

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 4 AVRIL 2024

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

EXERCICE 2023

RAPPORT

Le Compte Administratif présente le résultat de l'exécution du budget de l'exercice précédent, l'exercice 2023. 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 2023 sont :

+6 594 084,75 € pour la section de fonctionnement

-6 936 749,10 € 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 :

+7 093 787,84 € pour la section de fonctionnement

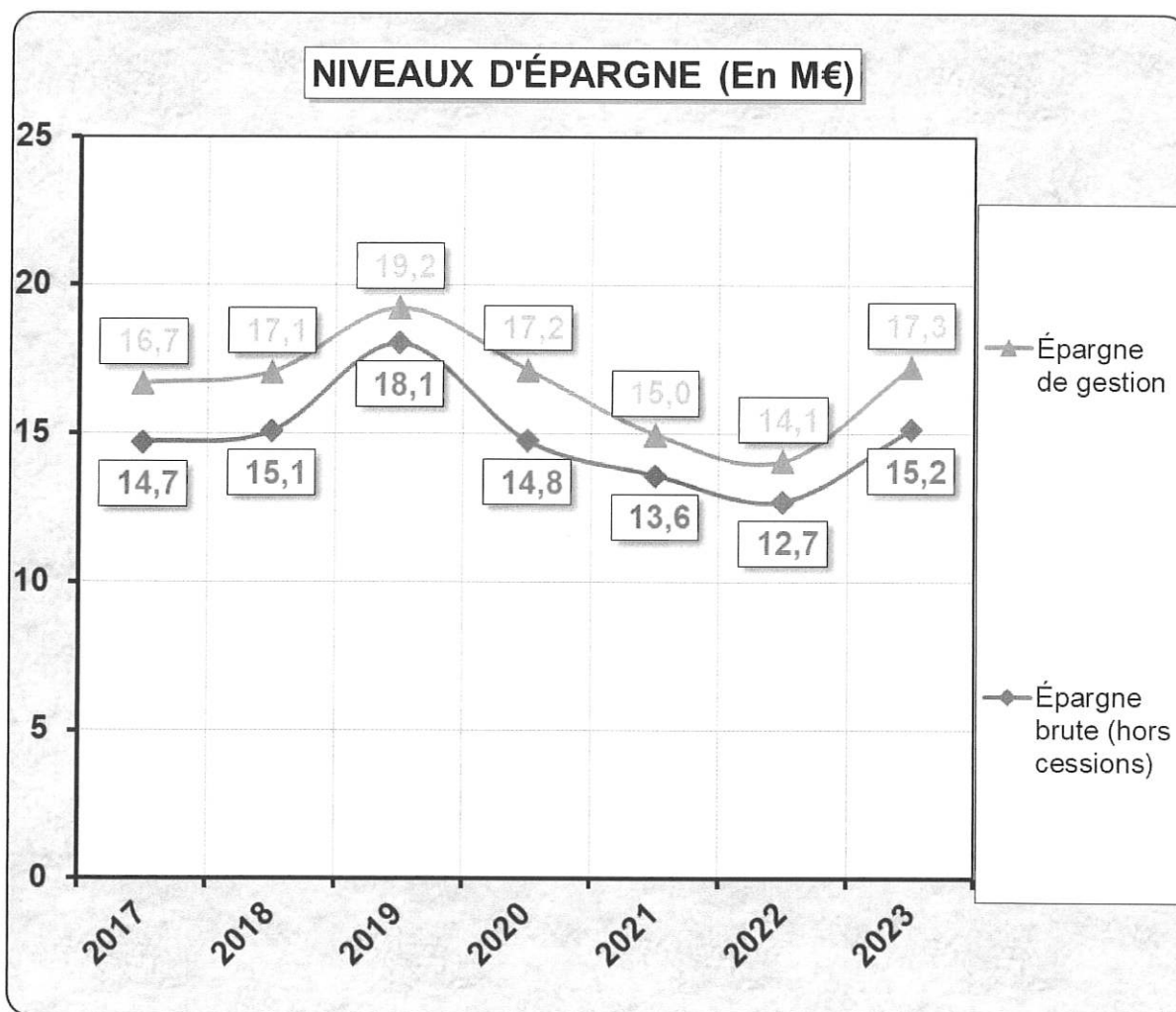
-6 539 534,86 € pour la section d'investissement (montant de l'affectation du résultat de fonctionnement à effectuer en 2023)

Ce qui fait donc ressortir un solde global de +554 252,98 €.

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 15,2 M€ en 2023, comparativement à 12,7 M€ en 2022 et 13,6 M€ en 2021.



Les mesures votées en avril 2023, hausse de 5% du taux de la taxe foncière et de 10% des taux d'effort, ont donc permis à la Ville de retrouver le niveau d'autofinancement qui était le sien avant la crise du Covid, en compensant les effets de l'inflation sur les coûts de l'énergie et de la restauration scolaire, ainsi que des mesures décidées en faveur du personnel communal (Hausse du régime indemnitaire).

1-1 Les dépenses de fonctionnement :
109 M€ contre 100,8 M€ en 2022 (+8,1%)

L'inflation a porté principalement sur le chapitre 011 en raison de l'explosion du coût de l'énergie et de la restauration scolaire, et sur les charges financières du fait de la hausse des taux d'intérêt.

-Les charges à caractère général (Chap. 011) : 21,5 M€ (+19%)

Les charges à caractère général passent de 18,1 M€ en 2022 à 21,5 M€, en hausse de 3,4 M€ (+19%).

Cette hausse fait suite à une longue période, dans les années 2010-2020, où elles avaient été maîtrisées, restant stables malgré l'ouverture de nouveaux équipements comme le cinéma et l'Espace Vasarely. Mais en 2023, la crise énergétique et celle des produits alimentaires ont eu des effets majeurs sur les finances communales.

Malgré les mesures d'économies d'énergie prises par les services municipaux, le coût du gaz a été multiplié par 2,3, et celui de l'électricité a augmenté de +72%.

<i>en K€</i>	2019	2020	2021	2022	2023	<i>Ecart 2023/2022</i>
Energie Electricité	1 332	1 214	1 445	1 684	2 904	+1 221
Combustibles (gaz)	682	560	677	635	1 455	+820
Chauffage Urbain	145	144	179	206	212	+6
Total fluides	2 159	1 918	2 301	2 524	4 571	+2 047
<i>Variation %</i>		-11,1%	+20,0%	+9,7%	+81,1%	

Au total, le coût de l'énergie a donc augmenté de 2 M€.

Le coût de la restauration scolaire a augmenté pour sa part de +0,8 M€.

En K€	2022	2023	Variation
Restauration scolaire	1 240	1 799	+559
Restauration des centres de loisirs	276	513	+237
Total	1 516	2 312	+796

L'inflation a également eu des effets sur un certain nombre de marchés, contrats et prestations.

Les principaux comptes en hausse sur 2023 (KC)	Réalisé 2022	Crédits 2023	Réalisé 2023	Ecart 2023/2022	Commentaires
6188 Autres frais divers	536	716	709	+173	Hausse des prestations pour remplacement de personnel
614 Charges locatives et de copropriété	231	241	365	+135	Résultant de l'augmentation du parc immobilier de la ville
63512 Taxes foncières	443	497	548	+105	Impact de la revalorisation des bases et de l'augmentation du parc immobilier de la ville
6184 Versements à des organismes de formation	42	181	146	+104	Reprise des formations après une année 2022 atypique
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	919	1 088	1 015	+96	Hausse des achats de film par le cinéma et des dépenses de séjours enfants
6247 Transports collectifs	467	558	562	+94	Inflation et recours accentué au prestataires extérieures
6156 Maintenance	1 323	1 505	1 414	+91	Augmentation en lien avec l'inflation
6288 Autres services extérieurs	735	770	810	+75	Augmentation en lien avec l'inflation
60623 Alimentation	275	282	346	+71	En lien avec l'augmentation des coûts alimentaires
6132 Locations immobilières	124	125	195	+71	Augmentation du coût de location des salles de sport en lien avec les émeutes
61521 Entretien terrains	576	630	640	+64	Augmentation en lien avec l'inflation
6358 Autres droits	127	160	178	+51	Augmentation des taxes sur le cinéma résultant de la hausse des achats de films

A l'inverse, certains postes ont connu une contraction sur l'exercice 2023.

Les principaux comptes en diminution sur 2023 (KC)	Réalisé 2022	Crédits 2023	Réalisé 2023	Ecart 2023/2022	Commentaires
6283 Frais de nettoyage des locaux	1 984	1 973	1 807	-177	Economie sur le marché de nettoyage
6238 Divers	174	82	89	-85	
6162 Assur. obligatoire dommage-construction	75	56	3	-73	
6228 Divers	189	167	122	-66	
6262 Frais de télécommunications	220	151	172	-48	
6236 Catalogues et imprimés	458	486	418	-39	Réductions des dépenses en lien avec les efforts d'économies demandés par rapport à 2022
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement	50	40	20	-30	
60631 Fournitures d'entretien	471	469	442	-29	
6237 Publications	77	54	51	-26	

-Les dépenses de personnel (chap. 012) : 52,3 M€ (+3,3%)

Les dépenses de personnel ont progressé de +3,3% en 2023. Elles sont ainsi passées de 50,7 M€ à 52,3 M€ (+1,6 M€).

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

-L'effet en année pleine de la revalorisation de +3,5% du point d'indice intervenue au 1^{er} juillet 2022 : 0,8 M€

- Une nouvelle revalorisation de +1,5% du point d'indice au 1er juillet 2023 : +0,36 M€
- La revalorisation des grilles indiciaires de la catégorie C : +0,13 M€
- La revalorisation du SMIC au 1^{er} janvier 2023 : 0,1 M€

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

En revanche, le solde des vacances de postes et des recrutements pourvus, ainsi que l'absence de scrutin électoral a généré 0,3 M€ d'économies en 2023.

Les services municipaux restent confrontés à une problématique nationale de postes vacants, qui tendent néanmoins à diminuer grâce à une légère reprise du marché du travail, concernant particulièrement certains secteurs d'activités tels que la petite enfance.

Les dépenses de personnel s'élèvent donc en 2023 à 52,3 M€, contre 50,7 M€ en 2022.

-Les autres charges de gestion courante (Chap. 65) : 7,1 M€ (+8,8%)

Les autres charges de gestion courante se sont élevées à 7,1 M€ contre 6,5 M€ en 2022.

La Ville a augmenté en 2023 sa subvention au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), afin de soutenir le développement et le coût croissant de ses actions (Restauration de la résidence Renaître, portage de repas, aides, transport à la demande, seniors ...).

Les subventions aux associations sont passées de 2,49 M€ en 2022 à 2,71 M€ en 2023, soit une progression de 0,22 M€ sur les secteurs suivants :

- Politique de la Ville : +149 K€, dont 50 K€ de reversement de subventions départementales transitant par la Ville, et du fait également d'un réajustement de la subvention communale à l'IFAC et à GYGO pour accompagner leurs actions
- Sports : +82 K€ pour accompagner la progression d'espoirs antoniens vers le sport de haut niveau

Les dépenses d'informatique en nuage (Cloud) ont progressé de +0,2 M€.

Les autres dépenses du chapitre (Contributions aux écoles privées, indemnités des élus, admissions en non-valeurs ...) sont restées stables.

-Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) : 22 M€

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) correspond au 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 22 M€ en 2023 contre 20,8 M€ en 2022 (+5,6%).

-Les contributions (Chap. 014) : 2,9 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 2023, comme en 2022.

-Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), appliqué à la Ville depuis 2017, qui est passé de 1,04 M€ en 2022 à 1,16 M€ en 2023 (+0,12 M€).

Enfin, à nouveau en 2023, la Ville a été mise à contribution à hauteur de 0,07 M€ (contre 0,09 M€ en 2022) 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 2023 à 2,9 M€ contre 2,8 M€ en 2022.

1-2 Les recettes de fonctionnement : 124,2 M€ contre 113,5 M€ en 2022 (+9,4%)

Les recettes de fonctionnement ont bénéficié également des effets de l'inflation, mais leur augmentation aurait été insuffisante pour compenser les hausses du coût de l'énergie et de la restauration scolaire. Pour retrouver le niveau d'autofinancement de 15 M€, la Ville a donc voté des mesures de redressement : Hausse de +5% du taux de la taxe foncière et hausses de l'ordre de +10% des taux d'effort pour les services publics, qui y étaient soumis. Ces hausses ont bénéficié aux recettes fiscales et à celles des services.

Les recettes de fonctionnement (Hors produits de cession) se sont ainsi établies à 124,2 M€, contre 113,5 M€ en 2022, 109,4 M€ en 2021, 106,2 M€ en 2020 et 110,6 M€ en 2019.

-Les recettes fiscales (Chap. 73) : 92,2 M€

Le produit des impôts locaux a progressé de près de +12,6% (67 M€ contre 59,5 M€ en 2022), grâce à la revalorisation annuelle des bases (+7,1%), la croissance physique des bases et l'augmentation des taux (+5%) intervenue en 2023.

L'augmentation du taux de la taxe foncière a apporté un produit supplémentaire de 2 millions d'euros. L'administration fiscale a apporté, en outre, un produit inattendu de l'ordre de 0,75 M€, résultant de la campagne déclarative des biens immobiliers intervenue en 2023, campagne qui a provoqué des erreurs d'imposition. Ce produit ne sera probablement pas reconduit en 2024.

Suite à la suppression de la taxe d'habitation, les rôles supplémentaires ont continué à régresser (29 K€ contre 68 K€ en 2022).

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

La Ville a bénéficié d'un supplément de taxe sur l'électricité (+0,3 M€), à savoir un trimestre supplémentaire en raison d'un changement de son mode de gestion par l'administration.

La Ville a en outre perçu une dotation de solidarité communautaire exceptionnelle (0,28 M€) versée par la Métropole à l'ensemble des communes pour les aider à couvrir une partie du coût de l'inflation.

Les autres recettes fiscales se sont établies à 0,32 M€ (+0,14 M€), contre 0,18 M€ en 2022, grâce notamment à un meilleur rendement des droits de voirie.

En revanche, l'effondrement du marché immobilier a provoqué une forte baisse des droits de mutation. De 5 M€ en 2022, ils sont tombés à 3,86 M€ en 2023 (-1,14 M€).

-Les subventions et dotations reçues (Chap. 74) : 12,1 M€

L'ensemble des dotations, compensations et subventions perçues par la Ville a progressé de +0,68 M€ en 2023.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) s'est maintenue quasiment au même niveau qu'en 2022 (5,6 M€).

Les dotations et subventions versées par les services de l'Etat ont progressé (+0,13 M€) notamment au titre du Service Minimum d'Accueil (SMA) pendant le temps scolaire et pour le cinéma le Sélect.

Dans le cadre de la contractualisation avec la Ville, les participations du Département ont légèrement progressé et atteignent 1,34 M€.

Les autres subventions ont progressé de +0,6 M€ en 2023 (3,95 M€ / 3,36 M€), notamment du fait :

- de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour la Petite Enfance (+0,19 M€) et les centres de loisirs (+0,28 M€)
- au titre des « colos apprenantes » (0,1 M€) nouvellement financées
- du dispositif « A vélo » (+38 K€)

Les dotations de compensation ont légèrement diminué (-0,06 M€), notamment en raison de la suppression de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les résidences de logements sociaux du Noyer Doré.

-Les produits des services et revenus des immeubles (Chap. 70 et 75) : 18,2 M€

Après la très forte baisse survenue pour cause de crise sanitaire, les produits des services et les revenus des immeubles, ont retrouvé un haut niveau de recettes, en raison d'un retour à la normale, voire d'un accroissement, de leur niveau d'activité et en raison également des modifications tarifaires, ainsi que de la hausse de leurs taux d'effort.

Les variations constatées depuis 2019 se résument ainsi :

Activités (En K€)	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Garderies	713	433	585	654	781
Etudes dirigées	516	315	453	494	574
Centres de loisirs	881	693	846	1 081	1 226
Cinéma	1 312	466	571	896	1 134
Château Sarran	501	245	353	341	502
Séjours de vacances	486	245	287	471	520
Classes de découverte	238	59	107	284	313
Autres actions pour les jeunes	70	77	96	102	109
Crèches	2 428	1 732	2 150	2 335	2 221
Ecole municipale des sports (EMS)	211	36	229	221	331
Activités sportives	336	255	59	300	300
Impayés de la restauration	248	47	192	173	195
Manifestations culturelles	51	21	32	65	70
Equipements culturels	71	37	43	54	64
Animations	85	25	79	45	112
Autres	28	33	33	76	97
Total	8 176	4 717	6 115	7 592	8 550

Les redevances domaniales ont également fortement progressé en 2023 (+1,6 M€), passant de 4,3 M€ à 5,9 M€, avec les variations suivantes :

- Stationnement urbain et parkings : 1,84 M€ / 1,48 M€, soit +0,36 M€
- Forfaits post-stationnement : 1,54 M€ / 0,84 M€, soit +0,7 M€
- Redevances d'occupation du domaine public : 0,99 M€ / 0,84 M€, soit +0,15 M€
- Travaux pour compte de tiers : 0,7 M€ / 0,29 M€, soit +0,4 M€
- Autres (Cimetière, marché ...) : 0,85 M€ / 0,86 M€

Les remboursements de frais n'ont pas évolué (0,8 M€).

Les loyers et redevances perçues se sont établies à 2,89 M€ en 2023 contre 3,02 M€ en 2022, en baisse (-0,13 M€) notamment en raison du nouveau marché de la restauration scolaire.

-Les atténuations de charges (Chap. 013)

Enfin, les remboursements de l'assurance du personnel et du coût des emplois détachés se sont établis à 0,47 M€, contre 0,56 M€ en 2022 (-0,09 M€).

1-3 Le résultat financier

La Ville bénéficiait depuis une dizaine d'années de taux d'intérêt historiquement bas. Le retour soudain de l'inflation a conduit les banques centrales à relever très vigoureusement leurs taux directeurs. Pour ses nouveaux emprunts, comme pour sa trésorerie, le taux supporté par la Ville se situe désormais entre 4% et 5%.

De ce fait, les charges financières ont fortement augmenté, passant de 1,7 M€ à 2,9 M€ (+1,2 M€), et le résultat financier, tenant compte des produits de 0,4 M€, s'établit à -2,4 M€ contre -1,3 M€ en 2022.

Le taux d'intérêt moyen net de la dette s'établit de ce fait à 1,53% en 2023, contre 1,11% en 2022, 1,33% en 2021, 1,66% en 2020 et 1,58% en 2019.

1-4 Le résultat exceptionnel

Le solde des produits et charges exceptionnels est de +0,3 M€ en 2023 contre -0,1 M€ en 2022.

2 - La section d'investissement

2-1 Les dépenses d'investissement

La Municipalité a poursuivi la mise en œuvre de son programme d'investissements, initié depuis plusieurs années, en y intégrant depuis le début de la mandature une forte dimension environnementale. La transition énergétique est ainsi au cœur des orientations de la ville en termes d'investissements, avec une programmation annoncée de 50 millions d'euros sur 10 ans.

L'exercice 2023 traduit ces orientations, au point de constituer une année record, avec 62,7 M€ d'investissements payés et 12,1 M€ engagés.

Depuis 2020, la Ville a ainsi réalisé 160 millions d'euros d'investissements, financés par une variation de l'endettement de 34 millions d'euros sur la période considérée.

Par grands postes, les investissements 2023 peuvent se répartir de la manière suivante :

Répartition des dépenses d'investissement (En K€)	Dépenses payées	Restes à réaliser
Grands projets, nouveaux équipements ...	32,3	4,3
Transition écologique	6,6	2,6
Acquisitions foncières dans le cadre des grands projets	6,6	0,0
Subventions pour le logement social	0,7	0,0
Investissements stratégiques (Grands projets + Transition écologique)	46,2	6,9
Travaux dans les bâtiments communaux	5,2	2,5
Travaux récurrents de voirie	3,0	0,8
Reconstructions de voirie	1,8	0,4
Travaux et équipements d'espaces verts	0,3	0,2
Stationnement urbain et parkings	0,1	0,1
Sécurité des bâtiments communaux	1,0	0,0
Equipements des services	3,3	1,0
Autres acquisitions foncières et subventions versées	1,0	0,1
Autres (Annonces, avances ...)	0,7	0,2
Investissements récurrents	16,5	5,2
Total général	62,7	12,1

- **Les grands projets et nouveaux équipements :**

Dépenses payées	32,3
Restes à réaliser-Reports	4,3
Total des dépenses engagées	36,6

Le projet du nouveau Quartier Jean Zay a poursuivi sa construction entamée l'an dernier, avec une séquence importante d'investissements dans les équipements prévus :

-Le groupe scolaire : 6,7 M€ mandatés +0,4 M€ en reports

-La crèche : 2,8 M€ + 0,2 M€

-Le parking : 9,8 M€ + 0,8 M€

-La future médiathèque : 1,0 M€ + 0,3 M€

Parallèlement, Vallée Sud Aménagement a lancé le programme d'espaces publics : la place Simone Veil, les avenues et allées piétonnes et les espaces verts.

Le Quartier Antonypole a quant à lui donné lieu à 1,6 M€ de crédits engagés, avec des études d'aménagement (0,1 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports), des dépenses d'études en vue de l'enfouissement des lignes haute tension (1,3 M€ mandatés), et des études pour le futur Centre Malraux (0,1 M€).

L'aménagement du centre-ville est également rentré en phase active de réalisation, avec la mise aux normes du parking Firmin Gémier et son ouverture sur la RD 920 (2,2 M€ + 0,3 M€), opération suivie de l'aménagement de la rue Auguste Mounié (0,1 M€ + 0,3 M€), dont les travaux ont débuté en début d'année 2024.

En dehors des projets d'aménagements, des projets importants ont été menés courant 2023 :

- La construction du nouveau poste de police municipale (1,7 M€ + 0,4 M€)
- La poursuite du déploiement de la vidéoprotection (1,4 M€ + 0,4 M€), ainsi que les travaux indispensables de génie civil sur la voirie (0,2 M€ + 0,3 M€)
- La reconstruction des vestiaires, ainsi que la construction de bureaux au Stade Velpeau (2,7 M€ + 0,1 M€)
- Les travaux d'aménagement de la Maison médicale rue de l'Abbaye (0,6 M€) qui a démarré son activité en juillet 2023
- Les études en vue de la reconstruction du groupe scolaire Anatole France (1,3 M€ + 0,2 M€)
- Des études en vue de la reconstruction future du centre équestre (0,1 M€)

• **Les investissements liés à la transition énergétique :**

Dépenses payées	6,6
Restes à réaliser-Reports	2,6
Total des dépenses engagées	9,2

La Ville a fortement investi en faveur de la transition énergétique, avec près de 10 millions engagés en 2023.

Ces investissements ont porté sur un éventail très large de dépenses :

- Photovoltaïque sur le toit des écoles Edmond Blanguernon et La Fontaine
- Pompes à chaleur sur plusieurs sites de moyenne dimension (24 avenue Jeanne d'Arc, local de la Croix Rouge avenue Léon Jouhaux, Maison de quartier des Bas-Graviers, Crèche La Fontaine)
- Stores occultants dans plus de la moitié des écoles, les plus exposées au soleil
- Installation de capteurs CO2 et sondes, dans le cadre de la gestion technique centralisée des bâtiments communaux
- Verdissement de la cour de l'école maternelle du Noyer Doré et du centre culturel Ousmane Sy
- Verdissement de la cour de l'école maternelle des Rabats
- Verdissement et désimperméabilisation des sols du cimetière
- Plantations de micro-forêts

-Verdissement du parc automobile

-Remplacement de plus de mille points lumineux par des leds

Il ne reste désormais plus que quelques centaines de leds à installer, essentiellement sur les voies départementales.

En K€	Mandaté	Reports
Transition énergétique	6 605	2 595
Détecteurs CO2	114	13
Gestion Technique (GTB/GTC)	40	92
Photovoltaïque	454	51
Rénovation énergétique	883	606
Stores	1 110	0
Eclairages intérieurs	9	10
Chauffage et pompes à chaleur	285	101
Circulations douces	168	0
Transition éclairage public et SLT	1 926	801
Mobilités durables	120	116
Verdissement des cours d'écoles	555	2
Verdissement des espaces publics	459	322
Jardins familiaux et partagés	33	5
Verdissement du parc automobile	397	413
Bornes de recharge	53	63

En K€	CA	Reports
Rénovation énergétique des bâtiments communaux	2 894	874
Groupes scolaires	1 923	496
Equipements sportifs	44	9
Crèches	271	23
Bâtiments culturels	9	14
Bâtiments pour la Jeunesse	56	5
Bâtiments sociaux et associatifs	248	18
Bâtiments administratifs et techniques	343	310
Voirie (Eclairage public avec leds, circulations douces ...)	2 118	917
Eclairage public aux leds	1 926	801
Circulations douces	192	0
Travaux et équipements des espaces verts	1 047	328
Stationnement urbain et mobilités	96	116
Verdissement du parc automobile et bornes	450	476
TOTAL	6 605	2 595

- **Les acquisitions foncières dans le cadre des grands projets :**

Dépenses payées	6,6
Restes à réaliser-Reports	0,0
Total des dépenses engagées	6,6

Dans le cadre de sa politique de maîtrise foncière, la Ville a procédé à deux acquisitions foncières sur Antonypole, à savoir les locaux d'activité du 5 avenue Maurice Ravel (4,3 M€) et ceux du 5 rue Luigi Galvani (1 M€ hors consignation préalable).

Enfin, les locaux destinés à la Maison médicale de la rue de l'Abbaye ont été acquis courant 2023 (1,2 M€).

- **Les subventions d'investissement versées pour le logement social :**

Dépenses payées	0,7 M€
Restes à réaliser-Reports	0,0 M€
Total des dépenses engagées	0,7 M€

La Coopérative Hauts-de-Bièvre Habitat a bénéficié de l'aide financière de la Ville à hauteur de 0,7 M€ dans le cadre de ses programmes de construction et de réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux, ainsi que pour la vidéoprotection et la lutte contre les nuisibles.

- **Les autres acquisitions foncières :**

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

La Ville a acquis un pavillon sur le boulevard Brossolette (0,7 M€) et à la Cité Duval (0,3 M€).

- **Les autres subventions d'investissement versées :**

Le solde d'une subvention d'équipement de 40 K€ a été versé à l'Association du théâtre Firmin Gémier.

• **Les travaux dans les bâtiments communaux (Hors rénovation énergétique) :**

Dépenses payées	5,2 M€
Restes à réaliser-Reports	2,5 M€
Total des dépenses engagées	7,7 M€

La Ville a poursuivi la rénovation de ses différents bâtiments communaux, avec notamment :

- les bâtiments scolaires (2,2 M€ mandatés + 1,2 M€ en reports)
- les crèches municipales (0,3 M€ + 0,1 M€)
- les équipements sportifs (0,9 M€ + 0,5 M€)
- les bâtiments culturels (0,5 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments de la Jeunesse (0,2 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments administratifs et techniques (0,3 M€ + 0,2 M€)
- les bâtiments sociaux et associatifs (0,5 M€ + 0,2 M€)
- les autres bâtiments (0,1 M€)
- les matériels techniques (0,4 M€ + 0,1 M€)

• **Les travaux de rénovation de la voirie :**

Dépenses payées	4,8 M€
Restes à réaliser-Reports	1,2 M€
Total des dépenses engagées	6,0 M€

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

- l'entretien courant des voies : 0,7 M€ (0,5 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)
- les revêtements des chaussées des rues et des trottoirs (0,5 M€ + 0,1 M€)
- l'éclairage public : 0,5 M€ (0,4 M€ + 0,1 M€)
- la signalisation lumineuse : 0,1 M€
- les travaux d'accessibilité : 0,1 M€ + 0,1 M€
- le mobilier urbain : 0,2 M€
- les travaux sur voirie et réseaux pour le compte de tiers : 0,7 M€ + 0,1 M€
- les matériels techniques : 0,1 M€
- des études et travaux divers : 0,5 M€ + 0,2 M€

Enfin, les travaux de reconstructions de voirie ont concerné les opérations suivantes pour un total de 1,8 M€ (+0,4M€ en restes à réaliser) :

- L'avenue Lavoisier (1,2 M€ + 0,4 M€)
- Le parking du Stade Georges Suant (0,4 M€)
- La rue Emile Seitz (0,3 M€)

- Les travaux d'espaces verts :

Dépenses payées	0,3 M€
Restes à réaliser-Reports	0,2 M€
Total des dépenses engagées	0,5 M€

- Les dépenses de stationnement urbain : 0,2 M€ (0,1 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)

- Les équipements et matériels des services :

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

Ces investissements se décomposent comme suit :

-Les équipements informatiques : 1,9 M€ + 0,6 M€. Sur ce total de 2,5 M€, les équipements informatiques des écoles ont représenté 0,3 M€.

-Les autres équipements de services municipaux : 1,7 M€ (1,3 M€ + 0,4 M€)

- Les autres dépenses (Etudes, annonces ...) : 0,7 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports

2-2 Le financement des investissements

Le financement de ces investissements a été assuré par :

-l'autofinancement :	15,2 M€
-le Fonds de Compensation de la TVA :	4,3 M€
-la taxe d'aménagement :	0,7 M€
-les subventions d'investissement :	2,6 M€
-les participations des promoteurs pour le Quartier Jean Zay :	8,5 M€
	Soit un total de : 31,3 M€

Le financement des investissements réalisés (62,7 M€) et engagés (12,1 M€ figurant en restes à réaliser) sur 2023, ainsi que l'amortissement des emprunts existants (14,7 M€) ont été assurés avec un recours à des emprunts nouveaux (41,7 M€).

Les recettes figurant en restes à réaliser se sont établies à 49,1 M€ (dont 13 M€ de subventions, 1 M€ de recettes diverses et 35,1 M€ d'emprunts souscrits à mobiliser de façon échelonnée à partir de 2024).

En 2023, l'endettement est ainsi passé de 125,7 M€ à 152,7 M€, avec 41,7 M€ d'emprunts nouveaux et 14,7 M€ d'emprunts remboursés.

3 – L'analyse financière

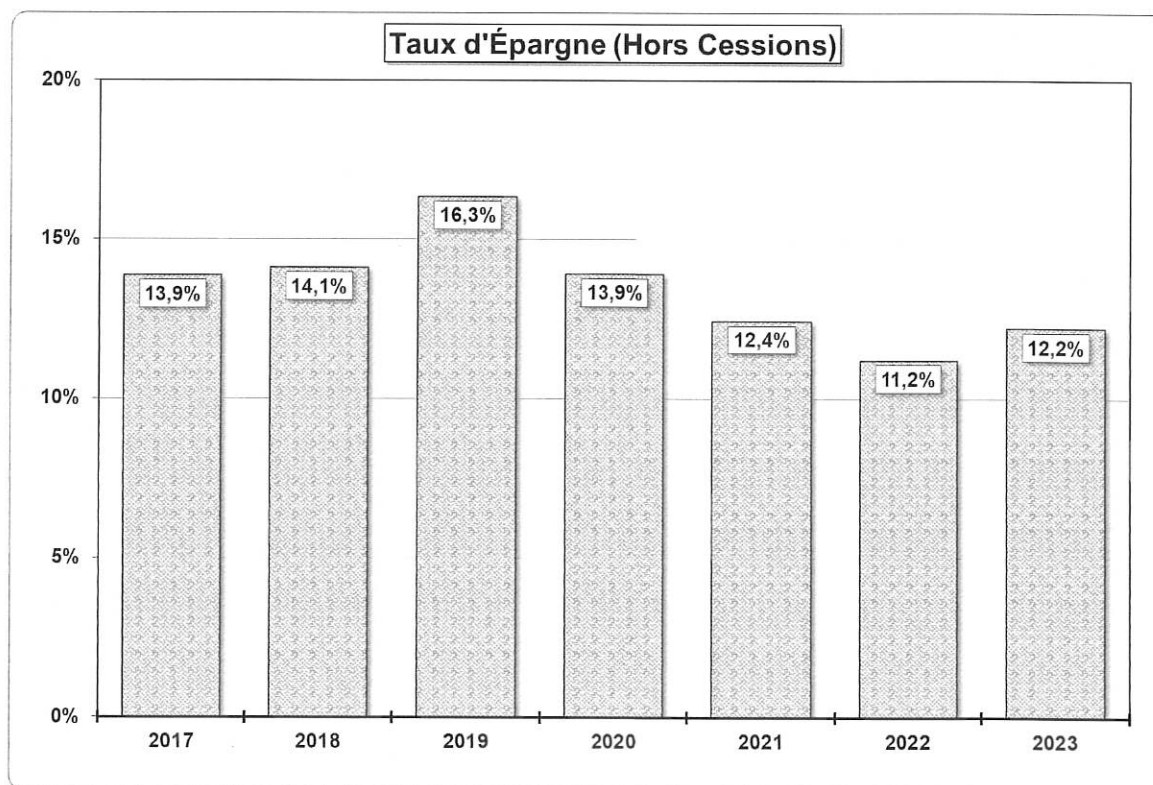
La crise sanitaire, puis l'inflation, ainsi que les mesures de revalorisation salariale avaient entamé, sur une séquence de 3 ans, l'autofinancement de la Ville, passé de 18,6 M€ en 2019 à 12,7 M€ en 2022.

Mais, les mesures prises en matière fiscale et les hausses de taux d'effort en 2023 ont permis de restaurer l'autofinancement, qui est revenu à 15,2 M€.

L'autofinancement (épargne) brut constitue l'indicateur de référence pour évaluer la situation financière d'une collectivité. Il mesure la capacité de la Ville à rembourser sa dette.

La Marge d'Autofinancement Courante (Epargne nette / Recettes de Fonctionnement) progresse à +0,3%, contre -1,8% en 2022 et -0,4% en 2021.

Le taux d'épargne brute (Epargne brute / Recettes de fonctionnement) progresse à 12,2%, contre 11,2% en 2022 et 12,4% en 2021. Outre son amélioration, cela reste globalement un niveau satisfaisant.



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 60,1%, contre 63,3% en 2022. Cette baisse est due à l'explosion des dépenses énergétiques et elle devrait être compensée au cours des prochaines années.

En raison d'une épargne nette positive, le ratio réglementaire « Dépenses de fonctionnement + Amortissement de la dette / Recettes de fonctionnement » repasse sous la barre des 100%, à 99,7%, contre 101,5% en 2022 et 99,2% en 2021.

3-2 La pression fiscale

La pression fiscale n'avait pas augmenté depuis 2009, ce qui permettait à la Ville d'Antony de figurer parmi les villes avec les taux nominaux les plus modérés (avant transferts intercommunaux) de taxe d'habitation avant qu'elle ne soit supprimée.

Mais, en 2023, pour faire face aux effets de l'inflation et pérenniser la capacité de la Ville à financer ses investissements, notamment dans le cadre de la transition énergétique, les taux des impôts locaux ont été augmentés de 5%. Cette mesure a permis de générer un produit supplémentaire de 2,2 M€.

La majorité des villes ayant aussi augmenté leurs taux d'imposition, les taux communaux antoniens restent encore parmi les plus modérés.

3-3 Les ratios d'investissement

Les investissements réalisés et payés en 2023 s'établissent à 62,7 M€ contre 42,2 M€ en 2022 et 34,2 M€ en 2021.

La prise en compte des restes à réaliser (12,1 M€), correspondant aux dépenses en cours de réalisation mais non encore payées, porte à 74,8 M€ les dépenses d'équipement engagées.

Depuis 2020, la Ville aura investi près de 160 M€ de dépenses d'équipement, soit une moyenne annuelle de 40 M€. Cela représente un niveau de dépenses d'équipement brut de 630€ par habitant et par an, très supérieur à la moyenne des villes similaires.

Le ratio « dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement » progresse à 50,5% contre 36,5% en 2022 et 29,8% en 2021.

Le programme d'investissements de la Ville est en effet entré dans une séquence importante de réalisation, qui ralentira par la suite.

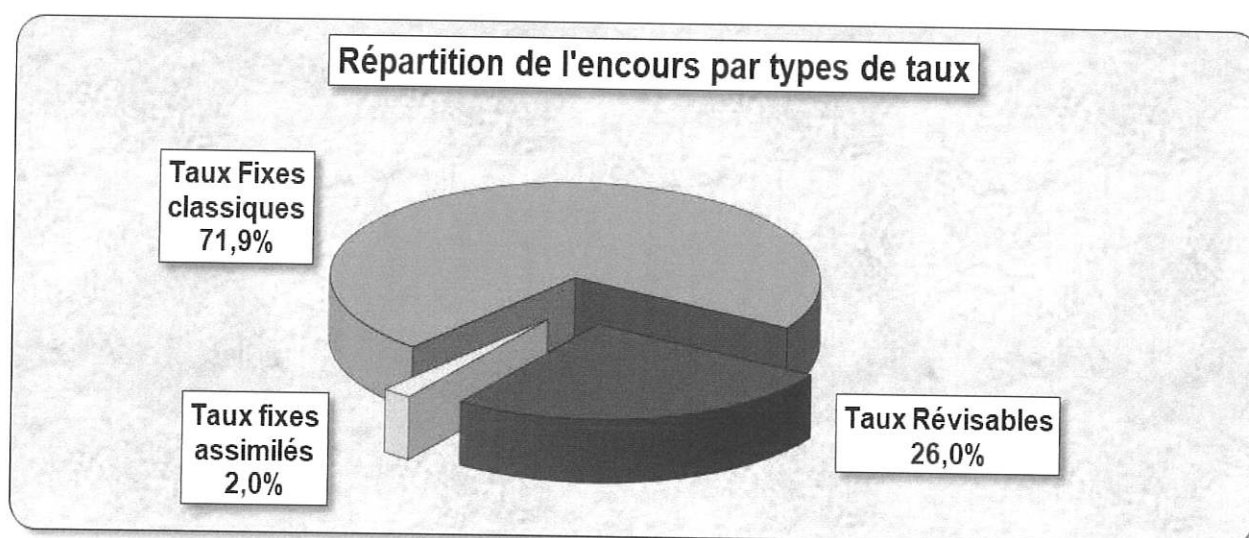
3-4 Charges financières et ratios d'endettement

L'endettement de la Ville s'est situé à 152,7 M€ contre 125,7 M€ en 2022 et 116,7 M€ en 2021.

Cela représente une valeur de 2 400€ par habitant (1 978€ en 2022, mais 2 269€ en 2016).

Rapportée à un autofinancement de 15,2 M€, la capacité de désendettement de la Ville s'établit à 10,1 ans (Pour un niveau maximum conseillé par la Cour des Comptes de 12 ans, et un seuil d'alerte de 15 ans).

Comparativement à une inflation de 4%, le taux d'intérêt moyen net de la dette s'établit à 1,53%, contre 1,11% en 2022 et 1,33% en 2021. Ce niveau encore assez bas traduit le coût assez faible de la charge de la dette, qui répercute assez faiblement l'augmentation des taux d'intérêt, puisqu'elle ne concerne pas les emprunts antérieurs, majoritairement en taux fixe.



La durée résiduelle moyenne de la dette est de 12 ans et 10 mois.

Le ratio « Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement » s'établit à 123%, par rapport à 110,4% en 2022.

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
- 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 2023

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 2023

RÉSULTATS DE CLÔTURE

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Prévisions	194 530 322,24	124 550 098,09	+319 080 420,33
RECETTES	79 014 372,02	124 644 065,03	203 658 437,05
DÉPENSES	85 951 121,12	118 049 980,28	204 001 101,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-6 936 749,10	+6 594 084,75	-342 664,35
Résultats Antérieurs Reportés	-36 589 606,97	+499 703,09	-36 089 903,88
TOTAL DES RÉSULTATS	-43 526 356,07	+7 093 787,84	-36 432 568,23
RESTES A RÉALISER	49 129 748,51	0,00	49 129 748,51
Dépenses	12 142 927,30	0,00	12 142 927,30
Solde des restes à réaliser	+36 986 821,21	+0,00	+36 986 821,21
CUMUL GÉNÉRAL	+7 093 787,84		+554 252,98
Excédent			
Déficit	-6 539 534,86		

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)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
		111 437 553	107 894 224	113 941 726	117 064 869	124 550 098	88 854 569	98 139 980	105 468 199	109 589 476	118 049 980	88,7%	91,0%	92,6%	93,6%	94,8%	-0,7%	+7,5%
011	16 987 300	16 005 806	17 442 168	19 197 000	21 706 000	16 721 869	15 170 902	16 319 024	18 125 712	98,4%	94,8%	93,6%	94,4%	99,1%	-9,3%	+7,6%	+11,1%	+18,6%
012	45 650 000	45 180 000	48 600 000	51 000 000	52 500 000	45 222 104	44 924 584	48 165 593	50 664 810	99,1%	99,4%	99,1%	99,3%	99,7%	-0,7%	+7,2%	+5,2%	+3,3%
014	2 570 301	2 539 539	2 638 220	2 842 856	2 918 719	2 570 301	2 534 859	2 633 340	2 818 908	100,0%	99,8%	99,2%	99,2%	99,9%	-1,4%	+3,9%	+7,0%	+3,5%
65	6 102 304	5 945 373	6 575 759	6 759 517	7 167 000	6 063 713	5 748 648	6 428 795	6 486 927	99,4%	96,7%	97,7%	96,1%	98,7%	-5,2%	+11,8%	+1,1%	+8,8%
65541	19 595 000	19 709 727	20 200 462	20 805 250	21 973 721	19 595 863	19 709 727	20 200 462	20 805 250	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+0,6%	+2,5%	+3,0%	+5,6%
66	2 330 000	2 375 000	2 025 000	1 780 000	2 880 000	2 278 898	2 369 825	1 970 319	1 688 983	97,8%	99,8%	97,3%	94,9%	99,6%	+4,0%	-16,9%	-14,3%	+69,8%
67	128 000	978 400	180 100	185 167	266 700	95 421	934 440	102 737	78 200	74,5%	95,5%	57,0%	42,2%	74,4%	+87,9%	-86%	-23,9%	+15,4%
68	0	0	0	300 000	150 000	0	0	0	130 750	n.s.	n.s.	n.s.	43,6%	93,3%	n.s.	n.s.	n.s.	+7%
023	11 774 648	8 537 379	4 780 017	5 608 679	4 747 958	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
042	6 300 000	6 623 000	9 500 000	8 886 500	10 240 000	6 308 399	6 746 986	9 649 929	8 759 937	100,1%	101,8%	101,6%	102,0%	88,2%	+7,0%	+43,0%	-9,2%	+3,1%
043	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.s.	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Total des dépenses	111 437 553	107 894 224	113 941 726	117 064 869	124 550 098	111 664 506	106 940 466	111 649 592	115 242 367	100,2%	99,1%	97,9%	98,4%	100,5%	-4,2%	+4,3%	+3,3%	+8,6%
70	13 042 200	9 406 323	12 047 719	13 345 736	15 375 000	12 759 227	7 987 125	10 301 249	12 745 702	97,8%	84,9%	85,5%	95,5%	99,8%	-37,4%	+29,0%	+23,7%	+20,4%
73	80 039 804	79 334 036	82 042 993	85 866 494	91 336 465	80 194 918	80 236 179	83 269 210	85 214 958	100,2%	101,1%	101,5%	99,7%	101,0%	+0,1%	+3,8%	+2,3%	+8,3%
74	13 572 244	14 806 312	13 387 940	12 213 438	11 964 729	13 455 767	14 527 168	12 920 085	11 450 948	99,1%	98,1%	96,5%	93,8%	101,4%	+8,0%	-11,1%	-11,4%	+5,9%
75	2 516 650	2 329 965	2 389 041	3 141 343	3 070 000	2 506 909	2 106 845	1 841 019	3 017 943	99,6%	90,4%	77,1%	96,1%	94,0%	-16,0%	-12,6%	+63,9%	-4,4%
013	500 000	500 000	410 000	430 000	580 000	499 432	394 174	391 533	555 774	99,9%	78,8%	95,5%	129,2%	81,6%	-21,1%	-0,7%	+41,9%	-14,9%
76	373 000	373 000	430 000	510 000	430 000	372 920	382 002	425 923	425 923	100,0%	102,4%	99,1%	83,5%	99,1%	+2,4%	+11,5%	+0,0%	+0,0%
77	779 300	585 000	325 900	285 500	630 000	822 266	523 134	274 324	123 171	105,5%	92,6%	84,2%	43,1%	105,3%	-36,4%	-47,6%	-55%	+438,6%
775	0	0	0	0	0	273 589	263 907	1 316 086	362 526	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	-3,5%	+396,7%	-72,5%	-94,9%
78	0	0	0	300 000	150 000	0	0	0	0	n.s.	n.s.	n.s.	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
042	275 000	277 000	408 000	515 000	514 200	440 123	217 244	307 620	507 962	160,0%	78,4%	75,8%	98,6%	89,5%	-50,6%	+41,6%	+65,1%	-9,4%
043	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.s.	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
002	339 355	302 588	502 533	837 458	499 703	339 355	302 588	502 533	837 458	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-10,8%	+66,1%	+66,6%	-40,3%

Synthèse d'analyse financière en K€

	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de gestion	90 172	88 089	93 745	98 912	105 808
Recettes courantes de gestion	109 416	105 252	108 723	112 985	123 076
Épargne de gestion	19 244	17 163	14 978	14 074	17 268
Résultat financier	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263	-2 442
Résultat exceptionnel	+727	-411	+172	-86	+325
Produits de cessions	274	264	1 316	363	18
Épargne brute	18 339	15 028	14 921	13 087	15 169
Épargne brute (Hors cessions)	18 065	14 784	13 605	12 725	15 151
Amortissement de la dette	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676
Épargne disponible	4 814	1 549	831	-1 688	493
Épargne disponible (Hors cessions)	4 540	1 285	-485	-2 050	474
Dépenses réelles de fonctionnement	92 546	91 393	95 818	100 810	109 015
Recettes réelles de fonctionnement	110 885	106 421	110 739	113 897	124 184

Taux d'évolution			
2020	2021	2022	2023
-2,3%	+6,4%	+5,5%	+7,0%
-3,8%	+3,3%	+3,9%	+8,9%
-10,8%	-12,7%	-6,0%	+22,7%
+4,3%	-22,3%	-18,2%	+93,3%
-156,6%	-141,7%	-150,0%	-478,6%
/	/	/	/
-18,1%	-0,7%	-12,3%	+15,9%
-18,3%	-7,8%	-6,5%	+19,1%
-0,3%	+4,5%	+4,9%	-0,7%
-67,8%	-46,4%	-303,2%	-129,2%
-71,7%	-137,8%	+322,4%	-123,1%

Taux d'évolution			
2020	2021	2022	2023
-2,3%	+6,4%	+5,5%	+7,0%
-3,8%	+3,3%	+3,9%	+8,9%
-10,8%	-12,7%	-6,0%	+22,7%
+4,3%	-22,3%	-18,2%	+93,3%
-156,6%	-141,7%	-150,0%	-478,6%
/	/	/	/
-18,1%	-0,7%	-12,3%	+15,9%
-18,3%	-7,8%	-6,5%	+19,1%
-0,3%	+4,5%	+4,9%	-0,7%
-67,8%	-46,4%	-303,2%	-129,2%
-71,7%	-137,8%	+322,4%	-123,1%

Annexe N°3

ANALYSE FINANCIÈRE : NIVEAUX D'ÉPARGNE

En milliers d'€

	2019	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------

Dépenses de gestion communales	68 008	65 844	70 911	75 287	80 918
Charges générales (Chap. 011)	16 722	15 171	16 319	18 126	21 504
Frais de personnel (Chap. 012)	45 222	44 925	48 166	50 665	52 343
Autres charges de gestion courante (Chap. 65)	6 064	5 749	6 427	6 497	7 072

Autres dépenses de gestion	22 164	22 245	22 834	23 624	24 890
Reversements à l'EPT (Art. 65541)	19 594	19 710	20 200	20 805	21 974
Péréquations (Chap. 014)	2 570	2 535	2 633	2 819	2 916

Recettes courantes de fonctionnement	109 416	105 252	108 723	112 985	123 076
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	6 493	6 259	6 008	5 607	5 619
Autres dotations et subventions	6 963	8 269	6 912	5 844	6 508
Impôts locaux	54 083	55 638	57 426	59 609	67 073
Attribution de compensation	19 434	19 434	19 434	19 434	19 434
Autres recettes fiscales (Chap. 73)	6 678	5 164	6 409	6 172	5 742
Produits des services (Chap. 70 & 75)	15 266	10 094	12 142	15 764	18 226
Atténuations de charges (Chap. 013)	499	394	392	556	473

ÉPARGNE DE GESTION	19 244	17 163	14 978	14 074	17 268
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Résultat financier	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263	-2 442
Résultat exceptionnel	+727	-411	+172	-86	+325
Produits de cessions	274	264	1 316	363	18

ÉPARGNE BRUTE	18 339	15 028	14 921	13 087	15 169
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	18 065	14 764	13 605	12 725	15 151

Rembt en capital (hors RA)	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ÉPARGNE DISPONIBLE	4 814	1 549	831	-1 688	493
ÉPARGNE DISPONIBLE (Hors Cessions)	4 540	1 285	-485	-2 050	474

ENCOURS DE DETTE	118 670	116 191	116 667	125 692	152 715
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Encours / Épargne Brute (en Nb d'années)

Avec Produits de Cessions =	6,5	7,7	7,8	9,6	10,1
Hors Produits de Cessions =	6,6	7,9	8,6	9,9	10,1

	Variation		
	2020	2021	2022

	-3,2%	+7,7%	+6,2%
	-9,3%	+7,6%	+11,1%
	-0,7%	+7,2%	+5,2%
	-5,2%	+11,8%	+1,1%

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

	-3,8%	+3,3%	+3,9%
	-3,6%	-4,0%	-6,7%
	+18,7%	-16,4%	-15,5%
	+2,9%	+3,2%	+3,8%
	+0,0%	+0,0%	+0,0%
	-22,7%	+24,1%	-3,7%
	-33,9%	+20,3%	+29,8%
	-21,1%	-0,7%	+41,9%

	-10,8%	-12,7%	-6,0%
--	--------	--------	-------

	-4,3%	+22,3%	+18,2%
--	-------	--------	--------

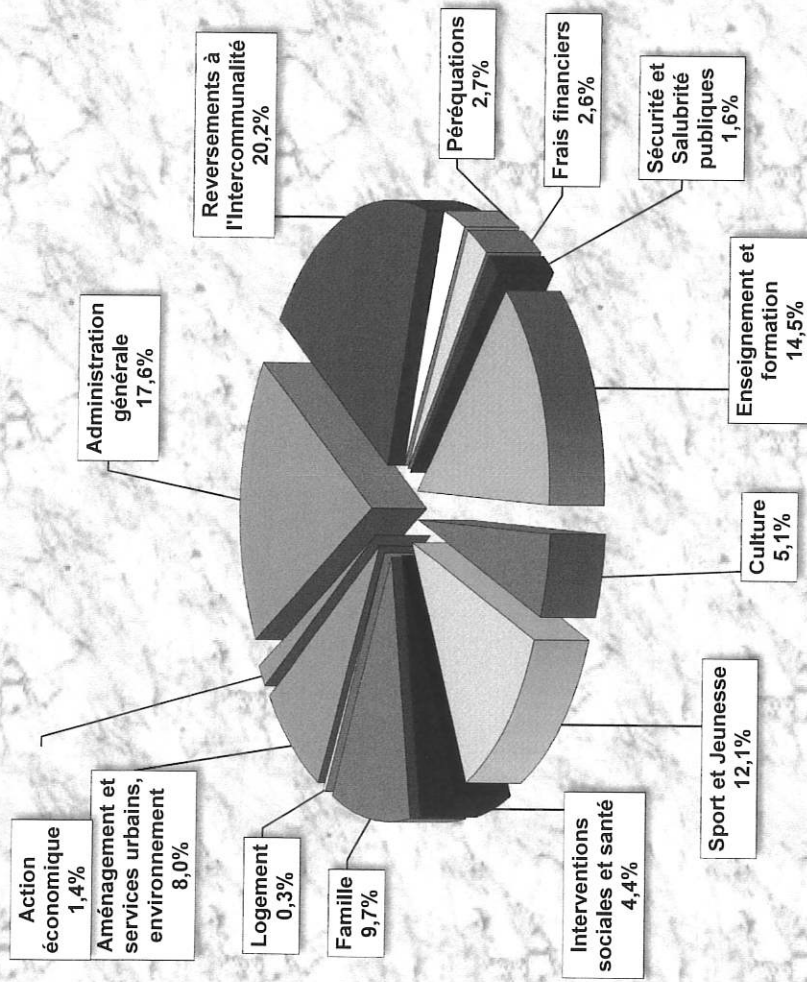
	-18,1%	-0,7%	-12,3%
	-18,3%	-7,8%	-6,5%

	-0,3%	+4,5%	+4,9%
--	-------	-------	-------

	-2,1%	+0,4%	+7,7%
--	-------	-------	-------

	+21,5%
--	--------

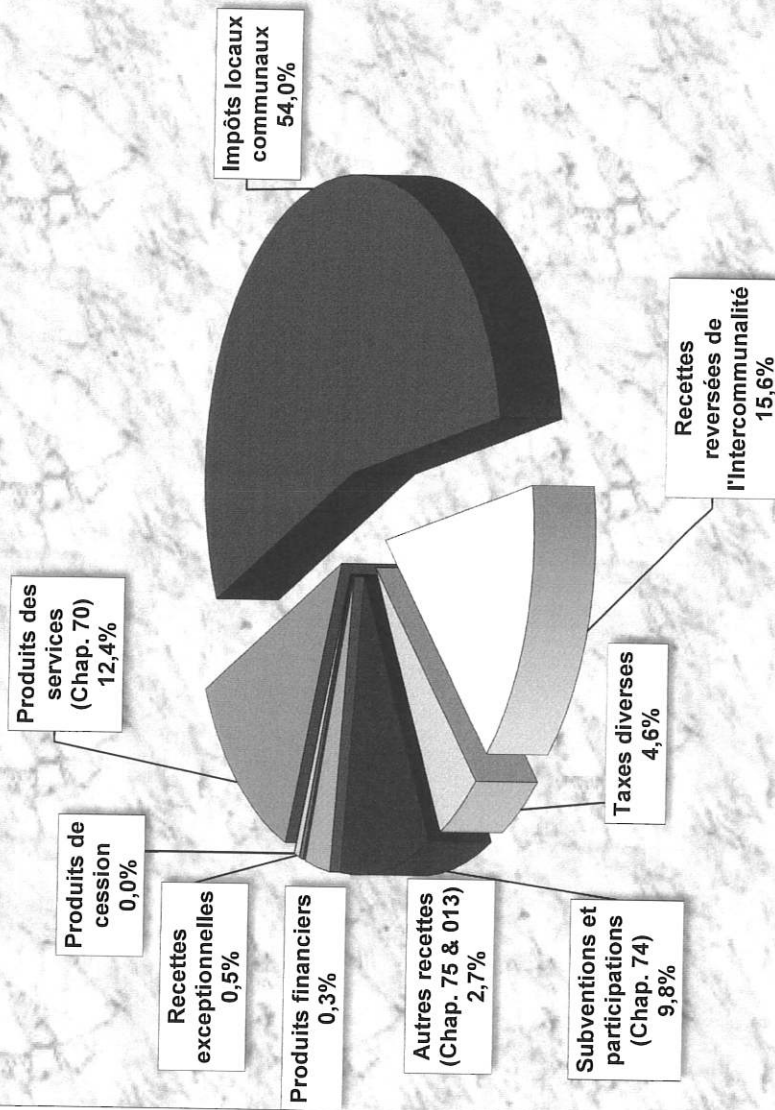
Dépenses réelles de fonctionnement 2023



Dépenses Réelles de Fonctionnement *		En %
Fonct. 0	Administration générale	17,6%
Fonct. 0	Reversements à l'intercommunalité	20,2%
Fonct. 0	Péréquations	2,7%
Fonct. 0	Frais financiers	2,6%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	1,6%
Fonct. 2	Enseignement et formation	14,5%
Fonct. 3	Culture	5,1%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	12,1%
Fonct. 5	Interventions sociales et santé	4,4%
Fonct. 6	Famille	9,7%
Fonct. 7	Logement	0,3%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	8,0%
Fonct. 9	Action économique	1,4%
Total		109 014 595 € 100%

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

Recettes réelles de fonctionnement 2023



Recettes réelles de Fonctionnement *		En %
Produits des services (Chap. 70)	15 340 367 €	12,4%
Impôts locaux communaux	67 073 376 €	54,0%
Recettes reversées de l'intercommunalité	19 434 078 €	15,6%
Taxes diverses	5 741 552 €	4,6%
Subventions et participations (Chap. 74)	12 127 747 €	9,8%
Autres recettes (Chap. 75 & 013)	3 359 025 €	2,7%
Produits financiers	425 923 €	0,3%
Recettes exceptionnelles	663 348 €	0,5%
Produits de cession	18 424 €	0,0%
Total	124 183 841 €	100%

* 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)			
	En €										2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023					
DÉPENSES	176 469 575	110 577 659	145 052 426	142 968 518	194 530 322	140 541 933	71 836 957	103 199 446	96 012 179	122 540 728	79,6%	65,0%	71,1%	67,2%	63,0%	-48,9%	+43,7%	-7,0%	+27,6%					
10	398 000	1 413 000	10 000	10 000	516 250	340 750	5 272	0	512 320	0	85,6%	96,5%	52,7%	0,0%	99,2%	3,00127	-99,6%	-100,0%	n.s.					
13	102 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 809	0	0	0	0	50,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-1	n.s.	n.s.	n.s.					
16	29 950 000	29 500 000	29 350 000	29 934 200	29 900 000	14 319 428	14 093 943	14 775 803	17 423 567	17 423 567	47,8%	46,9%	48,0%	49,4%	58,3%	-3,4%	+1,9%	+4,8%	+17,9%					
20	3 110 314	5 235 434	6 112 319	7 739 907	12 083 010	2 112 987	3 136 767	4 537 170	7 759 103	7 759 103	67,9%	59,9%	56,7%	58,6%	64,2%	+48,5%	+10,5%	+30,9%	+71,0%					
204	412 700	412 700	1 326 276	1 415 500	1 822 520	50 000	368 976	1 273 776	781 120	781 120	12,1%	89,4%	96,0%	41,9%	42,9%	+638,0%	+245,2%	-53,4%	+31,7%					
21	29 616 380	24 926 202	35 840 861	34 772 186	43 849 953	23 790 338	15 910 762	25 225 271	35 162 631	35 162 631	80,3%	63,8%	70,8%	72,5%	80,2%	-33,1%	+59,5%	-0,6%	+39,4%					
23	7 890 633	4 479 255	7 928 134	19 291 918	23 331 282	5 452 893	1 704 207	4 033 768	18 961 860	18 961 860	69,1%	38,0%	50,9%	61,2%	81,3%	-68,7%	+136,7%	+192,6%	+60,7%					
26 & 27	5 651 600	1 000	1 000	201 000	773 500	5 650 560	0	480	772 500	772 500	100,0%	0,0%	48,0%	0,0%	99,9%	-100,0%	n.s.	-100,0%	n.s.					
45...	1 024 497	257 481	266 786	117 320	100 000	391 129	61 149	89 607	52 875	0	38,2%	23,7%	33,6%	45,1%	0,0%	-84,4%	+46,5%	-41,0%	-100,0%					
040	275 000	277 000	406 000	515 000	514 200	440 123	217 244	307 620	460 224	460 224	160,0%	78,4%	75,8%	98,6%	89,5%	-50,6%	+41,6%	+65,1%	-9,4%					
041	74 000 000	10 000 000	32 000 000	13 655 000	45 000 000	63 903 465	1 221 719	22 768 170	4 117 797	4 117 797	86,4%	12,2%	71,2%	23,8%	9,2%	-98,1%	+1765%	-86%	+26,6%					
001	24 038 452	34 025 588	31 761 050	35 266 487	36 589 607	24 038 452	34 025 588	31 761 050	35 266 487	35 266 487	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+41,5%	-6,7%	+11,0%	+3,8%					
Total des recettes	176 469 575	110 577 659	145 052 426	142 968 518	194 530 322	106 516 346	40 075 907	67 932 958	59 422 572	79 014 372	60,4%	36,2%	46,8%	41,6%	40,6%	-0,62376	+69,5%	-12,5%	+33,0%					
10	12 410 600	5 090 000	8 175 000	5 785 000	6 040 000	11 781 389	5 727 271	8 390 899	5 053 292	5 053 292	94,9%	112,5%	102,6%	88,8%	83,7%	-51,4%	+46,5%	-39,0%	-1,3%					
1068	9 782 744	12 507 349	8 297 953	5 243 935	5 173 186	9 782 744	12 507 349	8 297 953	5 173 186	5 173 186	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+27,9%	-33,7%	-36,8%	-1,3%					
13	12 164 623	11 922 596	20 909 063	29 838 006	27 677 119	3 218 371	2 169 077	5 124 664	13 162 676	11 150 985	26,5%	18,2%	24,5%	44,1%	40,3%	-32,6%	+136,3%	+156,8%	-15,3%					
16	46 895 944	53 708 554	58 463 327	72 590 545	93 429 645	10 794 589	11 332 255	13 603 633	44 463 725	44 463 725	23,0%	21,1%	23,3%	32,8%	47,6%	+5,0%	+20%	+75,2%	+86,6%					
21 & 23	680 033	595 521	701 461	117 864	575 364	316 954	126 141	2 087	2 913	0	46,6%	21,2%	0,3%	2,5%	0,0%	-60,2%	-98%	+39,6%	-100,0%					
26 & 27	410 926	410 926	410 926	611 000	1 183 500	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.					
45	1 442 656	656 335	481 679	346 197	338 549	410 434	245 109	75 623	43 203	0	28,4%	37,3%	15,7%	12,5%	0,0%	-40,3%	-69,1%	-42,9%	-100,0%					
021	11 774 648	8 537 379	4 780 017	5 608 679	4 747 958	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.					
024	607 400	526 000	1 333 000	605 792	125 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.					
040	6 300 000	6 623 000	9 500 000	8 586 500	10 240 000	6 308 399	6 746 986	9 649 929	8 759 937	9 035 385	100,1%	101,9%	101,6%	102,0%	88,2%	+7,0%	+43,0%	-9,2%	+3,1%					
041	74 000 000	10 000 000	32 000 000	13 655 000	45 000 000	63 903 465	1 221 719	22 768 170	3 252 193	4 117 797	86,4%	12,2%	71,2%	23,8%	9,2%	-96,1%	+1765%	-86%	+26,6%					

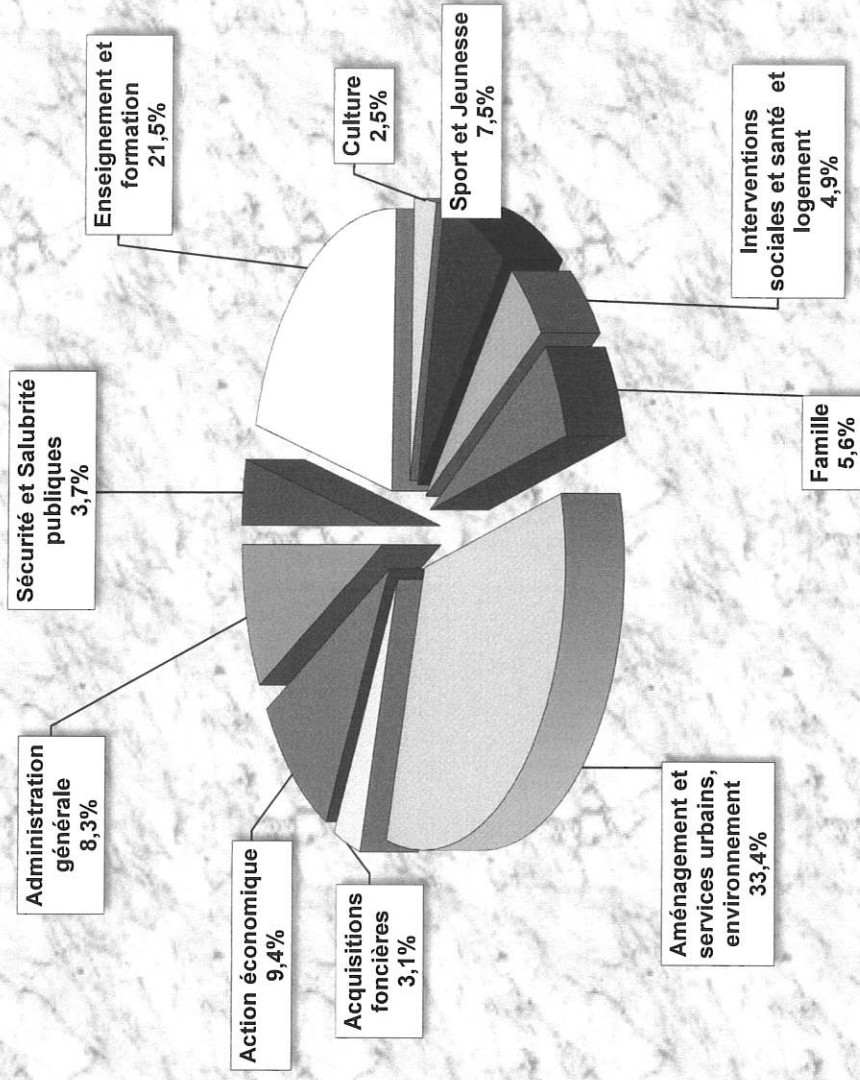
Synthèse d'analyse financière en K€

	2019			2020			2021			2022			2023		
	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2022	2023	2023	2023	2023	
Dépenses d'équipement (Chap. 20-204-21-23 Réels)	31 406	21 121	34 153	42 157	62 665	62 665									
Amortissement de la dette	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676	14 676									
Encours de la dette au 31/12/N	118 670	116 191	116 667	125 692	152 715	152 715									

Taux d'évolution

2020	2021	2022	2023
-32,7%	+61,7%	+23,4%	+48,6%
-0,3%	+4,5%	+4,9%	-0,7%
-2,1%	+0,4%	+7,7%	+21,5%

Dépenses d'équipement 2023



Dépenses d'Équipement *		En %
Fonct. 0	Administration générale	5 214 531 € 8,3%
Fonct. 1	Sécurité et Salubrité publiques	2 345 805 € 3,7%
Fonct. 2	Enseignement et formation	13 499 921 € 21,5%
Fonct. 3	Culture	1 585 589 € 2,5%
Fonct. 4	Sport et Jeunesse	4 701 202 € 7,5%
Fonct. 5 & 7	Interventions sociales et santé et logement	3 066 011 € 4,9%
Fonct. 6	Famille	3 486 401 € 5,6%
Fonct. 8	Aménagement et services urbains, environnement	20 935 579 € 33,4%
Divers	Acquisitions foncières	1 937 856 € 3,1%
Fonct. 9	Action économique	5 891 819 € 9,4%
Total		62 664 714 € 100%

* Chapitres 20 - 204 - 21 - 23

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Synthèse des dépenses d'équipement réalisées et reportées

En K€

Mandaté Reports

Investissements stratégiques

		Mandaté	Reports
Grands projets		32 253	4 256
Centre-ville		2 327	585
Quartier Jean Zay		20 281	1 898
Antonypole		1 527	118
Grands projets d'espaces verts		59	53
Autres grands projets		8 061	1 602
Transition énergétique		6 605	2 595
Détecteurs CO2		114	13
Gestion Technique (GTB/GTC)		40	92
Photovoltaïque		454	51
Rénovation énergétique		883	606
Stores		1 110	0
Eclairages intérieurs		9	10
Chauffage et pompes à chaleur		285	101
Circulations douces		168	0
Transition éclairage public et SLT		1 926	801
Mobilités durables		120	116
Verdissement des cours d'écoles		555	2
Verdissement des espaces publics		459	322
Jardins familiaux et partagés		33	5
Verdissement du parc automobile		397	413
Bornes de recharge		53	63
Acquisitions foncières dans le cadre des grands projets		6 572	10
Subventions d'équipement pour le logement social		741	0
Investissements stratégiques		46 171	6 861

Dépenses d'investissement
hors grands projets et rénovation énergétique

		Mandaté	Reports
Travaux dans les bâtiments communaux		5 190	2 499
Groupes scolaires		2 158	1 216
Equipements sportifs		865	541
Crèches		329	108
Bâtiments culturels		450	96
Bâtiments pour la Jeunesse		160	100
Bâtiments sociaux et associatifs		504	100
Bâtiments administratifs et techniques		273	190
Autres bâtiments		71	48
Equipements techniques		381	99
Travaux de voirie		3 022	795
Reconstructions de voirie		1 802	420
Travaux et équipements des espaces verts		291	206
Stationnement urbain et parkings		140	60
Sécurité des bâtiments communaux		988	37
Equipement des services		3 287	988
Equipements et matériels informatiques		1 941	607
Matériels de transport		136	94
Autres matériels et équipement des services		1 210	286
Autres acquisitions foncières		1 003	54
Autres subventions d'équipement versées		40	13
Annonces pour les marchés publics, dépenses diverses		731	210
TOTAL GÉNÉRAL		62 665	12 143

Rénovation énergétique par secteurs

Mandaté	Reports
2 894	874
1 923	496
44	9
271	23
9	14
56	5
248	18
343	310
2 118	801
1 047	328
96	116
450	476
450	476
6 605	2 595

INVESTISSEMENTS 2023 ET LEUR FINANCEMENT

Hors individualisation des dépenses liées à la transition énergétique

En €

	Dépenses		Recettes	
	Mandatées	Reportées	Encaissées	Reportées
Total général	62 664 714	12 142 927	57 922 701	48 118 700
Grands projets - Centre-Ville	2 326 547	584 940	576 742	0
Grands projets - Centre-ville - Parking du marché et rampe d'accès	2 183 516	292 255	0	0
Grands projets - Centre-ville - Voirie	132 361	244 548	0	0
Grands projets - Parking du personnel de l'Hôtel de Ville	10 671	48 136	0	0
Grands projets - Aménagement de la place Patrick Devedjian	0	0	576 742	0
Grands projets - Quartier Jean Zay	20 280 738	1 898 350	9 747 451	7 062 110
Grands projets - Quartier Jean Zay - Projet d'aménagement	0	215 896	7 610 073	0
Grands projets - Quartier Jean Zay - Groupe scolaire	6 746 449	438 851	354 360	2 273 212
Grands projets - Quartier Jean Zay - Crèche	2 755 347	182 989	124 217	1 543 898
Grands projets - Quartier Jean Zay - Parking (HT)	9 764 567	804 660	900 000	1 400 000
Grands projets - Quartier Jean Zay - Médiathèque	1 014 375	255 954	758 800	1 845 000
Grands projets - Antonympole	1 526 625	118 149	0	0
Grands projets - Antonympole - Projet d'aménagement	134 538	90 597	0	0
Grands projets - Antonympole - Enfouissement des lignes	1 284 350	0	0	0
Grands projets - Antonympole - Nouveau Centre Malraux	107 737	27 552	0	0
Grands projets - Espaces verts	58 736	53 067	0	241 282
Grands projets - Bois de l'Aurore	19 031	22 411	0	241 282
Grands projets - Parc Heller	39 705	30 656	0	0
Autres grands projets	8 060 692	1 601 918	66 859	2 464 960
Grands projets - Nouveau poste de police municipale	1 730 838	370 760	0	765 000
Grands projets - Vidéo-protection	1 365 398	428 563	66 859	1 155 000
Grands projets - Génie civil pour la vidéo-protection	178 900	344 565	0	0
Grands projets - Stade Velpeau	2 719 092	145 334	0	0
Grands projets - Maison de la Santé	506 394	6 735	0	0
Grands projets - Locaux 2 rue de la Renaissance	134 834	22 966	0	0
Grands projets - Immeuble 12 av. de la Renaissance	0	5 192	0	0
Grands projets - Poney-land	66 417	0	0	0
Grands projets - Reconstruction du Groupe scolaire Anatole France	1 334 614	166 463	0	0
Grands projets - Ecole provisoire du Groupe scolaire Anatole France	4 968	11 304	0	0
Grands projets - Complexe sportif La Fontaine	2 916	540	0	0
Grands projets - Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	11 401	69 830	0	0
Grands projets - Espace Vasarely	1 320	0	0	0
Grands projets - Cinéma Le Sélect	0	3 265	0	0
Grands projets - Quartier Pajeaud - Fosse de plongée	3 600	26 400	0	544 960
Grands projets - Subventions pour le logement social	741 120	0	0	0
Grands projets - Acquisitions foncières	6 572 155	9 713	0	0
Grands projets (Foncier) - Antonympole	5 291 003	9 713	0	0

En €

	Dépenses		Recettes	
	Mandatées	Reportées	Encaissées	Reportées
Grands projets (Foncier) - Fonds et locaux commerciaux	9 294	0	0	0
Grands projets (Foncier) - Immeuble 12 av. de la Renaissance	58 901	0	0	0
Grands projets (Foncier) - Maison de la Santé	1 212 957	0	0	0
Autres acquisitions foncières	1 003 375	54 402	0	0
Foncier - Acquisitions diverses	265 167	4 833	0	0
Foncier - Acquisitions, alignements, frais divers	59 985	49 569	0	0
Foncier - Réserves foncières - Ilôt Brossolette	678 223	0	0	0
Autres subventions d'investissement versées	40 000	12 500	0	0
Bâtiments communaux	8 083 701	3 372 654	226 842	351 122
Bâtiments récurrent - Bâtiments scolaires	4 080 792	1 712 559	0	0
Bâtiments récurrent - Bâtiments sportifs	908 396	549 820	0	0
Bâtiments récurrent - Petite enfance	599 271	130 867	0	209 370
Bâtiments récurrent - Bâtiments culturels	459 151	110 002	9 663	0
Bâtiments récurrent - Centres de loisirs et Jeunesse	30 387	2 596	0	0
Bâtiments récurrent - Centres de vacances	186 053	101 741	0	0
Bâtiments récurrent - Bâtiments sociaux et associatifs	751 662	118 081	0	40 300
Bâtiments récurrent - Bâtiments administratifs et techniques	616 295	499 630	0	80 664
Bâtiments récurrent - Parkings	7 776	6 007	0	0
Bâtiments récurrent - Autres bâtiments	63 019	42 273	217 179	0
Bâtiments récurrent - Matériels techniques	380 900	99 077	0	20 788
Voirie	5 140 347	1 595 901	414 924	1 657 222
Voirie récurrent - Bail d'entretien	453 019	195 903	0	0
Voirie récurrent - Revêtements de voiries	455 812	103 103	0	0
Voirie récurrent - Eclairage public	2 392 057	861 906	227 200	1 431 687
Voirie récurrent - Signalisation lumineuse tricolore (SLT)	37 406	28 564	0	0
Voirie récurrent - Circulations douces	168 374	21 080	103 173	0
Voirie récurrent - Accessibilité PMR	81 143	97 173	0	0
Voirie récurrent - Mobilier urbain	250 675	1 956	0	0
Voirie récurrent - Réfection des cours d'écoles	11 617	6 531	0	0
Voirie récurrent - Matériels techniques de voirie	138 820	18 661	0	0
Voirie récurrent - Travaux pour compte de tiers	696 199	60 951	0	0
Voirie récurrent - Etudes et travaux divers	455 226	200 073	84 550	225 535
Reconstructions de voiries	1 801 770	419 903	0	0
Espaces verts	1 337 967	534 988	68 168	561 614
Espaces verts - Squares et parcs	46 184	29 992	0	0
Espaces verts - Cimetière	325 813	245 936	0	107 140
Espaces verts - Cour du centre culturel Ousmane Sy	119 968	1 208	0	74 498
Espaces verts - Cour du groupe scolaire du Noyer Doré	95 367	0	0	223 745
Espaces verts - Crèches	11 562	0	0	0
Espaces verts - Equipements sportifs	6 120	74 384	0	0
Espaces verts - Bâtiments scolaires	473 493	81 136	49 666	0
Espaces verts - Jardins partagés et familiaux	5 141	6 130	18 502	56 231
Espaces verts - Parc Bourdeau	0	9 021	0	0
Espaces verts - Plantations et micro-forêts	61 808	36 989	0	0

En €

	Dépenses		Recettes	
	Mandatées	Reportées	Encaissées	Reportées
Espaces verts - Autres travaux d'espaces verts	192 511	50 193	0	100 000
Stationnement urbain et parkings	235 799	176 082	0	47 104
Stationnement urbain - Equipements pour le stationnement	62 794	0	0	12 904
Stationnement urbain - Etudes et logiciels pour le stationnement	0	12 070	0	0
Stationnement urbain - Equipements pour les parkings	168 958	164 012	0	0
Stationnement urbain - Etudes et logiciels pour les parkings	4 047	0	0	34 200
Sécurité des Bâtiments communaux	987 721	36 605	0	0
Sécurité - Sécurité et contrôles d'accès	985 333	36 605	0	0
Sécurité - Autres dépenses	2 388	0	0	0
Parc de véhicules	585 715	570 528	0	583 286
Garage - Parc de véhicules	423 731	500 451	0	583 286
Garage - Equipements techniques	161 984	70 077	0	0
Equipements informatiques	1 941 309	606 758	50 000	0
Equipements informatiques - Etudes et logiciels	982 655	365 765	0	0
Equipements informatiques - Informatique dans les écoles	282 559	0	0	0
Equipements informatiques - Matériels informatiques	676 094	240 992	50 000	0
Equipements des services	1 209 877	286 322	0	0
Autres dépenses d'équipement	730 522	210 149	0	0
Fonds de compensation à la TVA			4 306 761	0
Taxe d'aménagement			746 531	0
Emprunts			41 700 000	35 150 000
Prêt n°11128 Crédit Agricole (Taux fixe à 0,85% sur 15 ans)			4 200 000	0
Prêt n°11129 Caisse d'épargne (Livret A +0,50% sur 20 ans)			15 000 000	0
Prêt n°11130 La Banque Postale (Taux fixe 3,28% sur 20 ans)			7 500 000	0
Prêt n°11132 CAFFIL (Taux fixe 3,87% sur 20 ans)			10 000 000	0
Prêt n°11136 Caisse d'Epargne (Euribor 3 mois +0,90% sur 20 ans)			5 000 000	0
Prêt n°11133 La Banque Postale (Euribor 3 mois +1,00% sur 20 ans)			0	10 000 000
Prêt n°11134 La Banque des Territoires (Livret A +0,40% sur 30 ans)			0	10 150 000
Prêt n°11135 Société Générale (Euribor 12 mois +0,80% sur 20 ans)			0	15 000 000
Produits de cession			18 424	0

ANALYSE FINANCIÈRE : VUE D'ENSEMBLE

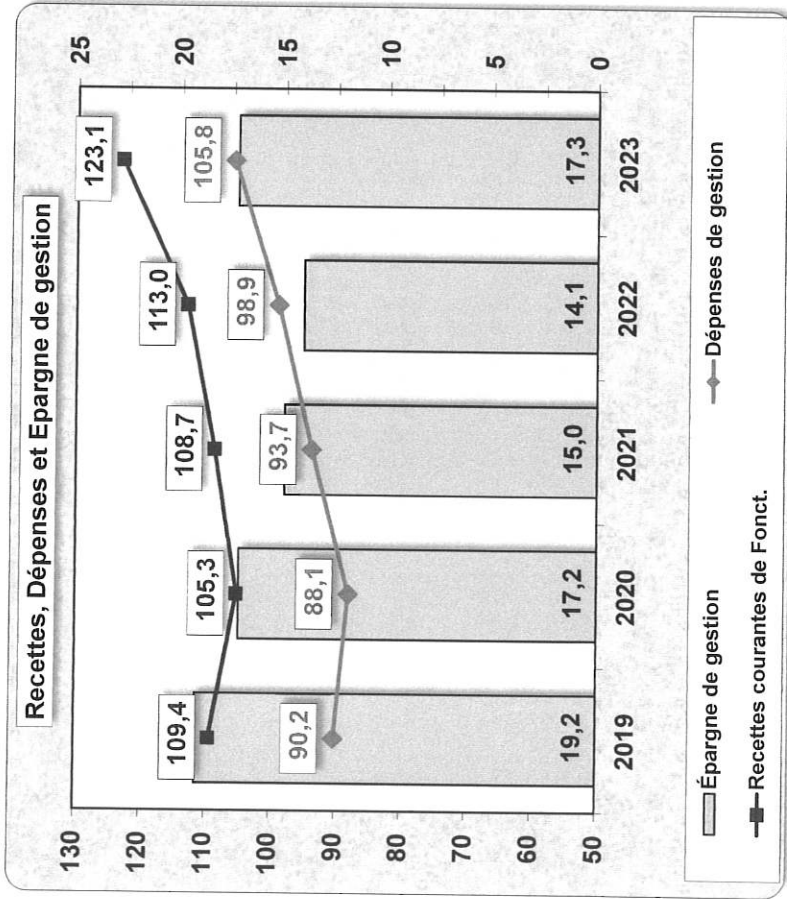
En milliers d'€	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de gestion	90 172	88 089	93 745	98 912	105 808
Recettes courantes de Fonct.	109 416	105 252	108 723	112 985	123 076
ÉPARGNE DE GESTION	19 244	17 163	14 978	14 074	17 268
Résultat financier	-1 906	-1 988	-1 544	-1 263	-2 442
Résultat exceptionnel	727	-411	172	-86	325
Produits de cession	274	264	1 316	363	18
ÉPARGNE BRUTE (Avec Cessions)	18 339	15 028	14 921	13 087	15 169
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	18 065	14 764	13 605	12 725	15 151
Dépenses d'invest. à financer	52 160	36 372	48 343	56 986	81 373
Dépenses d'équipement	31 406	21 121	34 153	42 157	62 665
Travaux pour compte de tiers	391	61	90	53	0
Autres dépenses	6 837	1 712	9	1	4 032
Amortissement de la dette	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676
Ressources	44 861	34 627	42 118	55 254	75 857
Dotations	11 781	5 727	8 391	5 120	5 053
Subventions	3 218	2 169	5 125	13 163	11 151
Travaux pour compte de tiers	410	245	76	43	0
Autres recettes	1 112	458	40	41	2 784
Produits de cession	274	264	1 316	363	18
Epargne brute	18 065	14 764	13 605	12 725	15 151
Emprunts	10 000	11 000	13 566	23 800	41 700
Endettement	118 670	116 191	116 667	125 692	152 715

ÉPARGNE DE GESTION ET TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

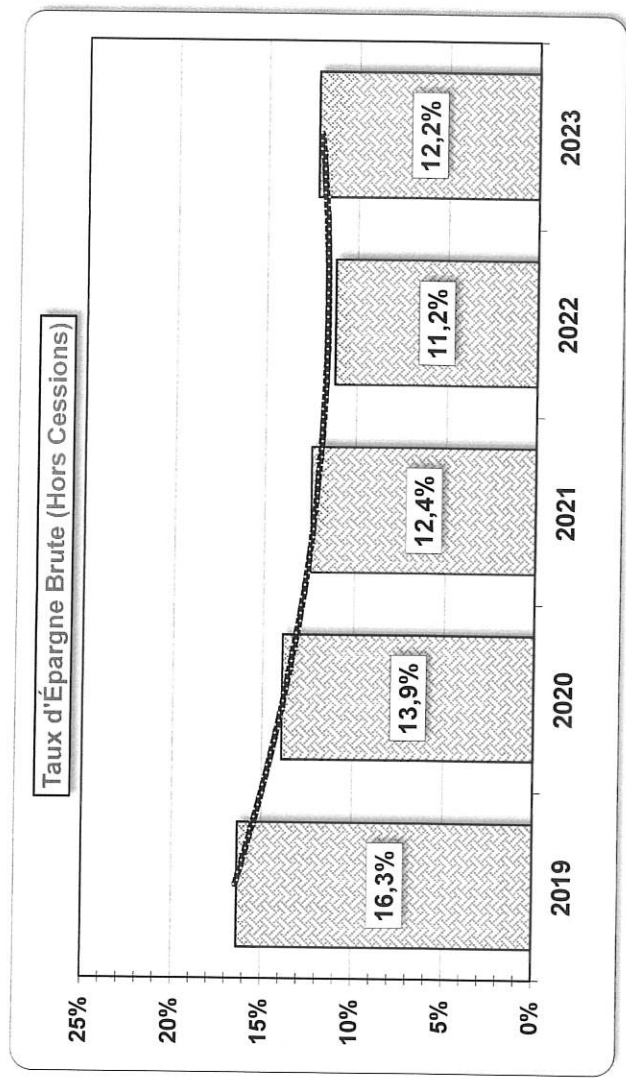
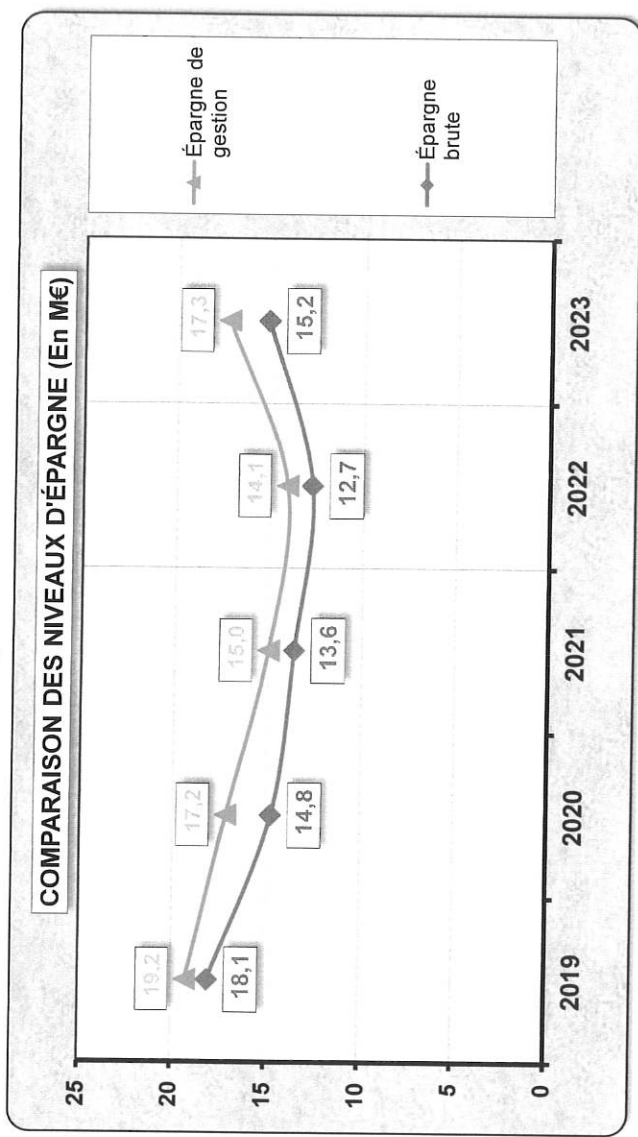
En Millions d'€	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de gestion	90,2	88,1	93,7	98,9	105,8
Recettes courantes de Fonct.	109,4	105,3	108,7	113,0	123,1
Épargne de gestion	19,2	17,2	15,0	14,1	17,3
Épargne brute	18,1	14,8	13,6	12,7	15,2
Épargne disponible	4,5	1,3	-0,5	-2,1	0,5

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

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

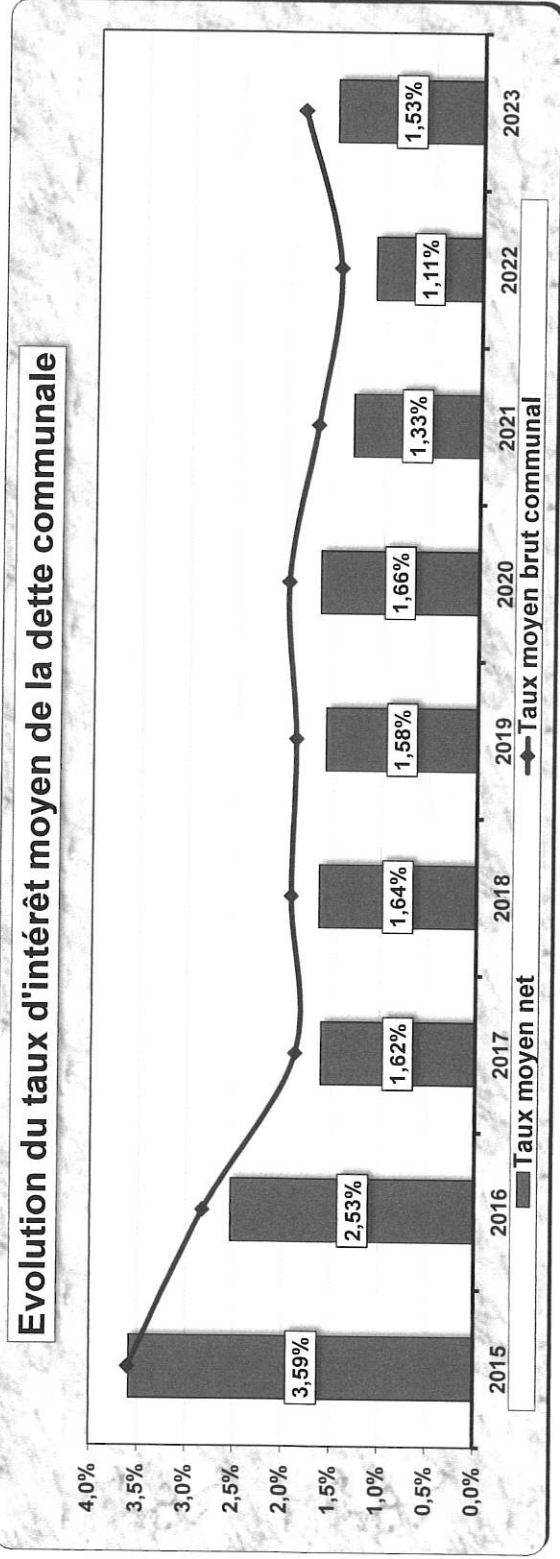


(Hors Cessions d'actifs)



ÉVOLUTION DES DONNÉES PRINCIPALES DE LA DETTE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Encours de dette (En K€)	127 893	141 985	129 976	122 195	118 670	116 191	116 667	125 692	152 722
-Part Taux Révisibles	79 738	61 264	56 040	50 485	44 715	39 388	31 359	25 437	39 777
-Part Taux Fixes	48 155	80 722	73 936	71 710	73 955	76 803	85 308	100 254	112 945
Répartition en %	62%	43%	43%	41%	38%	34%	27%	20%	26%
-Part Taux Révisibles	38%	57%	57%	59%	62%	66%	73%	80%	74%
<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>									
Evolution de l'encours / N-1	+10,1%	+11,0%	-8,5%	-6,0%	-2,9%	-2,1%	+0,4%	+7,7%	+21,5%
Frais financiers (Chap. 66)	4 330	3 492	2 525	2 470	2 279	2 370	1 970	1 689	2 868
-Intérêts de la dette	4 185	3 613	2 668	2 510	2 309	2 346	1 972	1 722	2 345
-Ligne de trésorerie	101	6	0	5	18	12	34	39	719
-Commissions, frais ...	23	27	7	7	7	3	4	8	6
-Indemnités de R.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ICNE	20	-154	-150	-51	-55	9	-40	-81	-202
Produits financiers perçus	16	373	373	373	373	382	426	426	427
Amortissement annuel du K	9 283	10 988	12 009	12 781	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676
Taux moyen	3,60%	2,82%	1,88%	1,93%	1,89%	1,98%	1,70%	1,48%	1,87%
Taux moyen net (Dédution des frais financiers)	3,59%	2,53%	1,62%	1,64%	1,58%	1,66%	1,33%	1,11%	1,53%
Durée Moyenne Résiduelle	12 ans 8 mois	12 ans 1 mois	11 ans 3 mois	10 ans 7 mois	10 ans 3 mois	10 ans 0 mois	10 ans 8 mois	11 ans 1 mois	12 ans 10 mois



ACTIONS DE FORMATION DES ELUS EN 2023

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATIONS	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Mme Irène Huard	10/5/2023 : Elaborer un bilan de mi-mandat et construire des projets à Paris - La formation des élus (es)
Mme Isabelle Kolland - Mme Genest - Mme Pham Pingal - Mme Véret - Mme Zamaddioudi - Mme Rafik	17/2/2023 & 13/3/2023 : Prise de parole en public - AMF
M. David Mauger	25/8/2023 : Le campus des élus (es) - La formation des élus (es)
M. David Mauger	26/8/2023 : Le campus des élus (es) - La formation des élus (es)
M. David Mauger	27/8/2023 : Le campus des élus (es) - La formation des élus (es)

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 04 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 04 Avril à vingt heures,

Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville d'ANTONY, dûment convoqué le 29 Mars 2024 s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme PRECETTI.

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

PRESENTS : M. SENANT, Mme PRECETTI, M. MEDAN, Mme ROLLAND, M. COLIN, Mme SANSY, Mme VERET, M. LEGRAND, M. NEHME, Mme GENEST, M. AIT-OUARAZ, M. ARJONA, Mme LEON, M. REYNIER, M. VOULDOUKIS, M. DI PALMA, Mme FAURET, M. PEGORIER, M. GOULETTE, M. BEN ABDALLAH, Mme BERTHIER, Mme PHAM-PINGAL, Mme AUBERT, M. PASSERON, Mme RAFIK, Mme EL MEZOUEDE, M. BENSABAT, Mme HUARD, Mme REMY-LARGEAU, M. MAUGER, M. MONGARDIEN, Mme CHABOT, Mme DESBOIS, Mme SALL, M. COURDESSES, Mme GODEFROY, 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 :

M. HUBERT	à M. AIT-OUARAZ	Mme SCHLIENGER	à M. SENANT
Mme LEMMET	à M. VOULDOUKIS	M. KALONJI	à Mme BERTHIER
Mme ENAME	à M. PASSERON	M. FOYER	à Mme EL MEZOUEDE
Mme GALLI	à Mme PHAM-PINGAL	M. PARISIS	à Mme REMY-LARGEAU
M. HOBEIKA	à M. CHARRIEAU	M. DECROP	à Mme GODEFROY
Mme SIMON	à M. COURDESSES		

M. COURDESSES est désigné 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 2023

Le CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU le budget primitif 2023 ;

VU les décisions modificatives de crédits 2023 ;

Après en avoir délibéré ;

ARTICLE 1er : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif de l'exercice 2023, lequel peut se résumer ainsi :

CA 2023	Mandats émis	Titres émis	Solde N	Solde RAR	CUMUL
Fonctionnement	118 049 980,28	124 644 065,03	6 594 084,75		6 594 084,75
Investissement	85 951 121,12	79 014 372,02	-6 936 749,10	36 986 821,21	30 050 072,11
Résultat Fonct. Reporté N-1		499 703,09	499 703,09		499 703,09
Solde Invest. N-1	36 589 606,97		-36 589 606,97		-36 589 606,97
Total du budget	240 590 708,37	204 158 140,14	-36 432 568,23	36 986 821,21	554 252,98
Total Fonctionnement	118 049 980,28	125 143 768,12	7 093 787,84		7 093 787,84
Total Investissement	122 540 728,09	79 014 372,02	-43 526 356,07	36 986 821,21	-6 539 534,86

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

Dépenses d'investissement : 12 142 927,30€

Recettes d'investissement : 49 129 748,51€

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

