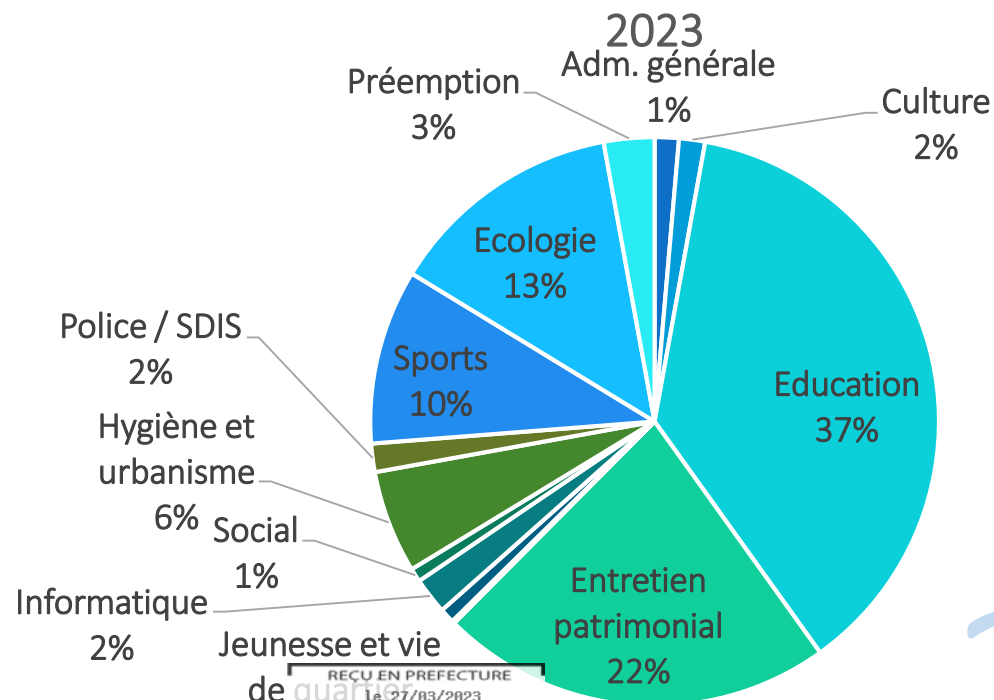
LES DEPENSES – BP 2023

- Les dépenses de fonctionnement 2023 sont d'environ 39,8M€, soit une **augmentation de 10,3%** par rapport au BP 2022.
- Les dépenses d'équipement sont de l'ordre de 13,3M€ concentrées sur **3 politiques publiques** principalement : **l'entretien patrimonial, l'éducation et l'écologie**.

Dépenses de fonctionnement par politique publique 2023



Dépenses d'investissement par politique publique



RECU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-Inpact.com
71_RN-005-219505005-20230327-D13_2023-BF

BUDGET PRIMITIF 2023

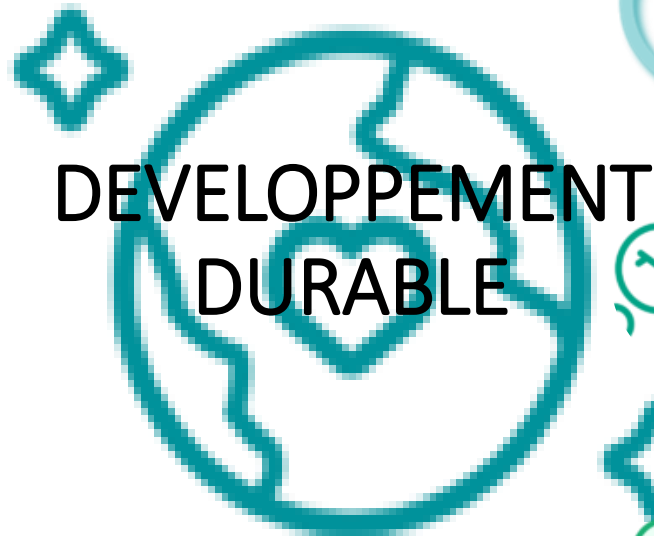
BUDGET PRINCIPAL – POLITIQUES PUBLIQUES



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-Inqalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF



DEVELOPPEMENT DURABLE



Budget :

- Fonctionnement : 9 K€
- Investissement : 1 759 K€



Entretien et développement
du patrimoine arboré

- 120 000 €



Mise en place des doubles
sens cyclables

- 50 000 €



Amélioration énergétique des
batiments publics

- 1 535 000 €



ADMINISTRATION GENERALE

Budget :

- Fonctionnement : 6 126 K€
- Investissement : 180 K€

Modernisation des outils de gestion

- 61 350 €

Audit sur la cybersécurité

- 13 000 €

Reversement au délégataire Indigo

- 81% des recettes estimées pour 2023



CULTURE ET EVENEMENTIEL



Budget :

- Fonctionnement : 2 903 K€
- Investissement : 194 K€



Mise en avant du patrimoine

- 86 000 €



Organisation d'évènements

- 183 623 €



Programmation culturelle 2023/2024

- 73 000 €



Ouverture du musée Pissarro aux entreprises

- Création de nouveaux tarifs



Budget :

- Fonctionnement : 14 944K€
- Investissement : 4 885 K€

Mise en place du nouveau marché de restauration scolaire

- 1 400 000 €

Restauration du GS L. Piette

- 4 500 000 €

Changement du portail Famille

- 100 000 €



ENTRETIEN PATRIMONIAL



Budget :

- Fonctionnement : 8 572 K€
- Investissement : 3 069 K€



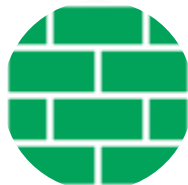
Travaux sur voirie et trottoirs

- 1 400 000 €



Déploiement de la fibre

- 255 000 €



Rénovation des remparts Jean Jaurès

- 400 000 €



Prise en compte de la hausse des fluides

- 3 800 000 €

SPORTS, JEUNESSE et POLITIQUE DE LA VILLE



Budget :

- Fonctionnement : 1 817 K€
- Investissement : 1 416 K€

Acquisition du pavillon pour la Maison des Jeunes

- 91 000 €

Réfection du city stade Larue

- 30 000 €

Réaménagement du Stade Loustau

- 1 190 000 €

Etude sur la requalification de Marcouville

- 100 000 €





SOCIAL, SENIORS, LOGEMENTS

Budget :

- Fonctionnement : 982 K€
- Investissement : 102 K€

Amélioration des logements communaux

- 50 000 €

Portage de repas pour nos séniors

- 150 000 €

Subvention au CCAS

- 428 000 €



ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Budget :

- Fonctionnement : 1 061 K€
- Investissement : 1 193 K€



Enveloppe de préemption de commerce

- 300 000 €



Ouverture du nouveau marché des Louvrais

- 75 000 €



Aides financières pour les médecins

- 50 000 €



Accompagnement pour la gestion des biens vacants et sans maitre

- 10 000 €

REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF



Budget :

- Fonctionnement : 1 945 K€
- Investissement : 212 K€

Sécurisation et aménagement du poste de police

- 100 000 €

Entretien des caméras de vidéoprotection

- 55 000 €

Participation au budget du SDIS

- 620 000 €

BUDGET ANNEXE – PARCS DE STATIONNEMENT

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET annexe – parcs de stationnement



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

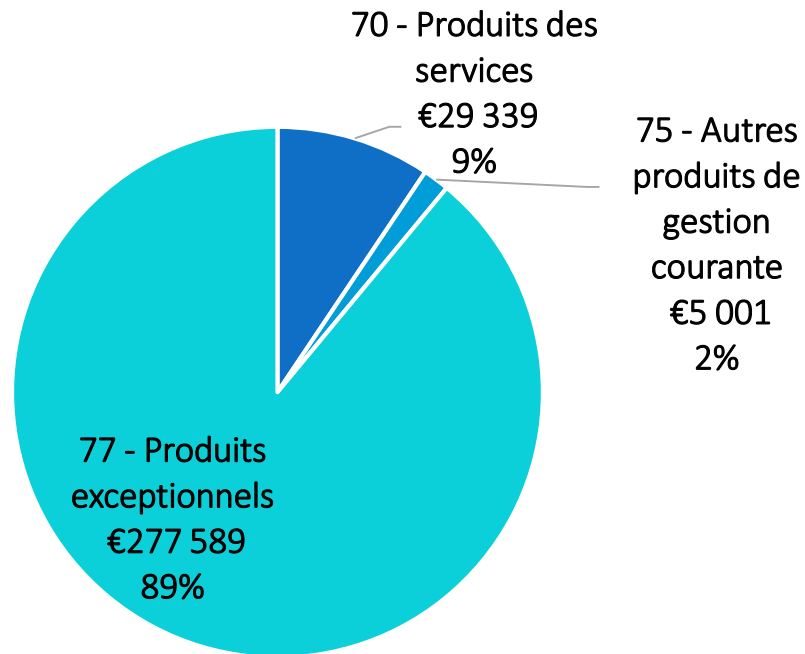
REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

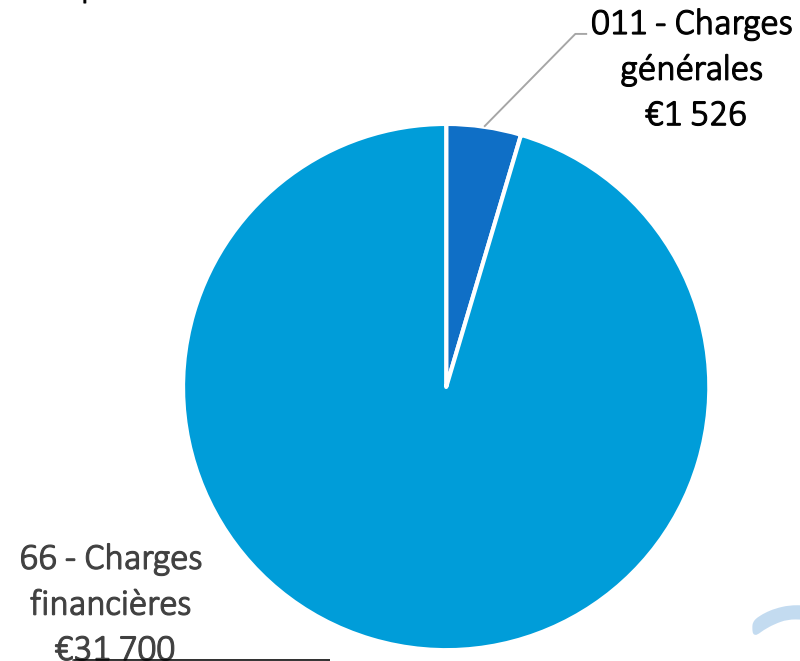
LE FONCTIONNEMENT – CA 2022

- L'année 2022 est l'année où l'impact financier de la DSP stationnement a été constaté à plein sur le budget « parcs de stationnement » : des dépenses quasi exclusives pour couvrir le remboursement des intérêts de la dette et des produits essentiellement marqués par la subvention exceptionnelle du budget principal.

Recettes réelles de fonctionnement 2022



Dépenses réelles de fonctionnement 2022



REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

LES EQUILIBRES BUDGETAIRES

	CA 2021	CA 2022	Evolution (%)
Dépenses réelles de fonctionnement	260 587	33 226	-87%
Recettes réelles de fonctionnement	400 149	311 929	-22%
Dépenses réelles d'investissement	4 062 740	964 229	-76%
Recettes réelles d'investissement	3 510 044	82 743	-98%

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET ANNEXE – PARCS DE STATIONNEMENT



PONTOISE
Ville d'Art et d'Histoire

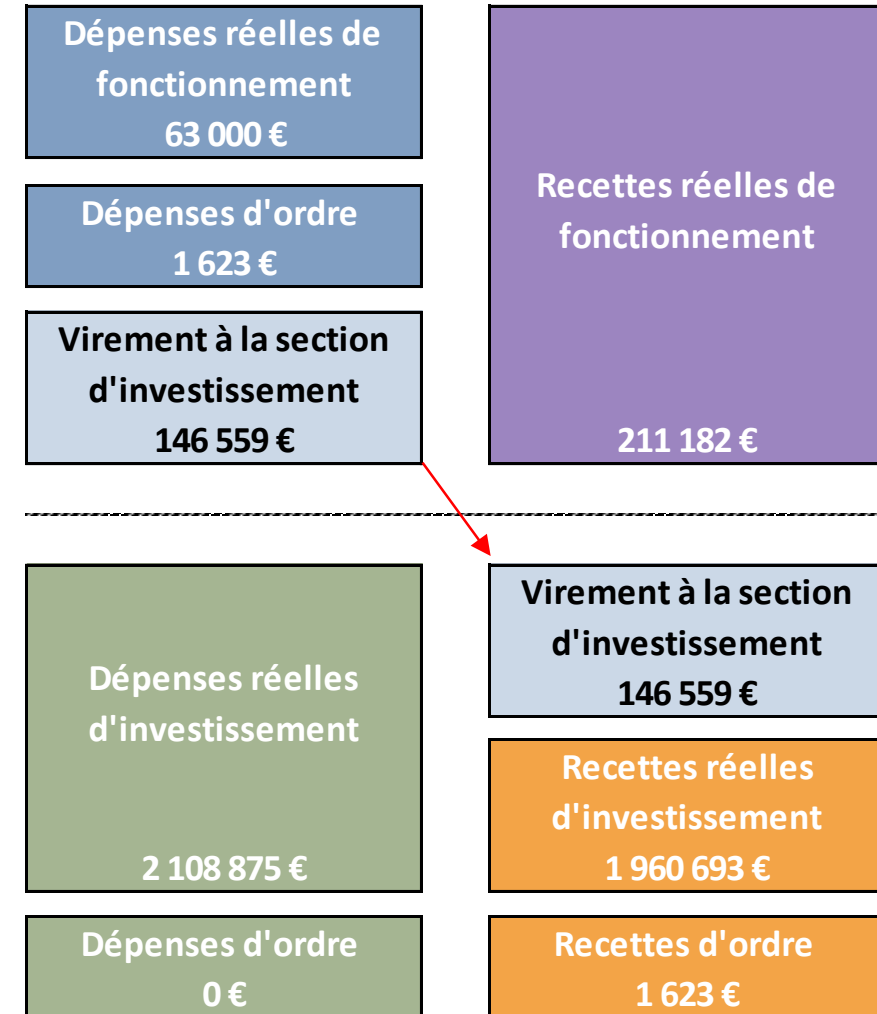
REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com

71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

PRESENTATION GLOBALE DU BP 2023

Le BP 2023 :

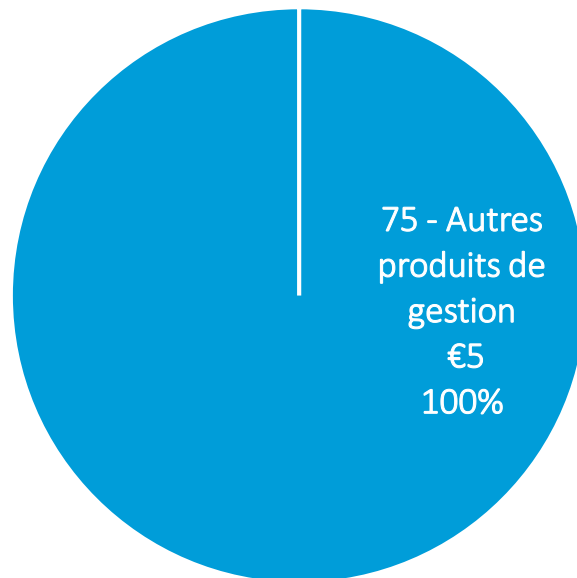
- Le budget annexe, du fait de la mise en place de la DSP « Stationnement » ne retrace désormais que les flux entre la ville et Indigo et les remboursements de notre encours de dette.
- Des dépenses de fonctionnement avec un montant de 65 K€ et des recettes de fonctionnement de 211 K€ (hors reprise de résultat).
- Un virement à la section d'investissement de 147 K€ reprenant les résultats de l'année 2022
- Des dépenses d'investissement de l'ordre de 2,1M€ :
 - 1,1M€ de nouvelles dépenses liées à la fin des travaux du parking Jean Luc Maire
 - 337 K€ de remboursement d'emprunts
 - 701 K€ de déficit constaté en 2022 de la section d'investissement



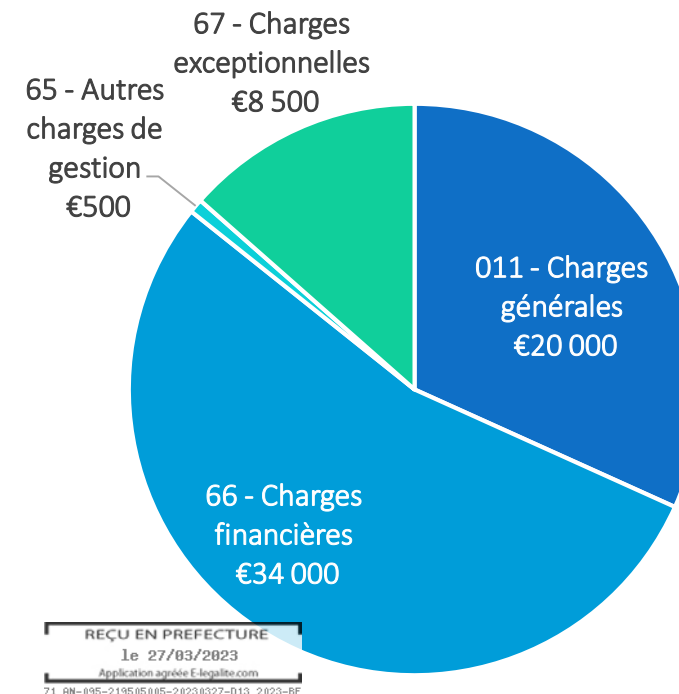
LE FONCTIONNEMENT— BP 2023

- Les recettes de fonctionnement sont exclusivement composées du versement par Indigo d'une participation pour l'occupation des parkings dont la ville est toujours propriétaire
- En termes de dépenses, il ne s'agit que du remboursement des intérêts d'emprunt, des reversements à Indigo pour la clôture définitive et le remboursement potentiel des cautions générées avant la mise en place de la DSP.

Recettes réelles de fonctionnement 2023



Dépenses réelles de fonctionnement 2023



REÇU EN PREFECTURE
Le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

VILLE DE PONTOISE

REÇU EN PREFECTURE
le 27/03/2023
Application agréée E-legalite.com
71_RN-095-219505005-20230327-D13_2023-BF

