

**GIF SUR YVETTE**

**COMPTE**

**ADMINISTRATIF**

**2020**

# *Balance des dépenses d'investissement de 2020 en M€*

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Crédits reportés</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>12,95</b>	<b>9,32</b>	<b>2,38</b>	<b>1,25</b>
<b>Dépenses financières</b>	<b>2,29</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres dépenses</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>12,64</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Solde d'exécution de 2019</b>	<b>2,84</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>30,87</b>	<b>24,32</b>	<b>2,38</b>	<b>1,33</b>

# *Effort d'investissement soutenu*

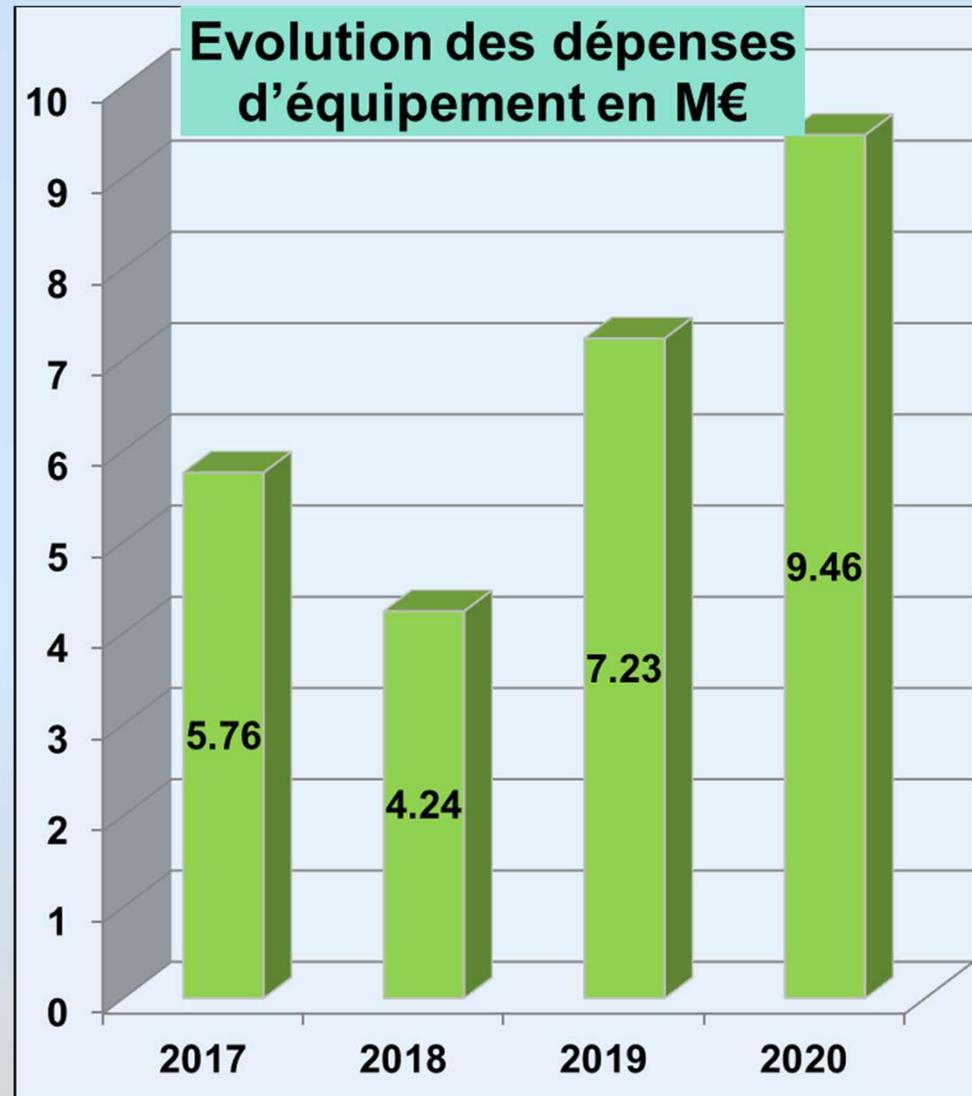
*Poursuivre une politique d'équipement ambitieuse est un axe majeur de l'action menée par la municipalité.*

*Exercice 2020 caractérisé par :*

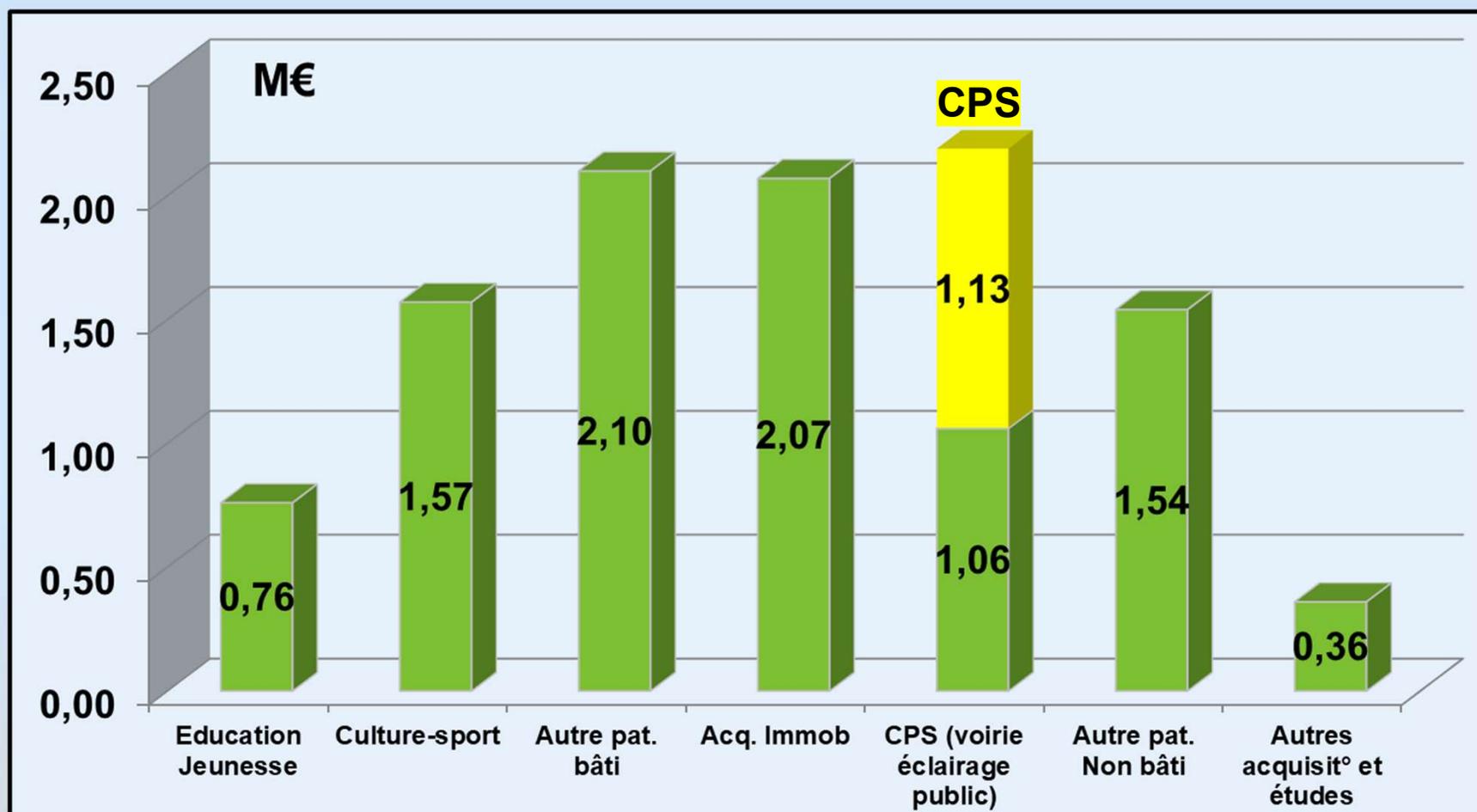
*.une acquisition foncière pour aménager un nouveau CTM*

*.des équipements nouveaux (crèche et pôle médical de Moulon, cabinet de pédiatrie de Feuillarde)*

*.la poursuite de la réhabilitation et de la modernisation des bâtiments, de la voirie et des espaces publics*



# *Ventilation des dépenses d'investissement de 2020 en M€*



# *Principales réalisations de 2020*

## **Des équipements nouveaux**

- ✓ Terrain bâti route de Chateaufort pour aménager le nouveau centre technique municipal (1,65 M€)
- ✓ Pôle médical de Moulon (0,6 M€)
- ✓ Cabinet de pédiatrie de Feuillarde (0,2 M€)
- ✓ Aménagement de la crèche de Moulon (1 M€)

## *Principales réalisations de 2020*

**Un effort conséquent porté sur la  
réfection des voiries : 2,19 M€**

- ✓ **Rocade de Beaudreville**
- ✓ **Rue de la Gruerie (avec enfouissement des réseaux)**
- ✓ **Route de la Folie-Rigault**
- ✓ **Travaux de sécurisation (signalisation, éclairage de passages piétons ..)**

# *Principales réalisations de 2020*

## **Sport et Culture**

- ✓ **Toiture des tennis couverts de Chevry (0,54 M€)**
- ✓ **Sol sportif du gymnase de Courcelle (0,12 M€)**
- ✓ **Réhabilitation thermique de la Salle de la Terrasse (0,36 M€)**
- ✓ **Rénovation des Bergeries du château de Belleville (0,20 M€)**

# *Principales réalisations de 2020*

## **Espaces publics**

- ✓ Réaménagement du parking du golf et des tennis de Chevry (0,52 M€)
- ✓ Liaisons piétonnes et trottoirs (0,26 M€)
- ✓ Aménagement du réseau d'eaux pluviales du bassin Clairière de Vaugondran (0,11 M€)
- ✓ Pose d'un nouveau parcours sportif Bois de la Hacquinière (0,02 M€)

# *Balance des recettes d'investissement de 2020 en M€*

<b>Nature des recettes</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Crédits reportés</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Dotations et subventions</b>	<b>3,59</b>	<b>1,57</b>	<b>2,49</b>	<b>-0,47</b>
<b>Produits des cessions et divers</b>	<b>0,98</b>	<b>0,45</b>	<b>0,13</b>	<b>0,40</b>
<b>Nouveaux emprunts</b>	<b>7,85</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>
<b>Affectation du résultat 2019</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Virement du fonctionnement</b>	<b>3,28</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Autres opérations d'ordre</b>	<b>12,64</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30,87</b>	<b>24,15</b>	<b>2,62</b>	<b>4,10</b>

## *Evolution du financement de l'investissement*

<b>Financement en M€</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rappel des dépenses d'équipement</b>	<b>5,5</b>	<b>4,2</b>	<b>7,6</b>	<b>9,3</b>
<b>Epargne nette (après remb. de la dette)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>
<b>Dotations, subventions et divers</b>	<b>5,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Produits des cessions</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
<b>Nouveaux emprunts</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>

.Recul de l'épargne nette du fait de la crise sanitaire, qui reste cependant sur un niveau satisfaisant (20% sur la période 2017-2020)

.Poste des dotations et subventions conservant un bon niveau (manque FCTVA 2020 reporté pour 0,82 M€).

.Appel à l'emprunt en 2020 après deux années sans. Part de l'emprunt qui reste modéré (25% sur la période 2017-2020)

# *Evolution modérée de l'endettement*



**La commune avait emprunté sur la période 2012-2014 pour financer un programme important d'investissement. La bonne tenue de l'épargne et une politique active de recherche de subvention, ont permis un moindre appel à l'emprunt. La baisse de l'épargne est un risque avéré à court (crise sanitaire) et moyen terme (baisse des aides de l'Etat pour faire face aux déficits publics), impliquant un recours accru à l'emprunt.**

# *Balance des dépenses de fonctionnement de 2020 en M€*

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>15.50</b>	<b>15.42</b>	<b>-0.08</b>
<b>Charges de gestion</b>	<b>8.53</b>	<b>7.76</b>	<b>-0.77</b>
<b>Prélèvements</b>	<b>1.31</b>	<b>1.30</b>	<b>-0.01</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0.31</b>	<b>0.28</b>	<b>-0.03</b>
<b><i>Opérations d'ordre</i></b>	<b><i>3.28</i></b>	<b><i>1.49</i></b>	<b><i>-1.79</i></b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.93</b>	<b>26.25</b>	<b>-2.68</b>

## *Impact significatif de la crise de la Covid 19 sur la section de fonctionnement*

<b>Evolution des dépenses réelles en M€</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>15.17</b>	<b>15.18</b>	<b>15.21</b>	<b>15.42</b>
<b>Charges de gestion</b>	<b>7.71</b>	<b>7.89</b>	<b>8.60</b>	<b>7.76</b>
<b>Attribution de compensation (CPS)</b>	<b>0.63</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>0.83</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0.63</b>	<b>0.41</b>	<b>0.33</b>	<b>0.28</b>
<b>Prélèvements (FPIC, SRU)</b>	<b>0.44</b>	<b>0.52</b>	<b>0.48</b>	<b>0.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.58</b>	<b>24.65</b>	<b>25.28</b>	<b>24.76</b>

**Baisse des dépenses liée à la crise sanitaire : impact de 600 K€ avec des dépenses à la baisse (restauration scolaire, annulation des séjours scolaires et de loisirs, animations) et des charges nouvelles (produits de désinfection, achats de masques, nettoyages supplémentaires, tickets giffois, remboursements de spectacles).**

**Augmentation de l'attribution de compensation versée à la CPS au titre des transferts des réseaux d'assainissement et eau potable avec impact sur l'épargne (pas de baisse en dépense en contrepartie).**

# *Balance des recettes de fonctionnement de 2020*

<b>Nature des recettes</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>18.04</b>	<b>18.18</b>	<b>0.14</b>
<b>Dotations et subventions</b>	<b>4.31</b>	<b>4.69</b>	<b>0.38</b>
<b>Tarification, loyers, remb.</b>	<b>5.39</b>	<b>5.20</b>	<b>-0.20</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>	<b>0.29</b>
<b><i>Excédent reporté de 2019</i></b>	<b><i>1.11</i></b>		
<b>TOTAL</b>	<b>28.93</b>	<b>28.42</b>	<b>-0.51</b>

## *Baisse significative des recettes de fonctionnement*

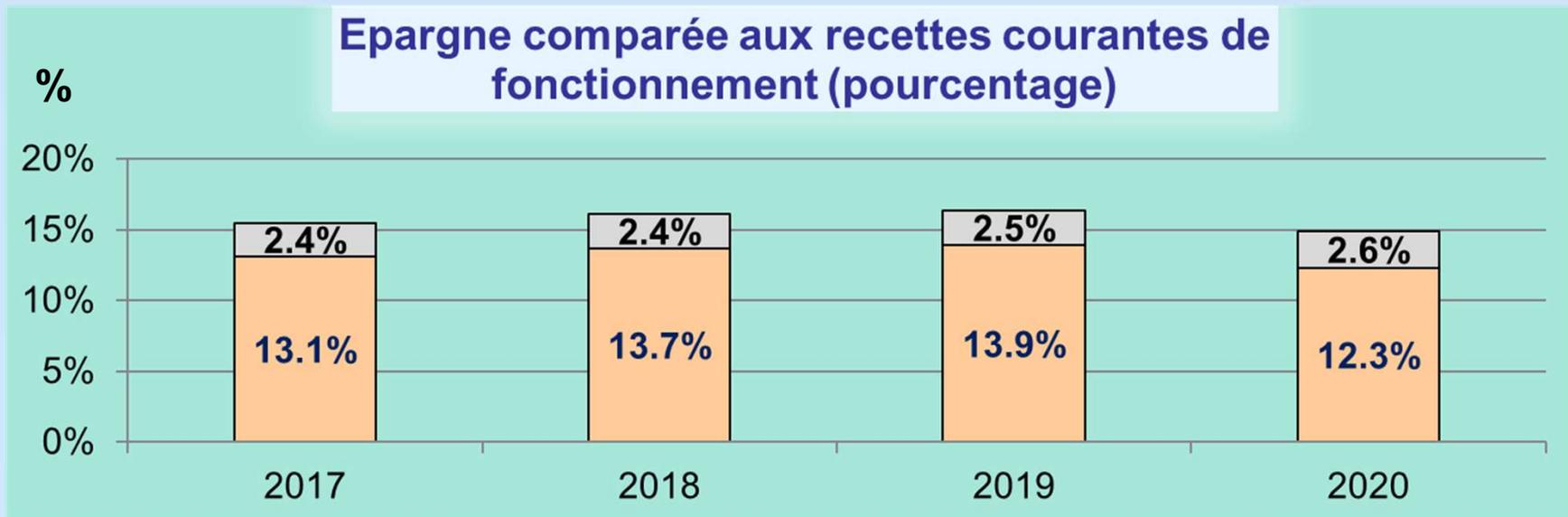
<b>Evolution des recettes réelles en M€</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>17.25</b>	<b>17.36</b>	<b>18.18</b>	<b>18.18</b>
<b>Dotations et subventions</b>	<b>4.60</b>	<b>4.73</b>	<b>4.44</b>	<b>4.69</b>
<b>Gestion courante (tarifs, loyers, remb...)</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>	<b>6.53</b>	<b>5.26</b>
<b>Produits exceptionnels et de cession</b>	<b>0.06</b>	<b>4.20</b>	<b>0.58</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.31</b>	<b>32.69</b>	<b>29.73</b>	<b>28.42</b>

**La crise a touché de plein fouet les recettes tarifaires et domaniales de la collectivité (crèches, accueils et restauration scolaire, centre de loisirs, stationnement, patrimoine locatif ...)**

**Afin de soutenir l'activité économique locale, la commune a accordé des remises gracieuses de loyers aux commerçants locataires et autres activités (ADMIR, Grange Martin) touchés par les fermetures administratives.**

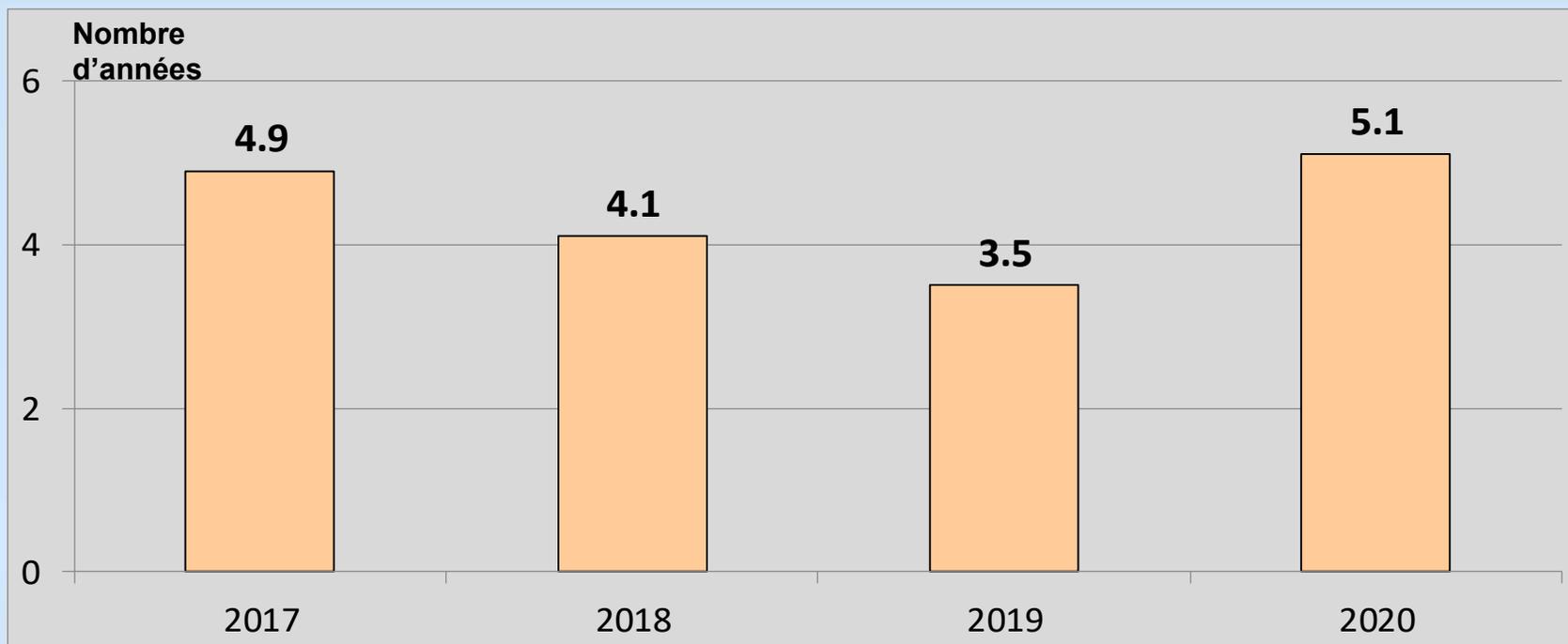
**La perte en recettes liée à la crise est estimée à 1,27 M€.**

# *Ratio 1: taux d'épargne brute*



- **L'épargne brute constitue le solde de la section de fonctionnement. Cet autofinancement permet à la commune de mettre en œuvre de nouveaux projets. Ratio qui reste satisfaisant malgré l'impact financier négatif de la crise.**
- **La commune de Gif finance à hauteur de 0,82 M€ prélevés sur son épargne, les dépenses de voirie et assainissement transférées à la CPS. Ce montant est ajouté pour mémoire sur le graphique.**

## *Ratio 2 : capacité de désendettement en années*



- Ce ratio détermine le nombre d'années qu'il faut à la commune pour rembourser sa dette (encours de la dette / épargne brute).
- **Ratio en légère hausse (augmentation de l'encours et baisse de l'épargne), mais restant très nettement en dessous du seuil de vigilance (12 ans).**