

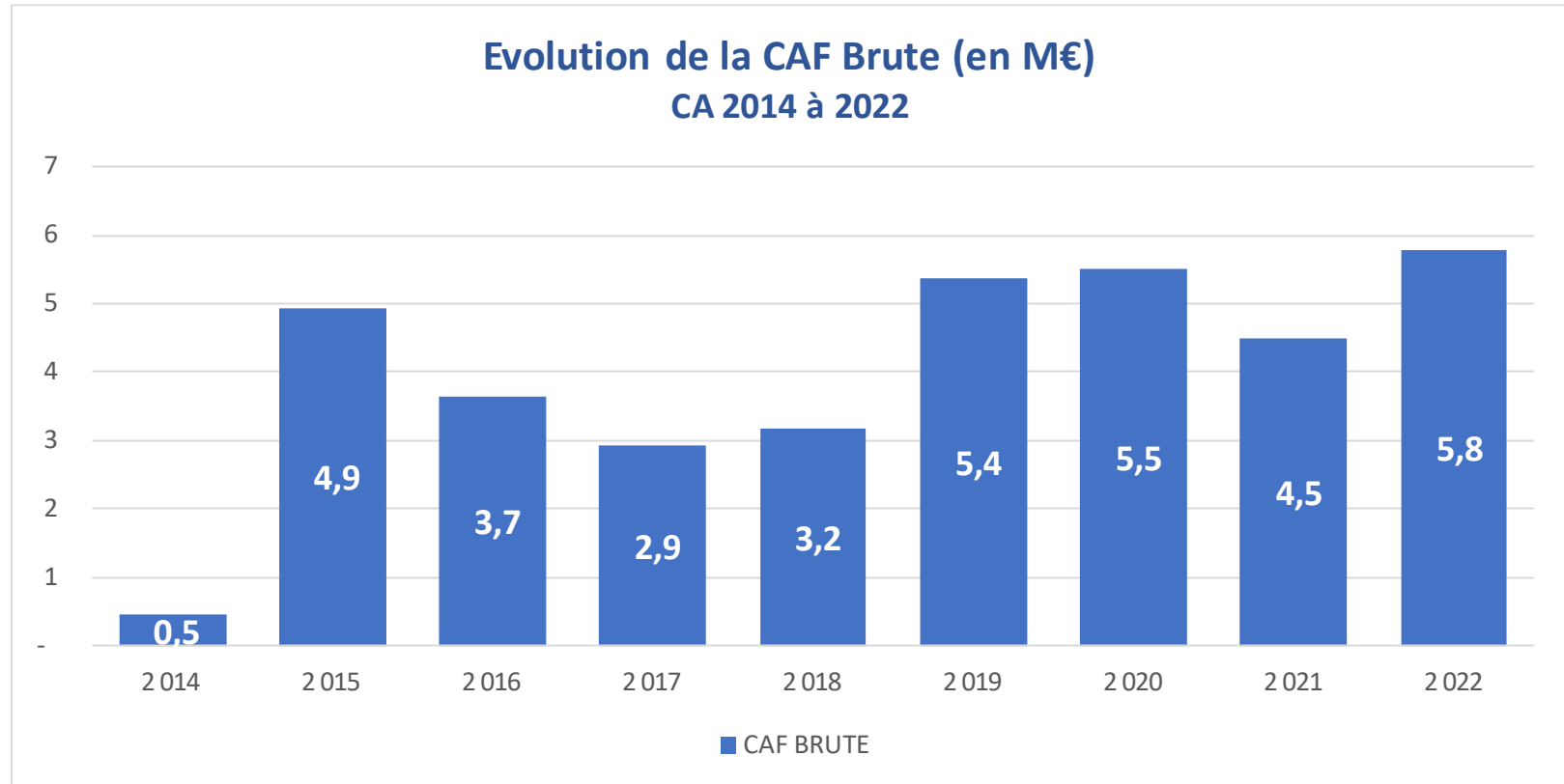


COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Excédent de fonctionnement reporté 2021		13 531 K€
Réalisations 2022	<u>29 735 K€</u>	<u>33 476 K€</u>
TOTAUX	29 735 K€	47 007 K€
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022	17 272 K€	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



SECTION D'INVESTISSEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Excédent d'investissement reporté 2021		2 413 K€
Réalisations 2022	<u>14 839 K€</u>	<u>6 982 K€</u>
TOTAUX	14 839 K€	9 395 K€
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	- 5 444 K€	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2022	3 842 K€	9 197 K€
EXCEDENT DES RAR	5 355 K€	

DONT EN PRINCIPALES DÉPENSES

- ✓ Quartier de gare **182 K€**
- ✓ Travaux RTE **280 K€**
- ✓ Fonds de concours **1 755 K€**
- ✓ Travaux divers **195 K€**
- ✓ Acquisition de matériel **478 K€**

DONT EN PRINCIPALES RECETTES

- ✓ Subventions sur le quartier de gare dont
 - FEDER **4 765 K€**
 - DSIL **1 787 K€**
 - Région **1 755 K€**
- ✓ Subventions pour les Voies vertes **495 K€**
- ✓ Aménagements urbains Clémencins **322 K€**

SYNTHÈSE

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULÉ 17 271 672,72 €

Déficit d'investissement - 5 443 697,27 €

Excédent des RAR 5 355 371,73 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ - 88 326,54 €

Ce qui donne :

RÉSULTAT CUMULÉ 17 183 346,18 €

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Recettes	6 205 085 €
Dépenses	4 505 902 €
Résultat de l'exercice	1 700 183 €
RÉSULTAT CUMULÉ	1 700 183 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	1 221 701 €
Excédents capitalisés	1 117 701 €
Recettes	8 490 432 €
Dépenses	13 321 235 €
Résultat de l'exercice	- 2 491 701 €
Solde RAR	692 674 €
RÉSULTAT CUMULÉ	- 1 799 027 €

TOTAL CUMULÉ

- 98 844 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Principaux travaux : Création d'un bassin de stockage Pont de Pasy 2,3 M€, réhabilitation berges de l'Aisne 2 M€, Boulevard V. Hugo 2,4 M€, Place Alsace-Lorraine 1,1 M€, Quartier de Gare 923 K€
- ✓ Encours de la dette au 31 décembre : 6,165 M€
- ✓ Capacité de désendettement : 2,04 ans

BUDGET ANNEXE

OFFICE DE TOURISME

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	- 5 264 €
Recettes	449 066 €
Dépenses	442 856 €
Résultat de l'exercice	6 210 €
RÉSULTAT CUMULÉ	946 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	50 279 €
Recettes	8 460 €
Dépenses	69 858 €
Résultat de l'exercice	- 61 398 €
Solde RAR	70 681 €
RÉSULTAT CUMULÉ	59 562 €

TOTAL CUMULÉ

60 508 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Taxe de séjour : 87 K€ en 2022, à comparer avec 30 K€ en 2021
- ✓ Etude de faisabilité du parc Ludo-historique Saint Médard, pour 69 K€

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	36 215 €
Recettes	37 434 €
Dépenses	23 808 €
Résultat de l'exercice	13 434 €
RÉSULTAT CUMULÉ	49 841 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	129 534 €
Recettes	48 112 €
Dépenses	238 826 €
Résultat de l'exercice	- 190 714 €
Solde des RAR	9 910 €
RÉSULTAT CUMULÉ	- 51 270 €

TOTAL CUMULÉ

- 1 428 €

Ce qu'il faut retenir :

✓ **238 K€** de dépenses d'investissement dont :

- Schéma directeur et étude du patrimoine **63 K€**
- Travaux de liaisons entre Crouy et Cuffies **50 K€**
- Création d'un château d'eau à Crouy **30 K€**
- AMO renouvellement du service Eau Potable Crouy **56 K€**
- Amortissement de l'emprunt **16 K€**

BUDGET ANNEXE RS TELECOM

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	59 551 €
Recettes	97 438 €
Dépenses	76 819 €
Résultat de l'exercice	20 620 €
RÉSULTAT CUMULÉ	80 170 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	56 330 €
Recettes	53 683 €
Dépenses	47 710 €
Résultat de l'exercice	62 303 €
Solde RAR	- 2 807 €
RÉSULTAT CUMULÉ	59 496 €

TOTAL CUMULÉ 139 666 €

BUDGET ANNEXE LES ENTREPÔTS

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	0 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Excédents capitalisés	1 083 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	1 083 €
RÉSULTAT CUMULÉ	1 083 €

TOTAL CUMULÉ

1 083 €

BUDGET ANNEXE LE PARC GOURAUD

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	- 17 784 €
Recettes	403 110 €
Dépenses	234 142 €
Résultat de l'exercice	168 968 €
RÉSULTAT CUMULÉ	151 184 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	- 301 704 €
Recettes	0 €
Dépenses	385 259 €
Résultat de l'exercice	- 385 259 €
RÉSULTAT CUMULÉ	- 686 964 €

TOTAL CUMULÉ - 535 780 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Recettes de fonctionnement : subvention d'équilibre 151 K€,
- ✓ Dépenses de fonctionnement : travaux de voirie, étude VRD pour 222 K€, charge de la dette 12 K€
- ✓ Dépenses d'investissement: remboursement d'emprunt 133 K€,

BUDGET ANNEXE LE PLATEAU

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Recettes	867 144 €
Dépenses	173 577 €
Résultat de l'exercice	693 568 €
RÉSULTAT CUMULÉ	693 568 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	4 421 314 €
Recettes	0 €
Dépenses	82 471 €
Résultat de l'exercice	4 338 843 €
RÉSULTAT CUMULÉ	4 338 843 €

TOTAL CUMULÉ

5 032 410 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Recettes de fonctionnement : ventes Breger **569 K€**, Le Relais **86 K€**, Rockwool (prorogation du délai) **157 K€**,
- ✓ Dépenses de fonctionnement : travaux de câblage, alimentation électrique voirie des parcelles, étude de faisabilité Parc d'activité / expertise de zone humide, **173 K€**
- ✓ Dépenses d'investissement: remboursement d'emprunt **27 K€**

BUDGET ANNEXE

LES PRÉS FRAIS

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Recettes	693 499 €
Dépenses	4 025 €
Résultat de l'exercice	689 474 €
RÉSULTAT CUMULÉ	689 474 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	48 627 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	48 627 €

TOTAL CUMULÉ 738 101 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Recettes de fonctionnement : ventes RVM **456 K€**, Sté Baker Box **238 K€**
- ✓ Dépenses de fonctionnement : relevés topographiques **4 K€**

BUDGET ANNEXE LES TAILLEPIEDS

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2021	0 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	0 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2021	32 801 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	32 801 €

TOTAL CUMULÉ 32 801 €

CE QU'IL FAUT RETENIR

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif



Des **RECETTES DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES**, en progression de **+ 2,6 M€** par rapport au CA 2021 et qui couvrent des dépenses de fonctionnement maîtrisées en progression de **+ 1,3 M€**



Une **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** en augmentation à **5,8 M€** en 2022, à comparer à **4,5 M€** en 2021



Des **DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS EN FORTE AUGMENTATION** à **12,7 M€**, qui concourent à la réalisation de notre projet pour le territoire

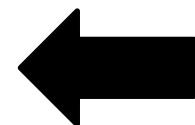
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif



Merci de votre attention !

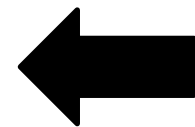
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	2022	Variation par rapport à 2021
013 Atténuation de charges	347 K€	+ 77 K€
70 Produit des services, domaine	<u>2 541 K€</u>	+ 507 K€
73 Impôts et taxes	<u>22 383 K€</u>	+ 931 K€
74 Dotations, subventions	<u>6 953 K€</u>	+ 693 K€
75 Autres produits de gestion courante	426 K€	+ 198 K€
77 Produits exceptionnels	827 K€	+ 190 K€
042 Opérations d'ordres entre sections	0 K€	0 K€



70 PRODUITS ET SERVICES

	Variation par rapport à 2021
✓ Régie des Bains du Lac	+ 455 K€
✓ Cité de la Musique et de la Danse + Conservatoire	+ 120 K€
✓ Recettes liées aux ordures ménagères et à la déchetterie	+ 129 K€
✓ Mutualisation des salaires	+ 49 K€
✓ Produits annexes	
- Gestion des déchets	- 435 K€
- Autres produits	+ 124 K€



73 IMPÔTS ET TAXES

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

- ✓ Fraction de TVA
- ✓ Impôts locaux
- ✓ TEOM
- ✓ Taxe sur les surfaces commerciales

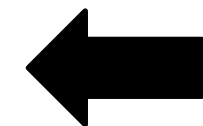
Variation par
rapport à 2021

+ 582 K€

+ 173 K€

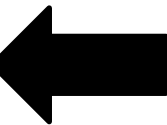
+ 155 K€

+ 52 K€



74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

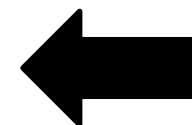
	Variation par rapport à 2021
✓ Dotation générale de décentralisation	+ 373 K€
✓ Compensations exonérations Taxes foncières	+ 106 K€
✓ Autres dotations	+ 131 K€
✓ Autres participations	+ 123 K€
✓ Subventions départementales	+ 46 K€
✓ Dotation d'intercommunalité	+ 11 K€
✓ Dotation de compensation des groupements de communes	- 59 K€
✓ Compensations CET	- 53 K€



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

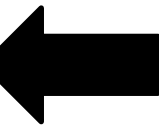
	2022	Variation par rapport à 2021
011 Charges à caractère général	<u>5 661 K€</u>	+ 1 572 K€
012 Charges de personnel	<u>8 102 K€</u>	+ 842 K€
014 Atténuation de produits	7 636 K€	- 61 K€
65 Autres charges gestion courante	<u>6 282 K€</u>	- 861 K€
66 Charges financières	8 K€	- 20 K€
67 Charges exceptionnelles	4 K€	- 172 K€
042 Opérations d'ordres entre sections	2 041 K€	+ 524 K€



011 CHARGES A CARACTERES GENERALES

Principales variations par rapport à 2021

✓ Revalorisation des fluides (eau, électricité)	+ 207 K€
✓ Prestations (nettoyage, entretien...)	+ 449 K€
✓ Etudes	+ 153 K€
✓ Entretien des bâtiments publics	+ 125 K€
✓ Formation	+ 105 K€
✓ Remboursement de carburant à la Ville	+ 80 K€

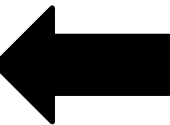


012 CHARGES DE PERSONNELS

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

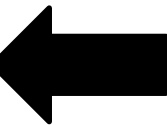
Principales variations par
rapport à 2021

- ✓ Transfert du PLIE vers le budget principal de GSA + **515 K€**
- ✓ Renforcement en ingénierie + **264 K€**
- ✓ Remplacement et revalorisation au service Ordures Ménagères + **71 K€**



65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	Principales variations par rapport à 2021
✓ Valor'aisne	+ 614 K€
✓ Autres contributions	+ 47 K€
✓ Subventions aux associations	+ 90 K€
✓ Déficits des budgets annexes dont	- 1 263 K€
« Parc Gouraud » - 930 K€	
« PLIE » (suite transfert) - 361 K€	
« Office de Tourisme » - 9 K€	
« Eau Potable » + 37 K€	
✓ Subvention OPAH versées aux particuliers (inscrit en investissement à compter de 2022)	- 349 K€

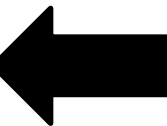


DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

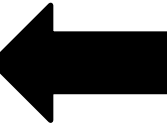
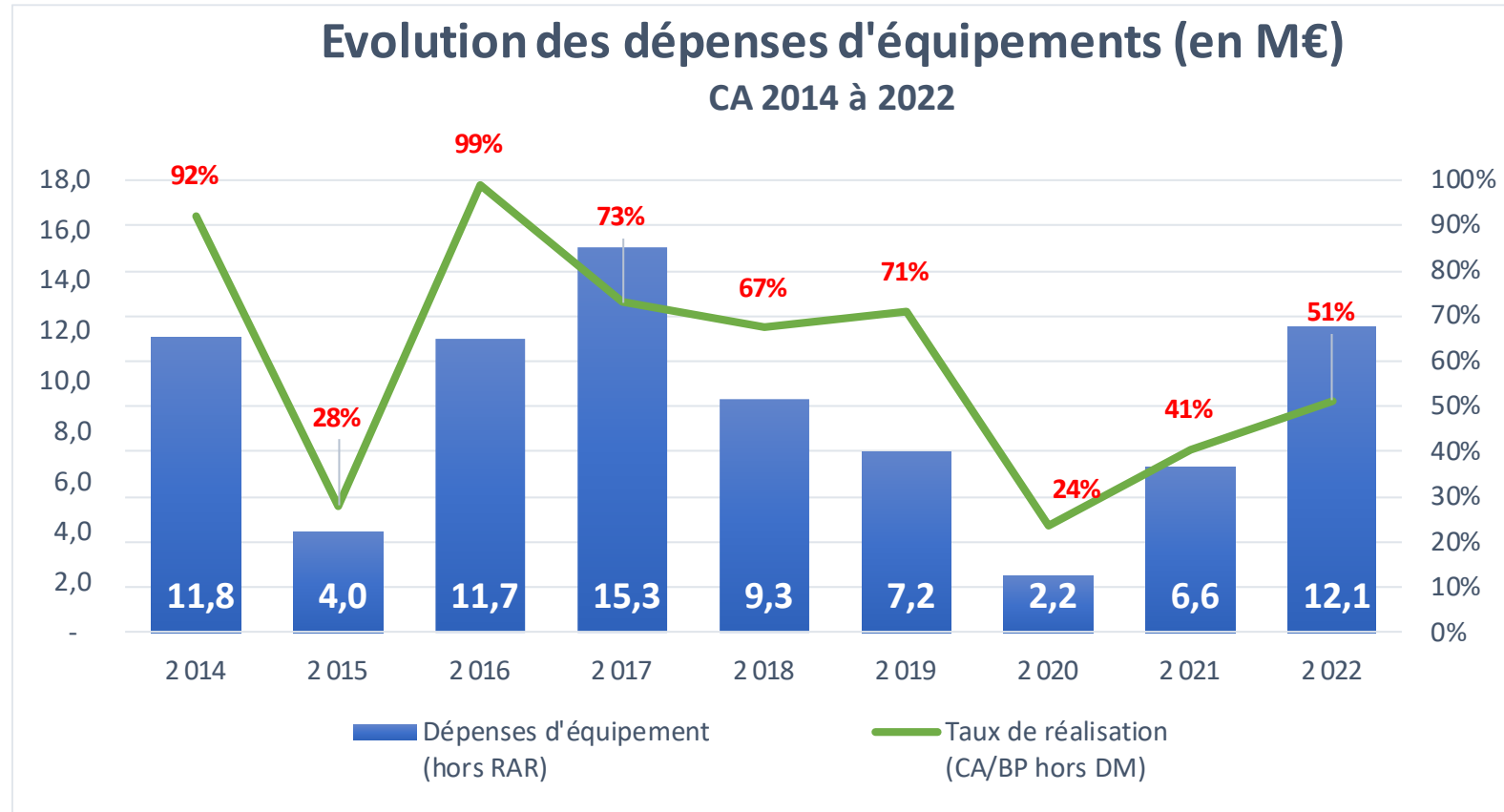
2022

20, 204, 21, 23 Dépenses équipement	<u>12 137 K€</u>
27 Participations financières dans les ZAC	600 K€
16 Capital de la dette	88 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	0 K€
041 Opérations patrimoniales	2 014 K€



REALISATION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif





AXE 1 : AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE

✓ Pôle d'échange multimodal **4 178 K€**



AXE 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (budgets annexes)

- ✓ **PARC GOURAUD** travaux de voirie, étude VRD pour **222 K€**
- ✓ **ZONE DU PLATEAU** travaux de câblage, alimentation électrique voirie des parcelles, étude de faisabilité Parc d'activité / expertise de zone humide, **173 K€**



AXE 3 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT, GENS DU VOYAGE

- ✓ Élaboration du PLH, documents d'urbanisme,
construction de logements **1 052 K€**



AXE 4 : ENVIRONNEMENT

- ✓ PAVE, acquisition matériel, étude **876 K€**
- ✓ Participation en investissement au titre des eaux pluviales urbaines **1 704 K€**



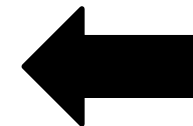
AXE 5 : AMÉNAGEMENTS DIVERS ET SERVICES À LA POPULATION

- ✓ Acquisitions foncières **1 408 K€**
- ✓ Bains du Lac **26 K€**
- ✓ Cité de la Musique et de la Danse **113 K€**



AXE 6 : AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNES

✓ Fonds de concours aux communes **1 187 K€**

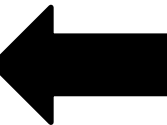


RECETTES D'INVESTISSEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

2022

13 Subventions d'investissement	<u>1 937 K€</u>
10222 FCTVA	917 K€
10251 Dons et legs	25 K€
165 Dépôts et cautionnements	19 K€
27 Autres immobilisations financières	28 K€
45 Opérations pour compte de tiers	0 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	2 041 K€
041 Opérations patrimoniales	2 014 K€



13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Compte Administratif

- ✓ Pôle d'Echange Multimodal de la Gare dont
 - Région **1 069 K€**
 - DSIL **431 K€**
- ✓ PAVE – Points d'Apports Volontaires Enterrés **382 K€**
- ✓ Parcours cyber-sécurité **40 K€**

