

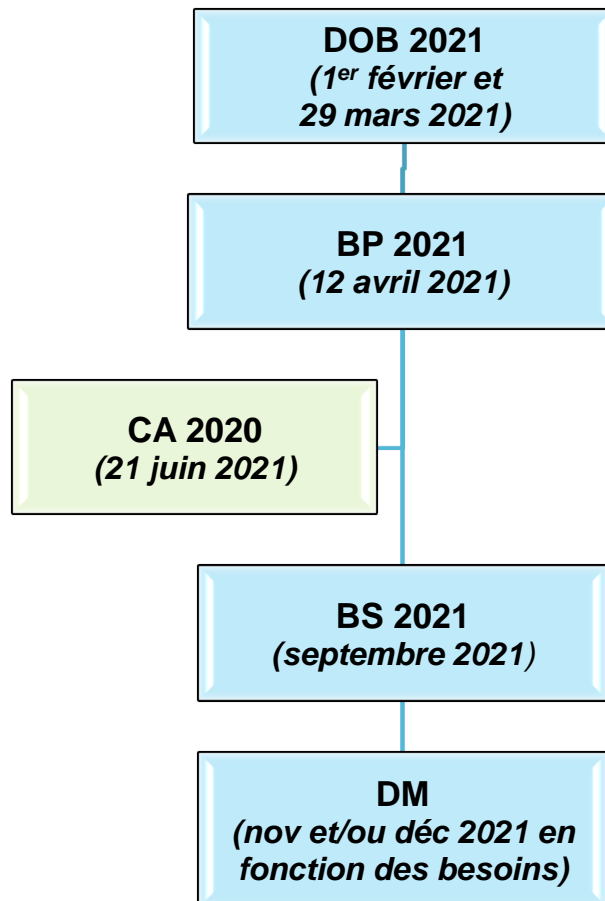


Compte administratif 2020

Conseil municipal du 21 juin 2021

Rapporteur : Monsieur le Maire

Rédacteur : Valérie XERRI



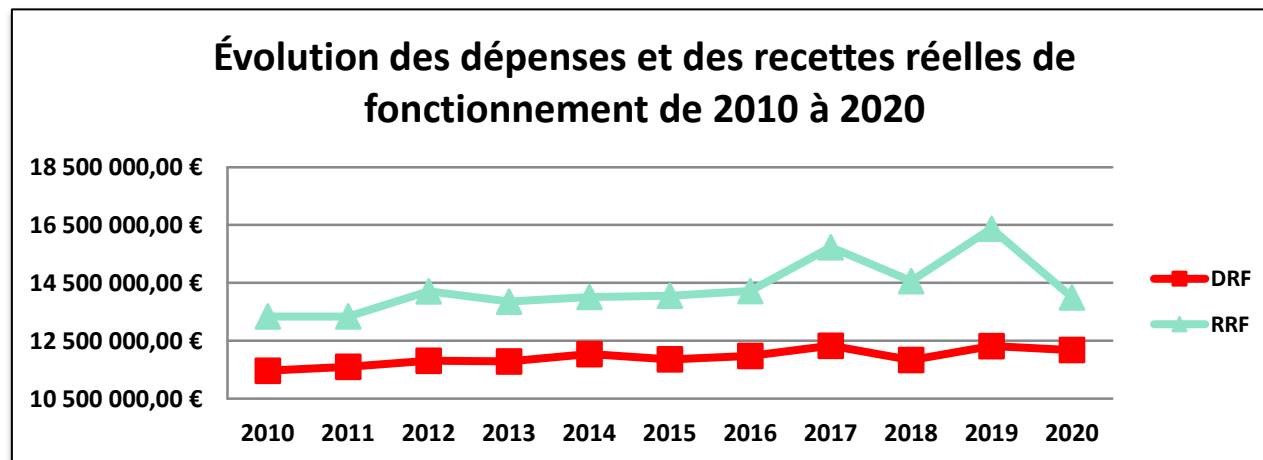
Le compte administratif

- Décrit l'exécution des autorisations budgétaires
- Présente les résultats de l'exercice
- Résultats identiques au compte de gestion du Comptable public (délibération précédente)
- Les résultats seront affectés lors du vote du budget supplémentaire (en septembre 2021)

CA 2020

Résultats 2020

CA 2020	Rappel des crédits 2020	Réalisations 2020	Restes à réaliser 2020	Résultats nets 2020
Section de fonctionnement				
Recettes	15 659 355,10 €	14 114 677,98 €		
Dépenses	15 659 355,10 €	13 928 422,60 €		
Résultat de l'exercice 2020		186 255,38 €		186 255,38 €
Excédent reporté de l'ex 2019		1 096 572,97 €		1 096 572,97 €
Résultat de clôture 2020		1 282 828,35 €		1 282 828,35 €
Section d'investissement				
Recettes	9 695 622,26 €	3 231 410,39 €	1 395 183,93 €	4 626 594,32 €
Dépenses	9 695 622,26 €	2 976 206,54 €	4 147 944,21 €	7 124 150,75 €
Résultat de l'exercice 2020		285 203,85 €		-2 497 556,43 €
Excédent reporté de l'ex 2019		3 704 530,50 €		3 704 530,50 €
Résultat de clôture 2020		3 959 734,35 €		1 206 974,07 €
Besoin de financement RAR 2020			-2 752 760,28 €	
Résultats nets 2020		5 242 562,70 €	-2 752 760,28 €	2 489 802,42 €

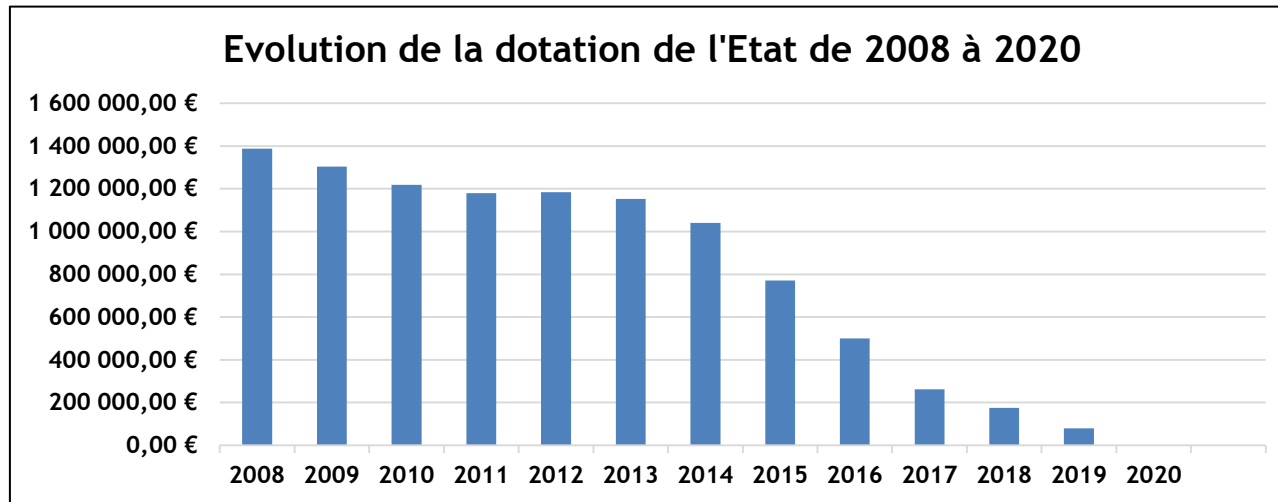


Pour rappel : en 2017 et 2019, des recettes exceptionnelles ont impacté favorablement les finances de la commune.

2017 : indemnité de l'assurance pour le sinistre du gymnase du Long Rayage, loyers versés par la société Assa Abloy pour l'occupation du bâtiment communal sis rue des Malines, rattrapage de droits d'enregistrement...

2019 : vente du terrain du château d'eau (1 920 000 €).

Contexte 2020 : pandémie de COVID-19 (arrêt des activités, baisse de recettes : produits des services, droits de mutations..., achats de produits sanitaires...), dotation forfaitaire de l'Etat fixée à 0 €, contribution au FSRIF = 115 900 €...



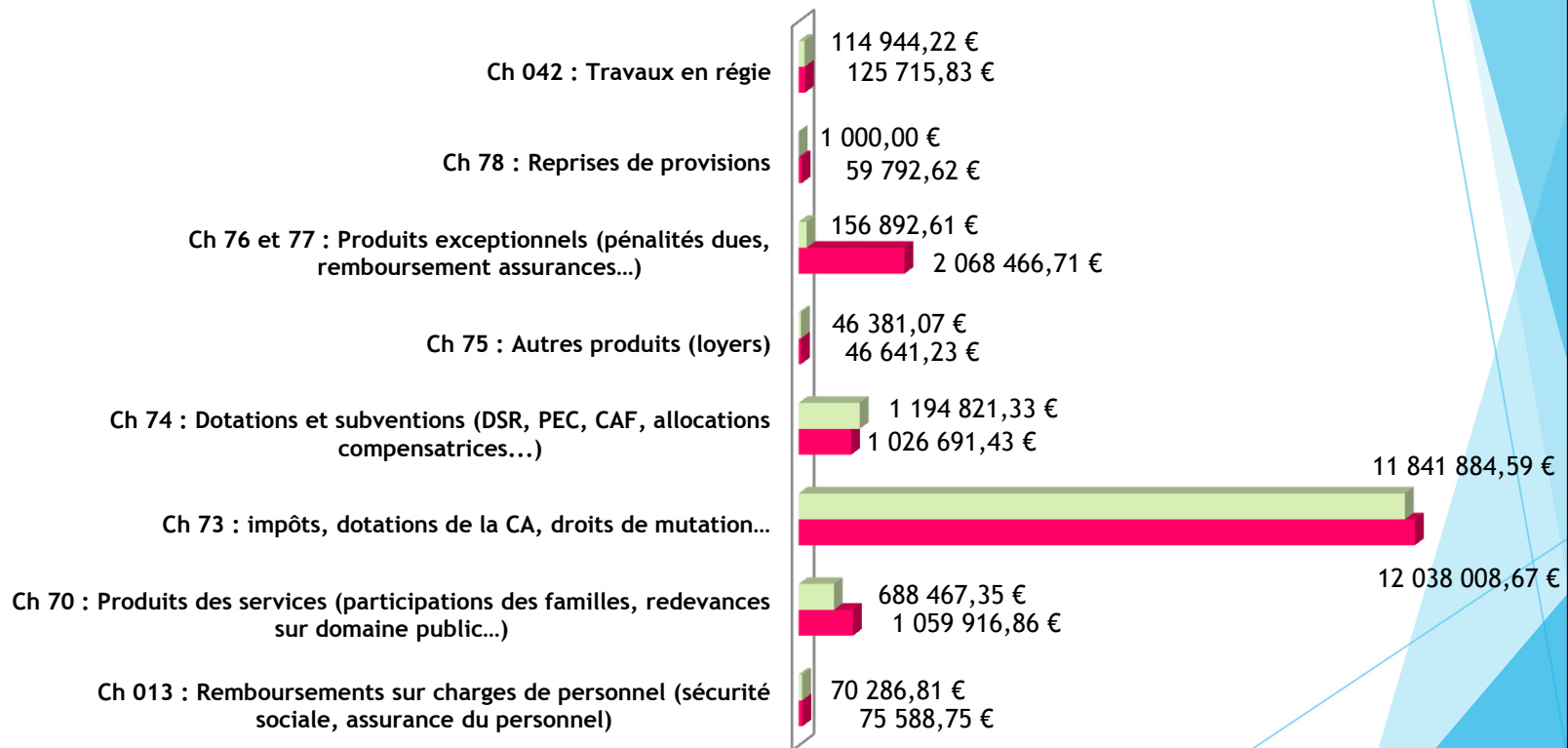
La principale dotation de L'Etat à la Ville de Lisses a été fixée à 0 € en 2020.

Dorénavant, il n'y a aucune perspective positive qui permette d'espérer une augmentation de celle-ci. Elle restera figée à 0 € pour les années à venir.

De 2008 à 2020, la perte annuelle de DGF se chiffre à 1 308 096 €

Sur cette période, la perte cumulée est de 6 395 802 €

■ 2020 ■ 2019

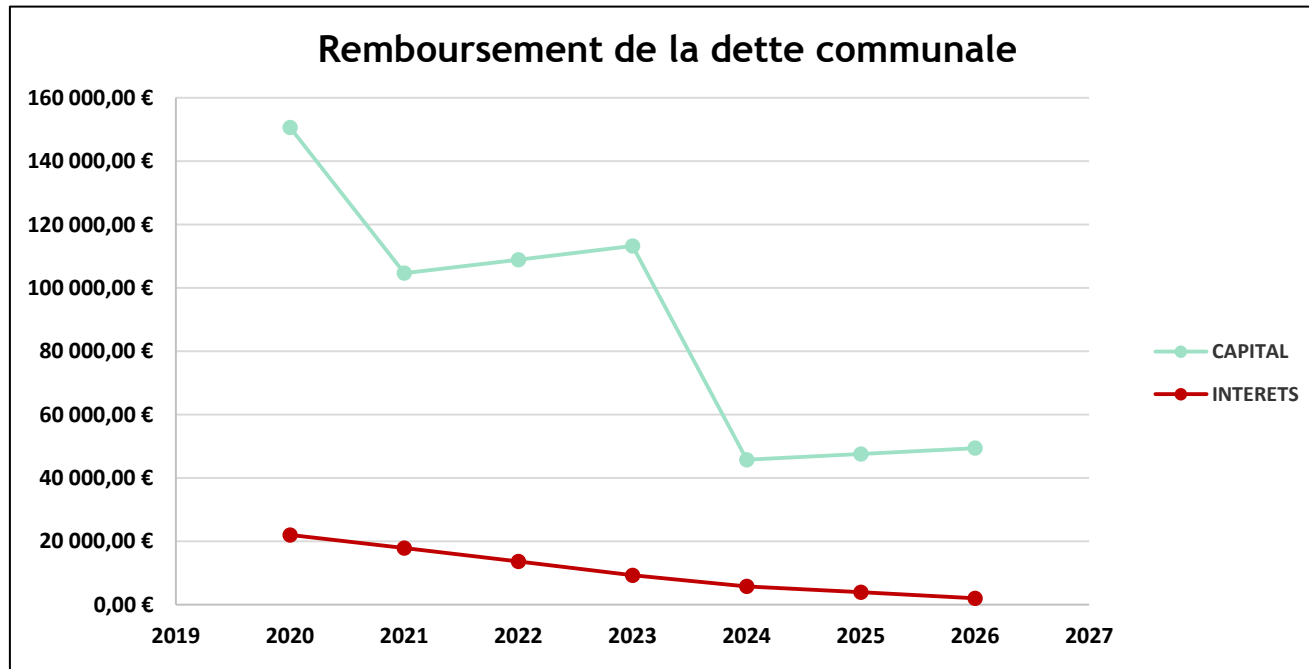


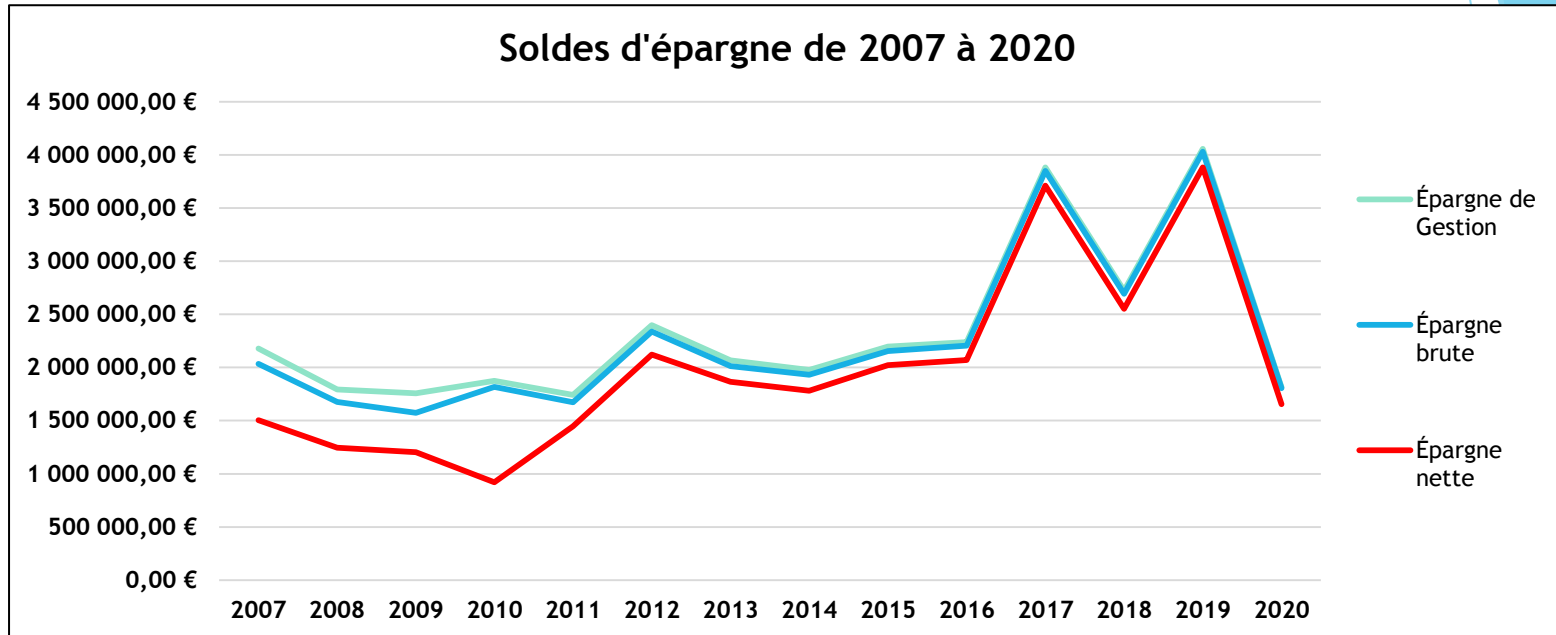
Investissements réalisés sur l'exercice 2020 = 2 976 206,54 €

- Travaux en régie dans les équipements communaux,
- Travaux sur voiries suite aux visites de quartier,
- Réfection de la piste cyclable : rue du 8 mai 1945,
- Travaux d'étanchéité dans les écoles et de revêtement du sol à la restauration Du Bellay,
- 1^{ère} phase des travaux de l'église (4^{ème} tranche),
- Travaux de réhabilitation de la bergerie du parc de l'hôtel de ville,
- Réalisation d'un mur d'escalade au gymnase Jean Moulin,
- Continuité des travaux de construction des vestiaires-tribune,
- Travaux sur les aires de lancer de poids et de marteau du complexe Diagana,
- Installation d'une pompe à chaleur au gymnase du Long Rayage,
- Equipements nécessaires à la protection du COVID-19...

Investissements reportés = 4 147 944,21 €

- Solde des frais d'études des opérations : vestiaires-tribune, bergerie, église, toitures ALSH...,
- Parapheur électronique, extension de la carte de vie quotidienne, site internet de la Ville...,
- Aire de jeux square de la mare, city stade (Corot), travaux de voiries dont accessibilité...,
- Travaux dans les écoles : électricité, étanchéité, menuiserie, dispositifs de qualité de l'air...,
- Travaux d'étanchéité de l'entrepôt du bâtiment des Malines, solde des travaux de l'église et de l'aménagement des salles de sport (complexe Agbégnénu), contrôles d'accès au service jeunesse...,
- Restauration des œuvres de l'église,
- Balayeuse, aspirateur de déchets...,
- PC portables...,
- Solde des travaux de la réhabilitation de la bergerie et de construction des vestiaires-tribune...,
- Travaux de réfection des toitures du centre de loisirs...





Épargne de gestion : RRF - DRF (épargne dégagée hors frais financiers)

Épargne brute : épargne de gestion - intérêts de la dette (autofinancement brut)

Épargne nette : épargne brute - capital de la dette (épargne disponible pour l'investissement)

- ✓ Dans un contexte économique et sanitaire difficile, la Municipalité a assuré un service public de qualité et un montant d'investissement raisonnable sans utiliser le levier fiscal.
- ✓ Le personnel communal demeure investi dans les missions de service public.
- ✓ Les nouveaux élus sont conscients de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et sont force de propositions pour initier des économies.
- ✓ La ville est non endettée.
- ✓ La masse salariale est élevée et reste un point de vigilance. Elle participe aussi à un effort de solidarité sociale.
- ✓ La ville de Lisses est reconnue comme attractive et à vocation à le rester. Elle est caractérisée par :
 - le niveau avéré de ses écoles,
 - sa mixité sociale et intergénérationnelle,
 - ses équipements,
 - son cadre de vie et environnemental,
 - ses services rendus à la population.

Compte administratif 2020

Merci pour votre attention



VOTE DU CA 2020

**Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par un vote à main levée,**

D'APPROUVER l'ensemble des opérations comptables soumises à son examen dans le cadre du compte administratif 2020.

D'ARRÊTER comme suit les résultats des différentes sections budgétaires de l'exercice 2020 :

Section	Dépenses (mandats émis)	Recettes (titres émis)	Résultats de l'exercice 2020
Fonctionnement	13 928 422,60 €	14 114 677,98 €	186 255,38 €
Investissement	2 976 206,54 €	3 231 410,39 €	255 203,85 €
TOTAL	16 904 629,14 €	17 346 088,37 €	441 459,23 €

D'ARRÊTER à 2 752 760,28 € le besoin de financement des restes à réaliser de l'exercice 2020 de la section d'investissement.

D'ARRÊTER comme suit les résultats de l'exercice 2020 après reprise du solde reporté de l'exercice 2019 et des restes à réaliser/ recouvrer de la section d'investissement :

CA 2020

Vote du CA 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses de l'exercice	2 976 206,54 €
Restes à réaliser	4 147 944,21 €
Total dépenses	7 124 150,75 €
Recettes de l'exercice	3 231 410,39 €
Restes à recouvrer	1 395 183,93 €
Excédent reporté de l'année 2019 (Chapitre 001)	3 704 530,50 €
Total recettes	8 331 124,82 €
 <i>EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT (sans RAR)</i>	 <i>3 959 734,35 €</i>
 <i>BESOIN DE FINANCEMENT des RAR</i>	 <i>2 752 760,28 €</i>
 <i>EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT (avec RAR)</i>	 <i>1 206 974,07 €</i>

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de l'exercice	13 928 422,60 €
Total dépenses	13 928 422,60 €
Recettes de l'exercice	14 114 677,98 €
Excédent reporté de l'année 2019 (Chapitre 002)	<u>1 096 572,97 €</u>
Total recettes	15 211 250,95 €
 <i>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT</i>	 <i>1 282 828,35 €</i>

DE DIRE que la clôture de la gestion communale présente un excédent de 5 242 562,70 €. Avec la prise en considération des RAR elle se clôture à 2 489 802,42€.

DE DÉCLARER toutes les opérations de l'exercice 2020 définitivement closes et crédits annulés.

DE PRÉCISER que les documents budgétaires sont annexés à la présente délibération.

Compte administratif 2020

FIN