

**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL**

**DU 6 AVRIL 2023**

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE**

**EXERCICE 2022**

**RAPPORT**

Le Compte Administratif présente le résultat de l'exécution du budget communal de l'exercice précédent, l'exercice 2022. Pour être approuvé, ce document budgétaire doit être rigoureusement conforme au Compte de Gestion tenu par le Receveur Municipal.

Les résultats de l'exécution de l'exercice 2022 sont :

+4 835 432,57 € pour la section de fonctionnement

-1 323 119,89 € pour la section d'investissement.

L'intégration des résultats antérieurs reportés et la prise en compte des restes à réaliser portent les soldes définitifs à :

+5 672 890,81 € pour la section de fonctionnement

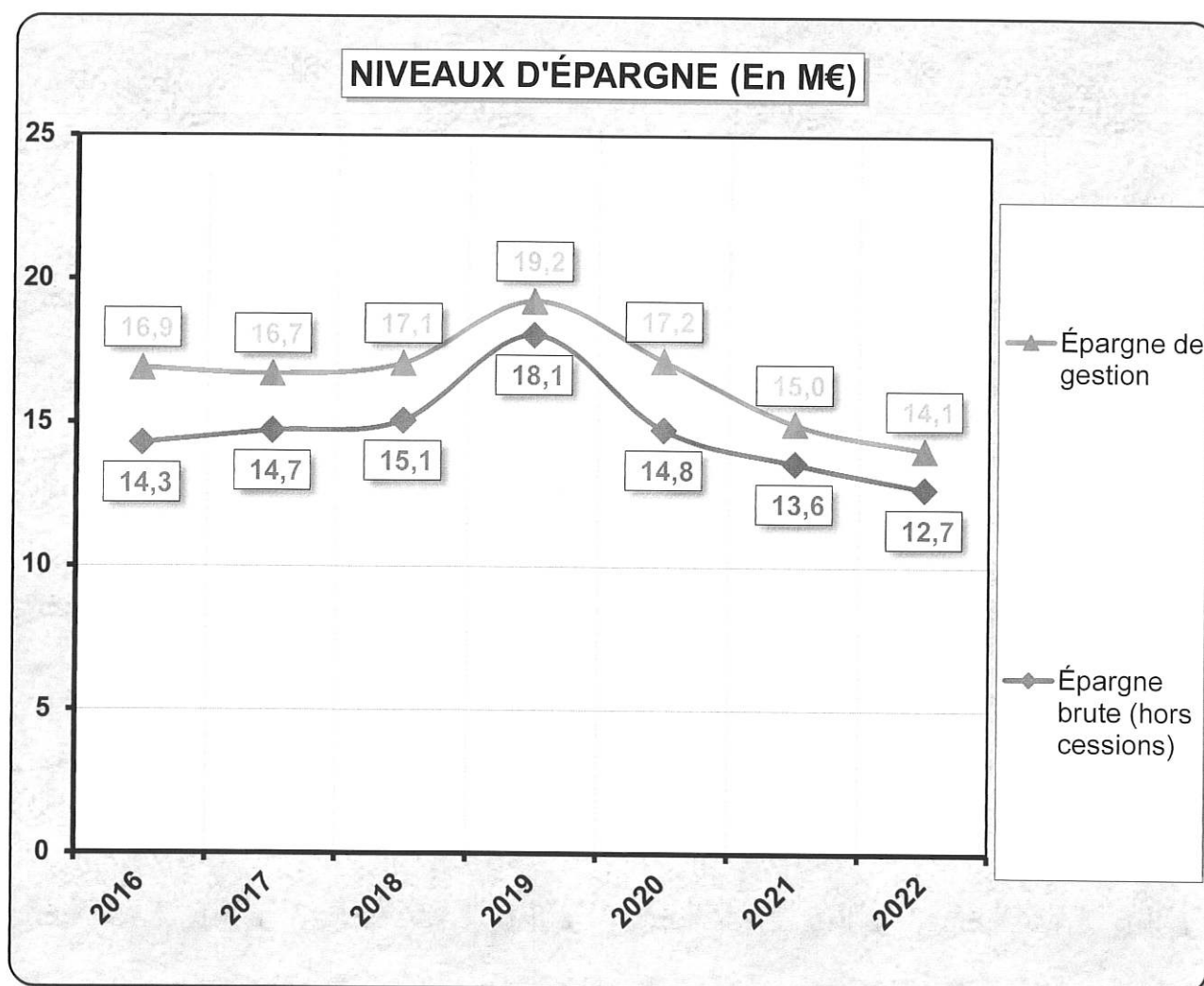
-5 173 187,72 € pour la section d'investissement (montant de l'affectation du résultat de fonctionnement à effectuer en 2023)

Ce qui fait donc ressortir un solde global de +499 703,09 €.

Ces résultats comptables sont dans une relative continuité par rapport aux dernières années.

## 1 - La section de fonctionnement

L'autofinancement de l'exercice (l'épargne brute) s'est établi à 12,7 M€ en 2022 contre 13,6 M€ au compte administratif 2021 (-0,9 M€).



Cette baisse est la conséquence principalement de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, qui n'avait pas été prévue au budget primitif.

Mais, si la Ville ne retrouve pas le niveau moyen de 15 M€ d'autofinancement, qui était la moyenne dans les années 2015-2020, c'est essentiellement en raison des effets prolongés de la crise du Covid et de la forte reprise de l'inflation.

## **1-1 Les dépenses de fonctionnement**

En 2022, les dépenses communales de fonctionnement (hors redistribution intercommunale et péréquations) se sont établies à 77,3 M€ contre 73,2 M€, en augmentation de +5,6% par rapport à 2021. Cette augmentation est due, pour moitié, aux dépenses de personnel.

### **-Les dépenses de personnel (chap. 012) : 50,7 M€**

Les dépenses de personnel ont progressé de +5,2% en 2022. Elles sont ainsi passées de 48,2 M€ à 50,7 M€ (+2,5 M€).

Cette hausse est due, tout d'abord, comme chaque année au Glissement Vieillesse Technicité (+0,5 M€), mais aussi à des mesures gouvernementales :

-La revalorisation des grilles indiciaires de la catégorie C : +0,5 M€

-La hausse de +3,5% de la valeur du point d'indice pour tenir compte de l'inflation. Cette hausse a eu un impact de 0,8 M€ sur le budget 2022 pour six mois de mise en œuvre

-La revalorisation des plus bas traitements en raison de celle du SMIC : +0,1 M€

L'effet des mesures gouvernementales s'est élevé au total à 1,4 M€

La hausse est également due au coût de l'organisation des élections présidentielles et législatives : +0,2 M€.

L'augmentation des dépenses de personnel tient aussi à la mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA), nouvel élément du régime indemnitaire des fonctionnaires municipaux (+0,5 M€) et à la reprise par le Service des Sports des activités assurées jusqu'à présent par l'Association Sports Loisirs Antony (+0,2 M€).

L'augmentation des dépenses de personnel a, toutefois, été atténuée par l'augmentation de la vacance des postes, à laquelle sont confrontées l'ensemble des collectivités locales, notamment dans le domaine de la petite enfance.

Les dépenses de personnel s'élèvent ainsi en 2022 à 50,7 M€, contre 45,2 M€ en 2019, dernière année avant la crise du Covid. Cette hausse de 5,5 M€ depuis 2019 est due pour 2 M€ à la décision prise par la Ville de revaloriser le régime indemnitaire du personnel (le RIFSEEP).

### **-Les charges à caractère général (Chap. 011) : 18,1 M€**

Les charges à caractère général (Chapitre 011) s'élevaient en 2019 à 16,7 M€. Elles avaient pu se maintenir à ce niveau déjà atteint en 2018, grâce à la baisse du coût de la restauration scolaire, obtenue lors du renouvellement de la délégation de service public en 2018 (-0,8 M€).

Fortement réduites par le ralentissement d'un certain nombre d'activités pour cause du Covid pendant deux ans, elles se sont élevées en 2022 à 18,1 M€. La hausse par rapport à la dernière année de référence, 2019 est de 1,4 M€ (soit +8,4%).

Cette augmentation est due, pour moitié, au nettoyage des locaux : 2 M€ contre 1,3 M€ (+0,7 M€) en raison de prestations supplémentaires demandées pour des considérations sanitaires et du renouvellement du marché.

Elle est aussi due :

- A la hausse du coût de l'électricité : 1,7 M€ contre 1,3 M€ (+0,4 M€)
- A l'augmentation des coûts informatiques (+0,3 M€)
- Aux effets diffus de l'inflation sur un certain nombre de marchés (fournitures d'entretien, transport par autocars, hausse du coût du papier ...)

Les dépenses supplémentaires ont été enregistrées sur les postes suivants :

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Crédits 2022	Réalisé 2022	Ecart 2022 / 2019	Commentaires
60612 Energie - Electricité	1 332	1 214	1 445	1 745	1 684	+352	Forte hausse des tarifs
60613 Chauffage urbain	145	144	179	196	206	+61	Forte hausse des tarifs
60623 Alimentation	255	113	155	276	275	+20	Hausse des coûts alimentaires
60631 Fournitures d'entretien	393	379	415	440	471	+78	Reconstitution de stocks pour les bâtiments communaux
6065 Livres, disques, cassettes	226	231	235	228	259	+33	Commandes de livres pour les Médiathèques
6067 Fournitures scolaires	162	159	167	197	166	+4	
6068 Autres matières et fournitures	196	186	164	220	208	+11	Divers services
6078 Autres marchandises	0	0	0	3	2	+2	
611 Contrats de prestations de services	1 883	1 420	1 550	1 952	1 946	+63	Restauration des centres de loisirs (fréquentation en hausse)
6132 Locations immobilières	105	96	157	185	124	+19	Locaux commerciaux en phase de rétrocession
6135 Locations mobilières	497	362	433	601	549	+52	Divers services
614 Charges locatives et de copropriété	221	247	271	226	231	+10	
615232 Réseaux	210	198	226	224	224	+14	Entretien des réseaux de voirie
61558 Autres biens mobiliers	136	223	204	192	154	+19	Entretien des équipements des services
6156 Maintenance	1 241	1 321	1 362	1 469	1 323	+82	Bâtiments communaux, informatique
6162 Assurances obligatoire Dommage-Ouvrage	62	120	124	56	75	+13	Dépenses non récurrentes
6182 Documentation générale et technique	129	131	143	153	149	+20	Divers services
6185 Frais de colloques et séminaires	5	1	0	13	12	+6	
6188 Autres frais divers	480	307	486	617	536	+57	Activités pour les jeunes, sécurité des bâtiments
6228 Divers	143	146	131	181	189	+46	Rémunération des intervenants du Château Sarran
6236 Catalogues et imprimés	326	236	400	468	458	+131	Hausse des coûts d'impression, du coût du papier
6238 Divers	156	127	129	117	174	+18	Hausse des coûts d'impression, du coût du papier
6241 Transports de biens	6	3	3	14	13	+6	Dépenses non récurrentes
6247 Transports collectifs	327	109	222	449	467	+140	Hausse des réservations et du coût des prestations de cars
6262 Frais de télécommunication	160	185	209	226	220	+60	Augmentation liées au déploiement du télétravail
627 Services bancaires et assimilés	47	45	32	46	54	+7	
6282 Frais de gardiennage	111	84	143	134	161	+50	Sécurité des animations
6283 Frais de nettoyage des locaux	1 312	1 807	2 086	2 050	1 984	+672	Mesures sanitaires et nettoyage des locaux communaux
62878 A d'autres organismes	23	28	36	13	31	+7	
6288 Autres	421	419	469	609	735	+315	Sécurité informatique, parcs en enclos, animations
63512 Taxes foncières	416	365	349	437	443	+28	Bâtiments Antonypole



Ces augmentations ont été légèrement compensées par des baisses sur d'autres postes :

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Crédits 2022	Réalisé 2022	Ecart 2022 / 2019	Commentaires
6042 Achats prest. de serv. (autres terrains)	1 182	426	423	993	<b>919</b>	<b>-263</b>	Achats de séjours pour les jeunes, baisse d'activité du cinéma
60611 Eau et assainissement	486	362	423	436	<b>412</b>	<b>-73</b>	Baisse des consommations
60621 Combustibles	682	560	677	766	<b>635</b>	<b>-47</b>	Baisse des consommations
60622 Carburants	256	227	202	281	<b>253</b>	<b>-3</b>	
60628 Autres fournitures non stockées	166	748	175	203	<b>149</b>	<b>-17</b>	Fournitures pour la Petite Enfance, les Espaces verts
60632 Fournitures de petit équipement	201	205	218	210	<b>175</b>	<b>-26</b>	Centres de loisirs, Petite Enfance, manifestations sportives
60633 Fournitures de voirie	69	45	77	69	<b>52</b>	<b>-17</b>	Fournitures et sel de déneigement
60636 Vêtements de travail	75	78	84	88	<b>75</b>	<b>-0</b>	
6064 Fournitures administratives	99	74	106	90	<b>86</b>	<b>-13</b>	Réduction des commandes
61521 Entretien réparation - Terrains	597	567	589	606	<b>576</b>	<b>-21</b>	Elagage des arbres
615221 Bâtiments publics	22	25	1	10	<b>7</b>	<b>-15</b>	Entretien des bâtiments communaux
615228 Autres bâtiments	4	3	1	0	<b>1</b>	<b>-4</b>	Entretien des bâtiments communaux
61551 Matériel roulant	28	20	32	30	<b>17</b>	<b>-11</b>	Entretien des matériels
6161 Assurances multirisques	256	244	281	275	<b>255</b>	<b>-1</b>	
6168 Autres assurances	4	0	0	0	<b>0</b>	<b>-4</b>	Dépense non récurrente
617 Etudes et recherches	1	0	0	0	<b>0</b>	<b>-1</b>	Dépense non récurrente
6184 Versements à des organ. de formation	225	99	160	185	<b>42</b>	<b>-183</b>	Réduction des formations organisées et payantes
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	22	10	1	0	<b>0</b>	<b>-22</b>	Indemnité non maintenue par les textes
6226 Honoraires	107	127	110	205	<b>106</b>	<b>-1</b>	
6227 Frais d'actes et de contentieux	27	17	27	12	<b>4</b>	<b>-23</b>	Moins de frais d'actes et contentieux
6231 Annonces et insertions	93	69	50	83	<b>92</b>	<b>-1</b>	
6232 Fêtes et cérémonies	111	71	110	135	<b>89</b>	<b>-22</b>	Manifestations moins nombreuses
6233 Foires et expositions	21	0	8	22	<b>15</b>	<b>-7</b>	Economies sur la Foire aux fromages et aux vins
6237 Publications	93	67	65	87	<b>77</b>	<b>-16</b>	Réduction des publications
6251 Voyages et déplacements	11	5	6	13	<b>8</b>	<b>-3</b>	
6255 Frais de déménagement	11	46	2	0	<b>1</b>	<b>-10</b>	Dépense non récurrente
6256 Missions	35	7	19	30	<b>21</b>	<b>-14</b>	Baisse liée aux formations, moins nombreuses
6257 Réceptions	155	36	46	94	<b>107</b>	<b>-48</b>	Manifestations moins nombreuses
6261 Frais d'affranchissement	162	171	146	138	<b>149</b>	<b>-14</b>	Economies réalisées
6281 Concours divers (cotisations...)	86	101	62	106	<b>85</b>	<b>-0</b>	
62876 Rembt de frais au GFP de rattachement	100	262	127	100	<b>50</b>	<b>-50</b>	Baisse liée à la fermeture de la fosse de plongée
63513 Autres impôts locaux	12	14	5	6	<b>8</b>	<b>-4</b>	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	3	3	0	3	<b>0</b>	<b>-3</b>	
6358 Autres droits	174	61	65	171	<b>127</b>	<b>-48</b>	Taxe audiovisuelle du cinéma
637 Autres impôts, taxes et versements ass.	24	17	90	15	<b>14</b>	<b>-10</b>	Indemnité FIPHP (Handicapés)

### **-Les autres charges de gestion courante (Chap. 65) : 6,5 M€**

Les autres charges de gestion courante se sont élevées à 6,5 M€ contre 6,1 M€ en 2019.

Cette hausse de 0,4 M€ est due pour 0,2 M€ à l'augmentation de la subvention (2,5 M€) accordée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) en 2021, ce qui lui a permis d'accentuer ses actions en faveur des plus démunis, tout en portant le centre de vaccination jusqu'à fin mars 2022.

Ce chapitre enregistre aussi désormais une partie des dépenses informatiques, dites en nuage (Cloud), correspondant à des solutions logicielles en hébergement externalisé (0,24 M€ en 2022).

Les subventions aux associations ont été légèrement augmentées (+0,13 M€ en 2022).

### **-Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) : 20,8 M€**

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) enregistre le reversement à l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris des recettes fiscales et des dotations perçues par la Ville pour le compte du Territoire. Il s'est élevé à 20,8 M€ en 2022 contre 20,2 M€ en 2021 (+3%) et 19,6 M€ en 2019.

### **-Les contributions (Chap. 014) : 2,8 M€**

La Ville est toujours assujettie à deux dispositifs de péréquation :

-Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour 1,7 M€ en 2022 (1,6 M€ en 2021)

-Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), appliqué à la Ville depuis 2017, qui est passé de 0,86 M€ en 2021 à 1 M€ en 2022 (+0,18 M€).

Enfin, à nouveau en 2022, la Ville a été mise à contribution à hauteur de 0,1 M€ (contre 0,2 M€ en 2021) pour compenser la chute du produit des amendes de police, dont les prélèvements contribuent au financement d'Ile de France Mobilités et de la Région Ile-de-France.

Le total des contributions supportées par la Ville s'établit donc en 2022 à 2,8 M€ contre 2,6 M€ en 2021, et également 2,6 M€ en 2019.

## **1-2 Les recettes de fonctionnement**

La reprise générale de l'activité des services a accru en 2022 les recettes de fonctionnement par rapport aux années 2020 et 2021, qui avaient été affectées par le Covid, mais assez peu par rapport à la dernière année avant la crise : 113 M€ en 2022 contre 110,6 M€ en 2019 (+2,4 M€).

Si le produit des impôts, indexé à l'inflation, et les autres recettes fiscales ont augmenté en effet de 5 M€ par rapport à 2019 (85,2 M€ contre 80,2 M€), les recettes en provenance des usagers (-0,6 M€), les dotations et subventions perçues (11,5 M€ contre 13,5 M€) et les produits exceptionnels (0,1 M€ contre 0,8 M€) sont encore loin de retrouver leur niveau antérieur.

### **-Les recettes fiscales (Chap. 73) : 85,2 M€**

Le produit des impôts locaux a progressé de près de 4% (59,5 M€ contre 57,3 M€ en 2021), grâce à la revalorisation des bases (+3,4%) et aux nouveaux logements livrés en 2021.

Les rôles supplémentaires ont été un peu plus faibles que d'habitude (0,07 M€ contre 0,11 M€ en 2021), en raison notamment de la suppression de la taxe d'habitation.

L'attribution de compensation perçue par la Ville est conforme à celle des années antérieures (19,4 M€).

Après une année 2021 record à 5,3 M€, le produit des droits de mutation a un peu diminué (-0,3 M€), mais reste à un niveau très élevé, qui ne devrait pas se maintenir en 2023, compte tenu de l'évolution du climat du marché immobilier.

Les autres recettes fiscales se sont établies à 1,2 M€, contre 1,1 M€ en 2021.

### **-Les subventions et dotations reçues (Chap. 74) : 11,5 M€**

L'ensemble des dotations, compensations et subventions perçues par la Ville a diminué de -1,5 M€ en 2022.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a poursuivi son érosion, à un rythme légèrement supérieur aux années précédentes (-0,4 M€), pour s'établir à 5,6 M€

Les dotations et subventions versées par les organismes institutionnels (Etat, département ...) sont restées stables par rapport à 2022, aux alentours de 1,7 M€.

En revanche, les subventions en provenance de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ont diminué de 0,3 M€. D'une part, les crèches ont connu un moindre niveau d'activité, en raison des mesures sanitaires et d'un manque de personnel dans un contexte de marché du travail particulièrement tendu sur ce secteur, et d'autre part, en

raison des modalités de versement des subventions de la Caisse d'Allocations Familiales.

Les dotations de compensation ont fortement diminué (-0,8 M€), du fait du non-renouvellement des aides Covid versées par l'Etat.

### **-Les produits des services et revenus des immeubles (Chap. 70 et 75) : 15,8 M€**

Les produits des services et les revenus des immeubles, qui avaient fortement baissé avec la crise du Covid ont globalement retrouvé leur niveau de 2019 : 15,8 M€ en 2022 contre 15,3 M€.

Les recettes en provenance des usagers sont restées inférieures à leur niveau antérieur comme le montre le tableau ci-dessous.

Activités (En K€)	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Crédits 2022	CA 2022	Ecart 2022/2019
Garderies	713	433	585	655	653	-60
Etudes dirigées	516	315	453	500	494	-22
Centres de loisirs	881	693	846	1 040	1 081	+200
Cinéma	1 310	465	569	950	895	-415
Château Sarran	501	245	353	520	341	-160
Séjours de vacances	486	245	287	460	471	-15
Classes de découverte	238	59	107	260	283	+45
Crèches	2 428	1 732	2 150	2 396	2 335	-93
Ecole municipale des sports (EMS)	211	36	229	240	221	+10
Sport pour tous (ex. SLA)	0	0	0	220	219	+219
Impayés de la restauration	248	47	192	170	173	-75
<b>Total</b>	<b>7 532</b>	<b>4 270</b>	<b>5 771</b>	<b>7 411</b>	<b>7 166</b>	<b>-366</b>

Les redevances domaniales (occupations du domaine public, stationnement ...), qui avaient enregistré un fort recul en 2020 se sont rétablies et s'élèvent à 4,3 M€ contre 3,7 M€ en 2019.

Les remboursements de frais sont comparables à 2021 (0,8 M€).

Les autres produits de gestion courante se sont établis à 3 M€ en 2022, contre 2,5 M€ en 2019, cette augmentation étant due en grande partie aux loyers des restaurants de la Place Patrick Devedjian.

### **-Les atténuations de charges (Chap. 013)**

Enfin, les remboursements de l'assurance du personnel et du coût des emplois détachés se sont établis à 0,6 M€, supérieurs à 2021 (+0,2 M€).

### **1-3 Le résultat financier**

Malgré une remontée des taux d'intérêt amorcée en 2022, les charges financières ont fortement diminué, passant de 2,3 M€ en 2019 à 1,7 M€ (-0,6 M€). Le résultat financier, après prise en compte des autres charges (frais de la ligne de trésorerie, intérêts courus non échus) et des produits financiers perçus (0,4 M€), s'améliore donc d'autant, pour s'établir à -1,26 M€ contre -1,9 M€ en 2019.

Le taux d'intérêt moyen net de la dette diminue donc à 1,11% en 2022, contre 1,33% en 2021, 1,66% en 2020 et 1,58% en 2019.

La baisse continue des taux d'intérêt sur les dernières années a été très profitable, d'autant plus dans un contexte de reprise de l'inflation, et a généré de fortes économies pour la Ville depuis une dizaine d'années.

### **1-4 Le résultat exceptionnel**

Le solde des produits et charges exceptionnels est de -0,1 M€ en 2022 contre +0,2 M€ en 2021.

## 2 - La section d'investissement

### 2-1 Les dépenses d'investissement

Depuis vingt ans, la Ville a mis en œuvre son programme continu d'investissements, qui a consisté, d'abord, en la rénovation de son réseau de voiries et en la mise en souterrain des lignes électriques et téléphoniques, puis en la construction d'équipements comme le cinéma, l'Espace Vasarely, le complexe sportif Eric Tabarly, le centre aquatique Pajeaud, le complexe sportif La Fontaine Arnaud Beltrame ...

La réalisation de ce programme l'a conduite à investir en moyenne 30 millions d'euros par an, qui ont été financés par un accroissement modéré et à faible coût de l'endettement, qui est passé en vingt ans de 75 M€ en 2003 à 125,7 M€ en 2022.

Les trois derniers exercices sont dans la continuité de cette évolution : 21,1 M€ investis malgré le confinement en 2020, 34,2 M€ en 2021 et 42,2 M€ en 2022.

Par grands postes, les investissements 2022 peuvent se répartir de la manière suivante :

<b>Répartition des dépenses d'investissement par grands postes (En K€)</b>	<b>Dépenses payées</b>	<b>Restes à réaliser</b>
Grands projets, nouveaux équipements ...	16,6	3,2
Acquisitions foncières dans le cadre des grands projets	6,7	1,3
Travaux dans les bâtiments communaux	6,1	2,1
Acquisitions foncières	0,1	0,0
Travaux de voirie	5,5	1,7
Subventions versées	0,6	0,4
Travaux et équipements d'espaces verts	1,1	0,3
Stationnement urbain et parkings	0,1	0,3
Sécurité des bâtiments communaux	0,5	0,3
Equipements des services	4,5	1,7
Autres (Annonces, avances ...)	0,4	0,3
<b>Total</b>	<b>42,2</b>	<b>11,6</b>

- Les grands projets d'équipement :

Dépenses payées	16,6
Restes à réaliser-Reports	3,2
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>27,8</b>

Le projet d'aménagement du nouveau Quartier Jean Zay est entré en phase active de travaux :

- Groupe scolaire : 6 M€ mandatés +0,7 M€ en reports
- Crèche : 2,5 M€ + 0,3 M€
- Parking : 3 M€
- Médiathèque : 0,9 M€ + 0,3 M€

Pour le Quartier Antonypole, les études d'aménagement ont été poursuivies (0,2 M€), et celles pour l'enfouissement des lignes haute tension ont été engagées (0,3 M€ mandatés + 0,4 en reports).

L'aménagement du centre-ville et la rénovation du parking ont donné lieu à des crédits d'études (0,6 M€).

Concernant les grands projets des espaces verts, outre quelques études pour le Parc Heller (0,1 M€), il restait à comptabiliser quelques crédits pour le Bois de l'Aurore (0,2 M€).

Le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac a donné lieu à quelques reliquats de paiement (0,4 M€).

Le nouveau poste de police municipale est entré en phase de travaux (1 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports).

La Ville a poursuivi le déploiement de son réseau de vidéo-protection (1 M€ + 0,3 M€).

Les travaux d'aménagement d'une maison médicale rue de l'Abbaye ont pu démarrer en 2022 (0,3 M€ mandatés + 0,4 M€ engagés).

Enfin, la réfection des vestiaires du Stade Velpeau a pu commencer (0,1 M€ mandatés + 0,4 M€ en reports).

- Les acquisitions foncières dans le cadre des grands projets :

Dépenses payées	6,7
Restes à réaliser-Reports	1,3
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>8,0</b>

La Ville a procédé à l'acquisition (6,5 M€) de locaux rue de la Renaissance, en vue d'y implanter des services administratifs, ainsi que la future Maison des Familles.

Elle a également engagé l'acquisition de locaux rue de l'Abbaye pour la maison médicale, qui pourra ouvrir courant 2023.



- Les autres acquisitions foncières :

Dépenses payées	0,1 M€
Restes à réaliser-Reports	0,0 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>0,1 M€</b>

La Ville a procédé à l'acquisition d'un local (0,1 M€) au Centre commercial Fontaine Mouton. Elle y poursuit sa politique de maîtrise foncière, afin à terme de pouvoir redynamiser la polarité commerciale du quartier.

- Les subventions d'investissement attribuées :

Dépenses payées	0,6 M€
Restes à réaliser-Reports	0,4 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>1,0 M€</b>

La Coopérative Hauts-de-Bièvre Habitat a bénéficié de l'aide financière de la Ville dans le cadre de ses programmes de construction et de réhabilitation de logements sociaux.

Ont ainsi été financées les opérations suivantes :

- Le programme du Quartier Jean Zay (0,2 M€ mandatés+ 0,1 M€ en reports)
- La réfection de la Résidence de l'Estérel (0,2 M€ mandatés)
- Le programme en accession au 6 rue Robert Scherrer (0,2 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports)

- Les travaux dans les bâtiments communaux :

Dépenses payées	6,1 M€
Restes à réaliser-Reports	2,1 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>8,2 M€</b>

La Ville continue de rénover et d'améliorer ses différents bâtiments communaux, avec notamment :

- les bâtiments scolaires (3 M€ mandatés + 0,6 M€ en reports)
- les crèches municipales (0,4 M€ + 0,2 M€)
- les équipements sportifs (0,4 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments culturels (0,1 M€ + 0,2 M€)
- les bâtiments de la Jeunesse (0,5 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments administratifs (0,5 M€ + 0,4 M€)
- les bâtiments sociaux et associatifs (0,4 M€ + 0,3 M€)

- les autres bâtiments (0,4 M€ + 0,1 M€)
- les matériels techniques (0,4 M€ + 0,1 M€)

- Les travaux de rénovation de la voirie :

Dépenses payées	5,5 M€
Restes à réaliser-Reports	1,7 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>7,2 M€</b>

Les dépenses de rénovation de la voirie et de ses équipements se sont réparties de la manière suivante :

- l'entretien courant des voies : 0,5 M€ (0,4 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
- les revêtements des chaussées des rues et des trottoirs (1,4 M€ + 0,2 M€)
- les travaux d'éclairage public : 2,1 M€ (1,2 M€ + 0,9 M€)
- la signalisation lumineuse : 0,1 M€
- les travaux d'accessibilité et de circulations douces : 0,3 M€ + 0,1 M€
- le mobilier urbain : 0,2 M€ + 0,1 M€
- le génie civil lié à la vidéo-protection : 0,5 M€
- la réfection des cours d'écoles : 0,2 M€
- les travaux sur voirie et réseaux pour le compte de tiers : 0,5 M€
- les matériels techniques : 0,1 M€
- divers aménagements de voirie liés au passage à niveau n°9 : 0,3 M€
- des études et travaux divers : 0,3 M€ + 0,3 M€

- Les travaux d'espaces verts :

Dépenses payées	1,1 M€
Restes à réaliser-Reports	0,3 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>1,4 M€</b>

Depuis deux ans, les travaux dédiés aux espaces verts ont fortement augmenté. Plusieurs opérations importantes ont en effet été réalisées cette année :

- Le réaménagement végétalisé de la cour du groupe scolaire du Noyer Doré et du Centre culturel Ousmane Sy : 0,3 M€ + 0,2 M€
- L'ensemble des travaux dans les squares et parcs : 0,2 M€
- Divers aménagements dans les écoles : 0,2 M€
- Divers aménagements dans les crèches : 0,1 M€
- Les plantations et les micro-forêts : 0,1 M€
- Les équipements et travaux divers : 0,2 M€

- Les dépenses de stationnement urbain : 0,4 M€ (0,1 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports)

La Ville poursuit son programme de parcs en enclos et de modernisation de leurs équipements.

- Les équipements et matériels des services :

Dépenses payées	4,5 M€
Restes à réaliser-Reports	1,7 M€
<b>Total des dépenses engagées</b>	<b>6,2 M€</b>

Ces investissements se décomposent comme suit :

-Les acquisitions de véhicules, majoritairement électriques : 0,5 M€ mandatés + 0,5 M€ en reports

-Les équipements informatiques : 2,5 M€ + 0,7 M€. Sur ce total de 3,2 M€, les équipements informatiques des écoles ont représenté 0,9 M€.

-Les autres équipements de services municipaux : 1,8 M€ (1,4 M€ + 0,4 M€)

- Les autres dépenses (Etudes, annonces ...) : 0,5 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports

## **2-2 Le financement des investissements**

Le financement de ces investissements a été assuré par :

-l'autofinancement :	12,7 M€
-le Fonds de Compensation de la TVA :	3,6 M€
-la taxe d'aménagement :	1,6 M€
-les subventions d'investissement :	5,7 M€
-les participations des promoteurs pour le Quartier Jean Zay :	7,5 M€
-les produits de cessions :	0,4 M€
-des recettes diverses : remboursement des avances forfaitaires, travaux pour compte de tiers... :	0,1 M€
	Soit un total de : 31,6 M€

Le financement des investissements réalisés (42,2 M€) et engagés (11,6 M€ figurant en restes à réaliser) sur 2022, ainsi que l'amortissement des emprunts existants (14,8 M€) ont été assurés avec un recours limité à des emprunts nouveaux (23,8 M€).

Les recettes figurant en restes à réaliser se sont établies à 43,1 M€ (dont 8,5 M€ de subventions, 7,5 M€ pour le solde des participations des promoteurs, 0,3 M€ de recettes diverses et 26,7 M€ d'emprunts souscrits à mobiliser de façon échelonnée sur 2023 et 2024).

En 2022, l'endettement est passé de 116,7 M€ à 125,7 M€, avec 23,8 M€ d'emprunts nouveaux et 14,8 M€ d'emprunts remboursés.

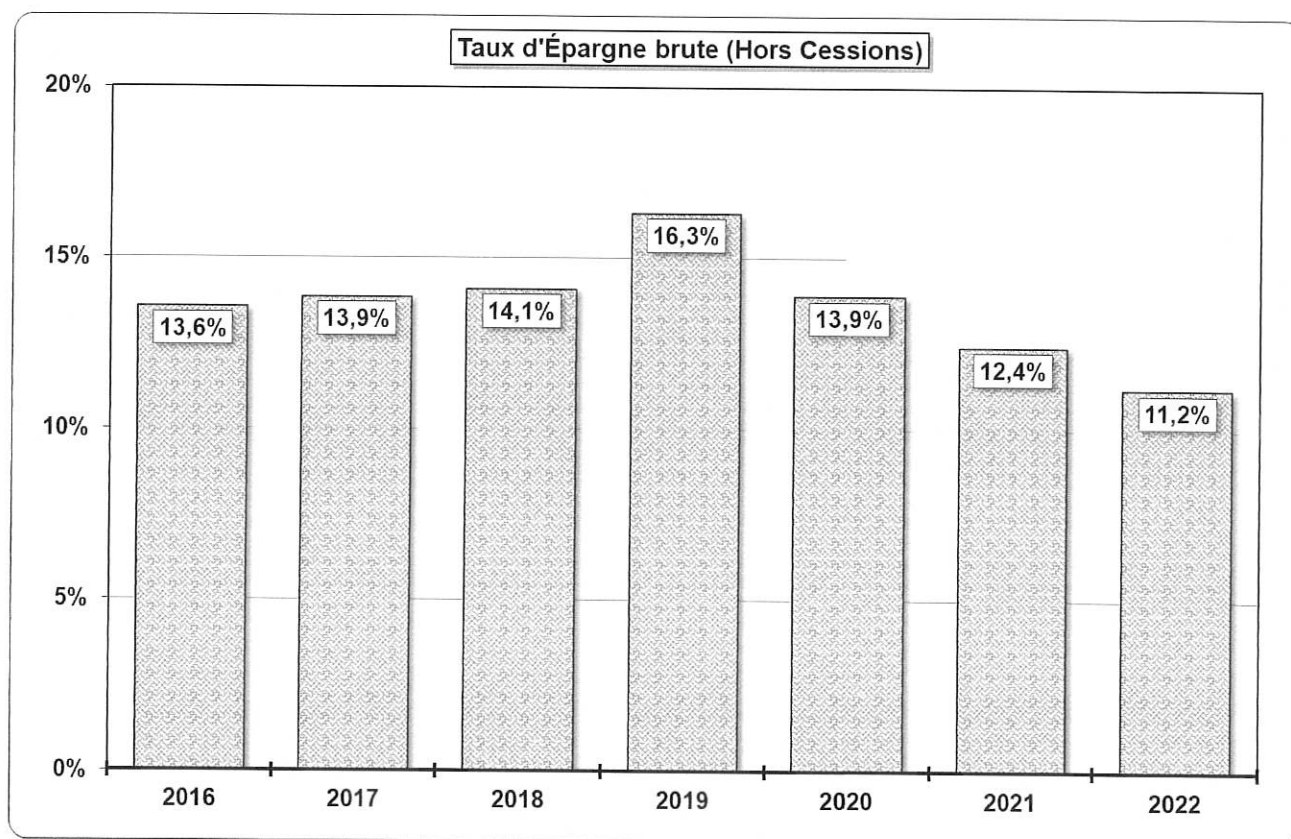
### 3 – L'analyse financière

La baisse de l'autofinancement enregistrée en 2020 (-3,3 M€), et 2021 (-1,2 M€), conséquence directe de la crise sanitaire, s'est poursuivie sur 2022, amplifiée par le retour de l'inflation. L'épargne brute (hors produits de cession) s'est établie à 12,7 M€, contre 13,6 M€ en 2021 et 14,8 M€ en 2020.

Comme il se doit, l'autofinancement a été consacré au financement des investissements, y compris bien sûr, l'amortissement de la dette.

La Marge d'Autofinancement Courante (Epargne nette / Recettes de Fonctionnement) baisse à -0,4% contre 1,2% en 2020 et 4,1% en 2019. Cette évolution est peu significative au regard de la conjoncture sanitaire, dont les effets devraient disparaître dans un avenir proche.

Le taux d'épargne brute (Epargne brute / Recettes de fonctionnement) se situe à 11,2% contre 12,4% en 2021 et 13,9% en 2020. Cela reste globalement un bon niveau.



#### 3-1 Les ratios de gestion

Après retraitement des flux liés à l'intercommunalité, la part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement s'établit à 63,3%, contre 63,7% en 2021. Ce ratio est assez stable. Sa baisse signifie que les dépenses de personnel ont augmenté moins fortement que les autres dépenses.

Le ratio réglementaire « Dépenses de fonctionnement + Amortissement de la dette / Recettes de fonctionnement » s'établit à 101,5%, contre 99,2% en 2021 et 98,5% en 2020. Son évolution est pénalisée par les recettes de fonctionnement, qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire, ce qui se corrigera nécessairement en 2023.

### **3-2 La pression fiscale**

La pression fiscale n'a pas augmenté depuis 2009, ce qui permet à la Ville d'Antony de figurer parmi les villes avec les plus bas taux nominaux (avant transferts intercommunaux) de taxe d'habitation (supprimée depuis) et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Suite à la suppression de la taxe d'habitation, il convient de rappeler que depuis 2021 des transferts de fiscalité sont intervenus entre Villes, intercommunalité et Département, faussant la lecture des taux appliqués désormais au niveau communal.

En 2022, la revalorisation des bases fiscales avait été de +3,4%, compte tenu de l'inflation constatée l'année précédente. Avec les bases nouvelles, cela a représenté un produit supplémentaire de 2,2 M€.

### **3-3 Les ratios d'investissement**

Les investissements réalisés et payés en 2022 s'établissent à 42,2 M€ contre 34,2 M€ en 2021 et 21,1 M€ en 2020.

La prise en compte des restes à réaliser (11,6 M€), correspondant aux dépenses en cours de réalisation mais non encore payées, porte à 53,8 M€ les dépenses d'équipement engagées.

Depuis 2015, la Ville aura investi près de 250 M€ de dépenses d'équipement, soit une moyenne annuelle de 31,2 M€. Cela représente un niveau de dépenses d'équipement brut par habitant (655€ / habitant en 2022) constamment supérieur à la moyenne des villes similaires.

Le ratio « dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement » progresse à 36,5% contre 29,8% en 2021 et 19,6% en 2020.

Ce volume important d'investissement contribue à moderniser la Ville pour les générations futures.

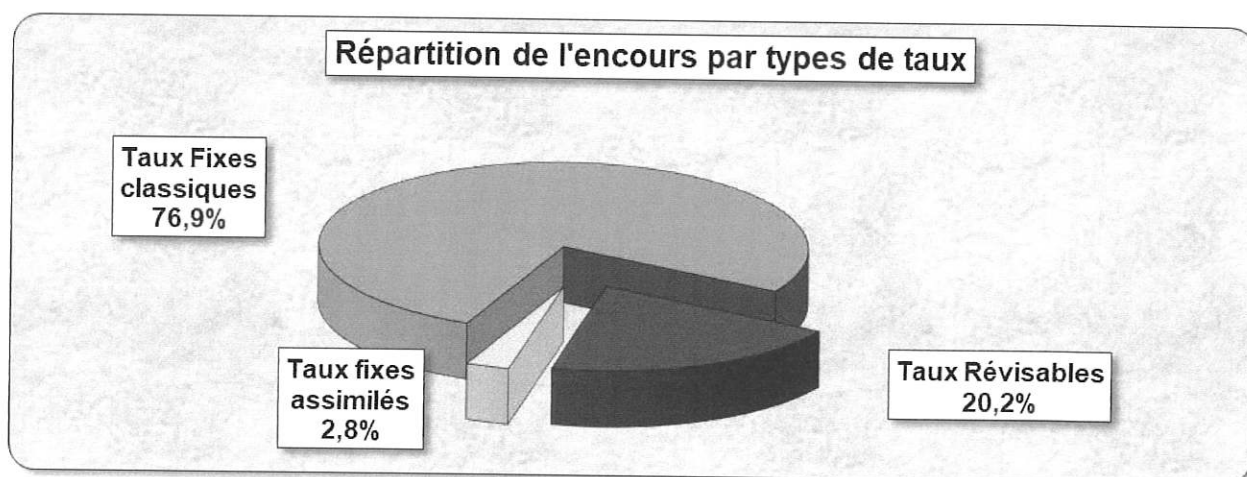
### **3-4 Charges financières et ratios d'endettement**

L'endettement de la Ville s'est situé à 125,7 M€ contre 116,7 M€ en 2021 et 116,2 M€ en 2020.

Cela représente une valeur de 1 978€ par habitant (1 832€ en 2021, mais 2 269€ en 2016).

Rapportée à un autofinancement de 12,7 M€, la capacité de désendettement de la Ville s'établit à 10 ans (niveau maximum conseillé par la Cour des Comptes : 12 ans).

Le taux d'intérêt moyen net de la dette s'améliore encore à 1,11% contre 1,33% en 2021 et 1,66% en 2020. Ce niveau record traduit le coût très faible de la charge de la dette, qui remontera un peu à partir de 2023, sans risque toutefois de dérapage, du fait de la hausse des taux d'intérêt. Cette maîtrise s'explique par une dette majoritairement souscrite en taux fixe depuis de nombreuses années, ce qui constitue une orientation stratégique favorable dans la situation actuelle.



La durée résiduelle moyenne de la dette est de 11 ans et 1 mois.

Le ratio « Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement » s'établit à 110,4%, par rapport à 105,4% en 2021.

### **Conclusion**

Tout en continuant en 2022 à subir les conséquences de la crise sanitaire, la Ville d'Antony a été confrontée à une forte reprise de l'inflation. Aucune collectivité locale n'y a échappé. Antony a pu y faire face sans dégradation majeure de sa situation financière.

L'érosion de son autofinancement constitue un indicateur important, avec une baisse sensible mais une valeur nominale encore forte, qui n'obère pas la capacité de la Ville à porter ses projets pour les années à venir.

## ANNEXES :

- N°1 : Résultat de clôture
- N°2 : Section de fonctionnement par chapitre
- N°3 : Analyse financière – Synthèse des niveaux d'épargne
- N°4 : Dépenses de fonctionnement par secteurs d'activité
- N°5 : Recettes de fonctionnement par secteurs d'activité
- N°6 : Section d'investissement par chapitre
- N°7 : Dépenses d'équipement par secteurs d'activité
- N°8 : Synthèse des dépenses d'investissement réalisées
- N°9 : Récapitulatif des dépenses et des recettes d'investissement réalisées et reportées
- N°10 : Analyse financière – Vue d'ensemble
- N°11 : Ratios synthétiques d'analyse financière
- N°12 : Comparaison graphique des niveaux d'épargne
- N°13 : Synthèse graphique de la dette
- N°14 : Bilan de la formation des élus



## RAPPORT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### ANNEXES

- N°1 : Résultats de clôture
- N°2 : Section de fonctionnement - Evolution annuelle des crédits par chapitres
- N°3 : Analyse financière - Niveaux d'épargne
- N°4 : Dépenses réelles de fonctionnement par secteurs d'activité (présentation graphique)
- N°5 : Recettes réelles de fonctionnement par secteurs d'activité (présentation graphique)
- N°6 : Section d'investissement - Evolution annuelle des crédits par chapitres
- N°7 : Dépenses d'équipement brut par secteurs d'activité (présentation graphique)
- N°8 : Synthèse des dépenses d'équipement réalisées et reportées
- N°9 : Détail des dépenses d'équipement mandatées et reportées, et leur financement
- N°10 : Analyse financière - Vue d'ensemble
- N°11 : Analyse financière - Ratios
- N°12 : Présentation graphique des niveaux d'épargne
- N°13 : Evolution des données principales de la dette
- N°14 : Formation des élus

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### RÉSULTATS DE CLÔTURE

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Prévisions	142 968 517,93	117 064 969,24	+260 033 487,17

<b>RECETTES</b>	59 422 571,63	114 404 908,93	173 827 480,56
<b>DÉPENSES</b>	60 745 691,52	109 569 476,36	170 315 167,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	-1 323 119,89	+4 835 432,57	+3 512 312,68

<b>Résultat Antérieur Reporté</b>	-35 266 487,08	+837 458,24	-34 429 028,84
<b>TOTAL DES RÉSULTATS</b>	<b>-36 589 606,97</b>	<b>+5 672 890,81</b>	<b>-30 916 716,16</b>

<b>RESTES A RÉALISER</b>	Recettes	43 073 684,54	0,00	43 073 684,54
	Dépenses	11 657 265,29	0,00	11 657 265,29
	Solde des restes à réaliser	+31 416 419,25	+0,00	+31 416 419,25

<b>CUMUL GÉNÉRAL</b>	Excédent		+5 672 890,81	
	Déficit	-5 173 187,72		+499 703,09

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉDITS PAR CHAPITRES

Chapitres	En €	Prévisions budgétaires				Crédits exécutés						Taux de réalisation (Dép. et Rec. Réelles)				Taux d'évolution (Dép. et Rec. Réelles)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<b>DÉPENSES</b>	<b>Total des dépenses</b>	108 268 735	111 437 553	107 894 224	113 941 726	117 064 969	101 412 402	98 854 569	98 139 980	105 468 199	109 569 476	93,7%	88,7%	91,0%	92,6%	93,6%	-2,5%	-0,7%	+7,5%	+3,9%
011	Charges à caractère général	17 260 000	16 987 300	16 005 806	17 442 168	19 197 000	16 790 533	16 721 869	15 170 902	16 319 024	18 125 712	97,3%	95,4%	94,8%	93,6%	94,4%	-0,4%	-5,3%	+7,6%	+11,1%
012	Charges de personnel	45 350 000	45 650 000	45 180 000	48 600 000	51 000 000	45 087 106	45 222 104	44 924 594	48 165 593	50 664 810	99,4%	99,1%	99,4%	99,1%	99,3%	+0,3%	-0,7%	+7,2%	+5,2%
014	Atténuation de produits (Péréquations)	2 390 225	2 570 301	2 539 539	2 638 220	2 842 856	2 390 225	2 570 301	2 534 659	2 633 340	2 818 908	100,0%	100,0%	99,8%	99,8%	99,2%	+7,5%	-1,4%	+3,9%	+7,0%
65	Autres charges de gestion courante	5 753 000	6 102 304	5 945 373	6 575 759	6 759 517	5 711 041	6 063 713	5 748 648	6 426 795	6 486 927	99,3%	99,4%	99,7%	97,7%	96,1%	+6,2%	-5,2%	+11,8%	+1,1%
65541	FCCT versé à l'EPT	19 340 225	19 595 000	19 709 727	20 200 462	20 805 250	19 340 225	19 593 863	19 709 727	20 200 462	20 805 250	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+1,3%	+0,6%	+2,5%	+3,0%
66	Charges financières	2 475 000	2 330 000	2 375 000	2 025 000	1 780 000	2 470 200	2 278 898	2 369 825	1 970 319	1 688 983	99,8%	97,8%	98,8%	97,3%	94,9%	-7,7%	+4,0%	-16,9%	-14,3%
67	Charges exceptionnelles	130 000	128 000	978 400	180 100	165 167	42 086	95 421	934 440	102 737	78 200	32,4%	74,5%	95,5%	57,0%	42,2%	+127%	+679%	-89,0%	-24%
68	Provisions	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	130 750	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	43,6%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
023	Virement à la section d'invest.	10 065 285	11 774 648	8 537 379	4 780 017	5 608 679	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
042	Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	5 505 000	6 300 000	6 623 000	9 500 000	8 586 500	9 580 986	6 308 399	6 746 986	9 649 929	8 759 937	174,0%	100,1%	101,9%	101,6%	102,0%	-34,2%	+7,0%	+43,0%	-9,2%
043	Opérat° d'ordre au sein de la section	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.s.	n.s.	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	<b>Total des recettes</b>	108 268 735	111 437 553	107 894 224	113 941 726	117 064 969	111 534 802	111 664 506	106 940 466	111 549 592	115 242 367	103,0%	100,2%	99,1%	97,9%	98,4%	+0,1%	-4,2%	+4,3%	+3,3%
70	Produits des services	13 229 000	13 042 200	9 406 323	12 047 719	13 345 736	12 609 813	12 759 227	7 987 125	10 301 249	12 745 702	95,3%	97,8%	84,9%	85,5%	95,5%	+1,2%	-37,4%	+29,0%	+23,7%
73	Impôts et taxes	77 600 952	80 039 804	79 334 036	82 042 983	85 486 494	77 034 856	80 194 918	80 236 179	83 269 210	85 214 958	99,3%	100,2%	101,1%	101,5%	99,7%	+4,1%	+0,1%	+3,8%	+2,3%
74	Dotations et participations	13 894 553	13 572 244	14 806 312	13 387 540	12 213 438	13 989 956	13 455 767	14 527 168	12 920 085	11 450 948	100,7%	99,1%	98,1%	96,5%	93,8%	-3,8%	+8,0%	-11,1%	-11,4%
75	Autres produits de gestion courante	2 120 000	2 516 650	2 329 965	2 389 041	3 141 343	2 270 052	2 506 909	2 106 945	1 841 019	3 017 943	107,1%	99,6%	90,4%	77,1%	96,1%	+10,4%	-16,0%	-12,6%	+63,9%
013	Atténuation de charges	440 000	500 000	500 000	410 000	430 000	481 225	499 432	394 174	381 533	555 774	109,4%	99,8%	78,8%	95,5%	129,2%	+3,8%	-21,1%	-0,7%	+41,9%
76	Produits financiers	373 000	373 000	373 000	430 000	510 000	372 920	372 920	382 002	425 923	425 923	100,0%	100,0%	102,4%	99,1%	83,5%	+0,0%	+2,4%	+11,5%	+0,0%
77	Produits exceptionnels	100 000	779 300	565 000	325 900	285 500	143 505	822 266	523 134	274 324	123 171	143,5%	105,5%	92,6%	84,2%	43,1%	+473,0%	-36,4%	-48%	-55,1%
775	Produits de cessions d'actifs	0	0	0	0	0	4 086 591	273 589	263 907	1 316 096	362 526	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	-93,3%	-3,5%	+398,7%	-72,5%
78	Provisions	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
042	Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	249 000	275 000	277 000	408 000	515 000	283 353	440 123	217 244	307 620	507 962	113,8%	180,0%	78,4%	75,8%	98,6%	+55,3%	-50,6%	+41,6%	+65,1%
043	Opérat° d'ordre au sein de la section	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.s.	n.s.	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
002	Résultat de fonctionnement reporté	262 230	339 355	302 566	502 533	837 458	262 230	339 355	302 588	502 533	837 458	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+29,4%	-10,8%	+66,1%	+66,6%

Synthèse d'analyse financière en K€							Taux d'évolution			
	2018	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Dépenses de gestion	89 319	90 172	88 089	93 745	98 912		+1,0%	-2,3%	+6,4%	+5,5%
Recettes courantes de gestion	106 386	109 416	105 252	108 723	112 965		+2,8%	-3,8%	+3,3%	+3,9%
Épargne de gestion	17 067	19 244	17 163	14 978	14 074		+12,8%	-10,8%	-12,7%	-6,0%
Résultat financier	-2 097	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263		-9,1%	+4,3%	-22,3%	-18,2%
Résultat exceptionnel	+101	+727	-411	+172	-86		+616,7%	-156,6%	-141,7%	-150,0%
Produits de cessions	4 087	274	264	1 316	363		/	/	/	/
Épargne brute	19 158	18 339	15 028	14 921	13 087		-4,3%	-18,1%	-0,7%	-12,3%
Épargne brute (Hors cessions)	15 071	18 065	14 764	13 605	12 725		+19,9%	-18,3%	-7,8%	-6,5%
Amortissement de la dette	12 781	13 525	13 479	14 090	14 775		+5,8%	-0,3%	+4,5%	+4,9%
Épargne disponible	6 377	4 814	1 549	831	-1 688		-24,5%	-67,8%	-46,4%	-303,2%
Épargne disponible (Hors cessions)	2 290	4 540	1 285	-485	-2 050		+86,3%	-71,7%	-137,8%	+322,4%
Dépenses réelles de fonctionnement	91 831	92 546	91 393	95 818	100 810		+0,8%	-1,2%	+4,8%	+5,2%
Recettes réelles de fonctionnement	110 989	110 885	106 421	110 739	113 897		-0,1%	-4,0%	+4,1%	+2,9%

## ANALYSE FINANCIÈRE : NIVEAUX D'ÉPARGNE

En milliers d'€

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

Dépenses de gestion communales	67 589	68 008	65 844	70 911	75 287
Charges générales (Chap. 011)	16 791	16 722	15 171	16 319	18 126
Frais de personnel (Chap. 012)	45 087	45 222	44 925	48 166	50 665
Autres charges de gestion courante (Chap. 65)	5 711	6 064	5 749	6 427	6 497

Autres dépenses de gestion	21 730	22 164	22 245	22 834	23 624
Reversements à l'EPT (Art. 65541)	19 340	19 594	19 710	20 200	20 805
Péréquations (Chap. 014)	2 390	2 570	2 535	2 633	2 819

Recettes courantes de fonctionnement	106 386	109 416	105 252	108 723	112 985
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	6 764	6 493	6 259	6 008	5 607
Autres dotations et subventions	7 225	6 963	8 269	6 912	5 844
Impôts locaux	52 444	54 083	55 638	57 426	59 609
Attribution de compensation	19 447	19 434	19 434	19 434	19 434
Autres recettes fiscales (Chap. 73)	5 144	6 678	5 164	6 409	6 172
Produits des services (Chap. 70 & 75)	14 880	15 266	10 094	12 142	15 764
Atténuations de charges (Chap. 013)	481	499	394	392	556

ÉPARGNE DE GESTION	17 067	19 244	17 163	14 978	14 074
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Résultat financier	-2 097	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263
Résultat exceptionnel	+101	+727	-411	+172	-86
Produits de cessions	4 087	274	264	1 316	363

ÉPARGNE BRUTE	19 158	18 339	15 028	14 921	13 087
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	15 071	18 065	14 764	13 605	12 725

Rembt en capital (hors RA)	12 781	13 525	13 479	14 090	14 775
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ÉPARGNE DISPONIBLE	6 377	4 814	1 549	831	-1 688
ÉPARGNE DISPONIBLE (Hors Cessions)	2 290	4 540	1 285	-485	-2 050

ENCOURS DE DETTE	122 195	118 670	116 191	116 667	125 692
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Encours / Épargne Brute (en Nb d'années)

Avec Produits de Cessions =	6,4	6,5	7,7	7,8	9,6
Hors Produits de Cessions =	8,1	6,6	7,9	8,6	9,9

	Variation		
	2019	2020	2021

	+0,6%	-3,2%	+7,7%
	-0,4%	-9,3%	+7,6%
	+0,3%	-0,7%	+7,2%
	+6,2%	-5,2%	+11,8%

	+2,0%	+0,4%	+2,6%
	+1,3%	+0,6%	+2,5%
	+7,5%	-1,4%	+3,9%

	+2,8%	-3,8%	+3,3%
	-4,0%	-3,6%	-4,0%
	-3,6%	+18,7%	-16,4%
	+3,1%	+2,9%	+3,2%
	-0,1%	+0,0%	+0,0%
	+29,8%	-22,7%	+24,1%
	+2,6%	-33,9%	+20,3%
	+3,8%	-21,1%	-0,7%

	+12,8%	-10,8%	-12,7%
--	--------	--------	--------

	+9,1%	-4,3%	+22,3%
--	-------	-------	--------

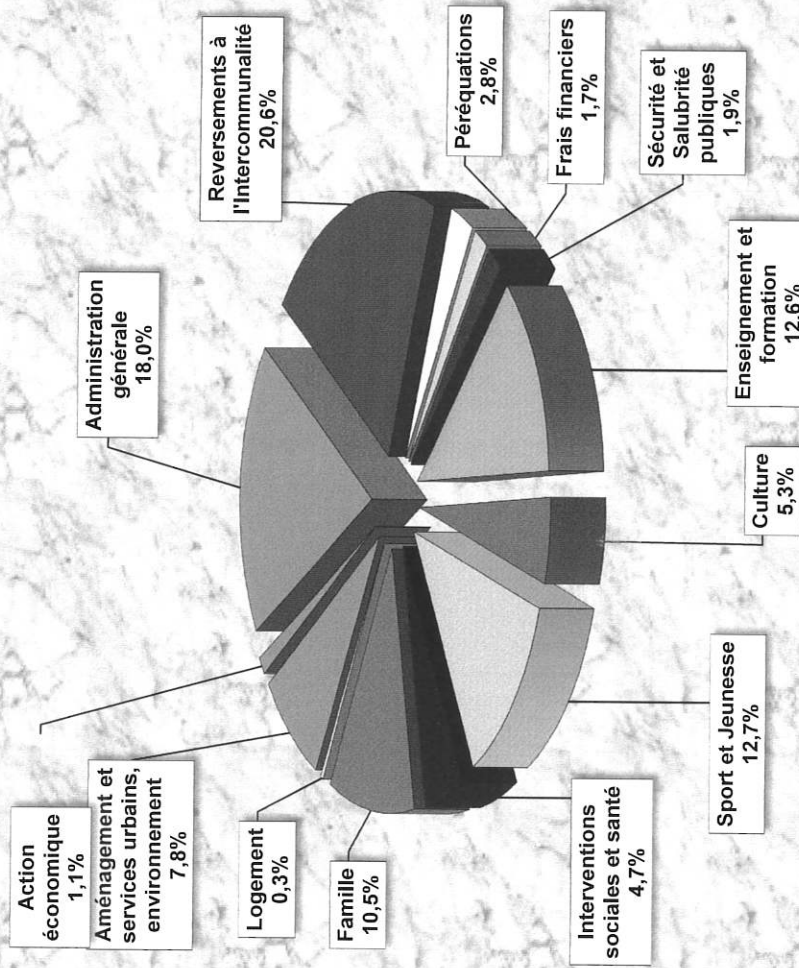
	-4,3%	-18,1%	-0,7%
	+19,9%	-18,3%	-7,8%

	+5,8%	-0,3%	+4,5%
--	-------	-------	-------

	-2,9%	-2,1%	+0,4%
--	-------	-------	-------

			+4,9%
--	--	--	-------

## Dépenses réelles de fonctionnement 2022

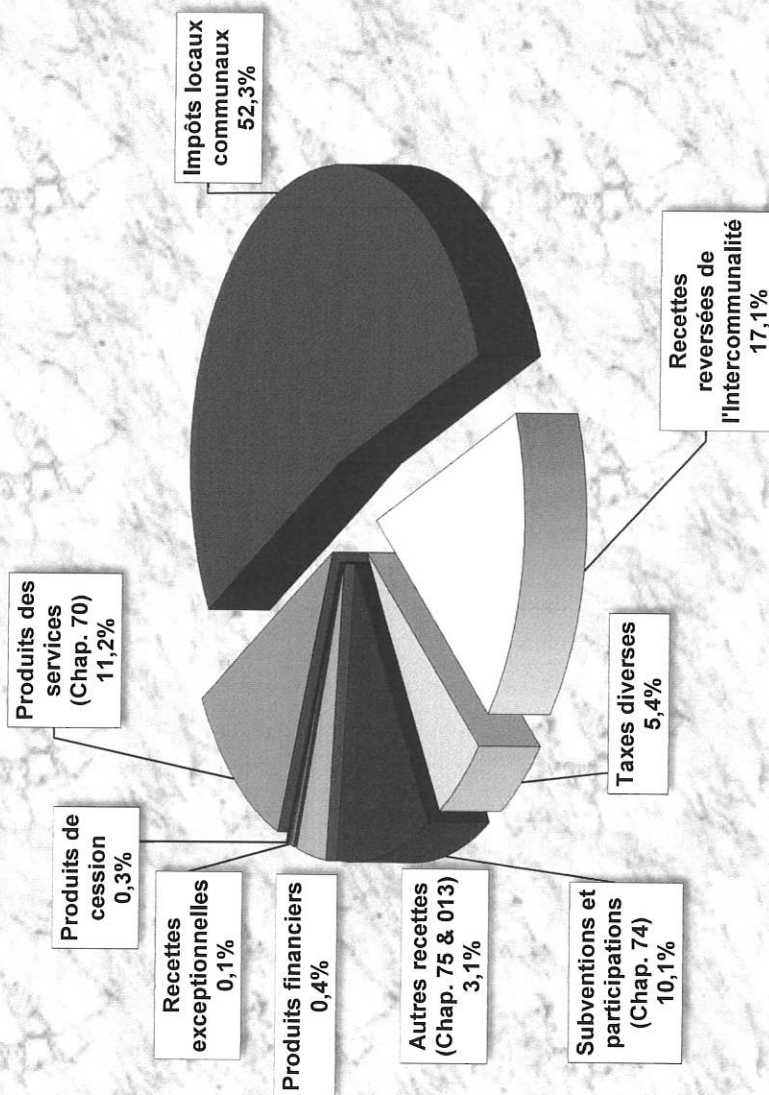


Dépenses Réelles de Fonctionnement *		En %
Fonct. 0	Administration générale	18 124 884 € 18,0%
Fonct. 0	Reversements à l'intercommunalité	20 805 250 € 20,6%
Fonct. 0	Péréquations	2 818 908 € 2,8%
Fonct. 0	Frais financiers	1 688 983 € 1,7%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	1 913 252 € 1,9%
Fonct. 2	Enseignement et formation	12 748 103 € 12,6%
Fonct. 3	Culture	5 312 438 € 5,3%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	12 814 922 € 12,7%
Fonct. 5	Interventions sociales et santé	4 743 679 € 4,7%
Fonct. 6	Famille	10 577 822 € 10,5%
Fonct. 7	Logement	296 410 € 0,3%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	7 854 651 € 7,8%
Fonct. 9	Action économique	1 110 237 € 1,1%
<b>Total</b>		<b>100 809 539 € 100%</b>

\* Par simplification, cette présentation graphique n'intègre pas les opérations purement comptables (Amort. ...).



## Recettes réelles de fonctionnement 2022



Recettes réelles de Fonctionnement *		En %
Produits des services (Chap. 70)	12 745 702 €	11,2%
Impôts locaux communaux	59 608 588 €	52,3%
Recettes reversées de l'intercommunalité	19 434 078 €	17,1%
Taxes diverses	6 172 292 €	5,4%
Subventions et participations (Chap. 74)	11 450 948 €	10,1%
Autres recettes (Chap. 75 & 013)	3 573 718 €	3,1%
Produits financiers	425 923 €	0,4%
Recettes exceptionnelles	123 171 €	0,1%
Produits de cession	362 526 €	0,3%
<b>Total</b>	<b>113 896 947 €</b>	<b>100%</b>

\* Par simplification, cette présentation graphique n'intègre pas les opérations d'ordre ni les résultats antérieurs reportés, qui correspondent à des flux strictement comptables.

## SECTION D'INVESTISSEMENT - ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉDITS PAR CHAPITRES

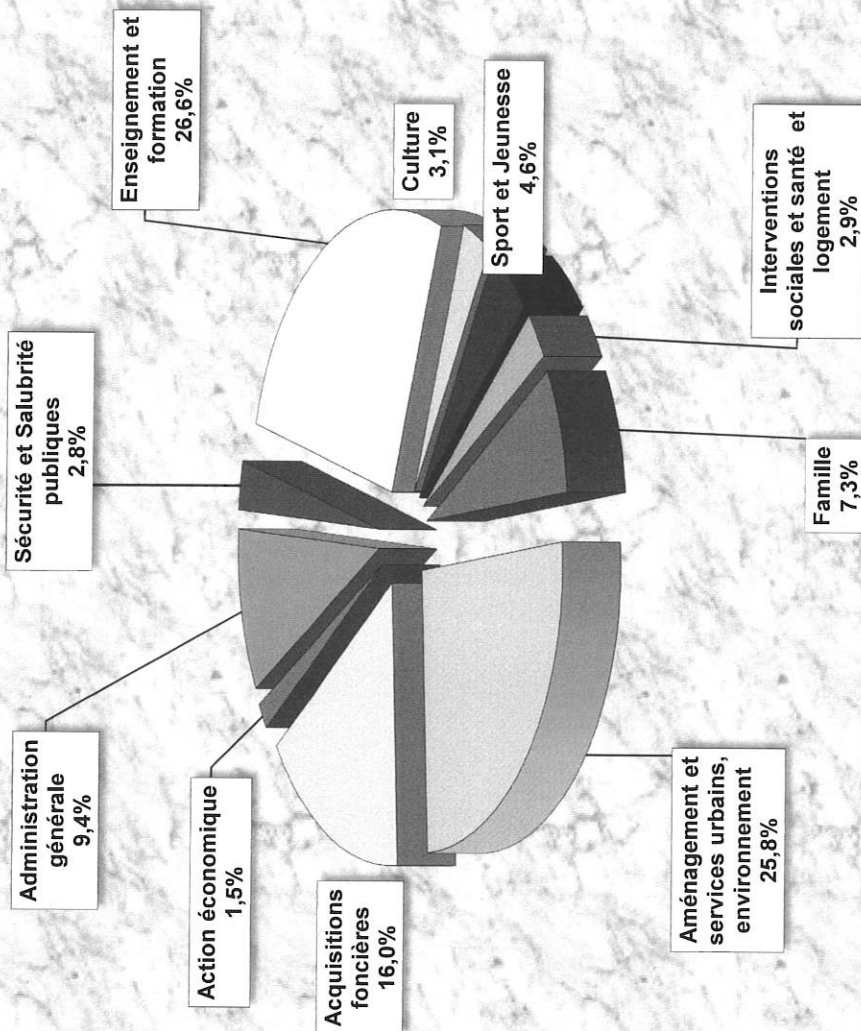
Chapitres	Prévisions budgétaires						Crédits réalisés (Hors reports sur N+1)						Taux de réalisation (Dép. et Rec. Réelles)						Taux d'évolution (Dép. et Rec. Réelles)					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		
<b>DEPENSES</b>																								
<b>Total des dépenses</b>	100 574 842	176 469 575	110 577 659	145 052 426	142 968 518		69 698 710	140 541 933	71 836 957	103 199 446	96 012 179		69,3%	79,6%	65,0%	71,1%	67,2%		101,6%	-48,9%	+43,7%	-7,0%		
10 Dotations, fonds divers & réserves	110 000	398 000	1 413 000	10 000	10 000		57 113	340 750	1 363 433	5 272	0		51,9%	85,6%	96,5%	52,7%	0,0%		4 96626	+300,1%	-98,6%	-100,0%		
13 Subventions d'investissement	50 000	102 000	50 000	50 000	50 000		0	51 809	0	0	0		0,0%	50,8%	0,0%	0,0%	0,0%		n.s.	-100,0%	n.s.	n.s.		
16 Emprunts & dettes assimilées	29 400 000	29 950 000	29 500 000	29 350 000	29 934 200		14 077 392	14 319 428	13 827 112	14 083 943	14 775 803		47,9%	47,8%	46,9%	48,0%	49,4%		+1,7%	-3,4%	+1,9%	+4,8%		
20 Immobilisations incorporelles	3 572 829	3 110 314	5 235 434	6 112 319	7 739 907		2 119 907	2 112 987	3 136 767	3 467 049	4 537 170		59,3%	67,9%	59,9%	56,7%	58,6%		-0,3%	+48,5%	+10,5%	+30,9%		
204 Subventions d'équipement versées	1 105 000	412 700	412 700	1 326 276	1 415 500		471 097	50 000	368 976	1 273 776	592 980		42,6%	12,1%	89,4%	96,0%	41,9%		-89,4%	+638,0%	+245,2%	-53,4%		
21 Immobilisations corporelles	26 930 404	29 616 380	24 925 202	35 840 861	34 772 186		20 469 643	23 790 338	15 910 762	25 378 712	25 225 271		76,0%	80,3%	63,8%	70,8%	72,5%		+16,2%	-33,1%	+59,5%	-0,6%		
23 Immobilisations en cours	10 743 151	7 890 633	4 479 255	7 928 134	19 291 918		6 882 726	5 452 893	1 704 207	4 033 768	11 801 438		64,1%	69,1%	38,0%	50,9%	61,2%		-20,8%	-68,7%	+136,7%	+192,6%		
26 & 27 Participations et immo. financières	1 000	5 651 600	1 000	1 000	201 000		0	5 650 560	0	480	0		0,0%	100,0%	0,0%	48,0%	0,0%		n.s.	-100,0%	n.s.	-100,0%		
45... Opérations pour compte de tiers	1 692 460	1 024 497	257 481	266 786	117 320		785 047	391 129	61 149	89 607	52 875		46,4%	38,2%	23,7%	33,6%	45,1%		-50,2%	-84,4%	+46,5%	-41,0%		
040 Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	249 000	275 000	277 000	406 000	515 000		283 353	440 123	217 244	307 620	507 962		113,8%	160,0%	78,4%	75,8%	98,6%		+55,3%	-50,6%	+41,6%	+65,1%		
041 Opérations patrimoniales	8 000 000	74 000 000	10 000 000	32 000 000	13 655 000		5 831 434	63 903 465	1 221 719	22 788 170	3 252 193		72,9%	86,4%	12,2%	71,2%	23,8%		+995,8%	-98,1%	+1765%	-85,7%		
001 Résultat antérieur reporté	18 720 997	24 038 452	34 025 588	31 761 050	35 266 487		18 720 997	24 038 452	34 025 588	31 761 050	35 266 487		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		+28,4%	+41,5%	-6,7%	+11,0%		
<b>Total des recettes</b>	100 574 842	176 469 575	110 577 659	145 052 426	142 968 518		45 660 258	106 516 346	40 075 907	67 932 958	59 422 572		45,4%	60,4%	36,2%	46,8%	41,6%		1,3328	-62,4%	+69,5%	-12,5%		
10 Dotations, fonds divers & réserves	6 500 000	12 410 600	5 090 000	8 175 000	5 765 000		5 388 115	11 781 389	5 727 271	8 390 899	5 119 806		82,9%	94,9%	112,5%	102,6%	88,8%		+118,7%	-51,4%	+46,5%	-39,0%		
1068 Affectation du résultat	11 374 315	9 782 744	12 507 349	8 297 953	5 243 935		11 374 315	9 782 744	12 507 349	8 297 953	5 243 935		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		-14,0%	+27,9%	-33,7%	-36,8%		
13 Subventions d'investissement reçues	12 598 946	12 164 623	11 922 596	20 909 063	29 838 006		5 231 947	3 218 371	2 169 077	5 124 864	13 162 676		41,5%	26,5%	18,2%	24,5%	44,1%		-38,5%	-32,6%	+136,3%	+156,8%		
16 Emprunts & dettes assimilées	37 599 715	46 895 944	53 708 554	58 463 327	72 590 545		6 308 743	10 794 589	11 332 255	13 603 633	23 837 909		16,8%	23,0%	21,1%	23,3%	32,8%		+71,1%	+5%	+20,0%	+75,2%		
21 & 23 Immobilisations corporelles & en cours	928 794	680 033	595 521	701 461	117 864		436 354	316 954	126 141	2 087	2 913		47,0%	46,6%	21,2%	0,3%	2,5%		-27,4%	-60%	n.s.	+39,6%		
26 & 27 Participations et immo. financières	420 000	410 926	410 926	410 926	611 000		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
45 Opérations pour compte de tiers	2 833 936	1 442 656	656 335	481 679	346 197		1 508 364	410 434	245 109	75 623	43 203		53,2%	28,4%	37,3%	15,7%	12,5%		-72,8%	-40,3%	-69,1%	-42,9%		
021 Virement de la section de Fonct.	10 065 285	11 774 648	8 537 379	4 780 017	5 608 679		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
024 Produits de cessions (Réat. en Fonct.)	4 748 850	607 400	526 000	1 333 000	605 792		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
040 Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	5 505 000	6 300 000	6 623 000	9 500 000	8 586 500		9 580 986	6 308 399	6 746 986	9 649 929	8 759 937		174,0%	100,1%	101,9%	101,6%	102,0%		-34,2%	+7,0%	+43,0%	-9,2%		
041 Opérations patrimoniales	8 000 000	74 000 000	10 000 000	32 000 000	13 655 000		5 831 434	63 903 465	1 221 719	22 788 170	3 252 193		72,9%	86,4%	12,2%	71,2%	23,8%		+995,8%	-98,1%	+1765%	-85,7%		

## Synthèse d'analyse financière en K€

	2018			2019			2020			2021			2022		
Dépenses d'équipement (Chap. 20-204-21-23 Réels)				29 943	31 406	21 121	34 153	42 157							
Amortissement de la dette				12 781	13 525	13 479	14 090	14 775							
Encours de la dette au 31/12/N				122 195	118 670	116 191	116 667	125 692							
<b>Taux d'évolution</b>															
				2019	2020	2021	2022								
				+4,9%	-32,7%	+61,7%	+23,4%								
				+5,8%	-0,3%	+4,5%	+4,9%								
				-2,9%	-2,1%	+0,4%	+7,7%								



## Dépenses d'équipement 2022



Dépenses d'Équipement *		En %
Fonct. 0	Administration générale	3 951 688 € 9,4%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	1 172 528 € 2,8%
Fonct. 2	Enseignement et formation	11 218 984 € 26,6%
Fonct. 3	Culture	1 318 444 € 3,1%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	1 936 672 € 4,6%
Fonct. 5 & 7	Interventions sociales et santé et logement	1 225 449 € 2,9%
Fonct. 6	Famille	3 067 894 € 7,3%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	10 868 286 € 25,8%
Divers	Acquisitions foncières	6 747 056 € 16,0%
Fonct. 9	Action économique	649 858 € 1,5%
<b>Total</b>		<b>42 156 859 € 100%</b>

\* Chapitres 20 - 204 - 21 - 23

## COMPTES ADMINISTRATIF 2022

## Synthèse des dépenses d'équipement réalisées et reportées

En K€	Mandaté	Reports
<b>Grands projets</b>	<b>23 304</b>	<b>4 546</b>
Centre-ville	573	89
Grands projets d'espaces verts	268	24
Quartier Jean Zay	12 467	1 320
Antonypole	514	425
Quartier Pajeaud	1	1
Autres grands projets	2 808	1 388
Acquisitions foncières	6 674	1 299
<b>Autres opérations d'aménagement</b>	<b>110</b>	<b>32</b>
<b>Travaux dans les bâtiments communaux</b>	<b>6 079</b>	<b>2 053</b>
Groupes scolaires	3 034	627
Equipements sportifs	360	99
Crèches	363	154
Bâtiments culturels	82	178
Bâtiments pour la Jeunesse	550	136
Bâtiments sociaux et associatifs	402	314
Bâtiments administratifs	492	445
Autres bâtiments	373	24
Equipements techniques	424	76
<b>Travaux de voirie</b>	<b>5 540</b>	<b>1 745</b>
Entretien de la voirie	363	143
Reconstructions de voiries	37	58
Revêtements de chaussées	1 360	116
Eclairage public	1 207	846
Signalisation lumineuse tricolore (SLT)	72	6
Accessibilité PMR et circulations douces	337	109
Génie civil pour la vidéo-protection	450	19
Mobiliers urbains, équipements de voirie	243	68
Réfection des cours d'écoles	204	1
Matériels techniques	144	30
Travaux pour compte de tiers	517	38
Autres dépenses de voirie	272	303
Autres travaux	331	8
<b>Travaux et équipements des espaces verts</b>	<b>1 052</b>	<b>325</b>
<b>Sécurité des bâtiments communaux</b>	<b>453</b>	<b>290</b>
<b>Stationnement urbain et parkings</b>	<b>67</b>	<b>308</b>
<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>593</b>	<b>423</b>
Pour le logement social	593	370
Autres	0	53
<b>Equipement des services</b>	<b>4 467</b>	<b>1 665</b>
Equipements et matériels informatiques	2 510	737
Matériels de transport	547	548
Autres matériels et équipement des services	1 411	380
<b>Annonces pour les marchés publics, dépenses diverses</b>	<b>492</b>	<b>230</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>42 157</b>	<b>11 617</b>

# INVESTISSEMENTS 2022 ET LEUR FINANCEMENT

En €

	Dépenses		Recettes	
	CA 2022	Reports 2022	CA 2022	Reports 2022
<b>Total général</b>	<b>42 156 859</b>	<b>11 617 265</b>	<b>42 445 008</b>	<b>42 707 272</b>
<b>Grands projets - Centre-Ville</b>	<b>572 719</b>	<b>89 086</b>	<b>0</b>	<b>576 742</b>
Grands projets - Centre-ville - Projet d'aménagement	377 737	2 203	0	576 742
Grands projets - Centre-ville - Parking Firmin Gémier et rampe d'accès	174 582	46 096	0	0
Grands projets - Parking du personnel de l'Hôtel de Ville	20 400	40 788	0	0
<b>Grands projets - Espaces verts</b>	<b>268 192</b>	<b>24 326</b>	<b>102 496</b>	<b>241 282</b>
Espaces verts - Bois de l'Aurore	190 341	24 326	102 496	241 282
Espaces verts - Parc Heller	77 851	0	0	0
<b>Grands projets - Quartier Jean Zay</b>	<b>12 466 880</b>	<b>1 320 149</b>	<b>11 212 670</b>	<b>11 540 261</b>
Grands projets - Quartier Jean Zay - Projet d'aménagement	5 692	0	6 081 099	7 610 073
Grands projets - Quartier Jean Zay - Groupe scolaire	6 013 934	737 416	2 697 328	2 482 072
Grands projets - Quartier Jean Zay - Crèche	2 490 499	301 597	1 001 934	948 116
Grands projets - Quartier Jean Zay - Parking (HT)	3 007 464	7 723	1 432 309	500 000
Grands projets - Quartier Jean Zay - Médiathèque	928 779	271 085	0	0
Grands projets - Quartier Jean Zay - Voiries	20 513	2 328	0	0
<b>Grands projets - Antonypole</b>	<b>513 886</b>	<b>424 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grands projets - Antonypole - Projet d'aménagement	210 352	50 239	0	0
Grands projets - Antonypole - Enfouissement des lignes	279 750	357 450	0	0
Grands projets - Antonypole - Nouveau Centre Malraux	23 784	16 968	0	0
<b>Grands projets - Quartier Pajeaud</b>	<b>875</b>	<b>1 032</b>	<b>607 877</b>	<b>544 960</b>
Grands projets - Quartier Pajeaud - Parvis de la Bièvre	0	1 032	0	0
Grands projets - Quartier Pajeaud - Fosse de plongée	0	0	607 877	544 960
Grands projets - Quartier Pajeaud - Station Service	875	0	0	0
<b>Autres grands projets</b>	<b>2 807 503</b>	<b>1 388 095</b>	<b>307 470</b>	<b>66 859</b>
Grands projets - Nouveau poste de police municipale	1 038 339	62 229	0	0
Grands projets - Vidéo-protection	962 176	343 602	307 470	66 859
Grands projets - Maison de la Santé	268 301	356 210	0	0
Grands projets - Maison de la Famille	288	0	0	0
Grands projets - Stade Velpeau	126 462	378 761	0	0
Grands projets - Poney-land	23 768	66 417	0	0
Grands projets - Reconstruction du Groupe scolaire Anatole France	29 407	46 140	0	0
Grands projets - Ecole provisoire du Groupe scolaire Anatole France	1 728	4 032	0	0
Grands projets - Complexe sportif La Fontaine	2 079	0	0	0
Grands projets - Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	294 656	123 296	0	0
Grands projets - Espace Vasarely	31 163	0	0	0
Grands projets - Etudes et travaux divers	17 974	0	0	0
Grands projets - Cinéma Le Sélect	3 723	5 548	0	0
Grands projets - Noyer Doré - Rénovation du Quartier	7 440	1 860	0	0
<b>Grands projets - Acquisitions foncières</b>	<b>6 673 913</b>	<b>1 298 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grands projets (Foncier) - Centre Commercial Pajeaud	2 055	0	0	0
Grands projets (Foncier) - Fonds et locaux commerciaux	162 837	14 995	0	0
Grands projets (Foncier) - Immeuble Renaissance	6 509 021	0	0	0
Grands projets (Foncier) - Maison de la Santé	0	1 284 000	0	0

# INVESTISSEMENTS 2022 ET LEUR FINANCEMENT

En €

	Dépenses		Recettes	
	CA 2022	Reports 2022	CA 2022	Reports 2022
<b>Foncier - Acquisitions, alignements, frais divers</b>	<b>109 756</b>	<b>31 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bâtiments communaux</b>	<b>6 079 341</b>	<b>2 053 473</b>	<b>190 804</b>	<b>297 844</b>
Bâtiments communaux - Bâtiments scolaires	3 034 175	627 201	54 544	0
Bâtiments communaux - Bâtiments sportifs	359 618	99 165	24 000	0
Bâtiments communaux - Petite enfance	362 884	153 606	0	0
Bâtiments communaux - Bâtiments culturels	82 143	177 619	112 260	0
Bâtiments communaux - Centres de loisirs et Jeunesse	349 357	17 319	0	0
Bâtiments communaux - Centres de vacances	200 515	118 876	0	0
Bâtiments communaux - Bâtiments sociaux ou associatifs	401 509	314 188	0	0
Bâtiments communaux - Bâtiments administratifs et techniques	492 254	445 232	0	0
Bâtiments communaux - Parkings	10 700	9 379	0	0
Bâtiments communaux - Autres bâtiments	362 503	15 016	0	297 844
Bâtiments communaux - Matériels techniques	423 682	75 873	0	0
<b>Voirie récurrent</b>	<b>5 171 094</b>	<b>1 678 726</b>	<b>0</b>	<b>1 471 279</b>
Voirie récurrent - Bail d'entretien	363 477	143 110	0	0
Voirie récurrent - Revêtements de voiries	1 359 828	115 608	0	0
Voirie récurrent - Eclairage public	1 207 158	846 391	0	1 142 571
Voirie récurrent - Signalisation lumineuse tricolore (SLT)	72 208	6 055	0	0
Voirie récurrent - Circulations douces	323 533	52 501	0	103 173
Voirie récurrent - Accessibilité PMR	13 905	56 769	0	0
Voirie récurrent - Génie civil pour la vidéo-protection	450 302	18 644	0	0
Voirie récurrent - Mobilier urbain	243 295	67 775	0	0
Voirie récurrent - Réfection des cours d'écoles	204 034	727	0	0
Voirie récurrent - Matériels techniques de voirie	143 800	30 175	0	0
Voirie récurrent - Travaux pour compte de tiers	517 428	38 388	0	0
Voirie récurrent - Etudes et travaux divers	272 126	302 582	0	225 535
<b>Reconstructions de voiries</b>	<b>37 329</b>	<b>58 013</b>	<b>215 276</b>	<b>0</b>
Reconstructions de voiries - Reconstructions de voiries	37 329	58 013	215 276	0
<b>Voirie - Autres travaux</b>	<b>331 373</b>	<b>8 242</b>	<b>174 200</b>	<b>125 200</b>
Etudes et travaux divers	41 203	0	0	0
Parc Heller	2 900	0	0	0
Parkings	600	0	0	0
Stade Georges Suant	0	3 231	0	0
Parvis de théâtre Firmin Gémier	0	0	174 200	125 200
Passage à niveau (PN n°9)	286 670	5 011	0	0
<b>Espaces verts</b>	<b>1 051 626</b>	<b>325 391</b>	<b>172 767</b>	<b>529 782</b>
Espaces verts - Squares et parcs	225 029	23 188	0	0
Espaces verts - Cimetière	1 889	0	96 860	107 140
Espaces verts - Cour du centre culturel Ousmane Sy	131 100	118 203	0	173 955
Espaces verts - Cour du groupe scolaire du Noyer Doré	192 787	95 910	0	173 955
Espaces verts - Crèches	58 184	3 224	33 000	0
Espaces verts - Fontaines	2 303	0	0	0
Espaces verts - Bâtiments scolaires	167 660	819	0	0
Espaces verts - Jardins partagés et familiaux	8 759	1 984	42 907	74 733
Espaces verts - Parc Bourdeau	9 616	0	0	0
Espaces verts - Plantations et micro-forêts	79 294	18 677	0	0

# INVESTISSEMENTS 2022 ET LEUR FINANCEMENT

En €	Dépenses		Recettes	
	CA 2022	Reports 2022	CA 2022	Reports 2022
Espaces verts - Autres travaux d'espaces verts	175 005	63 386	0	0
<b>Stationnement urbain et parkings</b>	<b>66 706</b>	<b>308 381</b>	<b>0</b>	<b>47 103</b>
Stationnement urbain - Equipements pour le stationnement	40 050	61 714	0	47 103
Stationnement urbain - Equipements pour les parkings	18 796	233 050	0	0
Stationnement urbain - Etudes et logiciels pour les parkings	7 860	13 617	0	0
<b>Sécurité des Bâtiments communaux</b>	<b>453 494</b>	<b>289 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sécurité - Sécurité et contrôles d'accès	443 014	289 759	0	0
Sécurité - Autres dépenses	10 480	0	0	0
<b>Subventions d'investissement versées</b>	<b>592 980</b>	<b>422 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventions versées - Logements sociaux	592 980	370 020	0	0
Subventions versées - Autres	0	52 500	0	0
<b>Parc de véhicules</b>	<b>546 997</b>	<b>548 216</b>	<b>122 356</b>	<b>545 173</b>
Garage - Parc de véhicules	416 618	489 159	122 356	545 173
Garage - Equipements techniques	130 379	59 057	0	0
<b>Equipements informatiques</b>	<b>2 509 679</b>	<b>737 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Equipements informatiques - Etudes et logiciels	634 993	271 698	0	0
Equipements informatiques - Informatique dans les écoles	722 514	189 960	0	0
Equipements informatiques - Matériels informatiques	824 033	275 669	0	0
Equipements informatiques - Vidéo-protection	328 139	0	0	0
<b>Equipements des services</b>	<b>1 410 638</b>	<b>379 591</b>	<b>36 759</b>	<b>20 788</b>
<b>Autres dépenses d'équipement</b>	<b>491 878</b>	<b>229 538</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Fonds de compensation à la TVA</b>			<b>3 563 003</b>	<b>0</b>
<b>Taxe d'aménagement</b>			<b>1 556 803</b>	<b>0</b>
<b>Emprunts</b>			<b>23 800 000</b>	<b>26 700 000</b>
Prêt n°11127 La Banque Postale (Taux fixe à 0,56% sur 15 ans)			9 000 000	0
Prêt n°11121 Caisse d'Epargne (Taux fixe à 0,66% sur 20 ans)			8 000 000	0
Prêt n°11122 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,59% sur 20 ans)			5 000 000	0
Prêt n°11128 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,85% sur 15 ans)			1 800 000	4 200 000
Prêt n°11129 Caisse d'épargne (Livret A +0,50% sur 20 ans)			0	15 000 000
Prêt n°11130 La Banque Postale (Taux fixe 3,28% sur 20 ans)			0	7 500 000
<b>Produits de cession</b>			<b>362 526</b>	<b>0</b>
Rétrocession du fonds de commerce du 12 rue Auguste Mounié			360 000	0
Ventes de matériels			2 526	0



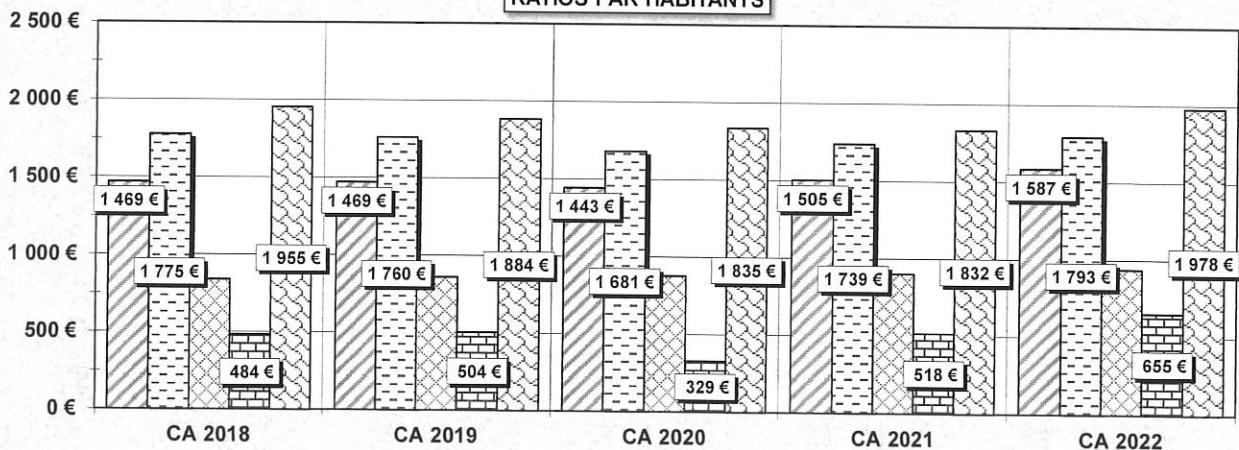
## ANALYSE FINANCIÈRE : VUE D'ENSEMBLE

En milliers d'€		2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de gestion		89 319	90 172	88 089	93 745	98 912
Recettes courantes de Fonct.		106 386	109 416	105 252	108 723	112 985
<b>ÉPARGNE DE GESTION</b>		<b>17 067</b>	<b>19 244</b>	<b>17 163</b>	<b>14 978</b>	<b>14 074</b>
Résultat financier		-2 097	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263
Résultat exceptionnel		101	727	-411	172	-86
Produits de cession		4 087	274	264	1 316	363
<b>ÉPARGNE BRUTE (Avec Cessions)</b>		<b>19 158</b>	<b>18 339</b>	<b>15 028</b>	<b>14 921</b>	<b>13 087</b>
<b>ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)</b>		<b>15 071</b>	<b>18 065</b>	<b>14 764</b>	<b>13 605</b>	<b>12 725</b>
<b>Dépenses d'invest. à financer</b>		<b>44 863</b>	<b>52 160</b>	<b>36 372</b>	<b>48 343</b>	<b>56 986</b>
Dépenses d'équipement		29 943	31 406	21 121	34 153	42 157
Travaux pour compte de tiers		785	391	61	90	53
Autres dépenses		1 354	6 837	1 712	9	1
Amortissement de la dette		12 781	13 525	13 479	14 090	14 775
<b>Ressources</b>		<b>38 031</b>	<b>44 861</b>	<b>34 627</b>	<b>42 118</b>	<b>55 254</b>
Dotations		5 388	11 781	5 727	8 391	5 120
Subventions		5 232	3 218	2 169	5 125	13 163
Travaux pour compte de tiers		1 508	410	245	76	43
Autres recettes		1 745	1 112	458	40	41
Produits de cession		4 087	274	264	1 316	363
Épargne brute		15 071	18 065	14 764	13 605	12 725
Emprunts		5 000	10 000	11 000	13 566	23 800
<b>Endettement</b>		<b>122 195</b>	<b>118 670</b>	<b>116 191</b>	<b>116 667</b>	<b>125 692</b>

## RATIOS

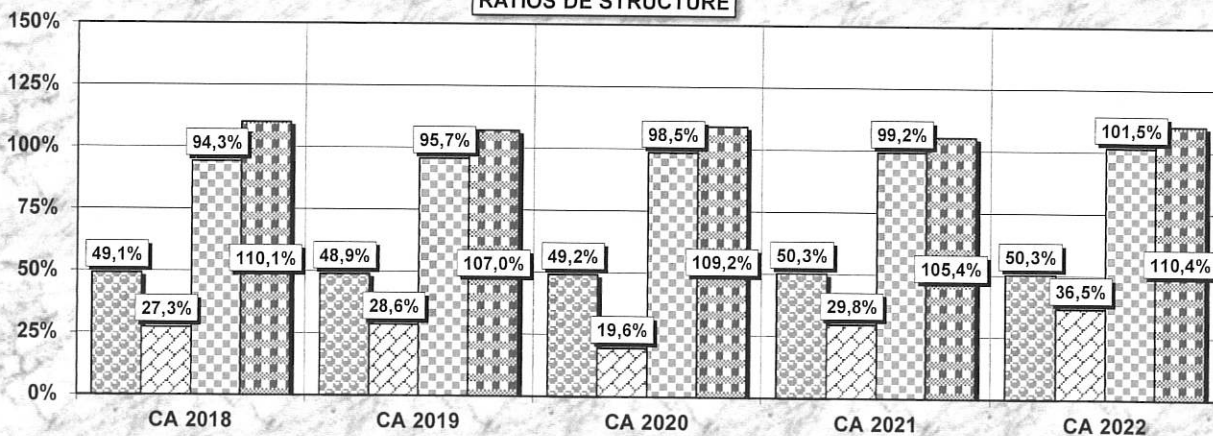
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Population :	62 515	62 989	63 319	63 674	63 535
Dépenses réelles de Fonct. / Habitant	1 469 €	1 469 €	1 443 €	1 505 €	1 587 €
Recettes réelles de Fonct. / Habitant	1 775 €	1 760 €	1 681 €	1 739 €	1 793 €
Produit des impositions directes / Habitant	839 €	859 €	879 €	902 €	938 €
Dotation globale de Fonct. / Habitant	108 €	103 €	99 €	94 €	88 €
Dépenses d'équipement brut / Habitant	484 €	504 €	329 €	518 €	655 €
Encours de dette / Habitant	1 955 €	1 884 €	1 835 €	1 832 €	1 978 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de Fonct.	49,1%	48,9%	49,2%	50,3%	50,3%
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de Fonct.	27,3%	28,6%	19,6%	29,8%	36,5%
Dépenses réelles de Fonct. + Rembt de la dette en capital / Recettes réelles de Fonct.	94,3%	95,7%	98,5%	99,2%	101,5%
Encours de dette / Recettes réelles de Fonct.	110,1%	107,0%	109,2%	105,4%	110,4%

## RATIOS PAR HABITANTS



- ▣ Dépenses réelles de Fonct. / Habitant
- ▣ Recettes réelles de Fonct. / Habitant
- ▣ Produit des impositions directes / Habitant
- ▣ Dépenses d'équipement brut / Habitant
- ▣ Encours de dette / Habitant

## RATIOS DE STRUCTURE



- ▣ Dépenses de personnel / Dépenses réelles de Fonct.
- ▣ Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de Fonct.
- ▣ Dépenses réelles de Fonct. + Rembt de la dette en capital / Recettes réelles de Fonct.
- ▣ Encours de dette / Recettes réelles de Fonct.



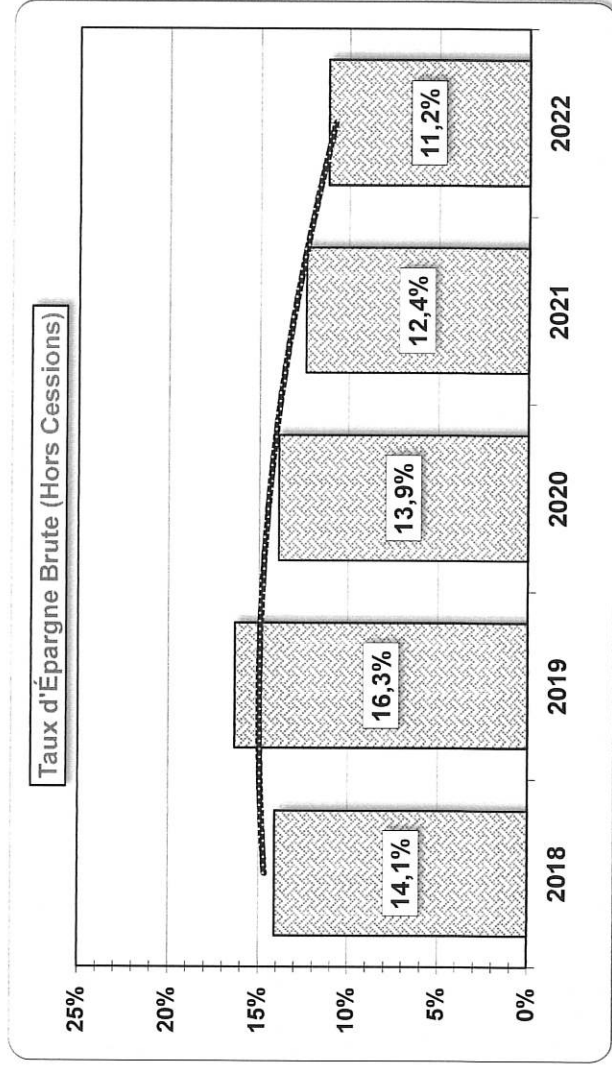
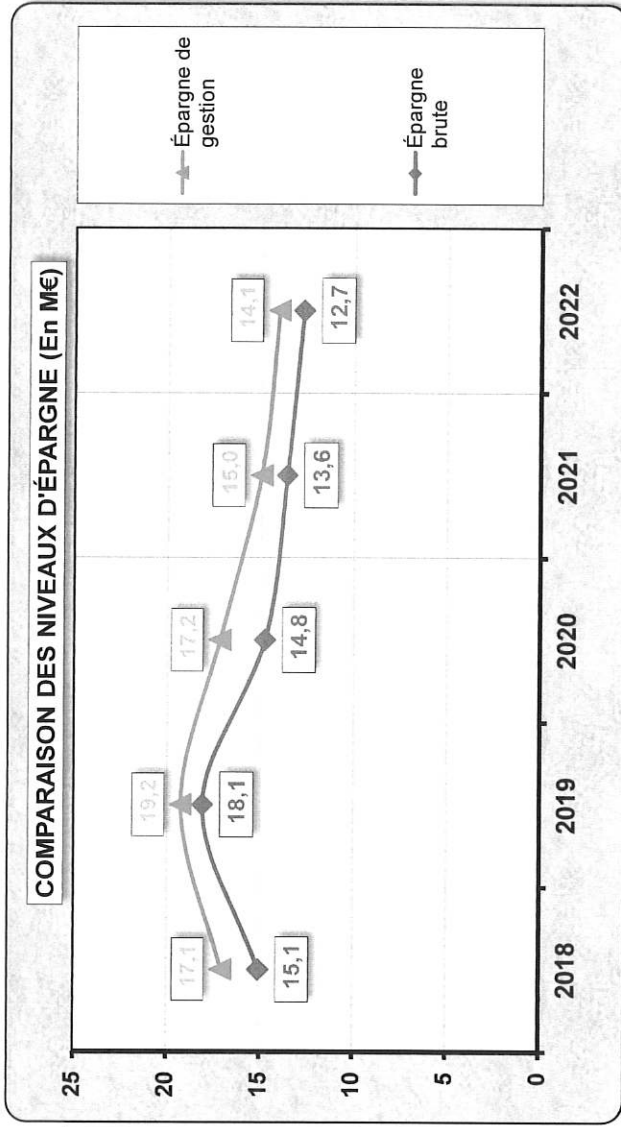
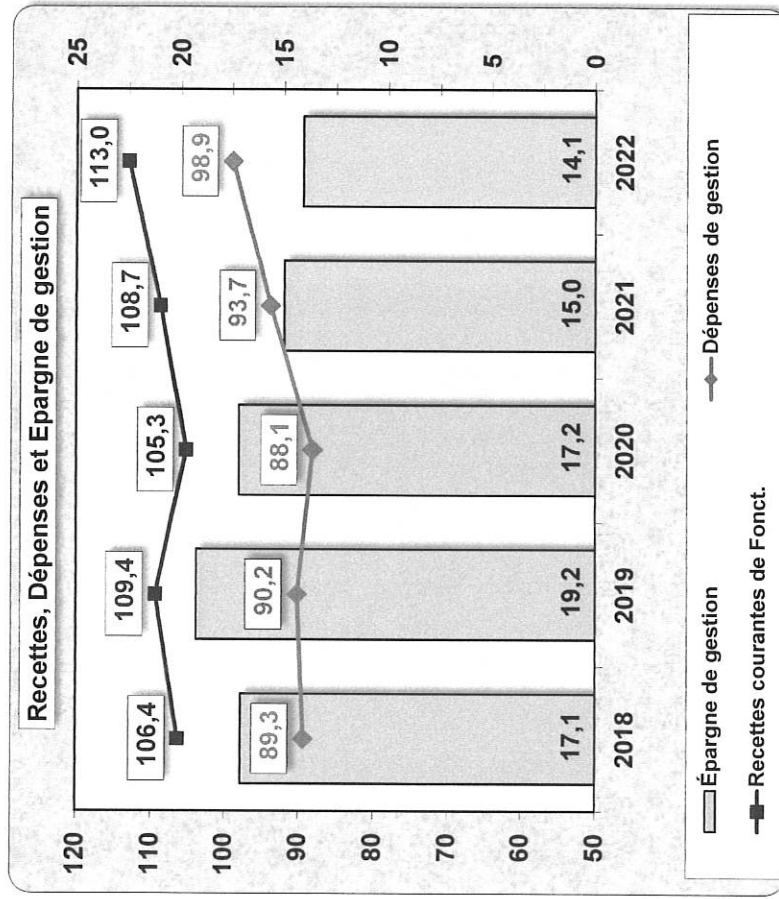
# ÉPARGNE DE GESTION ET TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

## (Hors Cessions d'actifs)

En Millions d'€	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de gestion	89,3	90,2	88,1	93,7	98,9
Recettes courantes de Fonct.	106,4	109,4	105,3	108,7	113,0
Épargne de gestion	17,1	19,2	17,2	15,0	14,1
Épargne brute	15,1	18,1	14,8	13,6	12,7
Épargne disponible	2,3	4,5	1,3	-0,5	-2,1

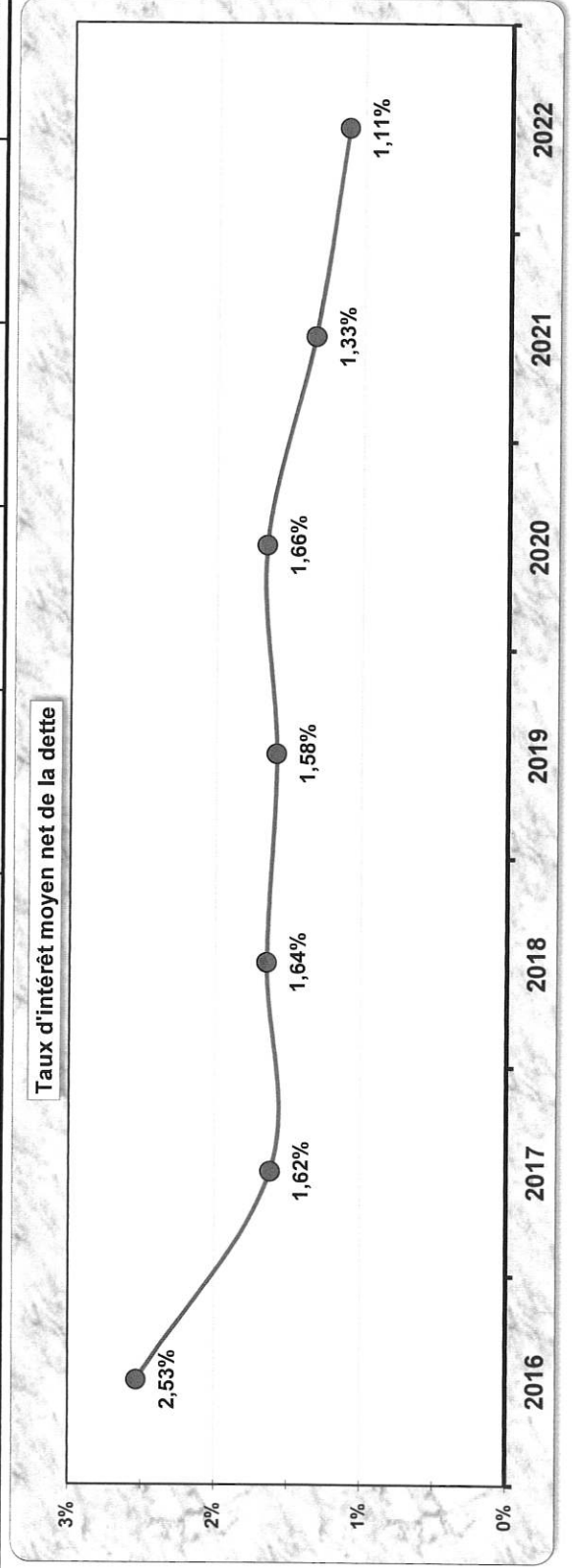
Taux d'Épargne Brute *	14,1%	16,3%	13,9%	12,4%	11,2%
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

\* Épargne brute / Recettes réelles de fonctionnement (Hors cessions)



## ÉVOLUTION DES DONNÉES PRINCIPALES DE LA DETTE

En K€	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Encours de dette</b>	<b>141 985</b>	<b>129 976</b>	<b>122 195</b>	<b>118 670</b>	<b>116 191</b>	<b>116 667</b>	<b>125 692</b>
-Dominante Taux Révisibles	61 264	56 040	50 485	44 715	39 813	31 359	25 437
-Dominante Taux Fixes	80 722	73 936	71 710	73 955	76 378	85 308	100 254
<b>Répartition en %</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>	<b>34%</b>	<b>27%</b>	<b>20%</b>
-Part Taux Révisibles	57%	57%	59%	62%	66%	73%	80%
<i>La classification en Taux fixes dépend sur N de la survenance ou non d'une échéance changeante, ou de la modification sur N d'une option sur Taux fixe</i>							
<b>Evolution de l'encours / N-1</b>	<b>+11,0%</b>	<b>-8,5%</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>+0,4%</b>	<b>+7,7%</b>
<b>Frais financiers (Chap. 66)</b>	<b>3 492</b>	<b>2 525</b>	<b>2 470</b>	<b>2 279</b>	<b>2 370</b>	<b>1 932</b>	<b>1 689</b>
-Intérêts de la dette	3 613	2 668	2 510	2 309	2 346	1 972	1 722
-Ligne de trésorerie, commissions, frais ...	33	7	11	25	15	0	47
-ICNE	-154	-150	-51	-55	9	-40	-81
<b>Produits financiers</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>382</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-3 119</b>	<b>-2 151</b>	<b>-2 097</b>	<b>-1 906</b>	<b>-1 988</b>	<b>-1 506</b>	<b>-1 263</b>
<b>Amortissement annuel de la dette</b>	<b>10 988</b>	<b>12 009</b>	<b>12 781</b>	<b>13 525</b>	<b>13 479</b>	<b>14 090</b>	<b>14 775</b>
<b>Taux d'intérêt moyen</b>	<b>2,82%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,93%</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,48%</b>
Brut	2,53%	1,62%	1,64%	1,58%	1,66%	1,33%	1,11%
Net							
<b>Durée Moyenne Résiduelle</b>	<b>12 ans 1 mois</b>	<b>11 ans 3 mois</b>	<b>10 ans 7 mois</b>	<b>10 ans 3 mois</b>	<b>10 ans</b>	<b>10 ans 8 mois</b>	<b>11 ans 1 mois</b>



## ACTIONS DE FORMATION DES ELUS EN 2022

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATIONS	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
M. David Mauger	Appréhender les fondamentaux des marchés publics (Cédis Formation)
Mme Sylviane Aschehoug	Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, outil des politiques de solidarité (CIDEFE la formation des élu.e.s)
M. David Mauger	Logement et transition énergétique : rénover et construire autrement (CIDEFE la formation des élu.e.s)
M. David Mauger	Les formations d'été (FDC Le formateur des collectivités)
Mme Irène Huard	Les rencontres de Montreuil (CIDEFE la formation des élu.e.s)
Mme Nadia Desbois	Formation annuelle des élus locaux (CIDEFE la formation des élu.e.s)

REPUBLIQUE FRANCAISE



DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

ARRONDISSEMENT D'ANTONY

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES  
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
**SEANCE DU 06 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 06 avril à vingt heures,

Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville d'ANTONY, dûment convoqué le 31 mars 2023 s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. MEDAN.

Le nombre des membres composant le conseil est de 49, dont 49 sont en exercice et 38 présents à cette séance.

**PRESENTS** : M. SENANT, M. MEDAN, Mme ROLLAND, M. COLIN, Mme SANSY, M. HUBERT, Mme SCHLIENGER, Mme VERET, M. NEHME, Mme GENEST, M. AIT-OUARAZ, M. ARJONA, M. REYNIER, Mme LEMMET, M. VOULDOUKIS, M. DI PALMA, M. KALONJI, Mme FAURET, M. PEGORIER, Mme ENAME, Mme ZAMBARDJOURDI, M. GOULETTE, M. BEN ABDALLAH, Mme PHAM-PINGAL, Mme AUBERT, M. FOYER, Mme GALLI, Mme RAFIK, Mme HUARD, M. MAUGER, M. MONGARDIEN, Mme CHABOT, Mme DESBOIS, M. HOBEIKA, Mme SALL, M. COURDESSES, M. EDOUARD, M. CHARRIEAU.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice du Conseil Municipal et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Conseillers excusés ayant donné pouvoir :**

Mme PRECETTI	à Mme ROLLAND	M. LEGRAND	à Mme VERET
Mme MACIEIRA-DUMOULIN	à M. COLIN	Mme BERTHIER	à M. GOULETTE
Mme EL MEZOUEDE	à M. ARJONA	M. PASSERON	à Mme AUBERT
Mme LEON	à M. REYNIER	M. BENSABAT	à M. SENANT
Mme GODEFROY	à M. COURDESSES	M. PARISIS	à Mme HUARD
Mme REMY-LARGEAU	à M. MAUGER		

Mme RAFIK est désignée comme secrétaire.

**La présente délibération a été adoptée par :**

40 voix	POUR
08 voix	CONTRE
voix	ABSTENTION
01	N'AYANT PAS PRIS PART AU VOTE (M. SENANT)

**OBJET : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - EXERCICE 2022**

Le CONSEIL MUNICIPAL,

VU la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

VU le budget primitif 2022 ;

VU la décision modificative de crédits 2022 ;

Après en avoir délibéré ;

ARTICLE 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif de l'exercice 2022, lequel peut se résumer ainsi :

CA 2022	Mandats émis	Titres émis	Solde N	Solde RAR	CUMUL
Fonctionnement	109 569 476,36	114 404 908,93	<b>+4 835 432,57</b>		<b>+4 835 432,57</b>
Investissement	60 745 691,52	59 422 571,63	<b>-1 323 119,89</b>	+31 416 419,25	<b>+30 093 299,36</b>
Résultat Fonct. Reporté N-1		837 458,24	<b>+837 458,24</b>		<b>+837 458,24</b>
Solde Invest. N-1	35 266 487,08		<b>-35 266 487,08</b>		<b>-35 266 487,08</b>
<b>Total du budget</b>	<b>205 581 654,96</b>	<b>174 664 938,80</b>	<b>-30 916 716,16</b>	<b>+31 416 419,25</b>	<b>+499 703,09</b>
Total Fonctionnement	109 569 476,36	115 242 367,17	<b>+5 672 890,81</b>	<b>+0,00</b>	<b>+5 672 890,81</b>
Total Investissement	96 012 178,60	59 422 571,63	<b>-36 589 606,97</b>	<b>+31 416 419,25</b>	<b>-5 173 187,72</b>

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, établis à :

Dépenses d'investissement : 11 657 265,29€

Recettes d'investissement : 43 073 684,54€

ARTICLE 3 : Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

ARTICLE 4 : Constate pour le reste des comptes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

ARTICLE 5 : Prend acte du débat sur la formation des élus.

Suivent les signatures

.....

Pour extrait conforme

Le Maire

