

Rapporteur : M. MEDAN

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 3 AVRIL 2025

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

EXERCICE 2024

RAPPORT

Le Compte Administratif présente le résultat de l'exécution du budget de l'exercice 2024. 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 2024 sont :

+5 912 211,00 € pour la section de fonctionnement

+16 190 228,48 € 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 :

+6 466 463,98 € pour la section de fonctionnement

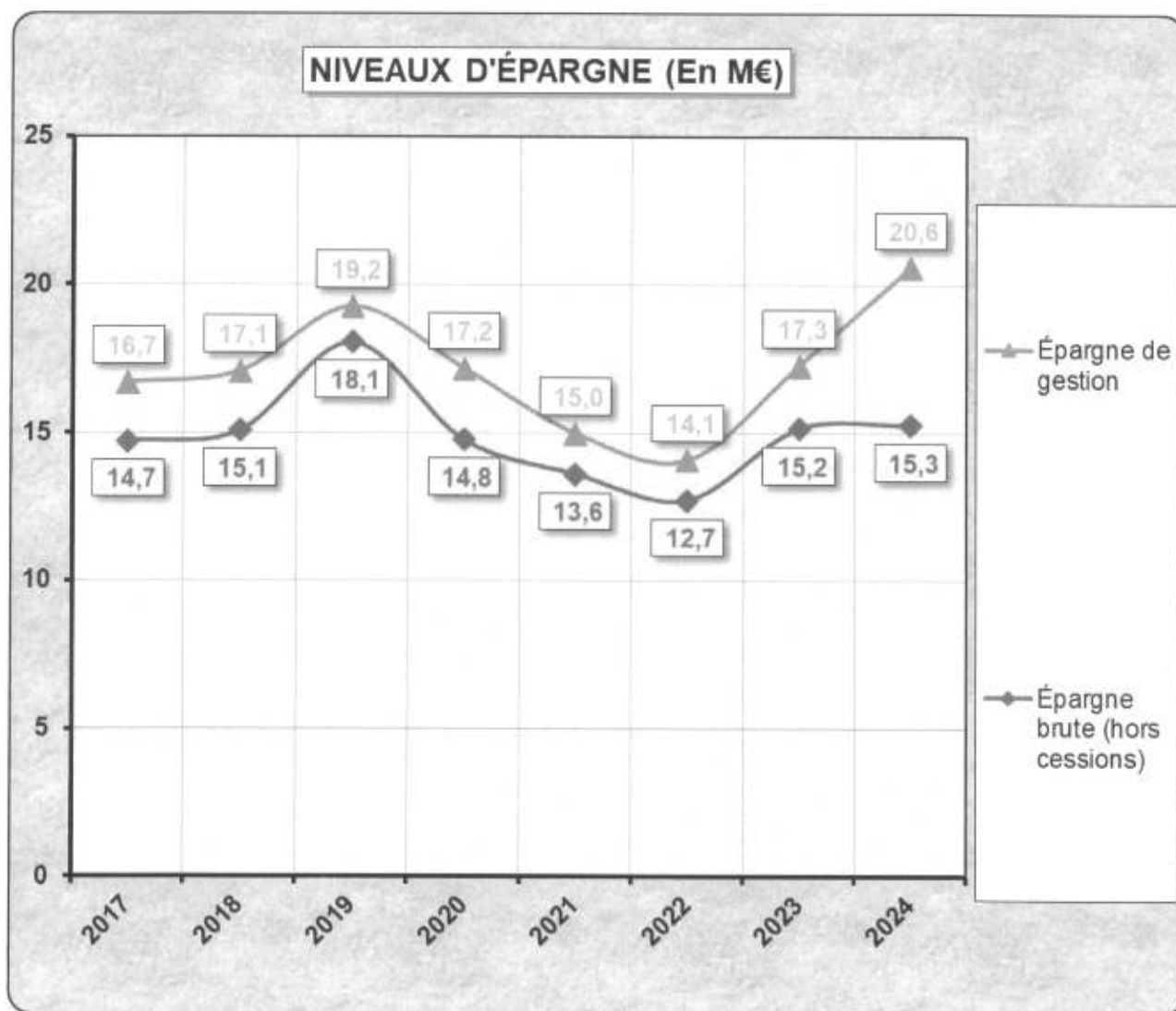
-5 908 288,61 € pour la section d'investissement (montant de l'affectation du résultat de fonctionnement à effectuer en 2024)

Ce qui fait donc ressortir un solde global de +558 175,37 €.

Ces résultats comptables traduisent une certaine continuité par rapport aux évolutions constatées au cours des dernières années, dans un contexte général (Période post-covid, guerre en Ukraine, inflation, instabilité politique ...), qui n'a cessé de se dégrader.

1 - La section de fonctionnement

L'autofinancement de l'exercice (l'épargne brute) s'est maintenu à 15,3 M€ en 2024 (15,2 M€ en 2023).



Les mesures de gestion votées en 2023 et 2024 ont permis à la Ville de compenser le coût croissant des dépenses (énergies, marché de restauration scolaire, hausse des taux, inflation générale ...) et d'assurer un niveau d'autofinancement satisfaisant.

1-1 Les dépenses de fonctionnement :
116,1 M€ contre 109 M€ en 2023 (+6,5%)

Après une année 2023 marquée par l'inflation et la très forte hausse des dépenses énergétiques, la ville voit le rythme de ses dépenses de fonctionnement s'infléchir quelque peu malgré un contexte incertain (+6,5% par rapport à 2023 contre +8,9% en 2023).

Les principaux facteurs de progression des dépenses de fonctionnement sont les charges de personnel et les frais financiers.

De leur côté, les charges à caractère général ont aussi continué d'augmenter (+2,8%), en raison principalement de l'ouverture en 2024 de nouveaux équipements (crèche et école Jean Zay)

-Les charges à caractère général (Chap. 011) : 22,1 M€ (+2,8%)

Le repli attendu du coût de l'énergie ne s'est pas produit en 2024 et le montant total du coût énergétique s'est maintenu au même niveau qu'en 2023 (4,7M€).

Fluides	CA 2022	CA 2023	BP 2024 (avant DM de décembre)	CA 2024	Ecart CA 2024- CA 2023
60612 - Energie - Electricité	1 683 564	2 904 080	2 687 500	2 985 975	+81 895
60621 - Combustibles	634 538	1 454 784	975 700	1 324 471	-130 313
60611 - Eau et assainissement	412 308	422 315	422 900	432 207	+9 893
TOTAL	2 730 410	4 781 178	4 086 100	4 742 654	-38 524
<i>Evolution</i>		+2 050 768	-695 078	-38 524	

Les autres postes de dépenses ont continué d'augmenter en particulier :

- Les primes d'assurances (+0,15 M€)
- Les dépenses de nettoyage (+0,11 M€)
- Le contrat de restauration (+0,2M€) : effet en année pleine
- Les dépenses de gardiennage des équipements, en raison de la menace d'incendies
- Les locations de salles de sport en remplacement des locaux du complexe Tabarly fermé pour travaux à la suite des incendies.

Comptes connaissant une forte progression	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Ecart CA 2024-CA 2023	Commentaires
611 - Contrats de prestations de services	2 686 318	3 009 197	2 889 166	+202 847	Impact du nouveau contrat de restauration et des élections
6161 - Multirisques	291 084	435 497	436 293	+145 209	Augmentation des primes des assurances de la ville
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 807 118	1 904 050	1 921 569	+114 451	Impact de l'inflation sur le contrat et des nouvelles dépenses sur Jean Zay et les élections (37K€)
6282 - Frais de gardiennage	158 244	298 786	262 400	+104 156	Augmentation des dépenses en lien avec le gardiennage de Tabarly et Mont Blanc suites aux émeutes
63512 - Taxes foncières	548 082	502 600	644 842	+96 760	Augmentation du Parc immobilier
62876 - Remboursement à VSGP	20 000	0	102 739	+82 739	Impact de la hausse des fluides dans la refacturation des charges de la fosse par VSGP
60612 - Energie - Electricité	2 904 080	3 107 500	2 985 975	+81 895	Hausses des dépenses d'électricité
61358 - Autres	558 569	569 886	619 617	+61 048	Location de sanitaires sur le groupe scolaire Adolphe Pajeaud
60632 - Fournitures de petit équipement	164 459	232 923	225 304	+60 845	Impact des fournitures de la crèche et du groupe scolaire Jean Zay pour 30 K€

A l'inverse, certains postes ont connu une baisse au cours de l'exercice 2024.

Comptes connaissant une forte diminution	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Ecart CA 2024-CA 2023	Commentaires
6288 - Autres	810 497	804 686	735 000	-75 497	Effort de maîtrise des dépenses par les services
60631 - Fournitures d'entretien	442 068	450 450	331 364	-110 704	
60621 - Combustibles	1 454 784	1 265 700	1 324 471	-130 313	Diminution des tarifs

-Les dépenses de personnel (chap. 012) : 55,4 M€ (+5,9%)

Les dépenses de personnel ont fortement augmenté en 2024, en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour maintenir le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique territoriale.

Elles se sont élevées à 55,4 M€ contre 52,3M€ en 2023 (+3,1 M€). Cette variation résulte des facteurs suivants :

- Effet en année pleine de l'augmentation du point d'indice (+1,5% au 01/07/2023) : +0,58 M€

- Augmentation de 5 points d'indice de l'ensemble des agents : +0,44 M€

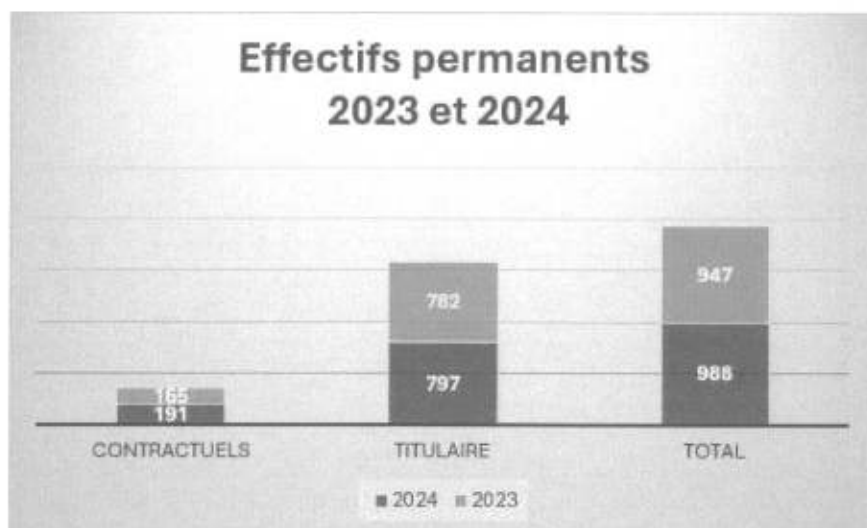
- Mise en place de la prime pouvoir d'achat (PEPA) : +0,43 M€

- Revalorisation des catégories B et C : +0,172 M€

- Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : +0,5 M€

- Elections : +0,234 M€

Le reste des variations constatées (+0,7 M€) résulte du solde des recrutements pourvus et des départs en retraites et mutations constatées au cours de l'année.



Si les effectifs pourvus ont pu remonter au cours de l'année, pour certains secteurs d'activité (Petite enfance, services support ...), et conformément à ce qui est observé au niveau national, la collectivité reste encore confrontée à des difficultés pour recruter.

-Les autres charges de gestion courante (Chap. 65) : 7,2 M€ (+1,5%)

Les autres charges de gestion courante se sont élevées à 7,18 M€ contre 7,07 M€ en 2023.

La plupart de ces dépenses, restées relativement stables et conformes à la prévision budgétaire, se décomposent comme suit :

- Les subventions aux associations et clubs sportifs : 2,7 M€
- La subvention au CCAS : 2,7 M€ (stable après une hausse de 0,2 M€ intervenue en 2023)
- Les indemnités des élus : 0,5 M€
- Les dépenses d'informatique en nuage (Cloud) : 0,4 M€
- Les autres charges (brevets, admissions en non-valeurs) : 0,2 M€

Seules les contributions aux écoles privées ont augmenté (+25 K€) du fait d'une revalorisation du forfait.

-Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) : 22,8 M€

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) correspond au reversement à l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris des recettes fiscales perçues par la Ville pour le compte du Territoire.

Il s'est élevé à 22,8 M€ en 2024 contre 22 M€ en 2023 (+3,7%).

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

La Ville est assujettie à deux dispositifs de péréquation :

-Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC) pour 1,7 M€, montant identique aux années précédentes.

-Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), appliqué depuis 2017, qui a très légèrement baissé à 1,12 M€, contre 1,16 M€ en 2023.

Enfin, la contribution visant à compenser la chute du produit des amendes de police, subie par Ile de France Mobilités et de la Région Ile-de-France, est passée de 67 K€ en 2023 à 15 K€ en 2024.

Le total des contributions supportées par la Ville s'établit donc en 2024 à 2,8 M€ contre 2,9 M€ en 2023.

1-2 Les recettes de fonctionnement :

131,3 M€ contre 124,2 M€ en 2023 (+5,8%)

Les recettes de fonctionnement (hors produits de cession) se sont ainsi établies à 131,3 M€, contre 124,2 M€ en 2023, et 113,5 M€ en 2022.

-Les recettes fiscales (Chap. 73 et 731) : 95,8 M€ (92,3M€ en 2023)

Le produit des impôts locaux a progressé de 6,4% (71,4 M€ contre 67 M€ en 2023), grâce à la revalorisation annuelle des bases (+3,9%), à leur croissance physique et à la hausse de 3% des taux de taxes foncières intervenue en 2024.

Les rôles supplémentaires de fiscalité se sont établis à 0,1 M€ (contre 29 K€ en 2023 et 68 K€ en 2022).

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

La taxe sur l'électricité s'est établie à 1,1 M€, contre 1,3 M€ en 2023, qui avait comptabilisé un trimestre supplémentaire en raison d'un changement de son mode de gestion.

La taxe de séjour, instituée en 2024, a généré 138 K€ de recettes supplémentaires, à comparer à une prévision budgétaire de 200 K€.

Les autres recettes fiscales (droits de voirie, taxes diverses) se sont établies à 300 K€ contre 592 M€ en 2023, la métropole n'ayant pas reconduit la dotation de solidarité qu'elle avait accordée aux communes en 2023.

La crise du marché immobilier a fortement réduit les droits de mutation qui ont diminué de 3,9 M€ à 3,3 M€.

-Les subventions et dotations reçues (Chap. 74) : 12,8 M€

L'ensemble des dotations, compensations et subventions perçues par la Ville a progressé de +0,58 M€ en 2024.

Pour la deuxième année consécutive, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est restée quasiment au même niveau à 5,6 M€.

Les subventions versées par les services de l'Etat (Elections, service minimum d'accueil ...) sont également restées stables autour de 0,2 M€.

Dans le cadre du dispositif de contractualisation avec la Ville, les participations du Département ont été légèrement révisées (+52 K€) pour atteindre 1,4 M€.

Les autres subventions ont globalement progressé de +0,5 M€ en 2024 (4,49 M€ / 3,95 M€), notamment du fait de:

- La progression de 637 K€ des aides de la CAF pour la Petite Enfance
- L'attribution d'une subvention nouvelle de la CAF (38 K€) pour la Maison des Familles
- Une légère progression des aides liées à la Politique de la Ville (+23 K€)
- Une baisse de -80K€ de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour les centres de loisirs
- Une baisse de -13 K€ pour les subventions du cinéma, pas nécessairement récurrentes
- Une baisse de -58 K€ pour la Jeunesse

Enfin, les dotations de compensation ont progressé de +50 K€, pour atteindre 1 M€.

-Les produits des services et revenus des immeubles (Chap. 70 et 75) : 22 M€

Les produits des services ont à peine progressé en 2024 par rapport à 2023 : 8,7M€ contre 8,55 M€ en 2023.

Activités (En K€)	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Crédits 2024	CA 2024
Garderies scolaires	713	433	585	654	781	830	799
Etudes dirigées	516	315	453	494	574	630	600
Restauration scolaire	226	35	174	156	180	241	236
Centres de loisir	881	693	846	1 081	1 226	1 450	1 384
Restauration des centres de loisir	22	12	18	17	14	38	40
Autres activités des centres de loisir	58	30	40	45	52	40	41
Classes de découverte	239	58	107	284	313	355	313
Espace Jeunes	12	46	56	57	57	40	60
Séjours de vacances	501	253	299	485	538	600	553
Ludothèque	26	9	11	23	27	26	26
Médiathèques	45	28	32	31	37	36	36
Animations	85	25	79	45	112	121	95
Centre culturel Château Sarran	501	245	353	341	502	600	519
Cinéma	1 312	466	571	896	1 134	1 202	1 132
Petite Enfance	2 428	1 732	2 150	2 335	2 225	2 563	2 138
Politique de la Ville	7	7	6	11	5	11	12
Autres activités culturelles	51	21	32	65	70	70	61
Ecoles Municipale des sports	211	36	229	221	331	350	239
Sport pour tous	0	0	0	219	199	250	181
Autres activités sportives	336	255	59	81	101	125	146
Divers	5	18	14	51	76	84	103
Total	8 176	4 717	6 115	7 591	8 553	9 662	8 714

Les redevances domaniales ont en revanche fortement augmenté en 2024 (+1 M€), passant de 5,9 M€ à 7 M€, avec les principales variations suivantes :

- Stationnement urbain et parkings : 2,05 M€ / 1,84 M€, soit +0,21 M€
- Forfaits post-stationnement : 1,69 M€ / 1,54 M€, soit +0,16 M€
- Redevances d'occupation du domaine public : 1,85 M€ / 0,99 M€, soit +0,86 M€ grâce à un plus grand nombre d'emprises de chantiers
- Travaux pour compte de tiers : 0,5 M€ / 0,7 M€, soit -0,2 M€
- Autres (Cimetière, marché ...) : Constants à 0,9 M€

Les remboursements de frais ont légèrement progressé de +54 K€ (899 K€ / 844 K€).

Les loyers et redevances perçus se sont établis à 2,9 M€ en 2024, niveau quasi identique à 2023.

Il convient de préciser que suite au passage à la M57, le chapitre des autres produits de gestion intègre désormais des recettes considérées auparavant comme exceptionnelles :

- les remboursements d'assurances, pour 0,35 M€

-Une pénalité due à la Ville pour 2,1 M€ en raison de la condamnation de l'entreprise en charge des travaux de construction du Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac.

-Les atténuations de charges (Chap. 013)

Enfin, les remboursements liés aux charges de personnel (Assurance, emplois détachés ...) se sont établis à 404 K€ contre 473 K€ en 2023.

1-3 Le résultat financier

La très forte hausse des taux d'intérêt a augmenté les charges financières dans des proportions importantes : 5,5 M€ en 2024 contre 2,5M€ en 2023.

Le taux moyen net de la dette s'établit à 2,59% en 2024 (1,53% en 2023), soit un niveau qui reste très inférieur aux taux proposés sur l'année 2024 (supérieurs à 4%).



1-4 Le résultat exceptionnel

Le solde des produits et charges exceptionnels est de -227 K€ en 2024 contre +324 K€ en 2023, cette variation étant la conséquence du passage à la nomenclature comptable M57.

2 - La section d'investissement

2-1 Les dépenses d'investissement

Après une année 2023 record en termes de volume d'investissements réalisés (62,7 M€), l'année 2024 s'est traduite par 34,2 M€ de dépenses payées et 25,2 M€ de dépenses en reports, dont 16,2 M€ pour l'acquisition du stade de l'US Métro.

Outre l'ouverture courant 2024 de trois équipements nouveaux (Ecole, crèche et parking) au quartier Jean Zay, le programme de la Municipalité poursuit donc sa mise en œuvre, notamment en faveur de la transition énergétique, qui totalise un volume de 6,5 M€ de dépenses payées sur l'année.

-Pour 1,9 M€ sur les grands projets et nouveaux équipements

-Pour 4,6 M€ sur les bâtiments communaux, voirie et autres équipements publics

Répartition des dépenses d'investissement (En M€)	Dépenses payées	Dont transition énergétique	Restes à réaliser	Dont transition énergétique
Grands projets, nouveaux équipements ...	17,8	1,9	4,3	0,5
Acquisition de l'US Métro	0,0	0,0	16,2	0,0
Acquisitions foncières	0,8	0,0	0,0	0,0
Subventions pour le logement social	0,0	0,0	0,8	0,3
Investissements stratégiques	18,6	1,9	21,4	0,8
Travaux dans les bâtiments communaux	5,6	1,6	1,9	0,6
Travaux récurrents de voirie	2,0	0,2	0,4	0,0
Reconstructions de voirie	0,6	0,0	0,0	0,0
Eclairage public	1,2	1,2	0,3	0,3
Travaux et équipements d'espaces verts	1,2	0,7	0,2	0,1
Stationnement urbain, parkings et mobilités	0,4	0,1	0,2	0,3
Sécurité des bâtiments communaux	0,1	0,0	0,0	0,0
Equipements des services	3,2	0,0	0,6	0,0
Parc automobile	0,9	0,8	0,3	0,1
Subventions versées	0,1	0,0	0,0	0,0
Autres (Annonces, avances ...)	0,4	0,0	0,0	0,0
Investissements récurrents	15,7	4,6	3,9	1,4
Total général	34,2	6,5	25,2	2,1

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

Dépenses payées	17,8
Restes à réaliser-Reports	4,3
Total des dépenses engagées	22,1

↳ Le nouveau Quartier Jean Zay a pleinement poursuivi sa mutation, matérialisée par la livraison de ses nouveaux équipements dans le courant de l'année :

- Le groupe scolaire : 0,6 M€ mandatés +0,3 M€ en reports
- La crèche : 0,2 M€ + 0,1 M€
- Le parking : 2 M€ + 0,3 M€

L'aménagement par Vallée Sud Aménagement (VSA) des espaces publics (place Simone Veil, avenues et allées piétonnes, espaces verts) est également en phase de réalisation (0,2 M€ payés et 0,6 M€ en reports), pour un achèvement prévu courant 2025.

Le projet de conception d'une nouvelle médiathèque a été également initié (0,3 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports).

↳ Avec un objectif de désengorgement et de circulation apaisée, laissant une place prioritaire aux piétons, l'aménagement du centre-ville a été finalisé en 2024 :

- Aménagement de rues Mounié, Eglise (5,9 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports), inaugurées en 2024
- Création d'une rampe d'accès pour le parking Firmin Gémier, et sa mise aux normes (1,4 M€ + 0,8 M€)

↳ La mutation du quartier Antonypole s'est poursuivie avec des études d'aménagement, qui concourent à sa redéfinition alliant activité économique, habitations et équipements publics :

- Projet d'aménagement : 0,4 M€ + 0,2 M€
- Etudes de conception pour le nouveau Centre Malraux : 0,5 M€ + 0,2 M€

L'enfouissement des lignes à haute tension débutera en 2025.

↳ Sur le quartier Pajeaud, le solde des participations dues à Vallée Sud Grand Paris pour la construction de la fosse de plongée a pu être enfin versé (2,4 M€), et les travaux de remise en état, suite aux malfaçons constatées ont été engagés (0,3 M€ + 0,4 M€). Cet équipement pourra à nouveau ouvrir en 2025.

↳ D'autres grands projets ont donné lieu à des dépenses d'investissements en 2024 :

- Le Bois de l'Aurore et le Parc Heller (0,1 M€)
- Le nouveau poste de Police Municipale (0,4 M€ + 0,2 M€),

- La Vidéoprotection (1,6 M€ + 0,2 M€)
- La construction des vestiaires et bureaux du Stade Velpeau (0,5 M€ + 0,1 M€)
- Le projet de reconstruction du groupe scolaire Anatole France (0,8 M€ + 0,3 M€)

Sur l'ensemble des grands projets, il convient de prendre en considération qu'une partie des dépenses réalisées traduisent indirectement des choix en faveur de la transition écologique, par les options environnementales retenues, les matériaux choisis et la finalité des orientations poursuivies (Economies d'énergie, mobilités, aménagements laissant plus de place aux piétons et aux mobilités durables ...).

Pour 2024, ces dépenses peuvent être raisonnablement valorisées à hauteur de 1,9 M€ (Quartier Jean Zay, centre-ville, nouveaux équipements ...).

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

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

Le compte administratif 2024 comprend un volume de dépenses payées de 4,6 M€, qui directement ou indirectement relèvent de la transition écologique.

Il convient de préciser qu'une partie de ces dépenses relève d'engagements antérieurs à 2024, au titre de restes à réaliser.

Et outre les dépenses totales figurant au compte administratif, il convient de prendre en considération celles engagées en 2024 (1,4 M€), qui seront payées en 2025.

Ces investissements peuvent se résumer ainsi :

En K€	CA	Reports
Bornes de recharge	6	257
Chauffage et pompes à chaleur	68	0
Circulations douces	137	0
Eclairages intérieurs	94	77
Géothermie	1	18
Gestion technique	52	41
Mobilités durables	5	9
Photovoltaïque	45	300
Rénovation de l'éclairage public et SLT	1 257	260
Rénovation énergétique	748	163
Stores occultant	588	128
Divers	36	0
Verdissement des cours d'écoles	232	39
Verdissement des équipements publics	539	38
Verdissement du parc automobile	752	61
Total	4 561	1 389

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

Dépenses payées	0,1 M€
Restes à réaliser-Reports	0,8 M€
Total des dépenses engagées	0,9 M€

La Ville a versé deux subventions d'investissement à des associations :

-Pour Antraide dans le cadre du dispositif TZCLD (50 K€) afin d'aider à la remise en état des locaux mis à sa disposition au quartier Pajeaud

-Pour l'Association La Bièvre (10 K€) pour la rénovation de la Maison Sainte Claire

Enfin, comme chaque année, la Ville a apporté son soutien à La Coopérative Hauts-de-Bièvre Habitat (0,8 M€ en reports) dans le cadre de son programme de construction et de réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux, ainsi que pour la vidéoprotection et la lutte contre les nuisibles.

Sur les subventions figurant en restes à réaliser, il est utile de préciser que 0,2 M€ concernent la rénovation énergétique du parc social.

- **L'acquisition foncière de l'US Métro :**

La Ville a pu finaliser fin 2024 l'acquisition du stade de l'US Métro auprès de la RATP, pour un montant de 16,2 M€. La Ville, dans l'intérêt des sportifs antoniens, maintiendra et rénovera ce stade centenaire.

- **Les autres acquisitions foncières :**

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

En 2024, la Ville a procédé à deux petites acquisitions de réserves foncière Cité Duval.

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

Dépenses payées	4,0 M€
Restes à réaliser-Reports	1,3 M€
Total des dépenses engagées	5,3 M€

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

- les bâtiments scolaires (1,5 M€ mandatés + 0,3 M€ en reports)
- les crèches municipales (0,1 M€ + 0,1 M€)
- les équipements sportifs (0,7 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments culturels (0,2 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments de la Jeunesse (0,2 M€ + 0,2 M€)
- les bâtiments administratifs et techniques (0,4 M€ + 0,1 M€)
- les bâtiments sociaux et associatifs (0,5 M€ + 0,1 M€)
- les autres bâtiments (0,1 M€ + 0,1 M€)
- les matériels techniques (0,3 M€ + 0,2 M€)

L'ensemble de ces travaux concourt à une amélioration de leurs conditions d'utilisation pour un meilleur service rendu aux usagers.

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

Dépenses payées	2,6 M€
Restes à réaliser-Reports	0,4 M€
Total des dépenses engagées	3,0 M€

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

- l'entretien courant des voies : 0,5 M€ (0,4 M€ mandatés + 0,1 M€ en reports)
- les revêtements des chaussées des rues et des trottoirs (0,1 M€)
- la signalisation lumineuse : 0,1 M€
- les travaux d'accessibilité et de circulation douce : 0,1 M€
- le mobilier urbain : 0,1 M€
- les travaux sur voirie et réseaux pour le compte de tiers : 0,4 M€
- les matériels techniques : 0,1 M€
- des études et travaux divers : 0,6 M€ + 0,2 M€

Enfin, les travaux de reconstructions de voirie ont concerné les dernières situations de travaux de la rue Lavoisier pour 0,6 M€.

- Les travaux d'espaces verts :

Dépenses payées	0,8 M€
Restes à réaliser-Reports	0,1 M€
Total des dépenses engagées	0,9 M€

- Les dépenses de stationnement urbain : 0,5 M€ (0,4 M€ mandatés + 0,2 M€ en reports)

- Les équipements et matériels des services :

Dépenses payées	3,2 M€
Restes à réaliser-Reports	0,6 M€
Total des dépenses engagées	3,8 M€

Ces investissements se décomposent comme suit :

-Les équipements informatiques : 1,7 M€ + 0,2 M€

-Les autres équipements de services municipaux : 1,9 M€ (1,5 M€ + 0,4 M€)

- Les autres dépenses (Etudes, annonces ...) : 0,4 M€

2-2 Le financement des investissements

Le financement de ces investissements a été assuré par :

-l'autofinancement :	15,3 M€
-le Fonds de Compensation de la TVA :	5,6 M€
-la taxe d'aménagement :	0,3 M€
-les subventions d'investissement :	9,1 M€
-les autres recettes :	0,3 M€

Soit un total de : 30,6 M€

Le financement des investissements réalisés (34,2 M€) et engagés (25,2 M€ figurant en restes à réaliser) sur 2024, ainsi que l'amortissement des emprunts existants (15,9 M€) ont été assurés avec un recours à des emprunts nouveaux (35,2 M€).

Les recettes figurant en restes à réaliser se sont établies à 46,6 M€ (dont 6,1 M€ de subventions, 0,6 M€ de recettes diverses et 40 M€ d'emprunts souscrits à mobiliser de façon échelonnée à partir de 2025, potentiellement sur deux ans).

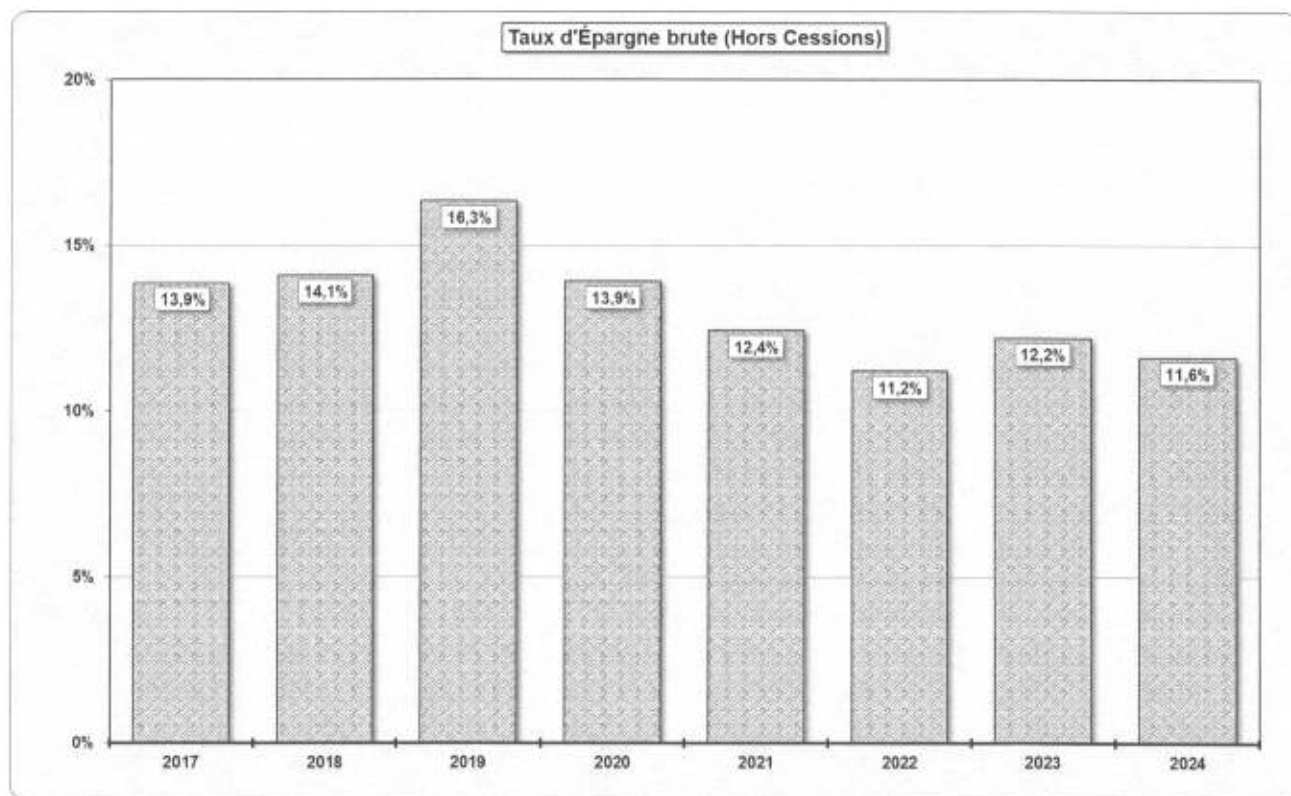
En 2024, l'endettement est ainsi passé de 152,7 M€ à 171,9 M€.

3 – L'analyse financière

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. A 15,3 M€, et en progression par rapport aux points bas des dernières années, il constitue un socle solide et relativement pérenne, notamment dans un environnement compliqué et incertain, qui pourrait tendre à encore s'améliorer.

La Marge d'Autofinancement Courante (Epargne nette / Recettes de Fonctionnement) diminue légèrement (-0,5% contre +0,4%) en raison de la progression de l'amortissement de la dette (+1,3 M€).

Le taux d'épargne brute (Epargne brute / Recettes de fonctionnement) s'établit à 11,6%, contre 12,2% en 2023 et 11,2% en 2022.



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 59,4% contre 60,1% en 2023 et 63,3% en 2022.

Le ratio « Dépenses de fonctionnement + Amortissement de la dette / Recettes de fonctionnement » passe à 100,5%, à comparer à 99,6% en 2023 et 101,5% en 2022.

L'épargne nette est légèrement négative (-0,7 M€), mais cela n'obère pas la capacité de la Ville à financer ses investissements.

3-2 La pression fiscale

Malgré une augmentation des impôts locaux de +5% en 2023 et +3% en 2024, destinée à couvrir le poids d'une inflation généralisée, et le coût des différentes mesures de l'Etat, la pression fiscale à Antony reste relativement modérée.

Ces mesures, prises dans un contexte d'incertitudes pour l'avenir, ont permis de maintenir les services aux antoniens et d'asseoir le financement de nos investissements, quand d'autres collectivités abdiquaient leurs ambitions, et/ou fermaient des services, parfois prématurément.

En 2024, la Ville d'Antony, qui ne peut se targuer d'une forte valeur locative ou de nombreux sièges sociaux, a le 25^{ème} taux de taxe foncière du département et le 5^{ème} de l'intercommunalité.

3-3 Les ratios d'investissement

Les investissements réalisés et payés en 2024 se sont établis à 34,2 M€, contre 62,7 M€ et 42,2 M€ sur les deux exercices précédents.

A cela, se rajoutent les reports pour 25,2 M€ (dont 16,2 M€ pour l'acquisition de l'US Métro).

Depuis 2020 (Hors reports 2024), la Ville aura investi près de 194 M€ de dépenses d'équipement, soit une moyenne annuelle de 38,9 M€.

Le ratio « dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement » diminue à 26%, contre 49,8% en 2022 et 36,5% en 2022, deux années exceptionnelles en termes de réalisation du programme d'investissements.

3-4 Charges financières et ratios d'endettement

L'endettement de la Ville s'est établi à 171,9 M€ contre 152,7 M€ en 2023.

Cette valeur est à mettre en rapport avec le niveau d'autofinancement, et la capacité de la ville à le développer par un ensemble large de mesures de gestion.

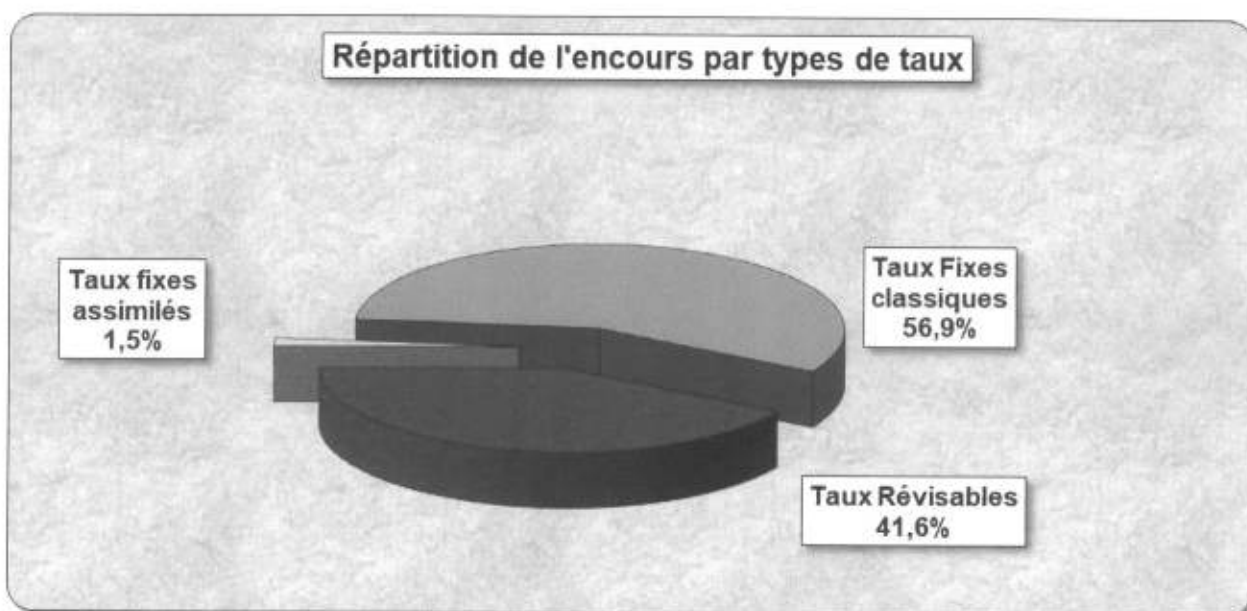
Cela représente une valeur de 2 687€ par habitant (2 400€ en 2023 et 1 978€ en 2022).

Mais, il convient de rappeler que les investissements de la Ville, financés par la dette, intègrent de nombreux portages fonciers, en particulier pour l'aménagement d'Antony-pole, qui le moment venu, viendront abonder les finances de la Ville.

Rapportée à un autofinancement de 15,3 M€, la capacité de désendettement de la Ville s'établit à 11,3 ans (Pour un niveau maximum conseillé par la Cour des Comptes de 12 ans, et un seuil d'alerte de 15 ans).

Après trois années de forte inflation (5,2% en 2022, 4,9% en 2023 et 2% en 2024), qui ont fortement surenchéri les taux d'intérêt, le taux moyen net de la dette s'est établi à seulement 2,59% en 2024 (contre 1,53% en 2023, 1,11% en 2022 et 1,33% en 2021).

Ce niveau reste encore assez bas et devrait refluer en 2025, grâce à la baisse récente des taux d'intérêt.



La durée résiduelle moyenne de la dette est de 14 ans et 4 mois.

Le ratio « Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement » s'établit à 130,9% par rapport à 123% en 2023.

Mais, considérant une séquence de forts investissements sur les deux dernières années, qui vont diminuer à compter de 2025, les valeurs de ces ratios s'amélioreront sur les prochaines années.

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 : Récapitulatif des dépenses et des recettes d'investissement
- N°9 : Dépenses d'investissement liées à la transition écologique
- 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 2024

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 : Détail des dépenses d'équipement mandatées et reportées, et leur financement
- N°9 : Dépenses d'investissement dédiées à la transition écologique
- 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 2024

RÉSULTATS DE CLÔTURE

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Prévisions		172 703 137,37	133 633 720,98	+306 336 858,35
RECETTES	Réalisations	68 027 158,49	131 782 416,94	199 809 575,43
DÉPENSES	Réalisations	51 836 930,01	125 870 205,94	177 707 135,95
RÉSULTAT DE l'EXERCICE		+16 190 228,48	+5 912 211,00	+22 102 439,48
Résultats Antérieurs Reportés		-43 526 356,07	+554 252,98	-42 972 103,09
TOTAL DES RÉSULTATS		-27 336 127,59	+6 466 463,98	-20 869 663,61
RESTES A RÉALISER	Recettes	46 636 661,97	0,00	46 636 661,97
	Dépenses	25 208 822,99	0,00	25 208 822,99
	Solde des restes à réaliser	+21 427 838,98	+0,00	+21 427 838,98
CUMUL GÉNÉRAL	Excédent		+6 466 463,98	+558 175,37
	Déficit	-5 908 288,61		

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)			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
DÉPENSES																				
Total des dépenses		107 894 224	113 941 726	117 064 969	124 550 098	133 633 721	98 139 980	105 468 199	109 569 478	118 048 980	125 870 206	91,0%	92,6%	93,6%	94,8%	94,2%	+7,6%	+3,9%	+7,7%	+6,6%
011	Charges à caractère général	16 005 806	17 442 168	19 197 000	21 706 000	22 938 036	15 170 902	16 319 024	18 125 712	21 503 925	22 115 654	94,8%	93,6%	94,4%	96,1%	96,4%	+7,6%	+11,1%	+18,6%	+2,8%
012	Charges de personnel	45 180 000	48 600 000	51 000 000	52 500 000	55 700 000	44 924 594	48 185 593	50 664 810	52 342 571	55 423 262	99,4%	99,1%	99,3%	99,7%	99,5%	+7,2%	+5,2%	+3,3%	+5,9%
014	Atténuations de produits (Péréquations)	2 539 539	2 638 220	2 842 856	2 918 719	2 814 436	2 534 859	2 633 340	2 818 908	2 916 324	2 805 962	99,8%	99,8%	99,2%	99,9%	99,7%	+3,6%	+7,0%	+3,5%	-3,7%
65	Autres charges de gestion courante	5 940 373	6 575 799	6 759 517	7 167 000	7 347 930	5 748 646	6 426 795	6 496 927	7 071 149	7 175 568	96,7%	97,7%	96,1%	96,7%	97,7%	+11,8%	+1,1%	+8,8%	+1,5%
65541	FCOT versé à l'EPF	19 709 727	20 200 462	20 805 250	21 973 721	22 762 812	19 709 727	20 200 462	20 805 250	21 973 721	22 752 812	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+2,5%	+3,0%	+6,6%	+3,7%
66	Charges financières	2 375 000	2 025 000	1 780 000	2 880 000	5 500 000	2 369 825	1 970 319	1 688 983	2 867 755	5 498 165	99,9%	97,3%	94,9%	96,6%	100,0%	-16,6%	-14,3%	+69,8%	+91,7%
67	Charges exceptionnelles	978 400	180 100	185 167	266 700	181 000	934 440	102 737	78 200	198 551	164 899	85,3%	57,0%	42,2%	74,4%	91,1%	-88%	-24%	+153,9%	-17%
68	Provisions	0	0	300 000	150 000	150 000	0	0	130 750	140 000	100 000	n.s.	n.s.	43,6%	93,3%	66,7%	n.s.	n.s.	+7,1%	-29%
023	Virement à la section d'invest.	8 537 379	4 780 017	5 608 679	4 747 958	6 131 507	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)	6 623 000	9 500 000	8 586 500	10 240 000	10 078 000	6 746 985	9 648 929	8 759 937	9 035 385	9 792 895	101,9%	101,6%	102,0%	88,2%	97,2%	+43,0%	-9,2%	+3,1%	+8,4%
043	Opérat° d'ordre au sein de la section	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Total des recettes																				
70	Produits des services	9 406 323	12 047 719	13 345 752	15 375 000	17 083 361	7 907 125	10 301 249	12 742 702	15 340 367	16 602 016	84,9%	85,5%	95,9%	96,8%	97,2%	+29,0%	+23,7%	+20,4%	+8,2%
73	Impôts et taxes	79 334 036	82 042 993	85 486 494	91 336 466	19 434 078	80 238 179	83 289 210	85 214 948	92 249 006	19 434 078	101,1%	101,5%	99,7%	101,0%	100,0%	+3,8%	+2,3%	+8,3%	+78,9%
731	Fiscalité locale	0	0	0	0	76 460 787	0	0	0	0	76 384 570	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	99,9%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
74	Dotations et participations	14 806 312	13 387 540	12 213 438	11 964 729	12 636 351	14 527 168	12 920 085	11 450 948	12 127 747	12 708 392	96,1%	96,5%	93,8%	101,4%	100,6%	-11,1%	-11,4%	+5,9%	+4,8%
75	Autres produits de gestion courante	2 329 965	2 369 041	3 141 343	3 070 000	5 846 891	2 106 945	1 841 019	3 017 943	2 805 847	5 350 535	90,4%	77,1%	96,1%	94,0%	91,5%	-12,6%	+63,9%	-4,4%	+85,4%
013	Atténuations de charges	500 000	410 000	430 000	580 000	500 000	384 174	391 533	555 774	473 177	403 996	78,8%	95,5%	129,2%	81,6%	80,8%	-0,7%	+41,9%	-14,9%	-14,6%
76	Produits financiers	373 000	430 000	510 000	430 000	430 000	302 002	425 923	425 923	425 923	427 239	102,4%	99,1%	83,5%	99,1%	99,4%	+11,5%	+0,0%	+0,0%	+0,3%
77	Produits exceptionnels	565 000	325 900	285 500	630 000	0	523 134	274 324	123 171	663 348	11 000	92,6%	84,2%	43,1%	105,3%	n.s.	-47,6%	-55,1%	+439%	-98,3%
775	Produits de cessions d'actifs	0	0	0	0	0	263 907	1 316 096	362 506	18 424	19 650	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	+398,7%	-72,5%	-94,9%	+6,7%
78	Provisions	0	0	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	26 800	n.s.	n.s.	0,0%	0,0%	17,9%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
042	Opérat° d'ordre (transfert entre sections)	277 000	408 000	515 000	514 200	532 000	217 244	307 620	507 962	460 224	414 688	78,4%	75,8%	98,8%	89,5%	77,8%	+41,6%	+65,1%	-9,4%	-10,0%
043	Opérat° d'ordre au sein de la section	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	n.s.	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
002	Résultat de fonctionnement reporté	302 588	502 533	837 458	499 703	554 253	302 588	502 533	837 458	499 703	554 253	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	+68,1%	+68,6%	-40,3%	+10,9%
Synthèse d'analyse financière en K€											Taux d'évolution									
Dépenses de gestion					2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Recettes courantes de gestion					86 089	93 745	98 912	105 808	110 314		+6,4%	+5,5%	+7,0%	+4,3%		+6,4%	+5,5%	+7,0%	+4,3%	
Épargne de gestion					105 252	108 723	112 985	123 076	130 884		+3,3%	+3,9%	+8,9%	+6,3%		+3,3%	+3,9%	+8,9%	+6,3%	
Résultat financier					17 163	14 978	14 074	17 268	20 569		-12,7%	-6,0%	+22,7%	+19,1%		-12,7%	-6,0%	+22,7%	+19,1%	
Résultat exceptionnel					-1 986	-1 544	-1 263	-2 442	-5 071		-22,3%	-18,2%	+93,3%	+107,7%		-22,3%	-18,2%	+93,3%	+107,7%	
Produits de cessions					-411	+172	-86	+325	-227		-141,7%	-150,0%	-478,6%	-169,9%		-141,7%	-150,0%	-478,6%	-169,9%	
Épargne brute					264	1 316	363	18	20		/	/	/	/		/	/	/	/	
Épargne brute (hors cessions)					15 026	14 921	13 087	15 169	15 291		-0,7%	-12,3%	+15,9%	+0,8%		-0,7%	-12,3%	+15,9%	+0,8%	
Amortissement de la dette					14 764	13 605	12 725	15 151	15 271		-7,8%	-8,5%	+19,1%	+0,8%		-7,8%	-8,5%	+19,1%	+0,8%	
Épargne disponible					13 479	14 090	14 775	14 676	15 928		+4,5%	+4,9%	-0,7%	+8,5%		+4,5%	+4,9%	-0,7%	+8,5%	
Épargne disponible (hors cessions)					1 549	831	-1 688	493	-637		-46,4%	-303,2%	-179,2%	-228,3%		-46,4%	-303,2%	-179,2%	-228,3%	
					1 285	-465	-2 050	474	-657		-137,8%	+322,4%	-123,1%	-238,4%		-137,8%	+322,4%	-123,1%	-238,4%	
Dépenses réelles de fonctionnement					91 393	95 818	100 810	109 015	116 077		+4,8%	+5,2%	+0,1%	+6,5%		+4,8%	+5,2%	+0,1%	+6,5%	
Recettes réelles de fonctionnement					106 421	110 739	113 897	124 194	131 369		+4,1%	+2,9%	+9,0%	+5,8%		+4,1%	+2,9%	+9,0%	+5,8%	

Annexe N°3

ANALYSE FINANCIÈRE : NIVEAUX D'ÉPARGNE

En milliers d'€

	2020	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------

Dépenses de gestion communales	65 844	70 911	75 287	80 918	84 714
Charges générales (Chap. 011)	15 171	16 319	18 126	21 504	22 116
Frais de personnel (Chap. 012)	44 925	48 166	50 665	52 343	55 423
Autres charges de gestion courante (Chap. 65)	5 749	6 427	6 497	7 072	7 176

Autres dépenses de gestion	22 245	22 834	23 624	24 890	25 600
Reversements à l'EPT (Art. 65541)	19 710	20 200	20 805	21 974	22 793
Péréquations (Chap. 014)	2 535	2 633	2 819	2 916	2 807

Recettes courantes de fonctionnement	105 252	108 723	112 985	123 076	130 884
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	6 259	6 008	5 607	5 619	5 592
Autres dotations et subventions	8 269	6 912	5 844	6 508	7 117
Impôts locaux	55 638	57 426	59 609	67 073	71 476
Attribution de compensation	19 434	19 434	19 434	19 434	19 434
Autres recettes fiscales (Chap. 73)	5 164	6 409	6 172	5 742	4 909
Produits des services (Chap. 70 & 75)	10 094	12 142	15 764	18 226	21 953
Atténuations de charges (Chap. 013)	394	392	556	473	404

ÉPARGNE DE GESTION	17 163	14 978	14 074	17 268	20 569
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Résultat financier	-1 988	-1 544	-1 263	-2 442	-5 071
Résultat exceptionnel	-411	+172	-86	+325	-227
Produits de cessions	264	1 316	363	18	20

ÉPARGNE BRUTE	15 028	14 921	13 087	15 169	15 291
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	14 764	13 605	12 725	15 151	15 271

Rembt en capital (hors RA)	13 479	14 090	14 775	14 676	15 928
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ÉPARGNE DISPONIBLE	1 549	831	-1 688	493	-637
ÉPARGNE DISPONIBLE (Hors Cessions)	1 285	-485	-2 050	474	-657

ENCOURS DE DETTE	116 191	116 667	125 692	152 722	171 944
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Encours / Épargne Brute (en Nb d'années)

Avec Produits de Cessions =	7,7	7,8	9,6	10,1	11,2
Hors Produits de Cessions =	7,9	8,6	9,9	10,1	11,3

Variation			
2021	2022	2023	2024

+7,7%	+6,2%	+7,5%	+4,7%
+7,6%	+11,1%	+18,6%	+2,8%
+7,2%	+5,2%	+3,3%	+5,9%
+11,8%	+1,1%	+8,8%	+1,5%

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

+3,3%	+3,9%	+8,9%	+6,3%
-4,0%	-6,7%	+0,2%	-0,5%
-16,4%	-15,5%	+11,4%	+9,3%
+3,2%	+3,8%	+12,5%	+6,6%
+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%
+24,1%	-3,7%	-7,0%	-14,5%
+20,3%	+29,8%	+15,6%	+20,4%
-0,7%	+41,9%	-14,9%	-14,6%

-12,7%	-6,0%	+22,7%	+19,1%
--------	-------	--------	--------

+22,3%	+18,2%	-93,3%	-107,7%
--------	--------	--------	---------

-0,7%	-12,3%	+15,9%	+0,8%
-7,8%	-6,5%	+19,1%	+0,8%

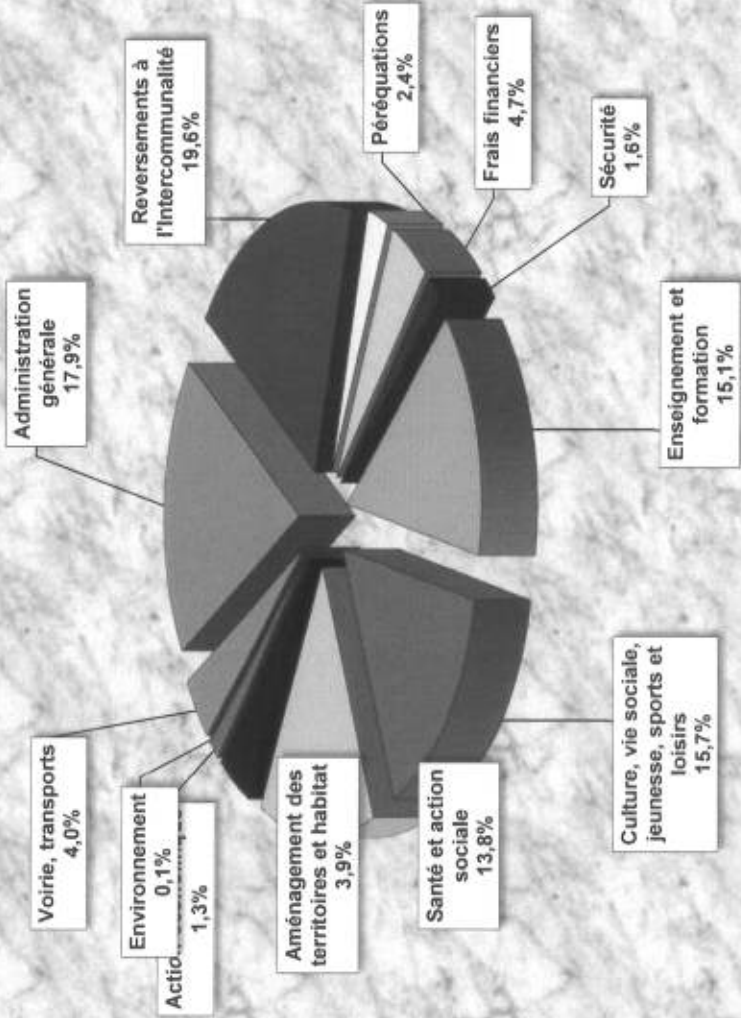
+4,5%	+4,9%	-0,7%	+8,5%
-------	-------	-------	-------

+0,4%	+7,7%	+21,5%	+12,6%
-------	-------	--------	--------

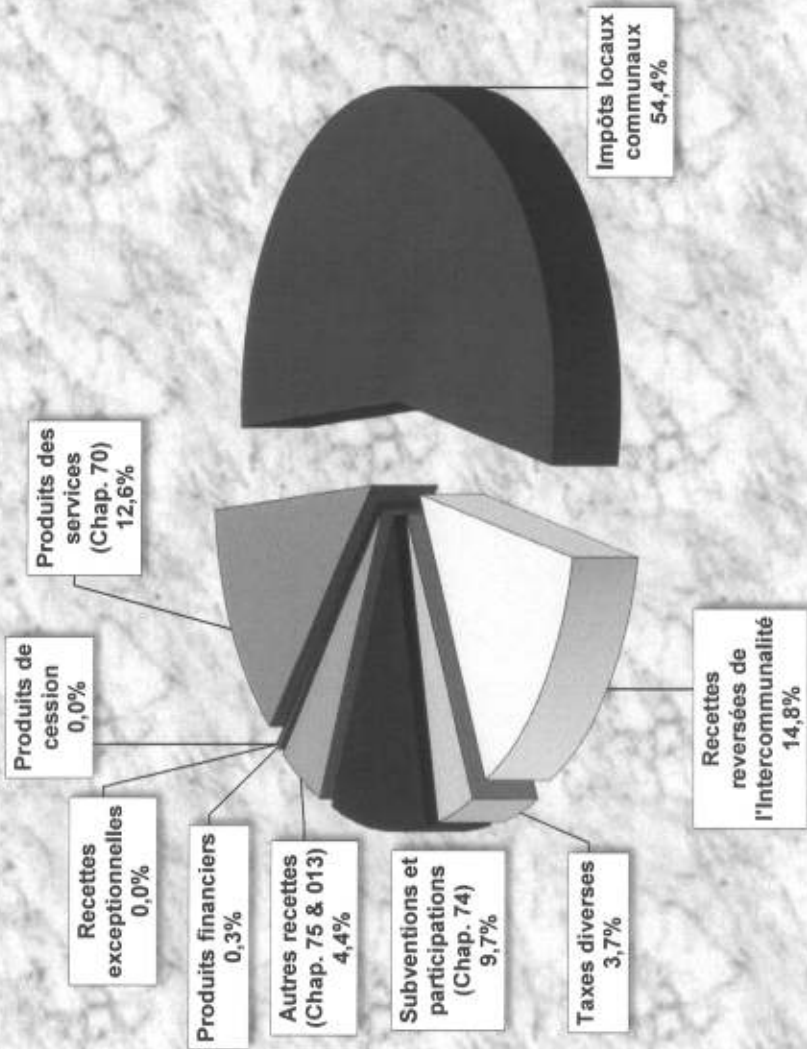
Dépenses Réelles de Fonctionnement *			En %
Fonct. 0	Administration générale	20 771 964 €	17,9%
Fonct. 0	Reversements à l'intercommunalité	22 792 812 €	19,6%
Fonct. 0	Péréquations	2 806 962 €	2,4%
Fonct. 0	Frais financiers	5 498 165 €	4,7%
Fonct. 1	Sécurité	1 858 669 €	1,6%
Fonct. 2	Enseignement et formation	17 473 593 €	15,1%
Fonct. 3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	18 264 745 €	15,7%
Fonct. 4	Santé et action sociale	15 983 034 €	13,8%
Fonct. 5	Aménagement des territoires et habitat	4 475 532 €	3,9%
Fonct. 6	Action économique	1 474 427 €	1,3%
Fonct. 7	Environnement	84 553 €	0,1%
Fonct. 8	Voirie, transports	4 592 856 €	4,0%
Total		116 077 311 €	100%

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

Dépenses réelles de fonctionnement 2024



Recettes réelles de fonctionnement 2024



Recettes réelles de Fonctionnement *		En %
Produits des services (Chap. 70)	16 602 016 €	12,6%
Impôts locaux communaux	71 476 066 €	54,4%
Recettes reversées de l'intercommunalité	19 434 078 €	14,8%
Taxes diverses	4 908 505 €	3,7%
Subventions et participations (Chap. 74)	12 708 392 €	9,7%
Autres recettes (Chap. 75 & 013)	5 754 533 €	4,4%
Produits financiers	427 239 €	0,3%
Recettes exceptionnelles	37 850 €	0,0%
Produits de cession	19 650 €	0,0%
Total	131 368 329 €	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.

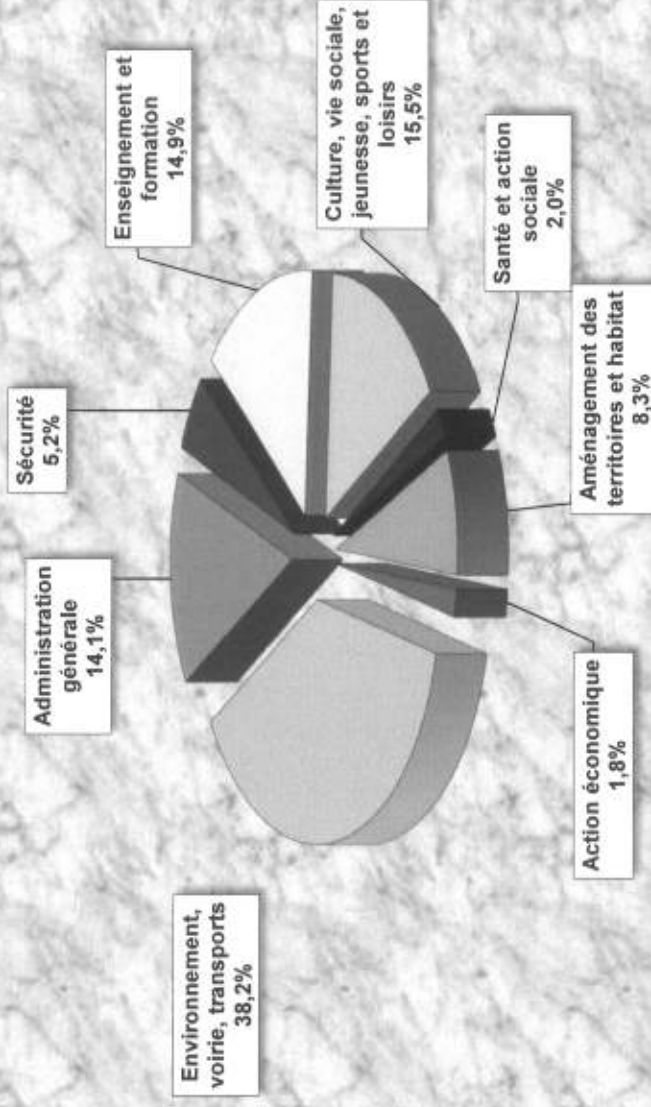
SECTION D'INVESTISSEMENT - ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉDITS PAR CHAPITRES

Chapitres		Prévisions budgétaires					Crédits réalisés (Hors reports sur N+1)					Taux de réalisation (Dép. et Rec. Réelles)					Taux d'évolution (Dép. et Rec. Réelles)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DÉPENSES	Total des dépenses	110 577 659	145 052 426	142 968 518	194 530 322	172 703 137	71 836 857	103 199 446	96 012 179	122 540 728	95 363 286	85,0%	71,1%	67,2%	63,0%	55,2%	43,7%	-7,0%	+27,6%	-22,2%	
	10	Dotations, fonds divers & réserves	1 413 000	10 000	10 000	516 250	10 000	1 363 433	5 272	0	512 320	9 625	96,5%	52,7%	0,0%	99,2%	96,5%	-0,99613	-100,0%	n.s.	-98,1%
	13	Subventions d'investissement	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	16	Emprunts & dettes assimilées	29 500 000	29 350 000	29 934 200	29 900 000	31 300 000	13 827 112	14 060 943	14 778 803	17 423 567	15 936 792	46,9%	46,0%	49,4%	58,3%	50,9%	+1,9%	+4,8%	+17,9%	-8,5%
	20	Immobilisations incorporelles	5 235 434	6 112 319	7 739 907	12 063 010	9 902 945	3 136 767	3 467 049	4 537 170	7 759 103	4 927 497	56,9%	56,7%	58,5%	64,2%	49,8%	+10,5%	+30,9%	+71,0%	-36,5%
	204	Subventions d'équipement versées	412 700	1 326 276	1 415 500	1 822 520	1 282 500	369 976	1 273 776	592 980	781 120	60 000	89,4%	96,0%	41,5%	42,9%	4,6%	+245,2%	-53,4%	-31,7%	-92,3%
	21	Immobilisations corporelles	24 926 202	35 840 861	34 772 186	43 849 953	50 739 103	15 910 762	25 378 712	25 225 271	35 162 631	23 071 721	63,8%	70,8%	72,5%	80,2%	45,5%	+59,5%	-0,6%	+39,4%	-34,4%
	23	Immobilisations en cours	4 479 255	7 928 134	19 291 918	23 331 262	9 030 233	1 704 207	4 033 768	11 801 438	18 961 860	8 066 259	38,0%	50,9%	61,3%	81,3%	67,5%	+136,7%	+192,6%	+60,7%	-67,6%
	26 & 27	Participations et immo. financières	1 000	1 000	201 000	773 500	1 120 000	0	480	0	772 500	113 500	0,0%	48,0%	0,0%	99,9%	10,1%	n.s.	-100,0%	n.s.	-85,3%
	45...	Opérations pour compte de tiers	257 481	266 786	117 320	100 000	200 000	61 149	89 607	52 875	0	0	23,7%	33,6%	45,1%	0,0%	0,0%	+46,5%	-41,0%	-100,0%	n.s.
040	Opérat* d'ordre (transfert entre sections)	277 000	408 000	515 000	514 200	532 000	217 244	307 620	507 962	460 224	414 088	78,4%	75,8%	98,6%	89,5%	77,8%	+41,6%	+63,1%	-9,4%	-10,0%	
041	Opérations patrimoniales	10 000 000	32 000 000	13 655 000	49 000 000	25 000 000	1 221 719	22 788 170	3 252 193	4 117 797	1 207 418	12,2%	71,2%	23,8%	9,2%	4,8%	#####	-86%	+27%	-70,7%	
001	Résultat antérieur reporté	34 025 588	31 761 050	35 266 487	36 589 507	43 526 356	34 025 588	31 761 050	35 266 487	36 589 507	43 526 356	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-6,7%	+11,0%	+3,8%	+19,0%	
Total des recettes		110 577 659	145 052 426	142 968 518	194 530 322	172 703 137	40 075 907	67 932 908	59 422 572	79 014 372	68 027 158	36,2%	46,8%	41,6%	40,6%	39,4%	0,69511	-12,5%	+33,0%	-13,9%	
RECETTES	10	Dotations, fonds divers & réserves	5 080 000	8 175 000	5 765 000	6 040 000	6 845 000	5 727 271	8 350 899	5 053 292	5 965 640	112,5%	102,6%	88,6%	83,7%	87,2%	+46,5%	-39,0%	-1,3%	+18,1%	
	1058	Affectation du résultat	12 507 349	8 297 953	5 243 935	5 173 188	6 539 535	12 507 349	8 297 953	5 243 935	5 173 188	6 539 535	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-33,7%	-36,8%	-1,3%	+26,4%
	13	Subventions d'investissement reçues	11 922 596	20 909 063	29 838 006	27 677 119	17 214 158	2 169 077	5 124 664	13 162 676	11 150 865	9 106 171	18,2%	24,5%	44,1%	40,3%	52,9%	+136,3%	+156,8%	-15,3%	-18,3%
	16	Emprunts & dettes assimilées	53 708 554	58 463 327	72 590 545	93 429 645	91 121 773	11 332 255	13 603 633	23 837 909	44 463 725	35 150 000	21,1%	23,3%	32,8%	47,6%	38,6%	+20,0%	+75%	+86,6%	-21,0%
	20, 21 & 23	Immobilisations corporelles & en cours	595 521	701 461	117 864	575 364	0	126 141	2 087	2 913	0	10 500	21,2%	0,3%	2,5%	0,0%	n.s.	-98,3%	+40%	-100,0%	n.s.
	26 & 27	Participations et immo. financières	410 926	410 926	611 000	1 183 500	1 772 500	0	0	0	0	255 000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,4%	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	45	Opérations pour compte de tiers	656 335	481 679	346 197	338 549	438 549	245 109	75 623	43 203	0	0	37,3%	15,7%	12,5%	0,0%	0,0%	-69,1%	-42,9%	-100,0%	n.s.
	021	Virement de la section de Foncl.	8 537 379	4 790 017	5 608 679	4 747 958	6 131 507	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 (Réal. en Foncl.)	526 000	1 333 000	605 782	125 000	7 562 116	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)	6 623 000	9 500 000	8 586 500	10 240 000	10 078 000	6 746 986	9 649 929	8 759 937	9 035 385	9 792 895	101,9%	101,6%	102,0%	88,2%	97,2%	+43,0%	-9,2%	+3,1%	+8,4%
041	Opérations patrimoniales	10 000 000	32 000 000	13 655 000	45 000 000	25 000 000	1 221 719	22 788 170	3 252 193	4 117 797	1 207 418	12,2%	71,2%	23,8%	9,2%	4,8%	#####	-66%	+27%	-70,7%	

Synthèse d'analyse financière en K€				
	2020	2021	2022	2023
Dépenses d'équipement (Chap. 20-204-21-23 Réels)	21 121	34 153	42 167	62 655
Amortissement de la dette	13 479	14 090	14 775	14 676
Encours de la dette au 31/12/N	116 191	116 667	125 692	152 722
				171 944

Taux d'évolution				
	2021	2022	2023	2024
Dépenses d'équipement	+61,7%	+23,4%	+48,6%	+45,5%
Amortissement de la dette	+4,5%	+4,9%	-0,7%	+8,5%
Encours de la dette	+0,4%	+7,7%	+21,5%	+12,6%

Dépenses d'équipement 2024



Dépenses d'Équipement *		En %
Fonct. 0	Administration générale	4 803 910 € 14,1%
Fonct. 1	Sécurité	1 772 806 € 5,2%
Fonct. 2	Enseignement et formation	5 087 751 € 14,9%
Fonct. 3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	5 306 998 € 15,5%
Fonct. 4	Santé et action sociale	688 593 € 2,0%
Fonct. 5	Aménagement des territoires et habitat	2 833 691 € 8,3%
Fonct. 6	Action économique	627 887 € 1,8%
Fonct. 7-8	Environnement, voirie, transports	13 033 841 € 38,2%
Total		34 155 477 € 100%

* Chapitres 20 - 204 - 21 - 23

INVESTISSEMENTS 2024 ET LEUR FINANCEMENT

(Subventions + Dotations + Emprunts + Cessions)

Hors individualisation des dépenses liées à la transition écologique

En €	Dépenses		Recettes	
	CA 2024	Reports 2024	CA 2024	Reports 2024
Dépenses d'équipement totales	34 155 477	25 208 823	50 241 461	46 398 113
Grands projets - Centre-Ville	7 403 056	1 169 183	0	73 544
Grands projets - Centre-ville - Parking du marché et rampe d'accès	1 446 756	788 923	0	0
Grands projets - Centre-ville - Voirie	5 930 160	348 684	0	73 544
Grands projets - Parking du personnel de l'hôtel de Ville	26 140	31 576	0	0
Grands projets - Espaces verts	132 129	4 963	86 878	263 744
Grands projets - Bois de l'Aurora	23 688	2 380	86 878	153 744
Grands projets - Parc Heller	108 441	2 584	0	100 000
Grands projets - Quartier Jean Zay	3 258 871	1 450 111	5 352 610	2 406 500
Grands projets - Quartier Jean Zay - Projet d'aménagement	215 896	640 705	0	0
Grands projets - Quartier Jean Zay - Groupe scolaire	543 774	252 129	1 979 632	293 580
Grands projets - Quartier Jean Zay - Crèche	228 043	103 925	1 275 978	267 920
Grands projets - Quartier Jean Zay - Parking (HT)	2 003 666	293 714	1 400 000	0
Grands projets - Quartier Jean Zay - Médiathèque	267 491	159 638	697 000	1 845 000
Grands projets - Antonypole	876 977	447 899	0	0
Grands projets - Antonypole - Projet d'aménagement	412 013	201 165	0	0
Grands projets - Antonypole - Nouveau Centre Malraux	464 963	246 734	0	0
Grands projets - Quartier Pajeaud	2 652 502	364 322	597 920	76 372
Grands projets - Quartier Pajeaud - Fosse de plongée	2 652 502	364 322	597 920	76 372
Autres grands projets	3 468 996	886 406	1 472 706	447 294
Grands projets - Nouveau poste de police municipale	425 218	179 631	612 000	153 000
Grands projets - Vidéo-protection	1 186 010	110 867	860 706	294 294
Grands projets - Génie civil pour la vidéo-protection	462 785	135 530	0	0
Grands projets - Stade Velpeau	469 745	59 724	0	0
Grands projets - Maison de la Santé	14 999	0	0	0
Grands projets - Locaux 2 rue de la Renaissance	25 994	4 500	0	0
Grands projets - Immeuble 12 av. de la Renaissance	5 192	0	0	0
Grands projets - Reconstruction du Groupe scolaire Anatole France	791 522	326 324	0	0
Grands projets - Ecole provisoire du Groupe scolaire Anatole France	8 573	0	0	0
Grands projets - Complexe sportif La Fontaine	16 207	0	0	0
Grands projets - Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	55 249	69 830	0	0
Grands projets - Cinéma Le Sélect	7 500	0	0	0
Grands projets - Acquisitions foncières	60 286	16 250 000	0	0
Grands projets (Foncier) - Antonypole	60 286	0	0	0
Grands projets (Foncier) - US Métro	0	16 250 000	0	0
Acquisitions foncières	738 309	27 347	0	0
Foncier - Acquisitions diverses	655 199	1 067	0	0
Foncier - Acquisitions, alignements, frais divers	82 792	26 280	0	0
Foncier - Réserves foncières - îlot Brossolette	318	0	0	0

En €	Dépenses		Recettes	
	CA 2024	Reports 2024	CA 2024	Reports 2024
Bâtiments communaux	5 591 288	1 915 102	319 997	823 319
Bâtiments récurrent - Bâtiments scolaires	2 687 633	606 662	35 234	545 813
Bâtiments récurrent - Bâtiments sportifs	735 365	362 551	919	0
Bâtiments récurrent - Petite enfance	205 745	145 723	250 219	210 658
Bâtiments récurrent - Bâtiments culturels	186 023	87 538	0	0
Bâtiments récurrent - Centres de loisirs et Jeunesse	16 451	7 786	0	0
Bâtiments récurrent - Centres de vacances	149 680	230 857	0	0
Bâtiments récurrent - Bâtiments sociaux et associatifs	475 677	36 221	32 240	0
Bâtiments récurrent - Bâtiments administratifs et techniques	576 032	327 379	1 386	0
Bâtiments récurrent - Parkings	18 871	58 622	0	0
Bâtiments récurrent - Autres bâtiments	146 943	26 826	0	66 848
Bâtiments récurrent - Matériels techniques	392 867	24 938	0	0
Voirie	3 176 772	616 920	422 438	1 249 774
Voirie récurrent - Bail d'entretien	390 907	102 358	0	0
Voirie récurrent - Revêtements de voiries	103 103	0	0	0
Voirie récurrent - Eclairage public	1 214 013	253 434	251 781	1 249 774
Voirie récurrent - Signalisation lumineuse tricolore (SLT)	89 127	6 888	0	0
Voirie récurrent - Circulations douces	29 617	0	0	0
Voirie récurrent - Accessibilité PMR	97 067	1 954	0	0
Voirie récurrent - Mobilier urbain	137 392	2 294	0	0
Voirie récurrent - Réfection des cours d'écoles	8 691	0	0	0
Voirie récurrent - Matériels techniques de voirie	57 961	6 621	0	0
Voirie récurrent - Illuminations de Noël	38 687	0	0	0
Voirie récurrent - Travaux pour compte de tiers	441 306	23 098	0	0
Voirie récurrent - Etudes et travaux divers	568 902	220 273	170 658	0
Reconstructions de voiries	635 315	5 091	0	0
Espaces verts	1 229 723	170 631	188 570	620 859
Espaces verts - Squares et parcs	114 165	39 555	0	0
Espaces verts - Cimetière	241 288	12 847	66 340	40 800
Espaces verts - Cour du centre culturel Ousmane Sy	1 208	0	0	0
Espaces verts - Crèches	881	504	0	0
Espaces verts - Equipements sportifs	71 442	6 476	0	0
Espaces verts - Fontaines	30 905	3 151	0	0
Espaces verts - Bâtiments scolaires	335 111	54 350	118 364	555 559
Espaces verts - Jardins partagés et familiaux	4 962	1 168	3 866	0
Espaces verts - Parc Bourdeau	15 578	0	0	0
Espaces verts - Plantations et micro-forêts	73 318	6 577	0	0
Espaces verts - Autres travaux d'espaces verts	340 888	46 003	0	24 500
Stationnement urbain et parkings	356 685	177 891	0	0
Stationnement urbain - Equipements pour le stationnement	50 295	49 703	0	0
Stationnement urbain - Etudes et logiciels pour le stationnement	21 500	30 470	0	0
Stationnement urbain - Equipements pour les parkings	284 889	97 718	0	0
Sécurité des Bâtiments communaux	57 251	0	0	0
Sécurité - Sécurité et contrôles d'accès	16 236	0	0	0
Sécurité - Autres dépenses	41 015	0	0	0
Subventions d'investissement versées	60 000	774 500	0	0
Subventions versées - Logements sociaux	0	762 000	0	0
Subventions versées - Autres	60 000	12 500	0	0
Parc de véhicules	901 051	349 211	665 051	109 207

En €	Dépenses		Recettes	
	CA 2024	Reports 2024	CA 2024	Reports 2024
Garage - Parc de véhicules	689 212	249 948	639 181	109 207
Garage - Equipements techniques	211 839	99 264	25 871	0
Equipements informatiques	1 656 471	230 790	0	0
Equipements informatiques - Etudes et logiciels	1 031 784	153 722	0	0
Equipements informatiques - Informatique dans les écoles	30 866	0	0	0
Equipements informatiques - Matériels informatiques	587 077	77 068	0	0
Equipements informatiques - Vidéo-protection	6 744	0	0	0
Equipements des services	1 514 366	353 716	0	0
Autres dépenses d'équipement	385 429	14 737	0	0
Fonds de compensation à la TVA			5 645 812	0
Taxe d'aménagement			319 828	0
Emprunts			35 150 000	40 000 000
Prêt n°11133 La Banque Postale (Euribor 3 mois +1,00% sur 20 ans)			10 000 000	0
Prêt n°11134 La Banque des Territoires (Livret A +0,40% sur 30 ans)			10 150 000	0
Prêt n°11135 Société Générale (Euribor 12 mois +0,80% sur 20 ans)			15 000 000	0
Prêt n°11137 La Banque Postale (Euribor 12 mois +1,01%)			0	10 000 000
Prêt n°11138 Agence France Locale (Euribor 3 mois +1,13%)			0	12 000 000
Prêt n°11139 Agence France Locale (Euribor 3 mois +1,13%)			0	10 000 000
Prêt n°11140 Agence France Locale (Euribor 12 mois +1,06%)			0	8 000 000
Produits de cession			19 650	0
Autres			0	337 500

Compte administratif 2024

Dépenses d'investissement liées à la transition écologique

En €		Total	Impact direct	Impact indirect
Bornes de recharge		6 007	6 007	0
	Bâtiments récurrent	253	253	0
	Hôtel de ville	253	253	0
	Grands projets	3 798	3 798	0
	Nouveau poste de police municipale	3 798	3 798	0
	Voirie récurrent	1 956	1 956	0
	Mobilités douces	1 956	1 956	0
Chauffage et pompes à chaleur		67 803	67 803	0
	Bâtiments récurrent	67 803	67 803	0
	Locaux, 24 rue Jeanne d'Arc	2 700	2 700	0
	Groupe scolaire André Chénier	20 811	20 811	0
	Maison des Bas-Graviers	2 700	2 700	0
	Groupe scolaire André Pasquier	15 069	15 069	0
	Crèche La Fontaine	3 888	3 888	0
	Groupe scolaire La Fontaine	17 763	17 763	0
	Locaux du 49 rue Léon Jouhaux (Croix-Rouge)	4 872	4 872	0
Circulations douces		136 753	136 753	0
	Autres dépenses d'équipement	103 402	103 402	0
	Mobilités douces	103 402	103 402	0
	Stationnement urbain	3 734	3 734	0
	Parkings divers	3 734	3 734	0
	Voirie récurrent	29 617	29 617	0
	Circulations douces	29 617	29 617	0
Eclairages intérieurs		93 574	93 574	0
	Bâtiments récurrent	93 574	93 574	0
	Locaux, 24 rue Jeanne d'Arc	13 117	13 117	0
	Maison des Bas-Graviers	1 241	1 241	0
	Ecole André Pasquier	4 499	4 499	0
	Centre sportif Lionel Terray	19 830	19 830	0
	Groupe scolaire Blanguernon	21 351	21 351	0
	Groupe scolaire Jules Ferry	2 899	2 899	0
	Groupe scolaire Paul Bert	5 297	5 297	0
	Centre Technique Municipal	8 616	8 616	0
	Halte-Jeux Pomme de Pin	16 725	16 725	0
Géothermie		1 152	1 152	0
	Autres dépenses d'équipement	1 152	1 152	0
	Etude géothermie	1 152	1 152	0
Gestion technique (GTN/GTC)		51 862	51 862	0
	Bâtiments récurrent	51 862	51 862	0
	Divers bâtiments	51 862	51 862	0
Mobilités durables		5 389	5 389	0
	Bâtiments récurrent	5 389	5 389	0
	Parking de la Croix de Berny	567	567	0
	Parking Rue des Champs	3 895	3 895	0
	Centre Technique Municipal	926	926	0
Photovoltaïque		45 482	45 482	0
	Bâtiments non récurrent	4 123	4 123	0
	Hôtel de ville	4 123	4 123	0
	Bâtiments récurrent	41 359	41 359	0
	Crèche La Source	3 383	3 383	0
	Centre sportif Lionel Terray	5 328	5 328	0
	Groupe scolaire Blanguernon	5 375	5 375	0
	Groupe scolaire Blanguernon Elémentaire	1 383	1 383	0
	Gymnase Pierre de Coubertin	3 383	3 383	0
	Groupe scolaire La Fontaine	22 507	22 507	0
Rénovation de l'éclairage public et SLT		1 257 470	1 257 470	0
	Voirie récurrent	1 257 470	1 257 470	0
	Rénovation de l'éclairage public	1 175 993	1 175 993	0

Compte administratif 2024

Dépenses d'investissement liées à la transition écologique

En €		Total	Impact direct	Impact indirect
Rénovation énergétique	Rénovation de la signalisation lumineuse tricolore	81 478	81 478	0
	Rénovation énergétique	747 965	747 965	0
	Bâtiments non récurrent	4 050	4 050	0
	Ateliers municipaux	4 050	4 050	0
	Bâtiments récurrent	733 323	733 323	0
	Locaux, 24 rue Jeanne d'Arc	2 131	2 131	0
	Groupe scolaire André Chénier	57 463	57 463	0
	Groupe scolaire Adolphe Pajeaud	5 275	5 275	0
	Crèche Clef des Champs	18 061	18 061	0
	Groupe scolaire Blanguernon	147 291	147 291	0
	Groupe scolaire Blanguernon élémentaire	3 651	3 651	0
	Gymnase des Rabats	9 601	9 601	0
	Gymnase Velpeau	16 209	16 209	0
	Halte-Jeux Pomme d'Api	7 680	7 680	0
	Groupe scolaire Jules Ferry	49 914	49 914	0
	Centre de vacances Kerjouanno	3 234	3 234	0
	Groupe scolaire La Fontaine	163 736	163 736	0
	Groupe scolaire Les Rabats	5 382	5 382	0
	Maison des Arts	4 205	4 205	0
	Groupe scolaire Noyer Doré	31 981	31 981	0
	Ram-Rap	5 760	5 760	0
	Salle polyvalente Montblanc	5 580	5 580	0
	Stade Georges Suant	5 280	5 280	0
	Groupe scolaire Val de Bièvre	45 099	45 099	0
	Groupe scolaire Val de Bièvre maternel	3 968	3 968	0
	Groupe scolaire Velpeau	402	402	0
	Divers bâtiments	131 250	131 250	0
	Centre Technique Municipal	4 337	4 337	0
	Divers groupes scolaires	5 834	5 834	0
	Grands projets	10 592	10 592	0
	Bâtiment Renaissance	5 192	5 192	0
	Ecole provisoire Anatole France	4 560	4 560	0
	Nouveau poste de police municipale	840	840	0
Stores		587 869	587 869	0
	Bâtiments non récurrent	583	583	0
	Hôtel de ville	583	583	0
	Bâtiments récurrent	587 286	587 286	0
	Groupe scolaire Adolphe Pajeaud	39 920	39 920	0
	Groupe scolaire André Pasquier	106 086	106 086	0
	Crèches Espace Pajeaud	765	765	0
	Centre sportif Lionel Terray	4 516	4 516	0
	Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	28 094	28 094	0
	Groupe scolaire Ferdinand Buisson	61 598	61 598	0
	Groupe scolaire Ferdinand Buisson maternel	509	509	0
	Halte-Jeux Pomme d'Api	255	255	0
	Groupe scolaire Jules Ferry	33 371	33 371	0
	Groupe scolaire Jules Ferry élémentaire	318	318	0
	Groupe scolaire La Fontaine	39 289	39 289	0
	Groupe scolaire Les Rabats	116 324	116 324	0
	Maison des Arts	4 712	4 712	0
	Médiathèque Maurice Labrousse	580	580	0
	Groupe scolaire Noyer Doré	113 484	113 484	0
	Groupe scolaire Paul Bert	953	953	0
	Groupe scolaire Velpeau	12 215	12 215	0
	Centre Technique Municipal	309	309	0
	Divers groupes scolaires	6 016	6 016	0
	Halte-Jeux Pomme de Pin	17 971	17 971	0
Transition écologique-Divers		35 952	34 788	1 164

Compte administratif 2024

Dépenses d'investissement liées à la transition écologique

En €		Total	Impact direct	Impact indirect
	Autres dépenses d'équipement	34 788	34 788	0
	Actions développement durable	34 788	34 788	0
	Grands projets	1 164	0	1 164
	Quartier Jean Zay	1 164	0	1 164
Transition écologique-Grands projets		1 846 730	0	1 846 730
	Grands projets	1 845 256	0	1 845 256
	Nouveau groupe scolaire Anatole France	79 152	0	79 152
	Crèche Jean Zay	45 609	0	45 609
	Groupe scolaire Dunoyer de Segonzac	5 525	0	5 525
	Groupe scolaire Jean Zay	108 755	0	108 755
	Nouveau Centre Malraux	46 496	0	46 496
	Médiathèque Jean Zay	26 749	0	26 749
	Aménagement du centre-ville	1 181 151	0	1 181 151
	Quartier Jean Zay	42 714	0	42 714
	Parking Firmin Gémier	228 642	0	228 642
	Antonypole	80 463	0	80 463
	Stationnement urbain	1 474	0	1 474
	Parking Firmin Gémier	1 474	0	1 474
Transition écologique-Nouveaux équipements		76 712	0	76 712
	Équipements des services	1 377	0	1 377
	Vestiaires Velpeau	1 377	0	1 377
	Espaces verts	227	0	227
	Stade Velpeau	227	0	227
	Grands projets	75 108	0	75 108
	Vestiaires Velpeau	46 828	0	46 828
	Nouveau poste de police municipale	28 280	0	28 280
Verdissement des cours d'écoles		232 330	232 330	0
	Espaces verts	232 330	232 330	0
	Groupe scolaire Les Rabats élémentaire	23 670	23 670	0
	Groupe scolaire Noyer Doré	445	445	0
	Groupe scolaire Paul Bert	5 708	5 708	0
	Groupe scolaire Paul Bert élémentaire	202 506	202 506	0
Verdissement des équipements publics		539 483	419 450	120 034
	Bâtiments récurrent	13 458	13 458	0
	Groupe scolaire Paul Bert	13 458	13 458	0
	Espaces verts	349 807	349 807	0
	Ans toniques	615	615	0
	Complexe sportif Eric Tabarly	8 055	8 055	0
	Cimetière	233 751	233 751	0
	Squares et parcs	5 683	5 683	0
	Stade Velpeau	56 666	56 666	0
	Divers espaces verts	45 036	45 036	0
	Grands projets	21 038	21 038	0
	Bois de l'Aurore	21 038	21 038	0
	Reconstructions de voiries	155 181	35 147	120 034
	Reconstructions de voirie	155 181	35 147	120 034
Verdissement du parc automobile		751 670	751 670	0
	Garage	751 670	751 670	0
	Parc automobile	751 670	751 670	0
Total général		6 484 202	4 439 563	2 044 639

ANALYSE FINANCIÈRE : VUE D'ENSEMBLE

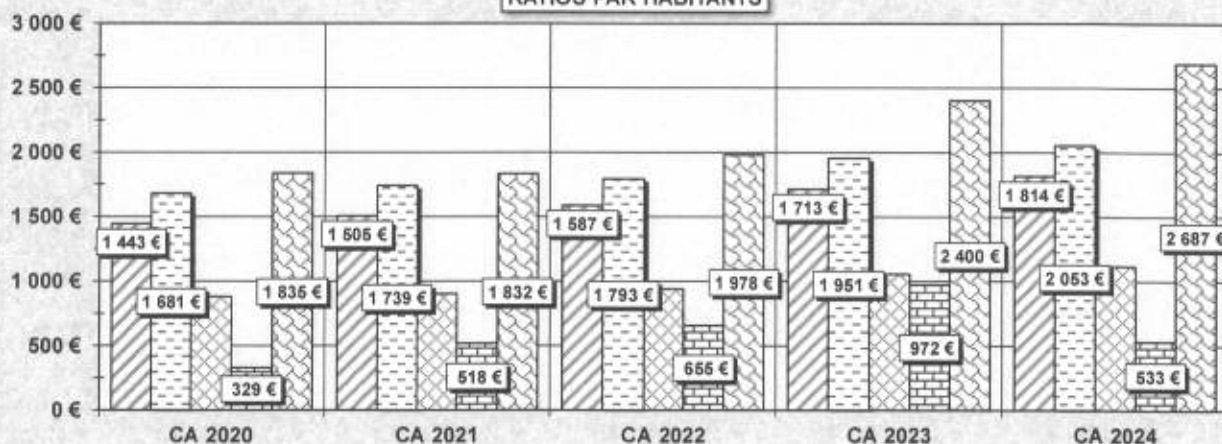
En milliers d'€

	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de gestion	88 089	93 745	98 912	105 808	110 314
Recettes courantes de Fonct.	105 252	108 723	112 985	123 076	130 884
ÉPARGNE DE GESTION	17 163	14 978	14 074	17 268	20 569
Résultat financier	-1 988	-1 544	-1 263	-2 442	-5 071
Résultat exceptionnel	-411	172	-86	325	-227
Produits de cession	264	1 316	363	18	20
ÉPARGNE BRUTE (Avec Cessions)	15 028	14 921	13 087	15 169	15 291
ÉPARGNE BRUTE (Hors Cessions)	14 764	13 605	12 725	15 151	15 271
Dépenses d'invest. à financer	36 372	48 343	56 986	81 373	50 215
Dépenses d'équipement	21 121	34 153	42 157	62 665	34 155
Travaux pour compte de tiers	61	90	53	0	0
Autres dépenses	1 712	9	1	4 032	132
Amortissement de la dette	13 479	14 090	14 775	14 676	15 928
Ressources	34 627	42 118	55 254	75 857	65 778
Dotations	5 727	8 391	5 120	5 053	5 966
Subventions	2 169	5 125	13 163	11 151	9 106
Travaux pour compte de tiers	245	76	43	0	0
Autres recettes	458	40	41	2 784	266
Produits de cession	264	1 316	363	18	20
Épargne brute	14 764	13 605	12 725	15 151	15 271
Emprunts	11 000	13 566	23 800	41 700	35 150
Endettement	116 191	116 667	125 692	152 722	171 944

RATIOS

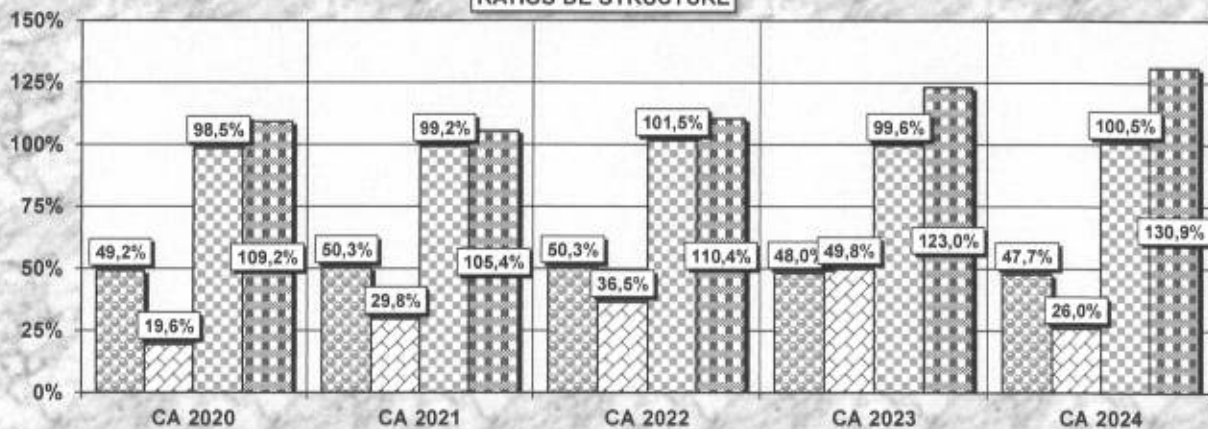
	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Population :	63 319	63 674	63 535	63 639	63 991
Dépenses réelles de Fonct. / Habitant	1 443 €	1 505 €	1 587 €	1 713 €	1 814 €
Recettes réelles de Fonct. / Habitant	1 681 €	1 739 €	1 793 €	1 951 €	2 053 €
Produit des impositions directes / Habitant	879 €	902 €	938 €	1 054 €	1 117 €
Dotation globale de Fonct. / Habitant	99 €	94 €	88 €	88 €	87 €
Dépenses d'équipement brut / Habitant	329 €	518 €	655 €	972 €	533 €
Encours de dette / Habitant	1 835 €	1 832 €	1 978 €	2 400 €	2 687 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de Fonct.	49,2%	50,3%	50,3%	48,0%	47,7%
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de Fonct.	19,6%	29,8%	36,5%	49,8%	26,0%
Dépenses réelles de Fonct. + Rembt de la dette en capital / Recettes réelles de Fonct.	98,5%	99,2%	101,5%	99,6%	100,5%
Encours de dette / Recettes réelles de Fonct.	109,2%	105,4%	110,4%	123,0%	130,9%

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.

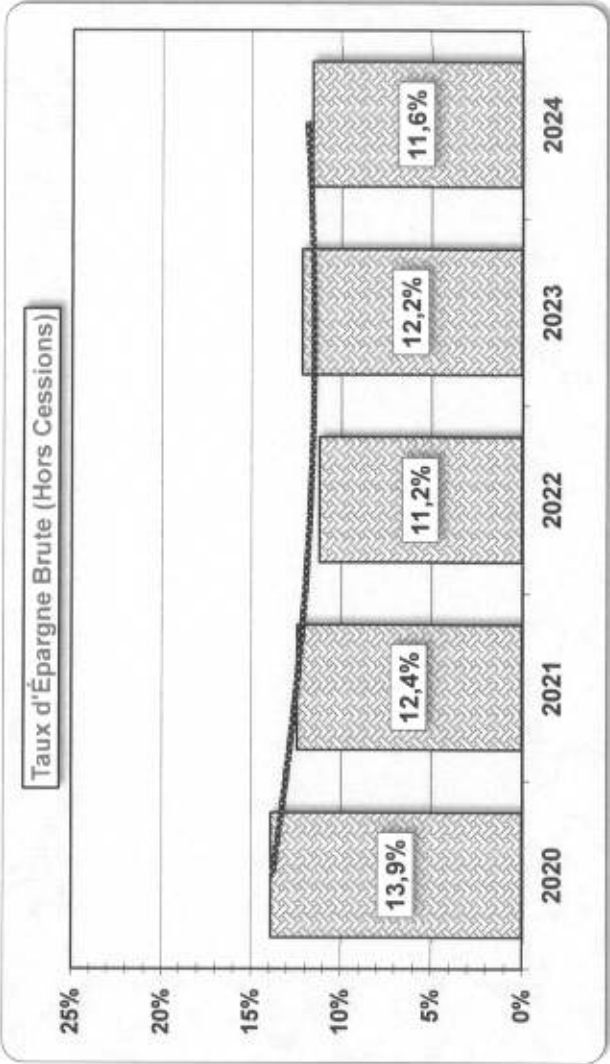
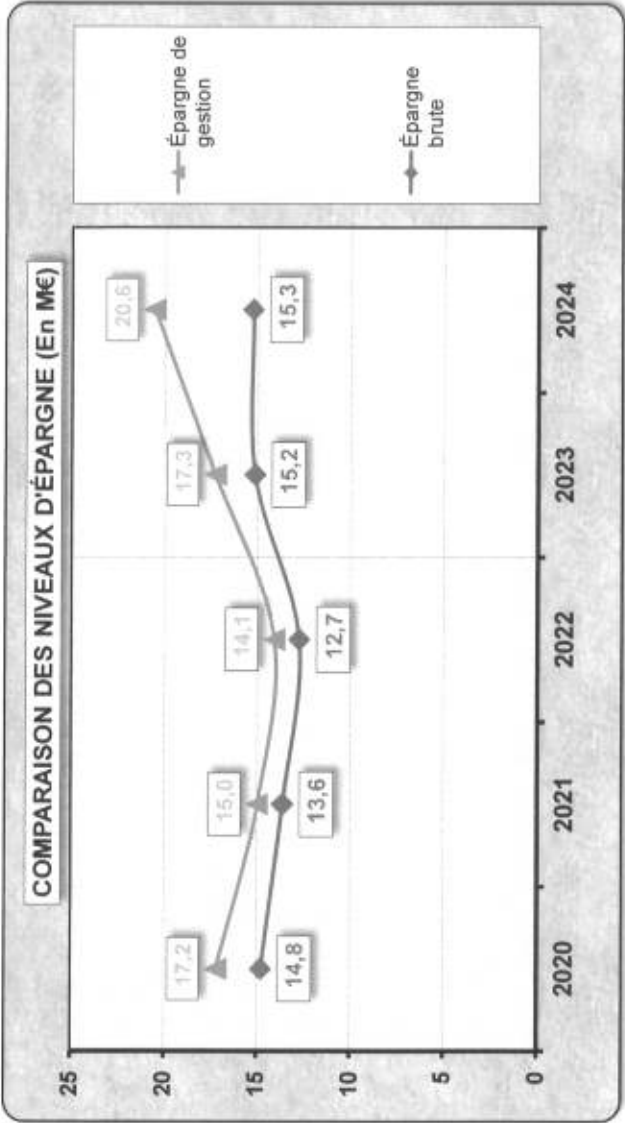
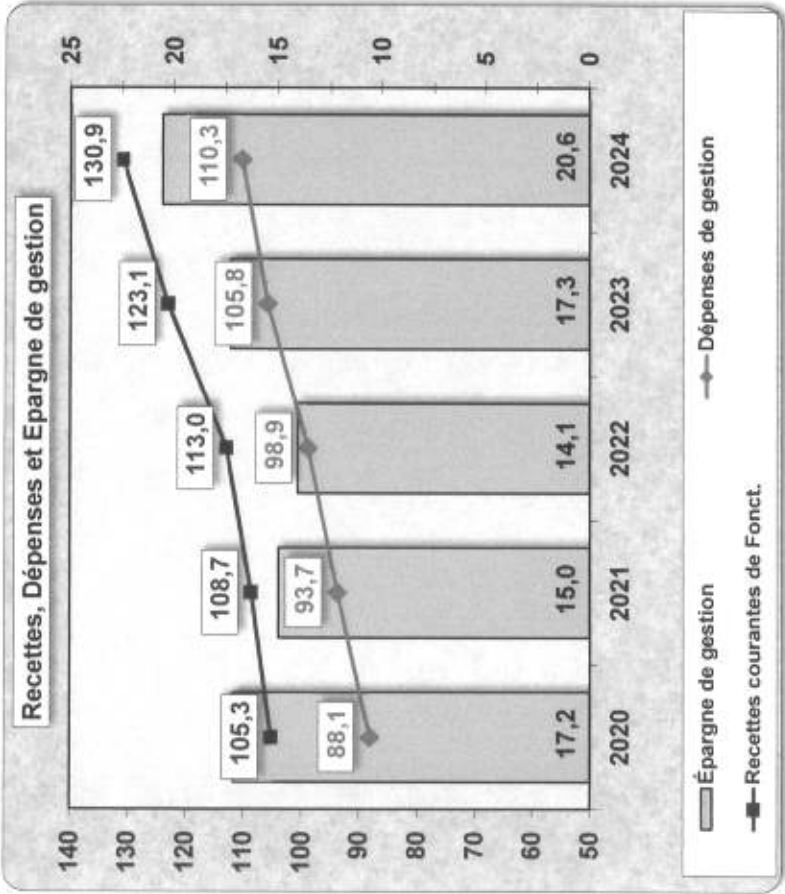
ÉPARGNE DE GESTION ET TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

(Hors Cessions d'actifs)

En Millions d'€		2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de gestion		88,1	93,7	98,9	105,8	110,3
Recettes courantes de Fonct.		105,3	108,7	113,0	123,1	130,9
Épargne de gestion		17,2	15,0	14,1	17,3	20,6
Épargne brute		14,8	13,6	12,7	15,2	15,3
Épargne disponible		1,3	-0,5	-2,1	0,5	-0,7

Taux d'Épargne Brute *	13,9%	12,4%	11,2%	12,2%	11,6%
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

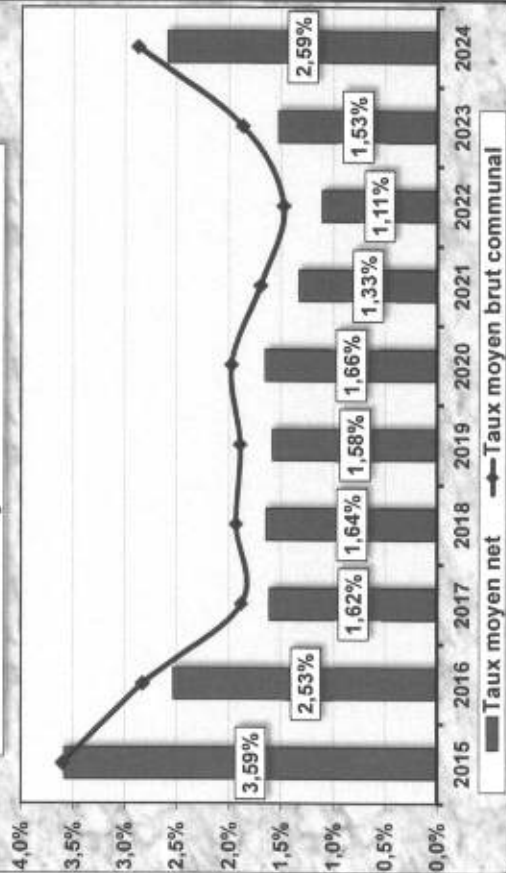
* Épargne brute / Recettes réelles de fonctionnement (Hors cessions)



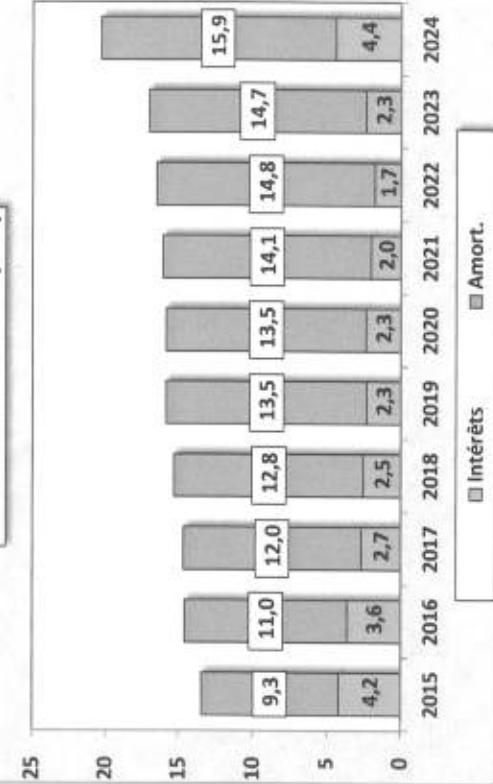
ÉVOLUTION DES DONNÉES PRINCIPALES DE LA DETTE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Encours de dette (En K€)										
-Part Taux Révisibles	127 893	141 985	129 976	122 195	118 670	116 191	116 667	125 692	162 722	171 944
-Part Taux Fixes	79 738	61 264	56 040	50 485	44 715	39 388	31 359	25 437	39 777	71 590
	48 155	80 722	73 936	71 710	73 955	76 803	85 308	100 254	112 945	100 354
Répartition en %										
-Part Taux Révisibles	62%	43%	43%	41%	38%	34%	27%	20%	26%	42%
-Part Taux Fixes	38%	57%	57%	59%	62%	66%	73%	80%	74%	58%
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										
Evolution de l'encours / N-1										
	+10,1%	+11,0%	-8,5%	-6,0%	-2,9%	-2,1%	+0,4%	+7,7%	+21,5%	+12,6%
Frais financiers (Chap. 66)										
-Intérêts de la dette	4 330	3 492	2 525	2 470	2 279	2 370	1 970	1 689	2 868	5 498
-Ligne de trésorerie	4 185	3 613	2 668	2 510	2 309	2 346	1 972	1 722	2 345	4 386
-Commissions, frais ...	101	6	0	5	18	12	34	39	719	1 079
-Indemnités de R.A.	23	27	7	7	7	3	4	8	6	17
-ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	-154	-150	-51	-55	9	-40	-81	-202	16
Produits financiers perçus										
	16	373	373	373	373	382	426	426	426	426
Amortissement annuel du K										
	9 283	10 988	12 009	12 781	13 525	13 479	14 090	14 775	14 676	15 928
Taux moyen										
Taux moyen	3,60%	2,82%	1,88%	1,93%	1,89%	1,88%	1,70%	1,48%	1,87%	2,87%
Taux moyen net (Deduction des frais financiers)	3,59%	2,53%	1,62%	1,64%	1,58%	1,66%	1,33%	1,11%	1,53%	2,59%
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	14 ans 4 mois

Taux d'intérêt moyen de la dette communale



Annuité de la dette (M€)



ACTIONS DE FORMATION DES ELUS EN 2024

Elus bénéficiaires des actions de formation	Nom de l'organisme de formation	Coût de la formation	Date et lieu de la formation	Actions de formation financées par la collectivité
Mr David Mauger	La Maison des élus - Formation Condorcet (FNESR)	1 085,00 €	du 27 au 29 août 2024 à Blois (41)	Territoires en transition
Mme Irène Huard	La Formation des élus (CIDEFE)	258,00 €	le 15 octobre 2024 à Montreuil (94)	Santé : Politiques publiques et projet local



DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

ARRONDISSEMENT D'ANTONY

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trois Avril à vingt heures,

Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville d'ANTONY, dûment convoqué le 28 Mars 2025 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 42 présents à cette séance.

PRESENTS : M. SENANT, Mme PRECETTI, M. MEDAN, Mme ROLLAND, M. COLIN, Mme SANSY, M. HUBERT, Mme SCHLIENGER, Mme VERET, M. LEGRAND, M. NEHME, Mme GENEST, M. ARJONA, Mme BERTHIER, Mme LEON, M. REYNIER, M. VOULDOUKIS, M. DI PALMA, M. KALONJI, Mme FAURET, M. PEGORIER, M. GOULETTE, M. BEN ABDALLAH, Mme PHAM-PINGAL, Mme AUBERT, M. FOYER, Mme GALLI, Mme RAFIK, M. BENSABAT, Mme HUARD, M. MAUGER, M. MONGARDIEN, M. HOBEIKA, M. COURDESSES, Mme GODEFROY, M. CHARRIEAU, M. DECROP, Mme SIMON, M. SOUCHAUD, M. DOYEN, M. BESSENAY, Mme RAMBAUT.

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. AIT-OUARAZ	à Mme BERTHIER	Mme ENAME	à M. COLIN
Mme EL MEZOUED	à Mme RAFIK	Mme LEMMET	à M. FOYER
M. PASSERON	à Mme PHAM-PINGAL	Mme SALL	à M. HOBEIKA

Conseiller absent : M. PARISIS

M. KALONJI est désigné comme secrétaire.

La présente délibération a été adoptée par :

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



OBJET : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - EXERCICE 2024

Le CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU le budget primitif 2024 ;

VU la décision modificative de crédits 2024 ;

Après en avoir délibéré ;

ARTICLE 1er : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif de l'exercice 2024, lequel peut se résumer ainsi :

CA 2024	Mandats émis	Titres émis	Solde N	Solde RAR	CUMUL
Fonctionnement	125 870 205,94	131 782 416,94	5 912 211,00		5 912 211,00
Investissement	51 836 930,01	68 027 158,49	16 190 228,48	21 427 838,98	37 618 067,46
Résultat Fonct. Reporté N-1		554 252,98	554 252,98		554 252,98
Solde Invest. N-1	43 526 356,07		-43 526 356,07		-43 526 356,07
Total du budget	221 233 492,02	200 363 828,41	-20 869 663,61	21 427 838,98	558 175,37
Total Fonctionnement	125 870 205,94	132 336 669,92	6 466 463,98		6 466 463,98
Total Investissement	95 363 286,08	68 027 158,49	-27 336 127,59	21 427 838,98	-5 908 288,61

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

Dépenses d'investissement : 25 208 822,99 €

Recettes d'investissement : 46 636 661,97 €

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

