

Présentation CFU 2024

Conseil Municipal - 25/06/2025



Les événements marquants 2024

Culture Jeunesse



- **Spectacle intergénérationnel**
Exceptionnelles dans le cadre du jumelage avec le Panthéon, avec la participation d'habitant·es
- Projet "**Solidarité sans frontière**" porté par la structure jeunesse des Grésillons (aide à un orphelinat au Maroc)
- **Séjour jeunesse à Prague** organisé en partenariat avec l'OML
- **Spectacle Jeune public** Ôlô Un regard sur l'enfance : théâtre physique, de matière et de marionnettes à partir de 12 mois
- **Accueil de 40 jeunes Ukrainiens** en "séjour de répit" à Ménilles

- **Lutte contre la précarité alimentaire** (AMAP, paniers solidaires, VRAC, Biocycle...)
- Mise en place d'une **cartographie des aides** et dispositifs du territoire,
- Développement de **l'offre en faveur des familles monoparentales**
- Mise en place d'un **observatoire local social et de santé** avec l'installation d'un outil permettant une cartographie interactive des données du territoire développé en lien avec la DSI.
- **Prévention et de lutte contre l'isolement**
- Actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap (Ciné Cool, Commission communale d'accessibilité...)

CCAS Solidarité



Education/Scolarité



- **Achat de vaisselle végétale**, légère et recyclable dans les cantines scolaires
- Acquisition de mobilier et ressources pédagogiques spécifique pour les enfants en situation de handicap
- Exposition "pas de panique" (sur le **numérique éducatif**) et une exposition "mon enfant, les écrans et moi"
- **Fresque du climat** pour les directions d'école dans le cadre de projets autour du développement durable.
- Achat d'aspirateurs à dos pour **faciliter le travail des agents techniques** dans les escaliers

Les évènements marquants 2024

Sport



- Création de la « **maison sport santé** » rattachée au CSMG omnisport et le portage par les services municipaux de la Direction municipale des sports et la direction de la santé et de la prévention ainsi que de nombreuses associations (GRS, Canoë Kayak, Tennis...)
- 967 enfants en **éveil sportif** ou en école municipale des sports ;
- Proposition du **Savoir Rouler à Vélo** pour toutes les classes de CE2 pour près de 850 enfants ;
- Fort engouement pour l'apprentissage de la **natation** (800 demandes) pour la maternelle aquatique et l'école de natation ;
- Démarche volontariste pour aller chercher le public le plus éloigné de la pratique sportive, notamment à travers le développement de la pratique libre et la pose de stations de sport et de **rochers d'escalade** (avec des résultats : 1 habitant sur 4 est pratiquant).

Vie Economique et Locale



- Mise en place et inauguration du « Gros Lot » suite à la gestion confiée à SOUKMACHINES par la Ville de sa propriété rue des Lots
- Accompagnement à la création de **l'association des commerçants « Mosaïque en ville »**
- Lancement du **club Economie Sociale et Solidaire** (Lieu pour développer les partenariats et les projets)

Relation à l'Usager



- Nouvelles **modalités d'inscription** et de facturation pour les activités périscolaires
- **45 000 usagers accueillis** en 2024 à la DMRU

Focus sur les grands projets en 2024



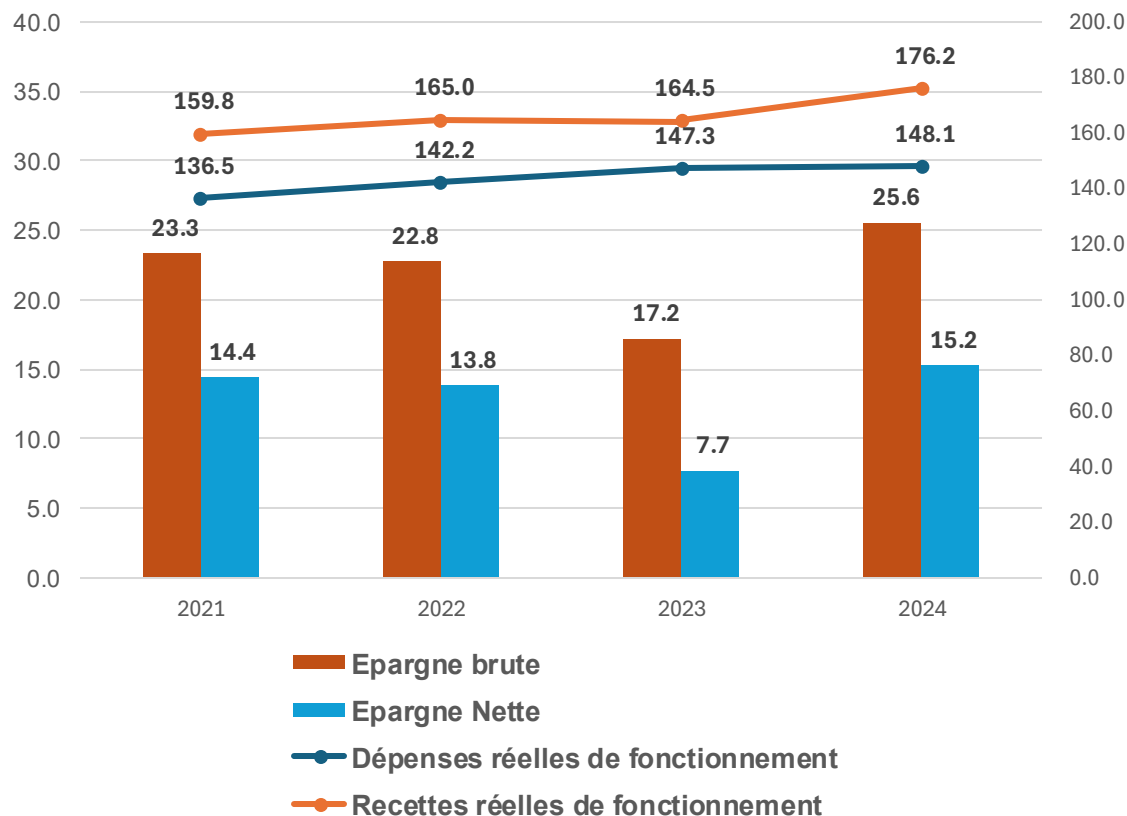
Le haut niveau des dépenses d'investissement a permis de continuer la transformation de la Ville notamment au niveau des projets :

- Travaux de réhabilitation du centre équestre
- Aménagement d'itinéraire cyclables et divers travaux de voiries
- Finalisation de la piste d'athlétisme Louis Boury,
- Finalisation des centres de loisirs Lurçat et Langevin,
- Projet Nature en cours Ecole Grésillons A élémentaire et Lurçat maternelle,
- Continuation des travaux pour les centres équestres, de multiples chantiers de réfections des équipements communaux
- Poursuite de la végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur ou bien les aménagements de pistes cyclables,
- Plateau sportif Henri Wallon
- Création de terrains de Padel au Club de Tennis
- Réfection avenue Henri Colin

Une remontée de l'épargne portée par la dynamique des recettes et conjoncturelle

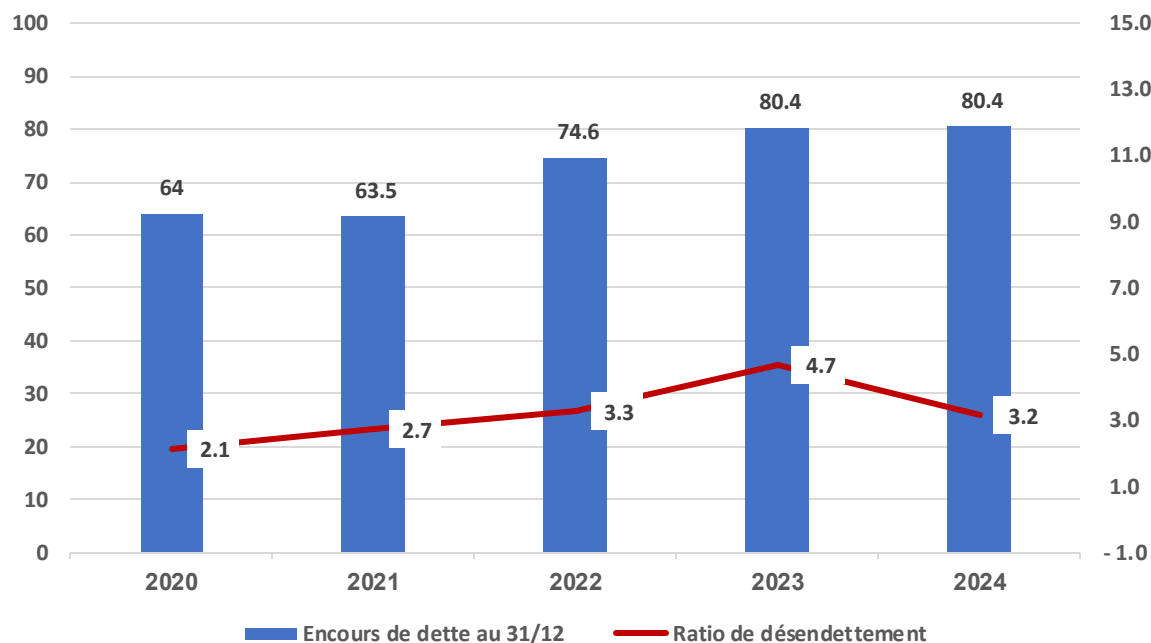
- Après plusieurs années de recul dans un contexte inflationniste, l'épargne de la Ville remonte de manière significative en 2024.
- L'exercice 2024 est marqué par une augmentation des recettes de +6,85% et une hausse maîtrisée des dépenses de +0,56% qui repousse le risque de l'effet ciseau.
- Cet exercice souligne la capacité de la ville à préserver des équilibres financiers sains en l'absence de contraintes extérieures.
- Or le contexte national difficile amorcé par la loi de finances pour 2025 marque un nouveau tournant pour les collectivités locales.

Epargnes de la section de fonctionnement (en M€)



Un endettement sous contrôle

Soutenabilité de la dette (en M€)



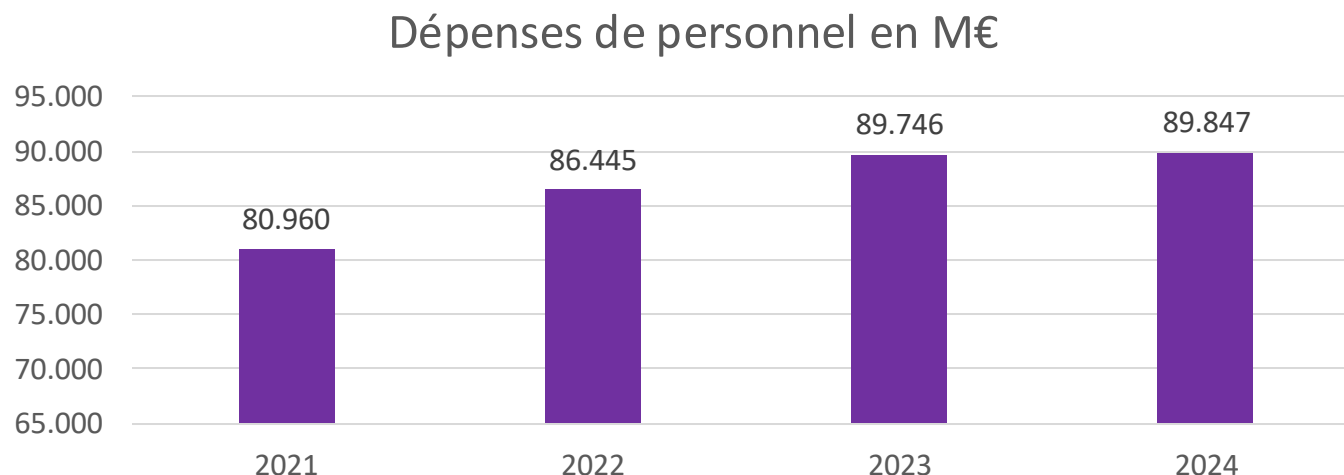
- La stratégie d'un programme d'investissement volontariste n'empêche pas un recours à l'emprunt maîtrisé.
- Le recours à l'emprunt au plus près des besoins permet un volume d'endettement stable.
- Le ratio de désendettement est bien en deçà des seuils d'alertes (12 ans pour les communes).

Dépenses de fonctionnement : une réelle maîtrise

Chapitre	Réalisé	Voté (BP + BS +DM)	Taux de réalisation
011- Charges à caractère général	41 125 864	42 466 376	96,84%
012 - Charges de personnel	89 846 860	89 956 445	99,88%
65 - Autres charges et subventions	14 490 878	14 942 800	96,98%
66 - Charges financières	1 971 399	2 024 000	97,40%
67 - Charges exceptionnelles	494 339	496 892	99,49%
68 - Dotations aux provisions	179 987	179 987	100,00%
Total Dépenses réelles de fonctionnement	148 109 327	150 066 501	98,70%

- Le total des dépenses réelles de fonctionnement - avec mises à disposition des crèches - s'établit à 148.10M€ contre 147.2 M€ en 2022 et 142,2 M€ en 2022 sur un budget voté de 150.06 M€.
- Réelle maîtrise des dépenses avec une progression limitée des charges à caractère général (+0.66 M€ ; +1.6 %) et des dépenses de personnel (+0.1 M€ ; +0.1%) et des bons niveaux d'exécution.
- Niveau d'exécution de 98,7% contre 96,85% sur l'exercice précédent.

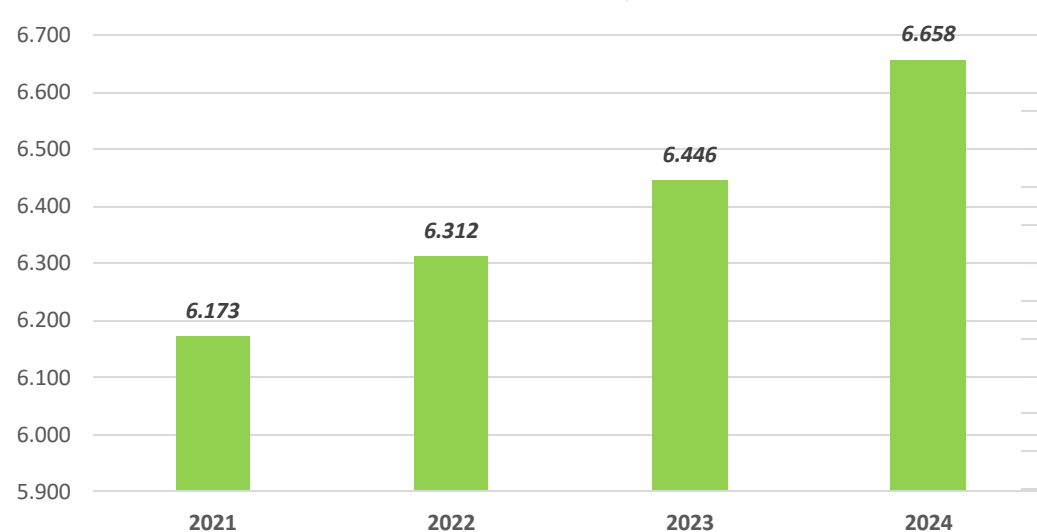
Chapitre 012 - Dépenses de personnel



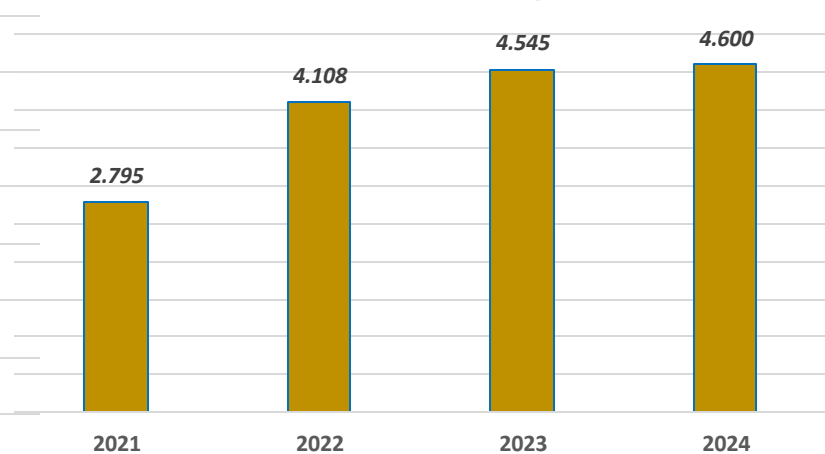
- Après plusieurs années de hausses successives, les dépenses de personnel se sont stabilisées en 2024 sur un niveau proche de 90M€.
- L'exercice a été marqué par des événements prévus : 1^e acte de revoyure du RIFSEEP pour 494 900€; point d'indice augmentation de 5 points pour tous les agents au 1^e janvier soit un coût de 865 000€
- D'autres événements imprévus: Indemnités de fin de contrat supérieures à la prévision (379 320€ au lieu de 115 000€), forfait mobilité durable (dépassement de l'enveloppe de 46 K€), élections législatives suite à la dissolution (25 K€)
- Pour les permanents une sous réalisation (-1,950M€) dû à un taux de vacance de 8,4% en moyenne ce qui est supérieur aux 5% appliqués sur le budget ainsi qu'aux abattements temporaires,

Chapitre 65 – Un soutien continu aux associations par un haut niveau de subventions

Soutien aux associations privées en M€



Subventions aux budgets annexes
(Caisse des écoles, CCAS, Restauration du personnel, Cinéma Jean Vigo en M€)



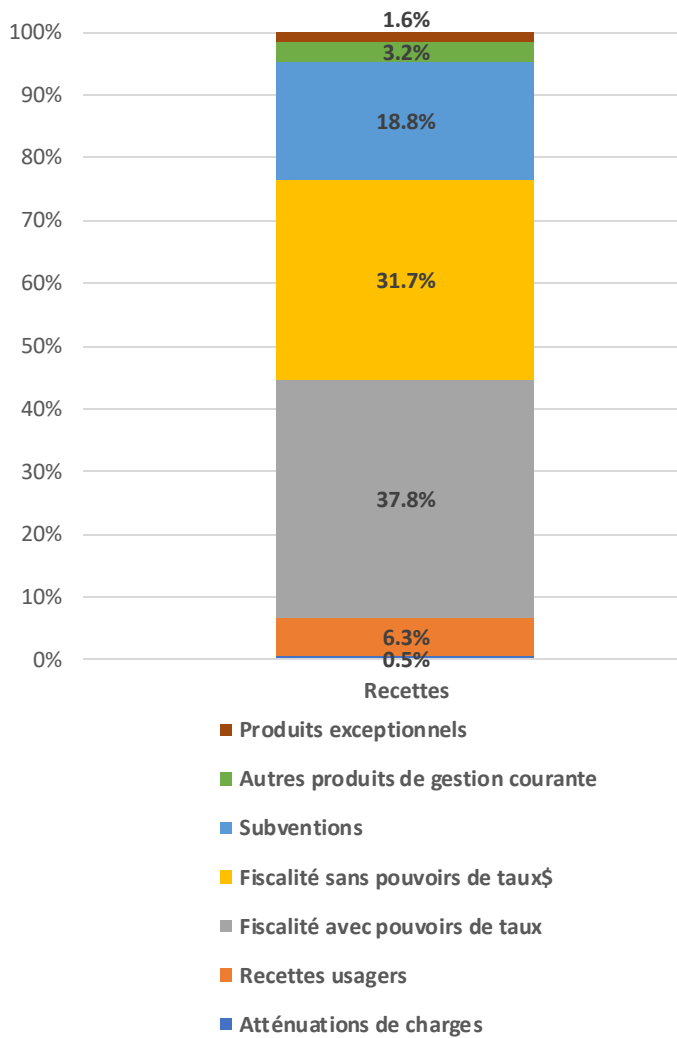
- Le soutien aux associations, véritables vecteurs de cohésion et de fraternité à l'échelle communale dans des domaines aussi variés que les sports, la culture, la solidarité, la citoyenneté est encore en progression en 2024
- Les subventions aux budgets annexes et autonomes sont stables – qui intègrent notamment la réorganisation du CCAS et sa montée en charge.

Recettes réelles de fonctionnement – un rebond des recettes

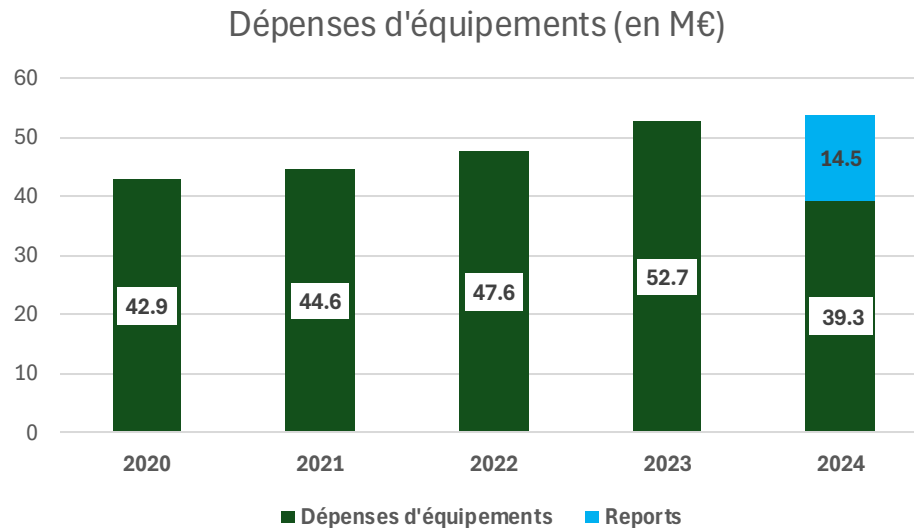
Chapitre	Réalisé	Voté (BP + BS +DM)	Taux de réalisation sur Voté
013 - Atténuations de charges	959 360	900 000	106,60%
70 - Recettes usagers	11 048 411	11 310 010	97,69%
73 - Impôts et taxes	66 686 512	66 686 512	100,00%
731 - Fiscalité locale	55 862 757	55 624 213	100,43%
74 - Dotations, subventions, participations	33 153 990	31 064 352	106,73%
75 - Autres produits de gestion courante	5 680 622	4 838 174	117,41%
76 - Produits financiers	48 666	48 666	100,00%
77 - Produits exceptionnels	2 752 329	225 000	1223,26%
Total Recettes réelles de fonctionnement	176 192 647	170 696 927	103,22%

- Le total des recettes de fonctionnement s'établit à 176,19 M€ contre 164.09 M€ sur l'exercice précédent et pour un niveau de réalisation à supérieur au voté.
- Les subventions du chapitre 74 ont bénéficié d'un travail de régulation de recettes sur exercices antérieur, la fiscalité des chapitres 73 avec et sans pouvoir de taux de la dynamique de la TF et des droits de mutations à titres onéreux, les produits exceptionnels du chapitre 77 des cessions foncières, les autres produits du chapitre 75 des versements de frais d'assurance et du solde résiduel de la municipalisation des crèches.

Décomposition des recettes

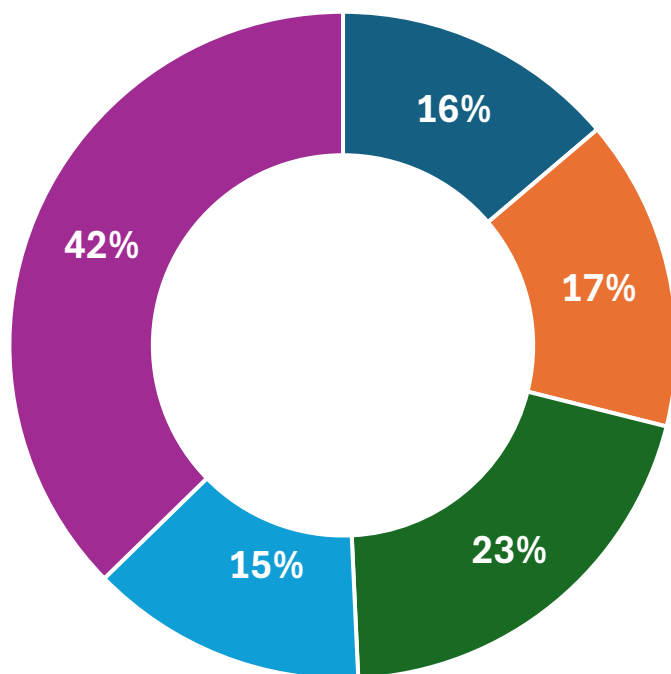


Des dépenses d'équipement qui traduisent la mise en œuvre de la transformation durable de la ville



- L'année 2024 est dans la continuité des années précédentes avec un volume significatif des dépenses d'équipements. Si le volume 2024 est en baisse, les crédits ont été reportés sur l'exercice 2025.

Des recettes d'équipement qui traduisent la mise en œuvre de la transformation durable de la ville



- Les recettes d'investissement représentent près de 43% de nos recettes d'investissement et notre épargne 23% permettant de réduire le besoin d'emprunt.

■ FCTVA et taxe d'aménagement ■ Emprunt
■ CAF Nette ■ Autres recettes d'investissement
■ Subvention d'investissement

Contact

Centre administratif
Waldeck-L'Huillier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
ville-gennevilliers.fr

