



Budget

Équilibre

RAPPORT DU COMPTE administratif

Bilan
financier
de l'année
2024



Fonctionnement

Investissement

* Finances

2024

Retour en images sur 2024	4-5
Perspectives en carto	6-7
Les infos clés du budget 2024	8-9
Zoom sur le budget de fonctionnement 2024	10-11
Zoom sur le budget d'investissement 2024	12-13
Les subventions aux associations	
Les informations annexes	14

Une Ville qui tient ses engagements, une Ville qui investit dans l'avenir



Stéphane Blanchet,
Maire de Sevrans
Vice-président du
Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Le compte administratif 2024 montre **la solidité de notre stratégie budgétaire**, menée depuis 2018 pour redresser les finances de notre ville et dégager des marges de manœuvre essentielles pour l'action publique.

Après des années de travail de fond, la Ville de Sevrans affiche aujourd'hui une situation financière solide, avec une épargne nette de 3,5 millions d'euros, un taux d'endettement stabilisé à 5,6 années, et un encours de dette maîtrisé. Cette performance budgétaire est d'autant plus importante que nous la réalisons **sans augmenter les impôts**, pour la sixième année consécutive.

Cette gestion saine est le levier qui nous permet aujourd'hui de **retrouver une capacité d'investissement à la hauteur des besoins des Sevransais**, et de bâtir concrètement le Sevrans de demain. En 2024, ce sont plus de **32 millions d'euros** qui ont été investis dans nos écoles, nos quartiers, la sécurité, la transition écologique ou encore les grands équipements structurants comme **le complexe aquatique olympique** ou **le futur poste de police municipale**.

Avec Brigitte Bernex, première adjointe en charge des finances et du personnel communal, et avec l'ensemble des élus, nous sommes fiers de constater que la dynamique engagée à Sevrans ne faiblit pas. **Mais nous ne pouvons taire notre vive inquiétude face aux attaques répétées contre les finances locales.** Une fois de plus, le gouvernement choisit de faire des collectivités territoriales la variable d'ajustement de ses politiques d'austérité. Il leur impose des coupes budgétaires toujours plus lourdes, alors même qu'elles portent 70 % de l'investissement public dans le pays. Cette logique est non seulement injuste, elle est dangereuse : elle affaiblit les territoires, freine les projets locaux, et pénalise directement nos habitants.

Alors oui, à Sevrans, grâce à notre stratégie budgétaire, nous sommes fiers de pouvoir encore amortir ce choc budgétaire voulu par l'État. Elle fonctionne aussi parce qu'elle s'appuie sur une administration mobilisée, des agents investis, et des partenaires publics convaincus de la pertinence de notre projet pour la ville. Grâce à cette mobilisation collective, nous poursuivons la transformation de Sevrans, **en conciliant exigence budgétaire, ambition sociale et transition écologique.**

Une année de réalisations pour Sevrans



Sophie Aubourg
Directrice Générale
des Services

Après une année 2023 marquée par des recettes exceptionnelles, le budget 2024 retrouve un niveau de recettes ordinaires, mais reste ambitieux.

L'été a vibré au rythme des Jeux, avec plus de 4 000 participants au passage des flammes et l'animation d'un Club 24 porté par les services de la Ville.

La Ville a organisé son premier village de Noël, et les agents municipaux se sont retrouvés autour d'une Garden Party.

Les grands chantiers du complexe aquatique olympique et du poste de police municipale ont été lancés. Les premières dépenses pour les équipements des Anciennes Beaudottes sont engagées.

Côté transition écologique, trois cours d'école ont été végétalisées, et le plan vélo de la Ville a été adopté.

Malgré un niveau d'investissement important, la situation financière reste saine : épargne nette de 3,5 M€, taux d'endettement stable à 5,6 années, encours de dette maîtrisé à 65,4 M€.

Sevrans continue d'aller de l'avant !

Retour en images sur l'année 2024

JANVIER

Pose de la première pierre du futur complexe aquatique olympique en présence des partenaires de l'État, de la Métropole, de la Région et du Département, livraison prévue pour janvier 2026.



MARS

Comme chaque année, la semaine des droits des femmes a vécu des jours riches en mobilisation, entre ateliers, conférences, projections, spectacles ou concours d'éloquence.



AVRIL

La 3^e édition des Trophées des sports a mis à l'honneur les athlètes, bénévoles, arbitres et dirigeants qui font vivre le sport à Sevrans.



FÉVRIER

Pour sa 32^e édition, le Festival des rêveurs éveillés a régalé les tout petits avec des spectacles, concerts et performances mêlant théâtre, cirque et poésie.



MAI

Les 48h de l'agriculture urbaine ont permis de mettre en lumière les espaces à cultiver du territoire et de développer les pratiques au moyen d'ateliers de bouturage, rempotage et plantation en pleine nature.



JUIN

Les fêtes de quartier, le festival des Beaudottes, les 50 ans de Poulbot, Festiland, la fête de l'école municipale des sports... à Sevrans le mois de juin est synonyme de festivités!





SEPTEMBRE

Jour de fête, l'évènement de la rentrée ! L'occasion de mettre à l'honneur les associations sevranaises, de se renseigner sur les offres de la ville (cours de sports, conservatoire, département arts plastiques, maisons de quartier, etc.) et de profiter des animations jusqu'au feu d'artifice de clôture.



JUILLET / AOÛT

L'été fut placé sous le signe des Jeux olympiques avec le passage des flammes olympique et paralympique rassemblant plus de 4 000 personnes, et le Club 24 avec ses activités, ses temps forts, ses concerts et ses spectacles !



OCTOBRE

Cérémonie des bacheliers à la salle des fêtes, une soirée pour mettre à l'honneur la jeunesse et leur offrir une fête mémorable.



NOVEMBRE

Pose de la première pierre du futur poste de police municipale en présence des partenaires, livraison prévue pour décembre 2025.



DÉCEMBRE

Première édition du village de Noël au parc Louis-Armand, avec petit marché, patinoire et animations pour les enfants.



Perspectives en carto

Réaménagement
du quartier Mandela-Gare
autour de la future gare
de métro Sevrans-Beaudottes



Projet de renouvellement urbain du quartier des anciennes Beaudottes (démolition, reconstruction et réhabilitation de logements, création d'équipements, aménagement d'une vaste coulée verte)



Aménagement d'une aire ludico-sportive et de la micro ferme des Colverts avenue Kennedy



Création d'un nouveau groupe scolaire au sud (recherche de parcelle en cours)

Ouverture
de l'espace de
services publics
Dora Bruder

14

Construction
de la Maison des
anciens combattants
et de la Mémoire

Création
d'une placette
rue Pierre
Brossolette

15

Nouvelle Maison
de la jeunesse

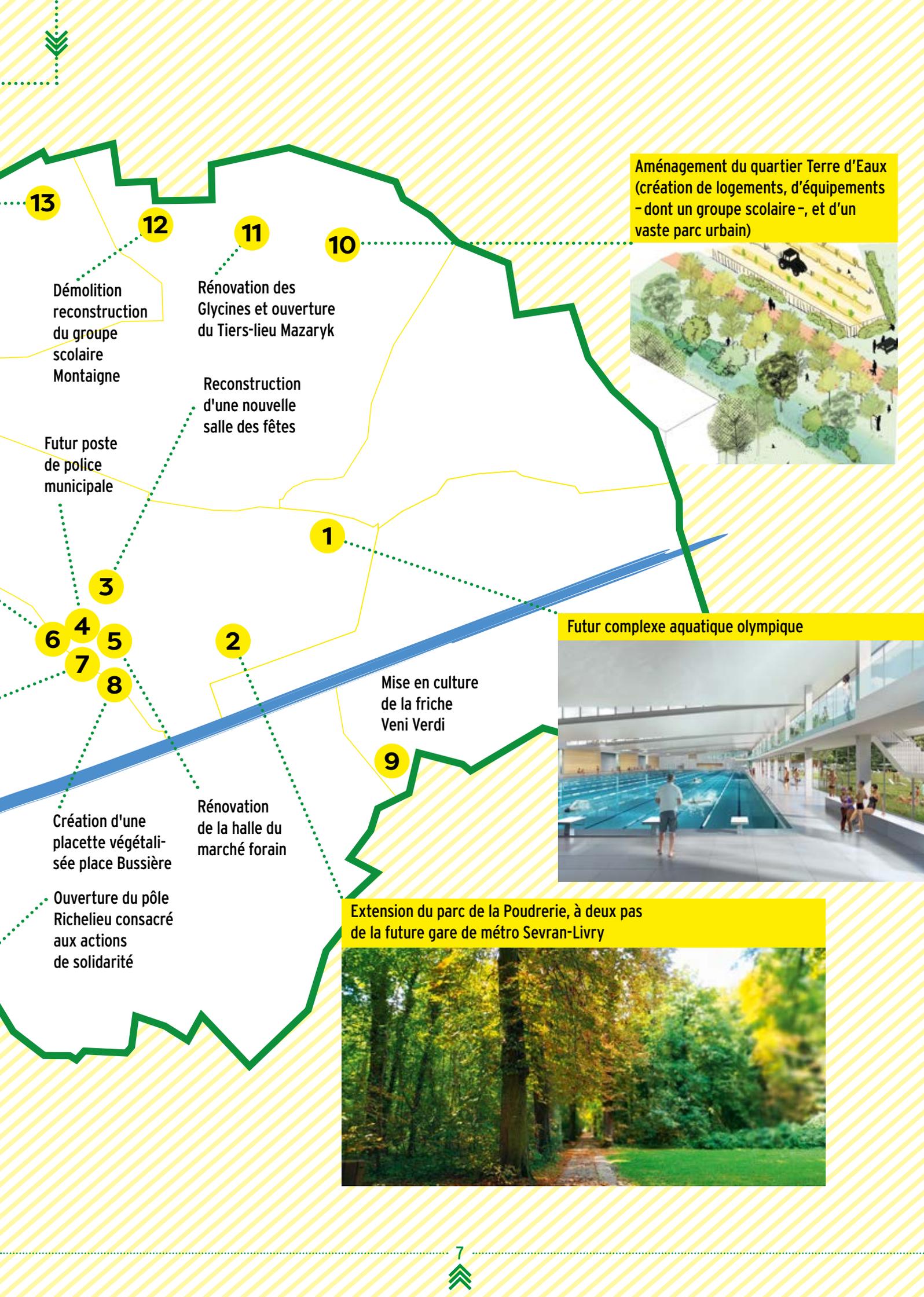
16

17

18

19





Aménagement du quartier Terre d'Eaux (création de logements, d'équipements - dont un groupe scolaire -, et d'un vaste parc urbain)



13
Démolition reconstruction du groupe scolaire Montaigne

11
Rénovation des Glycines et ouverture du Tiers-lieu Mazaryk

12
Reconstruction d'une nouvelle salle des fêtes

10
Futur poste de police municipale

1

Futur complexe aquatique olympique



3
4
5
6
7
8
2
Mise en culture de la friche Veni Verdi

9

Création d'une placette végétalisée place Bussière

Rénovation de la halle du marché forain

Extension du parc de la Poudrerie, à deux pas de la future gare de métro Sevran-Livry



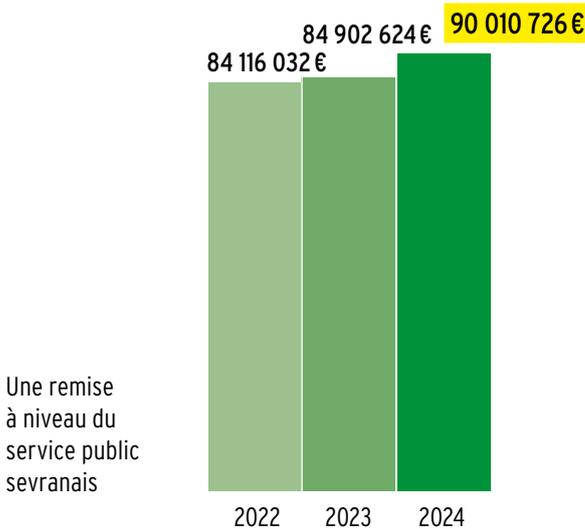
Ouverture du pôle Richelieu consacré aux actions de solidarité

Les infos clés

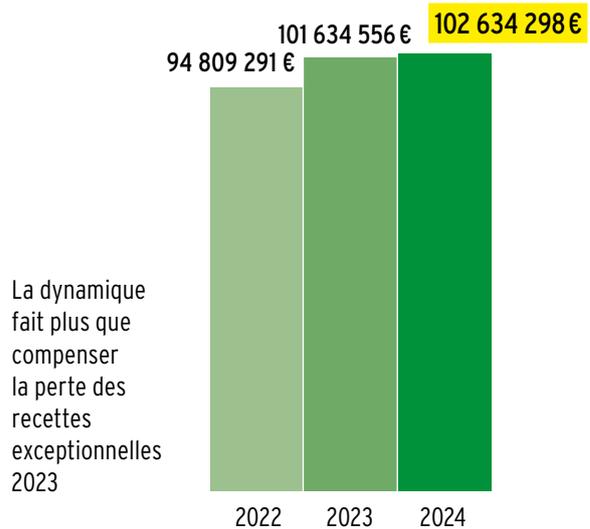
Les chiffres d'une bonne santé financière en 2024 ...

Après une année 2023 rendue hors norme par 2,6 M€ de recettes exceptionnelles, l'exercice 2024 confirme la normalité du retour en santé financière de la Ville.

»» Dépenses de fonctionnement



»» Recettes de fonctionnement



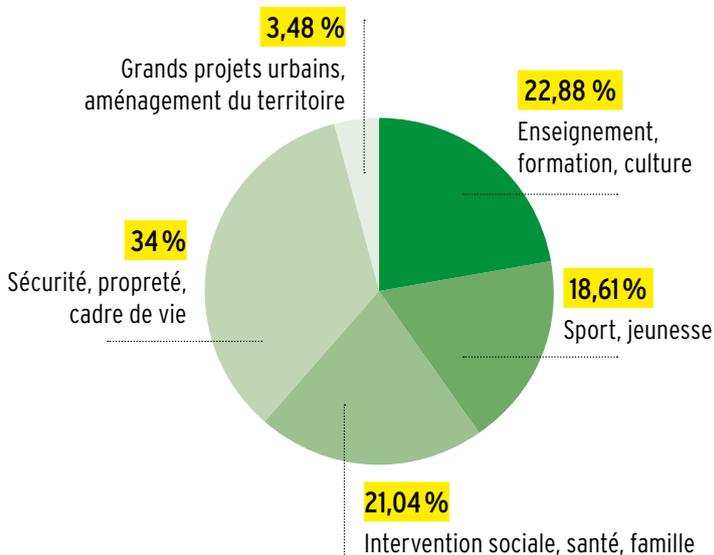
»» Dépenses d'investissement



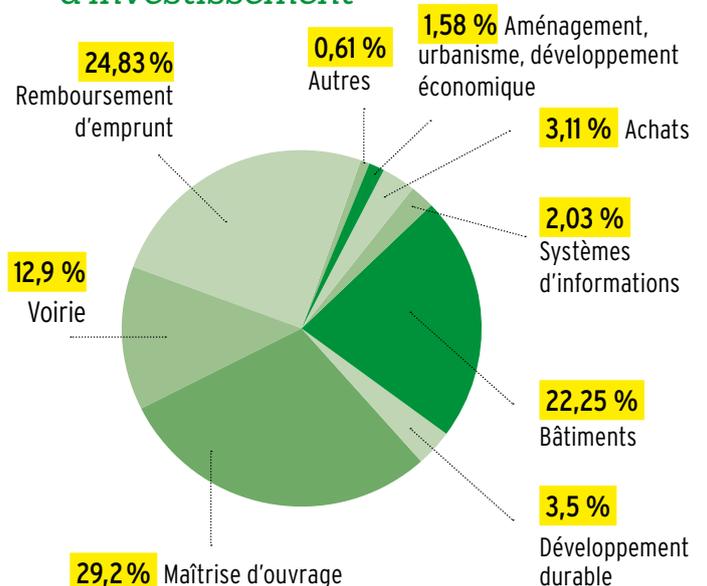
»» Recettes d'investissement



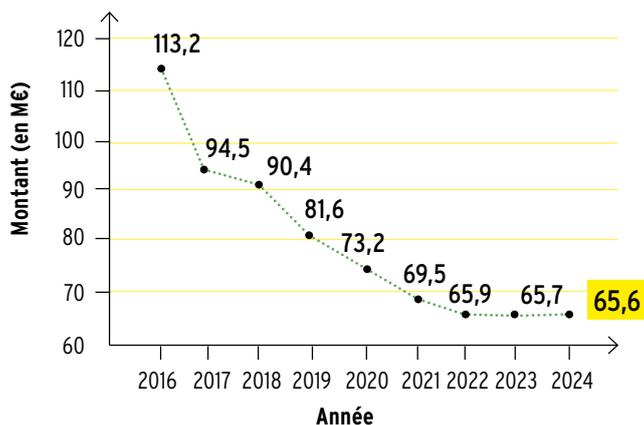
»» Répartition sectorielle des dépenses de fonctionnement



»» Répartition des dépenses d'investissement



»» Encours de la dette - La remontada sevranaise



Même en corrigeant le pic de dette de 2016 de la chute artificielle d'encours de 12,8 M€ (lié à la cession du terrain du Carrefour Beau Sevrans dont le prix avait été pré-perçu de 2003 à 2016) en 2017, la baisse de l'encours sur 8 ans est de -34,7%.

»» Le processus budgétaire en 3 dates

14 DÉCEMBRE 2023



Vote en conseil municipal du **rapport d'orientations budgétaires (ROB)** pour 2024. Une première étape pour déterminer la répartition budgétaire de l'année à venir.

26 JUIN 2025



Approbation du compte administratif 2024 par le Conseil Municipal. Ce document permet, a posteriori, de dresser un bilan des dépenses et des recettes engagées – y compris celles exécutées mais non encore mandatées – et de dégager des indicateurs sur la santé financière de la Ville. Il vient clore le cycle budgétaire annuel.



8 FÉVRIER 2024

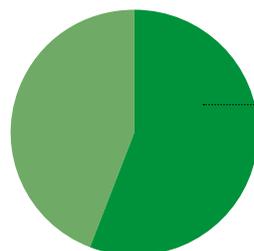


Vote en Conseil Municipal du **budget primitif** qui fixe les enveloppes de crédits permettant d'engager les dépenses et de déterminer les recettes attendues.

»» Focus sur la masse salariale



Budget total de fonctionnement



Masse salariale

La masse salariale a représenté en 2023: **52 859 234 €** Soit **58,72%** des dépenses de fonctionnement



Déjà impactée en 2022 et 2023 par le dégel du point d'indice, la masse salariale a de nouveau connu une forte croissance en 2024 (+3,91 %) avec l'augmentation de 5 points d'indice au 1er janvier 2024, les mesures salariales de 2023 en année pleine sur 2024 (dont l'augmentation de 1,5% du point d'indice au 1er juillet 2023) et le versement de la prime pouvoir d'achat aux agents, soit près de 2,5M€ Malgré les mesures nationales non compensées, la Ville a maintenu ses engagements en matière de :

- **Politique salariale** : revalorisation de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour les professeurs du conservatoire, revalorisation de la rémunération des médecins du Centre Municipal de Santé, attribution d'une prime aux agents ayant participé à l'organisation et à l'accueil du public pendant les JOP (85 000 €).

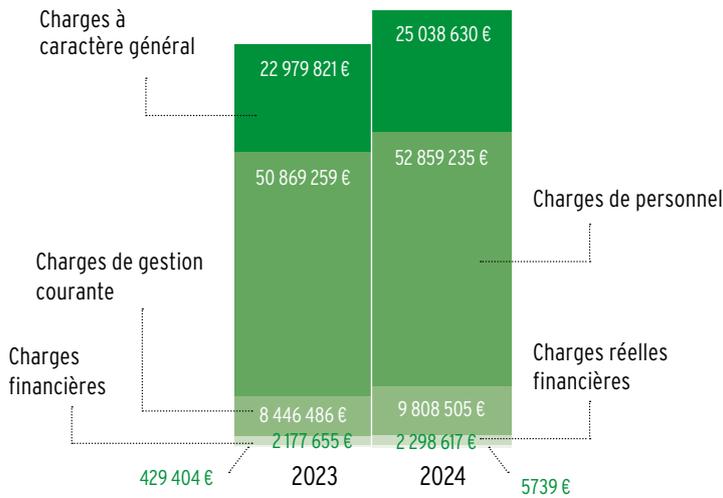
- **Dépréciation des agents de catégorie C** : titularisation de 20 agents de la Ville et du CCAS.
- **Déroulement de carrière** : 78 agents ont bénéficié d'un avancement de grade.
- **Recrutement** : embauche d'une chargée de mission précarité alimentaire, d'un directeur des finances et de la commande publique, d'une cheffe du service culturel, d'une chargée de développement des publics, d'une responsable formation, d'un responsable infrastructures et réseaux, d'un community manager, de policiers municipaux, et d'un responsable du CSU.



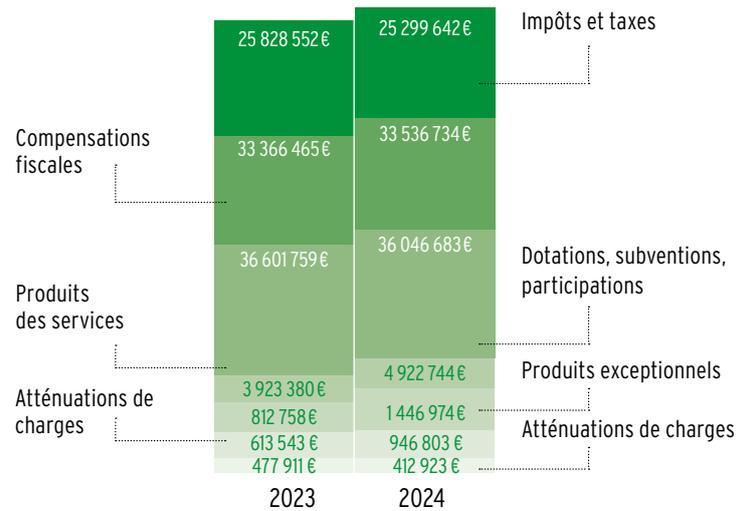
Zoom sur les dépenses et recettes de fonctionnement en 2024

Club 2024, sécurisation de la Halle Mandela, revalorisation de la rémunération des agents, l'exercice 2024 a témoigné une nouvelle fois d'une ambition forte pour le service public du quotidien au service des Sevranaïsiens.

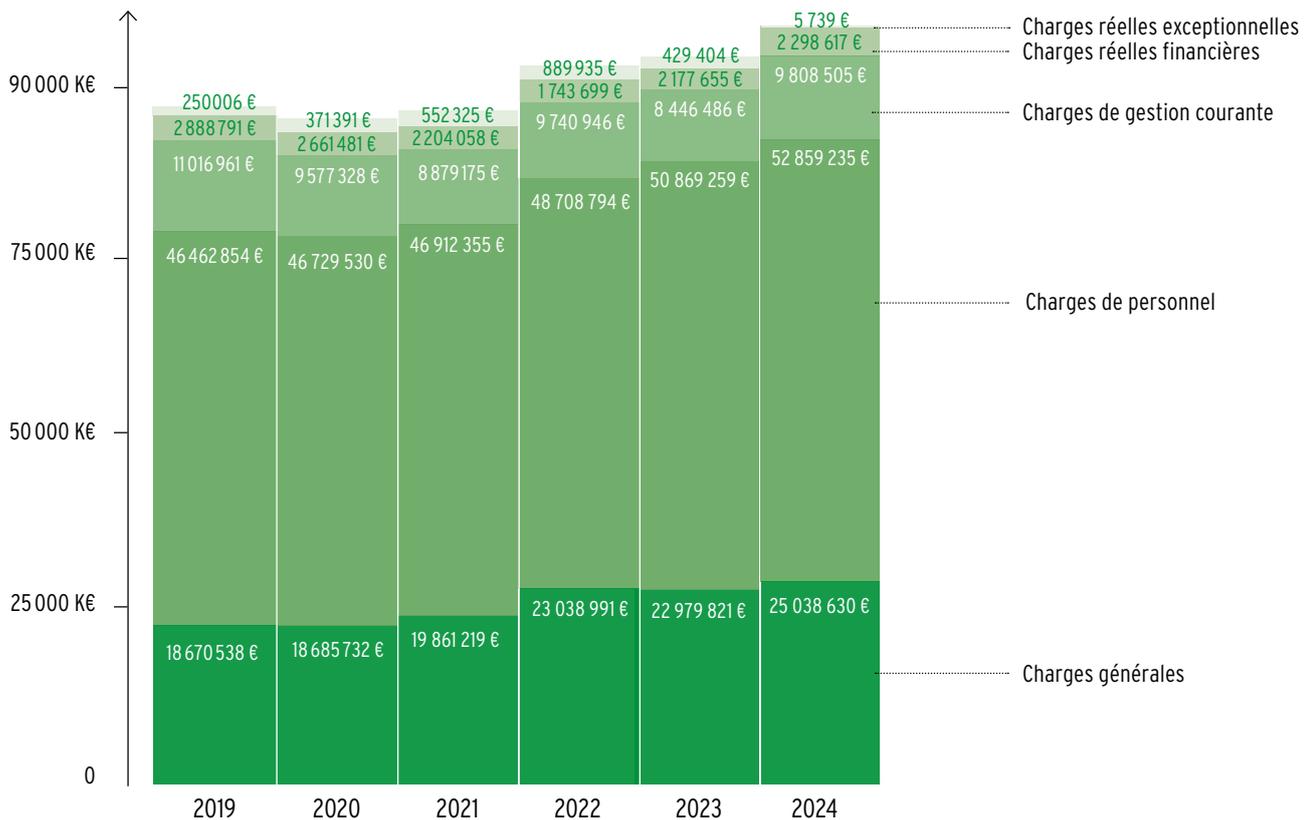
» Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2023/2024



» Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2023/2024



» Structure et évolution des dépenses de fonctionnement



» Épargne brute et épargne nette

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Épargne brute (en M€)	5,2	4,46	13,22	12,51	12,28	14,77	10,19	16,73	11,68
Taux d'épargne brute	5,65%	4,92%	14,05%	13,55%	13,60%	15,85%	10,80%	16,46%	11,48%
Épargne net (en M€)	-3,53	-17,26	4,25	3,64	3,95	6,21	1,76	8,52	3,54

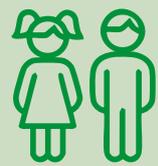
Après l'exercice exceptionnel 2023, **la Ville stabilise son taux d'épargne brute** très au-delà des 10% faisant office de norme analytique de bonne gestion d'une collectivité.

Quelques réalisations majeures en 2024



Zoom sur le Club 24

La Ville a saisi l'opportunité des JO pour organiser un Club 24. Pendant un mois, depuis le passage de la flamme olympique jusqu'à la mi-août, le parc Louis-Armand a vibré au son des spectacles, animations culturelles et sportives, concerts, retransmission des épreuves et autres animations en tous genres pour le bonheur de tous les Sevranaïsiens. Au total, cet événement à comptabilisé près de 19 000 visites !



Enfance-Jeunesse

Création d'un espace dédié sur le Club 24, enclenchement d'un dialogue aboutissant à la Convention citoyenne de la jeunesse, doublement des effectifs du Conseil municipal de la jeunesse

Culture



Célébration des 50 ans de l'atelier Poulbot et première édition du festival des Beaudottes



Sport

Organisation des sorties de groupes sur les épreuves des JO



Action sociale

Expérimentation du dispositif Vit'alim en lien avec le Département

Événementiel



Création du premier village de Noël au parc Louis-Armand



Attractivité économique

Suivi en régie du marché forain puis désignation d'un nouveau délégataire



Sécurité / Tranquillité publique

Création de la brigade verte et de la brigade de nuit

Urbanisme

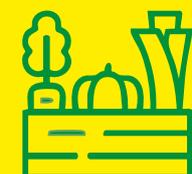


Participation active à la définition du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en lien avec l'EPT et présentation aux Sevranaïsiens lors d'une réunion publique



Espaces publics

Élaboration du plan vélo



Nature en ville

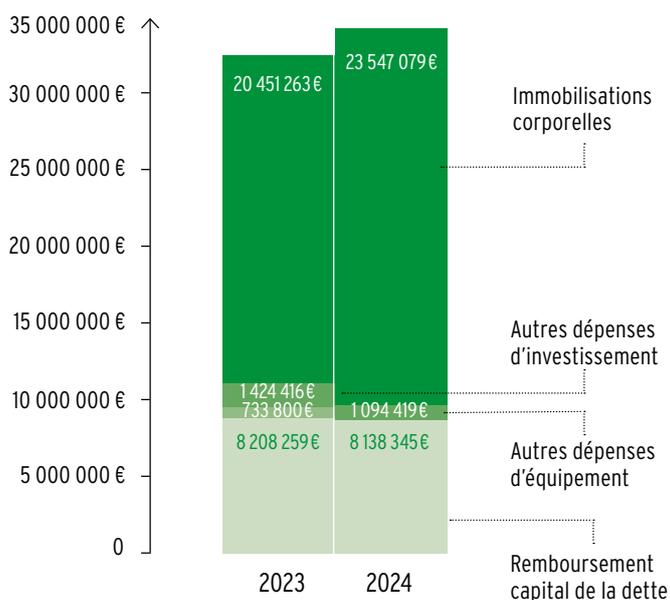
Activation du projet de la micro-ferme des Trèfles en lien avec Veni Verdi



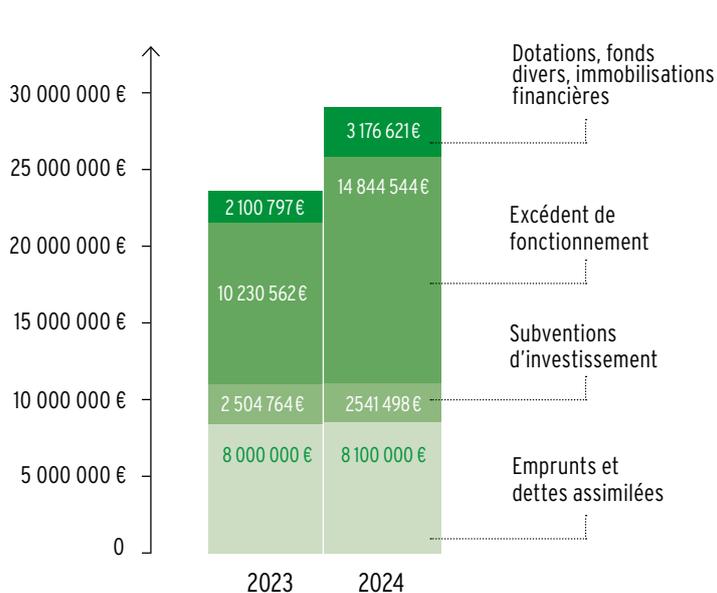
Zoom sur les dépenses et recettes d'investissement en 2024

+12,6% entre 2023 et 2024, après **+41,9%** entre 2022 et 2023. **Centre aquatique, Police Municipale, place Crétier, végétalisation des cours d'école**, Sevrans investit plus que jamais pour l'avenir.

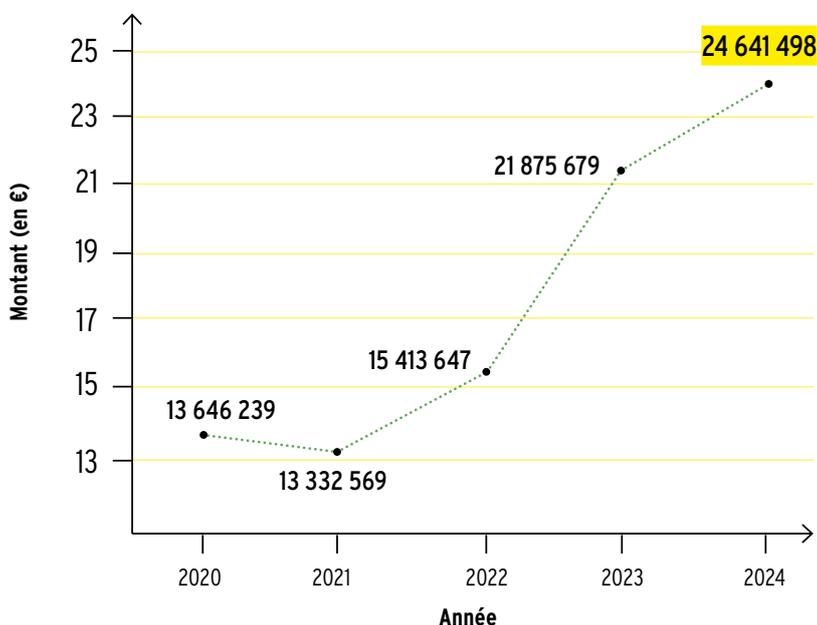
» Répartition des dépenses réelles d'investissement 2023/2024



» Répartition des recettes réelles d'investissement 2023/2024



» Évolution des dépenses d'équipement



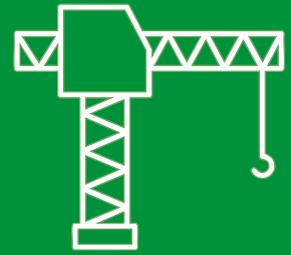
+12,6% entre 2023 et 2024, après **+41,9%** entre 2022 et 2023, Sevrans investit plus que jamais pour l'avenir.

Quelques réalisations majeures en 2024



ZOOM sur le futur complexe aquatique olympique

L'année 2024 fut marquée à la fois par **l'ambiance exceptionnelle des JO** et par le **démarrage du chantier du futur complexe aquatique olympique** de Sevran. L'actuelle piscine est en cours d'agrandissement pour accueillir en Héritage le bassin de 50 mètres dans lequel Léon Marchand a remporté 4 médailles d'or. Livraison prévue en janvier 2026.



Sécurité / Tranquillité publique

Démarrage du chantier de construction du poste de police municipale



Espaces publics

Premières réalisations du budget participatif



Espaces publics parcs

Remise en eau de la rivière du parc Louis-Armand



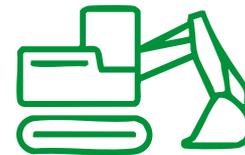
Espaces publics places

Travaux d'aménagement d'une placette végétalisée à la place de l'ancien commissariat



Espaces publics Voirie

Travaux de comblement des nids de poule



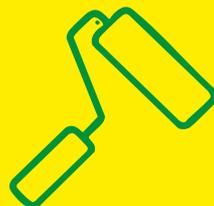
Espaces publics places

Livraison de la place Crétier



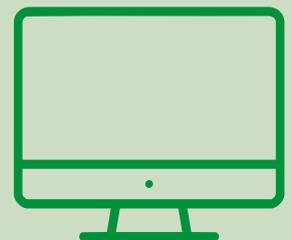
Travaux écoles cours

Aménagement de 3 cours végétalisées



Travaux écoles bâtiments

Travaux de rénovation dans les écoles



Systèmes d'informations

Amélioration des outils de travail informatiques avec Microsoft 365



Les subventions aux associations

Partenaires indispensables de l'action **au service de l'intérêt général**, les associations font l'objet d'un soutien continu de la Ville.

Les subventions directes

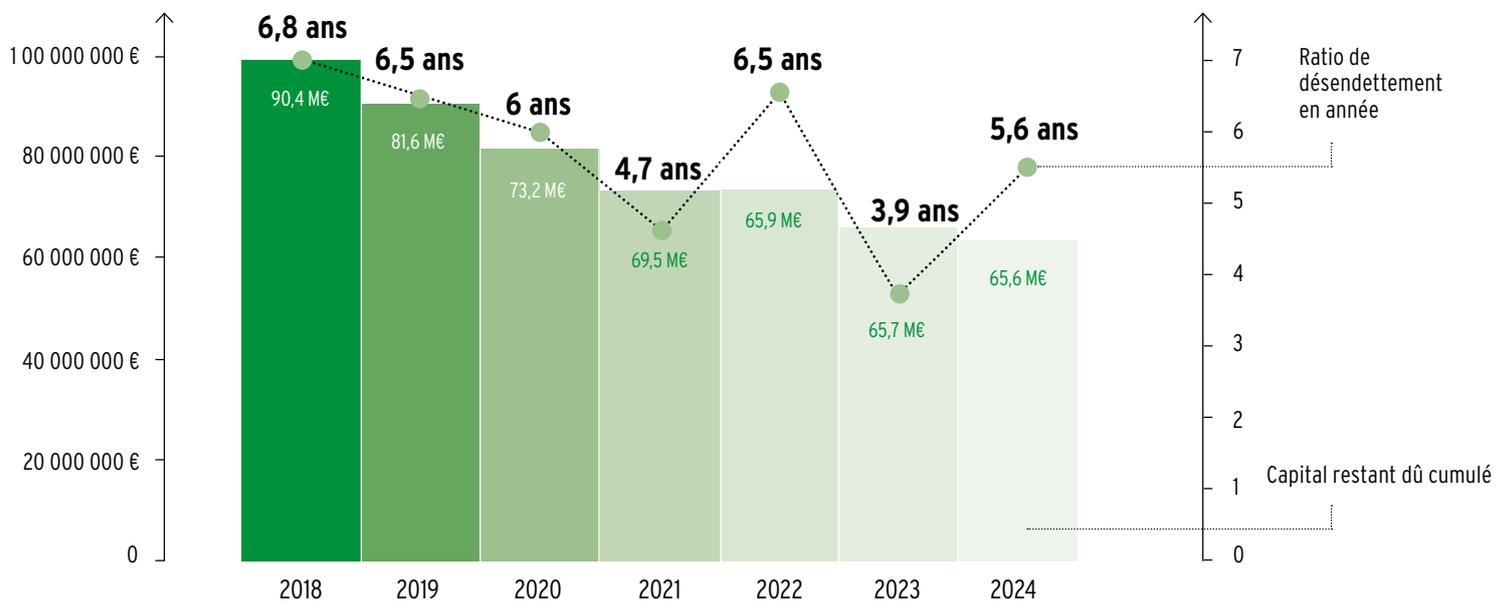
Répartition des subventions	Nombre d'associations	Montant total	Montant de l'aide	Nombre d'associations	%
Comité des œuvres sociales	1	403 899 €	Inférieure/égale à 500 €	26	22,81%
Sports	33	412 563 €	Inférieure/égale à 1 000 €	18	15,79%
Culture	14	319 900 €	Inférieure/égale à 2 000 €	17	14,91%
Politique de ville	30	98 964 €	Inférieure/égale à 5 000 €	28	24,56%
Emploi, insertion	4	466 000 €	Inférieure/égale à 10 000 €	9	7,89%
Scolaire	31	284 588 €	Inférieure/égale à 23 000 €	8	7,02%
Vie associative	33	56 595 €	Inférieure/égale à 50 000 €	2	1,75%
			inférieure /égale à 100 000 €	6	5,26%

Subventions indirectes aux associations sportives en 2024



Informations annexes

Capacité de désendettement



» Réalisations par rapport aux prévisions

NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2024

Dépenses réelles de fonctionnement	90 010 726	Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions foncières)	101 689 658
Dépenses réelles d'investissement	32 779 843	Recettes réelles d'investissement	29 607 303
Total dépenses	122 790 569	Total recettes	131 296 961
Crédits ouverts	142 373 646	Crédits ouverts	152 368 347
% Réalisation	86,25%	% Réalisation	86,17%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	90 010 726	Recettes réelles (hors cessions foncières)	101 689 658
Crédits ouverts	92 110 907	Crédits ouverts	102 710 210
% Réalisation	97,72%	% Réalisation	99,01%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	32 779 843	Recettes réelles Dont Excédent de fonctionnement	29 607 303
Crédits ouverts	50 262 739	Crédits ouverts	49 658 137
% Réalisation	65,22%	Réalisation	59,62%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2023	Part affecté à l'investissement 2024	Résultat de l'exercice 2024	Résultat de clôture de l'exercice 2024	Solde net des RAR	Résultat de l'exercice
Investissement	- 9 991 242,52		- 1 031 968,14	- 11 023 210,66	3 526 808,51	- 7 496 402,15
Fonctionnement	14 844 543,75	14 844 543,75	9 538 359,00	9 538 359,00		9 538 359,00
Total			8 506 390,86	- 1 484 851,66	3 526 808,51	2 041 956,85

» Sevrans comparée à sa strate

RATIOS

	Sevrans 2023	Strate 2023	Sevrans 2024
Recettes			
Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1956	1767	1961
Impôts locaux par habitant	740	802	778
Dotations Globales de fonctionnement (forfaitaire + DS U) par habitant	507	221	496
Dépenses			
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1634	1535	1736
Charges de personnel par habitant	970	893	1020
Dépenses d'équipement par habitant	421	457	475
Encours de dette par habitant	1265	1333	1264
Ratios			
Ratio d'endettement en années	3,93	5,75	5,6
Encours de dette/Recettes réelles de fonctionnement	64,64%	75,44%	64,46%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capitaux/Recettes réelles de fonctionnement	91,61%	94,96%	96,52%
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	59,91%	58,18%	58,73%
Dépenses d'équipement/Recettes réelles de fonctionnement	21,38%	25,86%	24,23%





d'informations sur

www.ville-sevran.fr