

Conseil Municipal du 26 juin 2023

RAPPORT N° 2023-141

OBJET: COMPTE ADMINISTRATIF 2022

L'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif présenté par le Maire avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice après production par le comptable du compte de gestion.

Ce document retrace l'ensemble des opérations effectuées par l'ordonnateur tant en dépenses qu'en recettes au cours de l'exercice 2022.

Je vous rappelle que les crédits ouverts pour l'année 2022 ont été d'un montant de :

- ▲ **51 955 000 €** en section de fonctionnement
(Travaux d'investissement en régie compris)
 - ▲ **20 173 000 €** en section d'investissement
- Soit un total de **72 128 000 €**

L'ensemble de ces crédits ont été votés au budget primitif le 11 avril 2022.

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A la clôture de l'exercice, les opérations constatées sont les suivantes :

● **DEPENSES : 45 656 105,68 €**, soit un taux de réalisation de 87,88% par rapport aux prévisions totales de 51 955 000 €.

● **RECETTES : 52 468 898,99 €**, soit un taux de réalisation de 100,99% par rapport aux prévisions totales de 51 955 000 €.

Les tableaux ci-après vous présentent les réalisations totales effectuées par chapitre (y compris les opérations d'ordre et les charges et produits rattachés à l'exercice).

I – A – Structure des dépenses de fonctionnement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

Chap.	libellé	prévisions	réalisations	rattachements des charges	total réalisés
011	charges à caractère général	12 070 742,77 €	10 942 821,29 €	459 354,09 €	11 402 175,38 €
012	charges de personnel	20 115 000,00 €	19 927 351,58 €		19 927 351,58 €
014	atténuation de produits	340 000,00 €	267 220,33 €		267 220,33 €
65	charges de gestion courante	12 176 265,00 €	12 128 163,12 €		12 128 163,12 €
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		<i>44 702 007,77 €</i>	<i>43 265 556,32 €</i>	<i>459 354,09 €</i>	<i>43 724 910,41 €</i>
66	autres charges financières	838 292,23 €	497 496,09 €	285 664,73 €	783 160,82 €
67	charges exceptionnelles	45 700,00 €	2 647,73 €		2 647,73 €
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles		45 586 000,00 €	43 765 700,14 €	745 018,82 €	44 510 718,96 €
023	virement à la section d'investissement	5 200 000,00 €			0,00 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	1 169 000,00 €	1 145 386,72 €		1 145 386,72 €
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>6 369 000,00 €</i>	<i>1 145 386,72 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 145 386,72 €</i>
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		51 955 000,00 €	44 911 086,86 €	745 018,82 €	45 656 105,68 €

Notons qu'afin d'avoir une meilleure lisibilité de l'évolution d'une année sur l'autre, la section de fonctionnement a été retraitée en dépenses comme en recettes. En effet, nous avons retranché :

. Le reversement à l'EPT Grand Paris Sud-Est Avenir au titre du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) (7,704 M€),

	prévisions	réalisations	rattachements des charges	total réalisés
Total des dépenses réelles retraitées (hors TIER & hors GPSEA)	37 221 703,00 €	35 726 121,69 €	745 018,82 €	36 471 140,51 €

Les dépenses totales (**45 656 105,68 €**) comprennent :

- Les dépenses réelles : **44 510 718,96 €**
- Les opérations d'ordre de section à section : **1 145 386,72 €**
Celles-ci se composent des dotations aux amortissements des immobilisations. *Ces montants sont également inscrits en recettes d'investissement.*

En ce qui concerne les dépenses réelles (retraitées) hors TIER (Travaux d'Investissement En Régie), elles augmentent de + 6,11% entre le compte administratif 2021 et celui de 2022.

Par ailleurs, notre ratio Dépenses Réelles de Fonctionnement (retraitées et hors TIER Travaux d'Investissement En Régie) DRF/population s'établissait à 1 263 € par habitant en 2021 à comparer au ratio des communes de la même strate qui s'élevait à 1 232 € en 2021, soit 31 € de plus par rapport à la moyenne.

*Le ratio 2022 est de 1 330 € par habitant.
(Derniers ratios connus : CA 2021 - Source DGFIP, calculs DGCL)*

I – B – Structure des recettes de fonctionnement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

Chap.	Libellé	prévisions	réalisations	rattachements des produits	total réalisés
013	atténuation de charges	200 000,00 €	175 675,22 €	11 000,00 €	186 675,22 €
70	Produits des services, du domaine	2 810 099,30 €	2 843 407,80 €	229 100,96 €	3 072 508,76 €
73	impôts et taxes	39 456 754,00 €	39 733 553,72 €	100 000,00 €	39 833 553,72 €
74	dotations & participations	5 153 147,00 €	5 265 935,83 €	89 981,43 €	5 355 917,26 €
75	autres produits de gestion courante	397 752,16 €	386 339,85 €		386 339,85 €
<i>Total des recettes de gestion courante</i>		<i>48 017 752,46 €</i>	<i>48 404 912,42 €</i>	<i>430 082,39 €</i>	<i>48 834 994,81 €</i>
76	Produits financiers				0,00 €
77	Produits exceptionnels	838 500,00 €	857 875,19 €	2 000,00 €	859 875,19 €
78	reprises sur provisions				
Total des recettes réelles		48 856 252,46 €	49 262 787,61 €	432 082,39 €	49 694 870,00 €
042	<i>op. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>686 310,00 €</i>	<i>361 591,45 €</i>		<i>361 591,45 €</i>
Total des recettes d'ordre		686 310,00 €	361 591,45 €	0,00 €	361 591,45 €
TOTAL		49 542 562,46 €	49 624 379,06 €	432 082,39 €	50 056 461,45 €
002	résultat antérieur reporté	2 412 437,54 €	2 412 437,54 €		2 412 437,54 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		51 955 000,00 €	52 036 816,60 €	432 082,39 €	52 468 898,99 €

Comme évoqué en dépenses de fonctionnement, les recettes réelles retraitées sont les suivantes :

	prévisions	réalisations	rattachements des produits	total réalisés
Total des recettes réelles retraitées (hors GPSEA)	41 151 955,46 €	41 558 490,61 €	432 082,39 €	41 990 573,00 €

Les recettes totales s'élèvent à **52 468 898,99 €**.

Elles comprennent d'une part les recettes réelles qui s'élèvent à **49 694 870,00 €** et d'autre part, les opérations d'ordre de section à section pour un montant de **361 591,45 €** comprenant les travaux d'investissement en régie (335 281,45 €), et l'amortissement de la subvention versée par le Conseil Régional dans le cadre de l'extension du réseau géothermie (26 310 €).

Ces montants sont également inscrits en dépenses d'investissement.

Notons, que l'évolution des recettes réelles de fonctionnement (retraitées) entre le compte administratif 2021 et celui de 2022 est de +5,88 %.

En outre, notre ratio Recettes Réelles de Fonctionnement RRF/population s'élevait à 1 458 € par habitant en 2021 à comparer au ratio des communes de la même strate qui était de 1 440 € en 2021, soit 18 € de plus par rapport à la moyenne.

Le ratio 2022 est de 1 532 € par habitant (hors cessions).

(Derniers ratios connus : CA 2021 - Source DGFIP, calculs DGCL)

En résumé, les recettes totales de l'année 2022 s'élèvent à : 52 468 898,99 € (y compris l'excédent reporté).

Les dépenses totales de l'année 2022 s'élèvent à : 45 656 105,68 €.

L'excédent global à affecter au budget primitif 2023 est donc de 6 812 793,31 €.

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

A la clôture de l'exercice, les résultats sont les suivants :

- **DEPENSES :** 14 575 672,15 € soit 72,25% des prévisions (Pour mémoire prévisions : 20 173 000 €)
- **RECETTES :** 11 410 457,10 € soit 56,56% des prévisions (Pour mémoire prévisions : 20 173 000 €)

Soit un résultat de – 3 165 215,05 €, à reprendre au budget primitif 2023.

Les restes à réaliser s'élèvent à **2 312 578,74 €** en dépenses et à **1 107 806,35 €** en recettes. Ils ont été également repris au budget primitif 2023 après affectation des résultats.

Le solde net de la section d'investissement y compris les restes à réaliser s'élève à – 4 369 987,44 €.

II – A – Structure des dépenses d'investissement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
20	immobilisations incorporelles	752 654,93 €	165 370,10 €	529 025,79 €
204	subventions d'équipement versées	350 000,00 €	100 000,00 €	
21	immobilisations corporelles	10 336 391,81 €	6 046 058,13 €	1 776 314,38 €
23	immobilisations en cours	1 120 998,51 €	1 020 998,51 €	
<i>Total des dépenses d'équipement</i>		<i>12 560 045,25 €</i>	<i>7 332 426,74 €</i>	<i>2 305 340,17 €</i>
10	dotations, fonds divers, réserves	2 300,00 €	2 188,67 €	
16	emprunts & dettes assimilées	3 315 000,00 €	3 285 879,86 €	
27	autres immobilisations financières	35 000,00 €	19 823,32 €	7 238,57 €
<i>Total des dépenses financières</i>		<i>3 352 300,00 €</i>	<i>3 307 891,85 €</i>	<i>7 238,57 €</i>
<i>Total des dépenses réelles</i>		<i>15 912 345,25 €</i>	<i>10 640 318,59 €</i>	<i>2 312 578,74 €</i>
040	op. d'ordre de transferts entre sections	686 310,00 €	361 591,45 €	
041	opérations patrimoniales	702 400,00 €	701 817,36 €	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>1 388 710,00 €</i>	<i>1 063 408,81 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL		17 301 055,25 €	11 703 727,40 €	2 312 578,74 €
001	solde d'exécution négatif reporté	2 871 944,75 €	2 871 944,75 €	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		20 173 000,00 €	14 575 672,15 €	2 312 578,74 €

Les dépenses totales s'élèvent à **14 575 672,15 €**, elles comprennent :

- . Les dépenses réelles d'investissement de **10 640 318,59 €**.
- . Les opérations d'ordre de **361 591,45 €** incluant les travaux d'investissement en régie (335 281,45 €), ainsi que l'amortissement de la subvention versée par le Conseil Régional dans le cadre de l'extension du réseau de géothermie (26 310 €).

Ces opérations d'ordre figurent, comme évoqué précédemment, en recettes de fonctionnement.

- . Le résultat antérieur reporté de **2 871 944,75 €**.
- . Les opérations patrimoniales de **701 817,36 €** qui correspondent à des régularisations de comptes à l'intérieur de la section d'investissement. *Ces écritures comptables sont donc identiques en dépenses et en recettes d'investissement.*

A l'ensemble de ces dépenses, il convient d'ajouter 2 312 578,74 € de restes à réaliser.

Les dépenses d'investissement peuvent être classées comme suit :

II – A – a - DEPENSES OBLIGATOIRES

7 223 422,09 €
 (CA 2021 : 8 020 218,91 €)

Cette rubrique comprend :

- **« Les dotations, fonds divers et réserves » – chapitre 10** **2 188,67 €**
 Ce chapitre enregistre le remboursement d'une taxe d'aménagement trop perçue par la Ville.
- **« Les emprunts & dettes assimilées » – chapitre 16** **3 285 879,86 €**
 Ce chapitre enregistre le remboursement du capital de la dette.
- **Le « Résultat antérieur reporté » - ligne 001** **2 871 944,75 €**
- **Les « opérations patrimoniales » - chapitre 041** **701 817,36 €**
 Comme évoqué précédemment ces opérations correspondent à des régularisations de comptes.
Ces écritures comptables sont identiques en recettes et dépenses d'investissement.
- **« Les opérations d'ordre de transfert entre sections » - chapitre 040** **361 591,45 €**
 Comme évoqué précédemment cette somme correspond principalement aux Travaux d'Investissement En Régie (335 281,45 €). *Ces montants sont également comptabilisés en recettes de fonctionnement pour des montants identiques.*

Détail des Travaux d'Investissement En Régie :

SECTEUR	Montant
<u>EDUCATION</u>	<u>121 636,05 €</u>
<u>LES NOYERS</u> : Installation de deux visiophones (maternelle et primaire) installation détecteur CO2, distributeurs savon et essuie-mains, travaux de plâtrerie et d'électricité office	11 506,11 €
<u>CITE VERTE</u> : Installation détecteur CO2, distributeurs de savon et essuie-mains, deux ballons d'eau chaude, travaux électriques	2 918,98 €
<u>PLATEAU</u> : Vérification SSI, installation visiophone, distributeurs essuie-mains, détecteur CO2, travaux électriques et nettoyage office	7 836,42 €
<u>J.J. ROUSSEAU</u> : Travaux serrurerie, installation détecteur CO2, travaux électriques, installation visiophone, réfection toiture du bungalow	11 023,14 €
<u>CENTRE</u> : Installation visiophone, détecteur CO2, distributeurs essuie-mains, travaux électriques et sanitaires	6 069,12 €
<u>LES BRUYERES</u> : Installation détecteur CO2, chauffe-eau, visiophone, distributeurs essuie-mains, réhabilitation du préau, travaux de peinture et d'électricité	9 720,44 €
<u>FONTAINE DE VILLIERS</u> : Installation détecteur CO2, visiophone, réhabilitation de sol	4 765,85 €
<u>PROCESSION</u> : Travaux de réfection des sols, travaux sanitaires, installation visiophone, convecteurs, détecteurs CO2, distributeurs essuie-mains, tableau électrique	58 669,58 €
<u>FOSSE ROUGE</u> : Installation détecteur CO2, distributeurs essuie-mains, distributeurs savon, travaux électriques et de plomberie	1 879,11 €
<u>MONTALEAU</u> : Installation visiophone, détecteur CO2, mise aux normes évacuations de sol	6 308,89 €
<u>CENTRE DE LOISIRS</u> : Travaux de serrurerie	938,41 €

<i>TRAVAUX EN REGIE (SUITE)</i>	
<u>SPORTS</u>	<u>37 235,38 €</u>
<i>CATALOGUE SPORTIF</i>	<i>36 370,12 €</i>
<u>GYMNASE DU FORT</u> : Pose d'une caméra, installation de projecteurs, sécurisation du haut des tribunes, installation d'un IPN	7 069,99 €
<u>GYMNASE MONTALEAU</u> : Pose d'une caméra et installation de projecteurs	3 780,02 €
<u>GYMNASE DU PIPELÉ</u> : Installation de panneaux de douche et installation de projecteurs	1 073,72 €
<u>GYMNASE DU PLATEAU</u> : Installation de projecteurs et passage en LED de la grande salle et de la salle A	17 178,58 €
<u>SALLE DE DANSE CITE VERTE</u> : Passage de l'éclairage en LED	7 267,81 €
<i>PARC DE SUCY</i>	<i>865,26 €</i>
Travaux de plomberie, de ventilation et d'isolation (vestiaire tennis)	865,26 €
<u>CULTURE</u>	<u>16 007,53 €</u>
<u>CENTRE CULTUREL</u> : Remise en état de la salle Jean Anouilh, installation d'un disjoncteur dans l'atelier de poterie	12 474,74 €
<u>ESPACE JMP</u> : Installation de blocs de secours et campagne de remplacement d'ampoule (scène comprise)	3 532,79 €
<u>POLITIQUE DE LA VILLE</u>	<u>528,69 €</u>
<u>CENTRE SOCIAL DU ROND D'OR</u> : Travaux d'électricité pour pose défibrillateur, et travaux de serrurerie	528,69 €
<u>PETITE ENFANCE</u>	<u>6 557,88 €</u>
<u>MINI CRECHE FONTAINE DE VILLIERS</u> : Installation visiophone	3 485,08 €
<u>CRECHE DU CENTRE</u> : Installation visiophone	3 072,80 €
<u>SOCIAL</u>	<u>64 253,54 €</u>
<u>MAISON DES SENIORS</u> : Réhabilitation électrique de la salle informatique	1 848,17 €
<u>CENTRE DE FERTILITE</u> : Réhabilitation des locaux, installation d'une climatisation, fabrication et pose porte d'entrée et d'une trappe visite	60 960,02 €
<u>LOCAL JUMELAGE</u> : Création d'un faux plafond, et travaux électriques	1 445,35 €
<u>VIE ECONOMIQUE</u>	<u>6 977,41 €</u>
<u>Local 5 RUE DU MOUTIER</u> : Création d'un local de stockage	965,94 €
<u>Local 6 RUE GUY MOQUET</u> : Installation mélangeur douche	113,26 €
<u>RESSOURCERIE</u> : Travaux de réhabilitation et fabrication d'un garde-corps	2 637,68 €
<u>Borne foraine électrique Place de la Gare</u> pour commerces ambulants et animations	2 086,34 €
<u>Boutique Ephémère</u> : Réhabilitation local et fabrication de présentoirs	1 174,19 €
<u>VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE</u>	<u>764,63 €</u>
<u>MAISON DES ASSOCIATIONS</u> : Installation d'un ballon d'eau chaude	316,14 €
<u>EGLISE SAINT-MARTIN</u> : Mise en peinture du local poubelles	448,49 €

<i>TRAVAUX EN REGIE (SUITE)</i>	
LOGEMENTS	<u>15 596,03 €</u>
Travaux de réhabilitation de logements communaux, dont celui des gardiens du Centre Culturel et du gymnase Montaleau (électricité, couverture, plomberie, serrurerie, peinture, menuiserie, sols...)	15 596,03 €
ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS	<u>65 724,31 €</u>
ENSEMBLE DES BATIMENTS	<u>36 273,55 €</u>
Organigramme POLLUX et clés électroniques, remplacement du parc BAES, travaux réhabilitation ex gendarmerie (électricité, serrurerie et chauffage).	36 273,55 €
CENTRE ADMINISTRATIF	<u>12 634,34 €</u>
Divers travaux au Centre Administratif (éclairage LED, installation tableaux électriques, et détecteurs de mouvements, réaménagement services financiers (électricité, changement des sols, peinture))	12 634,34 €
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	<u>11 642,09 €</u>
Couverture des boxes des espaces verts, travaux d'électricité et de plomberie (installation d'un ballon d'eau chaude, d'un tableau électrique)	11 642,09 €
EQUIPEMENTS COMMUNAUX	<u>5 174,33 €</u>
Intervention sur toiture et installation d'un défibrillateur à la Maison des Familles, changement des suspensions lumineuses et installation d'un tableau électrique au Restaurant Municipal, réhabilitation extension du local PM	5 174,33 €
TOTAL	<u>335 281,45 €</u>

II – A – b - DEPENSES D'EQUIPEMENT

7 332 426,74 €
 (CA 2021 : 5 277 391,37 €)

Les dépenses d'équipement regroupent les chapitres suivants :

♦ 20 “immobilisations incorporelles” :	165 370,10 €	(CA 2021 : 190 849,41 €)
♦ 204 “subventions d'équipement versées” :	100 000,00 €	(CA 2021 : - €)
♦ 21 “immobilisations corporelles” :	6 046 058,13 €	(CA 2021 : 5 086 541,96 €)
♦ 23 “immobilisations en cours” :	<u>1 020 998,51 €</u>	<u>(CA 2021 : - €)</u>
	7 332 426,74 €	(CA 2021 = 5 277 391,37 €)

Nous pouvons détailler ces dépenses d'équipement par grandes catégories, comme suit :

- . Les acquisitions de matériel
- . L'entretien du patrimoine
- . Les opérations nouvelles

❶ ACQUISITION DE MATERIEL

605 965,96 €
 (CA 2021 : 658 655,73 €)

SECTEUR ACQUISITION DE MATERIEL	Montant
Sécurité	13 815,19 €
Eclairage public	9 869,45 €
Espaces verts et cadre de vie	11 285,48 €
Education	128 381,95 €
. groupes scolaires	103 921,58 €
. APPS et centre de loisirs	24 460,37 €
Restauration	57 408,58 €
Sports	45 907,29 €
Culture	132 055,65 €
. Conservatoire	6 587,35 €
. Centre Culturel (dont 34 K€ pour complément matériel scénique La Grange)	56 508,71 €
. Musique municipale	1 050,00 €
. Espace Jean-Marie Poirier	67 909,59 €
Politique de la ville	4 542,97 €
Petite enfance	10 882,51 €
Vie associative et culturelle	838,38 €
Administration générale et services publics (dont parc automobile 15 K€, matériel informatique 86 K€ & logiciels 23K€)	190 978,51 €
TOTAL	605 965,96 €

❷ ENTRETIEN DU PATRIMOINE

2 056 504,75 €
 (CA 2021 : 1 518 857,13 €)

SECTEUR ENTRETIEN DU PATRIMOINE	montant
Sécurité	67 328,08 €
Travaux de réhabilitation de l'extension du local PM	67 328,08 €
Voirie circulation stationnement et signalétique	832 745,02 €
Travaux bail voirie	173 013,53 €
Réfection voirie/trottoirs suite au dégel	183 773,15 €
Signalisation horizontale	15 234,92 €
Signalisation verticale et mobilier urbain	50 717,83 €
Création d'armoires de raccordement de bornes IRVE au Centre administratif et CTM	19 321,46 €
Aménagement Sente Garciot (1ère partie)	49 983,65 €
Dévoisement canalisation gaz, fourn. & pose caniveaux, réfection pavage Abords Centre Culturel	31 524,20 €
Reprise de chaussées et trottoirs (rues Molière, République, Massenet, de la Guette, Grand Champs, Colbert, J.J. Rousseau, Victor Hugo)	162 602,87 €
Tranchée pour remplacement canalisation AEP (piste cyclable Halévy) et investigation et marquage des réseaux avant travaux (avenue Charles de Gaulle)	29 272,86 €
Travaux d'accessibilité ERP au droit des bâtiments communaux	117 300,55 €

ENTRETIEN DU PATRIMOINE (SUITE)	
<u>Education</u>	<u>435 111,98 €</u>
<i>GROUPES SCOLAIRES</i>	<u>435 111,98 €</u>
. <u>Fosse Rouge</u> : Remplacement du système de sécurité incendie	26 592,00 €
. <u>Noyers</u> : Travaux de chaufferie inclus dévoiement gaz	171 643,06 €
. <u>Cité Verte</u> : Travaux étanchéité parvis, création d'un puisard, réfection carrelage, travaux doublages et faux plafond, couvertines (local RAZED)	210 672,30 €
. <u>Plateau</u> : Travaux de peinture classe ULIS, création de classe et vérification technique SSI	4 387,42 €
. <u>Centre</u> : Installation de portes dans les sanitaires primaire	5 400,00 €
. <u>Bruyères</u> : Mise en sécurité local stockage et remplacement de sols	16 417,20 €
<u>Restauration</u>	<u>14 542,99 €</u>
Travaux de peinture vestiaires et véranda et installation d'une VMC et réseau d'extraction	14 542,99 €
<u>Sports</u>	<u>74 767,00 €</u>
<u>ENSEMBLE DES GYMNASES</u>	<u>67 567,00 €</u>
<u>Gymnase du Fort</u> : Fourniture et pose panneau cercle de basket	1 019,00 €
<u>Gymnase Montaleau</u> : Réfection mur de clôture	4 020,60 €
<u>Gymnase du Piple</u> : Mise aux normes de l'ascenseur et modification des tableaux de portes	6 657,59 €
<u>Gymnase du Plateau</u> : Installation d'un boîtier inverseur à clé pour treuil	3 649,40 €
<u>DOJO/Beauvilliers</u> : Remplacement volet roulant salle de danse Beauvilliers	4 104,00 €
<u>Salle de danse Cité Verte</u> : Travaux d'étanchéité, et installation tapis de danse	30 567,07 €
<u>Salle de gymnastique Cité Verte</u> : Réalisation d'une fosse de réception pleine structurée, et mise en sécurité	17 549,34 €
<u>PARC DE SUCY</u>	<u>7 200,00 €</u>
Travaux sur canalisations du réseau AEP	7 200,00 €
<u>Culture</u>	<u>51 817,73 €</u>
<u>CENTRE CULTUREL</u>	<u>36 593,78 €</u>
Travaux de chaufferie, et réhabilitation réseaux internet et téléphonie	36 593,78 €
<u>ESPACE JEAN MARIE POIRIER</u>	<u>15 223,95 €</u>
Installation d'un téléphone cabine ascenseur, travaux électriques pour réfection du plafond	15 223,95 €
<u>Politique de la Ville</u>	<u>14 906,64 €</u>
<u>MAISON DES JEUNES ET DES PARENTS</u>	-
Installation d'une alarme	6 198,24 €
<u>MAISON DU ROND D'OR</u>	-
Installation de stores et volets roulant	8 708,40 €
<u>Petite enfance</u>	<u>34 125,50 €</u>
<u>MULTI ACCUEIL ROND D'OR</u>	<u>1 083,60 €</u>
Motorisation store ban extérieur	1 083,60 €
<u>MINI CRECHE FONTAINE DE VILLIERS</u>	<u>11 217,72 €</u>
Installation d'un réseau PPMS (alarme anti-intrusion) et pose de stores	11 217,72 €
<u>CRECHE DU CENTRE</u>	<u>21 824,18 €</u>
Réfection du jardinet et installation d'un réseau PPMS	21 824,18 €
<u>Social</u>	<u>1 981,72 €</u>
<u>SPASAD</u>	-
Remplacement de velux	1 981,72 €

ENTRETIEN DU PATRIMOINE (SUITE)	
<u>Vie économique</u>	<u>16 938,00 €</u>
<u>COMMERCES</u>	-
Installation enseigne et signalétique (5 rue du Moutier), conception vitrine et études avant travaux (rue Maurice Berteaux)	16 938,00 €
<u>Vie associative et culturelle</u>	<u>5 520,00 €</u>
<u>FORT DE SUCY</u>	-
étude de structure du bâtiment	960,00 €
<u>MAISON DES ASSOCIATIONS</u>	-
Installation de volets roulants	912,00 €
<u>SALLE POLYVALENTE BRUYERES</u>	-
Remplacement axe motorisé du rideau métallique	3 648,00 €
<u>Administration générale et services publics</u>	<u>506 720,09 €</u>
<u>ENSEMBLE DES BATIMENTS</u>	<u>506 720,09 €</u>
. Travaux de chauffage P3	277 804,83 €
. Ouverture façade création fenêtres (service Comptabilité)	20 760,00 €
. Réhabilitation toiture Maison des Familles	129 919,32 €
. Restauration de 9 chapelles au cimetière municipal	61 440,00 €
. Divers travaux (menuiserie, peinture, sol, électricité) (salle Com3 CTM, Centre administratif, ancienne salle courrier)	16 795,94 €
TOTAL	2 056 504,75 €

③ OPERATION NOUVELLES

4 669 956,03 €
 (CA 2021 : 3 099 878,51 €)

SECTEUR OPERATIONS NOUVELLES	montant
<u>Sécurité</u>	<u>150 456,67 €</u>
Vidéo protection : Installation de caméras	135 402,01 €
Etude projet réseau THD en fibre optique	15 054,66 €
<u>Voirie</u>	<u>413 109,79 €</u>
.Enfouissement des réseaux et travaux requalification rue des Remparts (MOE + TVX)	252 544,46 €
. Enfouissement réseau et travaux rénovation rue Molière	12 698,40 €
.Enfouissement des réseaux rue de Brevannes	81 881,09 €
. Mission de coordination pour travaux de réaménagement des espaces (Bourg ancien)	31 482,24 €
.Mission Maîtrise d'Œuvre pour aménagement piste cyclable avenue Charles de Gaulle	14 394,00 €
.Travaux de coordination avec le CD94 et GPSEA	20 109,60 €
<u>Eclairage public</u>	<u>236 365,26 €</u>
Rénovation ensemble du parc (marché MPE)	236 365,26 €
<u>Espaces verts et cadre de vie</u>	<u>198 350,67 €</u>
Aménagement et création paysagère Lac du Grand Val	132 632,61 €
Création d'un pigeonnier contraceptif	34 778,12 €
Aménagements paysagers divers sites	30 939,94 €
<u>Education</u>	<u>17 585,38 €</u>
Installation algéco - espaces sanitaires à l'école du Centre	17 585,38 €

OPERATIONS NOUVELLES (SUITE)	
<u>Sports</u>	<u>108 720,69 €</u>
<u>PARC DE SUCY</u>	
Installation éclairage vestiaires centraux du parc	6 656,84 €
Réfection toiture courts de tennis A et B	11 207,83 €
Changement résine courts de tennis 8 et 9	77 168,40 €
Nettoyage, tartan et marquage piste athlétisme	13 687,62 €
<u>Culture</u>	<u>1 973 427,36 €</u>
<i><u>CENTRE CULTUREL</u></i>	
Réhabilitation et extension salle Gérard Philipe (études, Maîtrise d'œuvre et travaux)	1 822 928,51 €
Réhabilitation Théâtre de verdure	127 597,20 €
<i><u>CHÂTEAU DE SUCY</u></i>	
Mission maîtrise d'œuvre pour restauration des menuiseries	22 901,65 €
<u>Social</u>	<u>38 272,80 €</u>
Travaux de réhabilitation Centre de fertilité (climatisation, SSI, peinture et maçonnerie)	38 272,80 €
<u>Urbanisme et action foncière</u>	<u>1 238 356,74 €</u>
<u>AP/CP FOSSE ROUGE</u> : Programmiste + mandat de maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre + travaux	
	1 067 520,00 €
Surcharge foncière 29 rue Gambetta	100 000,00 €
Acquisition terrain 19 sentier de la Garenne (dont frais d'actes et pub)	70 836,74 €
<u>Vie économique</u>	<u>203 442,35 €</u>
Acquisition local 36 rue du Moutier (dont frais d'actes et pub)	203 442,35 €
<u>Vie associative et culturelle</u>	<u>23 891,71 €</u>
<u>EGLISE SAINT-MARTIN</u> : Mission maîtrise d'œuvre pour restauration intérieure et extérieure du chœur et transept	
	23 891,71 €
<u>Administration générale et services publics</u>	<u>67 976,61 €</u>
Etudes diverses bâtiments & voirie	61 054,91 €
Annonces et insertions (marchés publics)	6 921,70 €
TOTAL	4 669 956,03 €

II – B – Structure des recettes d'investissement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
13	subventions d'investissement	3 248 828,66 €	1 384 434,69 €	572 806,35 €
16	emprunts & dettes assimilées	3 315 000,00 €	2 780 000,00 €	535 000,00 €
<i>Total des recettes d'équipement</i>		<i>6 563 828,66 €</i>	<i>4 164 434,69 €</i>	<i>1 107 806,35 €</i>
10	dotations, fonds divers, réserves	1 377 600,00 €	1 742 085,16 €	
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	3 650 171,34 €	3 650 171,34 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus		678,83 €	
27	autres immobilisations financières	5 800,00 €	5 883,00 €	
024	produits de cessions d'immobilisations	1 504 200,00 €		
<i>Total des recettes financières</i>		<i>6 537 771,34 €</i>	<i>5 398 818,33 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Total des recettes réelles</i>		<i>13 101 600,00 €</i>	<i>9 563 253,02 €</i>	<i>1 107 806,35 €</i>
021	virement de la section de fonctionnement	5 200 000,00 €		
040	op. d'ordre de transferts entre sections	1 169 000,00 €	1 145 386,72 €	
041	opérations patrimoniales	702 400,00 €	701 817,36 €	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>7 071 400,00 €</i>	<i>1 847 204,08 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		20 173 000,00 €	11 410 457,10 €	1 107 806,35 €

Les recettes d'investissement comprennent :

⇒ Les recettes réelles d'investissement (hors emprunts) qui s'élèvent à **6 783 253,02 €** dont l'excédent de fonctionnement capitalisé de **3 650 171,34 €**.

⇒ Les opérations d'ordre de transfert entre sections d'un montant de **1 145 386,72 €** (Montants identiques en dépenses de fonctionnement).

⇒ Les « opérations patrimoniales » au chapitre 041 pour **701 817,36 €** qui correspondent, comme évoqué précédemment, à des opérations de régularisations de comptes à l'intérieur de la section d'investissement.

Ces écritures comptables sont donc identiques en recettes et dépenses d'investissement.

⇒ Les emprunts réalisés en 2022 sont d'un montant de **2 780 000,00 €**.

Le stock de la dette au 31 décembre 2022 est de 34,661 M€ (contre 35,166 M€ au 31/12/2021) soit 1 264 € par habitant (1 292 € au 31/12/2021).

III- BALANCE GENERALE

L'exécution de l'exercice 2022 peut ainsi se résumer de la manière suivante :

LIBELLE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	45 656 105,68 €	50 056 461,45 €	4 400 355,77 €
	INVESTISSEMENT	11 703 727,40 €	11 410 457,10 €	-293 270,30 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	FONCTIONNEMENT		2 412 437,54 €	2 412 437,54 €
	INVESTISSEMENT	2 871 944,75 €		-2 871 944,75 €
TOTAL (EXERCICE + REPORTS)	FONCTIONNEMENT	45 656 105,68 €	52 468 898,99 €	6 812 793,31 €
	INVESTISSEMENT	14 575 672,15 €	11 410 457,10 €	-3 165 215,05 €
TOTAL		60 231 777,83 €	63 879 356,09 €	3 647 578,26 €

RESTES A REALISER	FONCTIONNEMENT			0,00 €
	INVESTISSEMENT	2 312 578,74 €	1 107 806,35 €	-1 204 772,39 €

RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	45 656 105,68 €	52 468 898,99 €	6 812 793,31 €
	INVESTISSEMENT	16 888 250,89 €	12 518 263,45 €	-4 369 987,44 €
TOTAL		62 544 356,57 €	64 987 162,44 €	2 442 805,87 €

• Aussi, les résultats repris au budget 2023 s'établissent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 812 793,31 €** (servant à la couverture du besoin de financement en investissement)
- Résultat de la section d'investissement : - **3 165 215,05 €** (repris à la ligne 001 au BP2023)

• En outre, ces résultats doivent tenir compte du solde des restes à réaliser en investissement qui ressort à - **1 204 772,39 €**.

• En conséquence, les résultats cumulés (y compris RAR) sont les suivants :

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 812 793,31 €**
- Besoin de financement en investissement : - **4 369 987,44 €**

Ces résultats confirment que l'exécution 2022 est conforme aux résultats du Compte de Gestion du Comptable et qu'ils peuvent être affectés définitivement et repris au BP2023.

Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer.

Le Maire,

Marie-Carole CIUNTU

Pièce mise en consultation :

- Projet de délibération

Pièce jointe :

- Compte Administratif Ville 2022