

RAPPORT N° 2024-155

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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 2023.

Je vous rappelle que les crédits ouverts pour l'année 2023 ont été d'un montant de :

- ▲ 54 565 000 € en section de fonctionnement
(Travaux d'investissement en régie compris)
 - ▲ 44 725 000 € en section d'investissement
- Soit un total de 99 290 000 €

L'ensemble de ces crédits ont été votés successivement, comme suit :

⇒ **Au budget primitif :**

Le budget voté le 11 avril 2023 était équilibré de la manière suivante :

- . 54 432 000 € en section de fonctionnement et
- . 38 845 000 € en section d'investissement.

⇒ **A la décision modificative n°1 :**

Votée le 11 décembre 2023, elle a permis d'intégrer des ajustements de crédits et des mouvements d'ordre budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, dont l'équilibre était le suivant :

- . + 133 000 € en section de fonctionnement (dépenses et recettes),
- . + 5 880 000 € en section d'investissement (dépenses et recettes).

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

● **DEPENSES : 48 490 706,11 €**, soit un taux de réalisation de 88,87% par rapport aux prévisions totales de 54 565 000 € (**hors cessions**).

● **RECETTES : 54 649 909,72 €**, soit un taux de réalisation de 100,16% par rapport aux prévisions totales de 54 565 000 € (**hors cessions**).

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	13 581 701,49 €	12 075 133,62 €	472 318,15 €	12 547 451,77 €
012	charges de personnel	20 500 000,00 €	20 244 079,28 €		20 244 079,28 €
014	atténuation de produits	254 500,00 €	175 333,60 €		175 333,60 €
65	charges de gestion courante	13 004 739,00 €	12 869 761,82 €	29 135,66 €	12 898 897,48 €
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		<i>47 340 940,49 €</i>	<i>45 364 308,32 €</i>	<i>501 453,81 €</i>	<i>45 865 762,13 €</i>
66	autres charges financières	1 268 959,51 €	869 489,74 €	392 080,97 €	1 261 570,71 €
67	charges exceptionnelles	15 100,00 €	1 608,98 €		1 608,98 €
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles		48 625 000,00 €	46 235 407,04 €	893 534,78 €	47 128 941,82 €
023	virement à la section d'investissement	4 550 000,00 €			0,00 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	1 390 000,00 €	16 367 014,29 €		16 367 014,29 €
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>5 940 000,00 €</i>	<i>16 367 014,29 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16 367 014,29 €</i>
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		54 565 000,00 €	62 602 421,33 €	893 534,78 €	63 495 956,11 €
TOTAL DEPENSES HORS CESSIONS		54 565 000,00 €	47 597 171,33 €	893 534,78 €	48 490 706,11 €

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) (8,071 M€),

	prévisions	réalisations	rattachements des charges	total réalisés
Total des dépenses réelles retraitées (hors TIER & hors GPSEA)	39 832 188,00 €	37 849 298,82 €	893 534,78 €	38 742 833,60 €

Les dépenses totales (63 495 956,11 €) comprennent :

• Les dépenses réelles : **47 128 941,82 €**

• Les opérations d'ordre de section à section : **16 367 014,29 €**

Celles-ci se composent :

- Des opérations d'ordre de cessions d'immobilisations (15 005 250,00 €), dont parcelle AE133 Sentier du Vieux Val (62 000€), parcelle BC366 Place Sainte Bernadette (19 000 €), parcelle AH419 ZAC Fosse Rouge/Cité Verte (6 113 214 €) et parcelle AI877 ZAC Fosse Rouge/Cité Verte (8 811 036 €).
- Des dotations aux amortissements des immobilisations (1 361 764,29 €).

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 + 6,23% entre le compte administratif 2022 et celui de 2023.

Par ailleurs, notre ratio Dépenses Réelles de Fonctionnement (retraitées et hors TIER Travaux d'Investissement En Régie) DRF/population s'établissait à 1 330 € par habitant en 2022 à comparer au ratio des communes de la même strate qui s'élevait à 1 299 € en 2022, soit 31 € de plus par rapport à la moyenne.

Le ratio 2023 est de 1 418 € par habitant.

(Derniers ratios connus : CA 2022 - 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	205 000,00 €	219 117,36 €	8 800,00 €	227 917,36 €
70	Produits des services, du domaine	3 795 860,00 €	3 272 176,72 €	909 876,92 €	4 182 053,64 €
731	fiscalités locales	34 031 531,00 €	33 965 396,63 €	4 013,30 €	33 969 409,93 €
73	impôts et taxes	7 684 932,00 €	7 684 822,00 €		7 684 822,00 €
74	dotations & participations	5 189 076,00 €	5 187 171,04 €	78 160,03 €	5 265 331,07 €
75	autres produits de gestion courante	467 485,13 €	528 067,13 €	6 865,50 €	534 932,63 €
<i>Total des recettes de gestion courante</i>		<i>51 373 884,13 €</i>	<i>50 856 750,88 €</i>	<i>1 007 715,75 €</i>	<i>51 864 466,63 €</i>
76	Produits financiers				0,00 €
77	Produits exceptionnels		15 000 081,00 €		15 000 081,00 €
78	reprises sur provisions				
Total des recettes réelles		51 373 884,13 €	65 856 831,88 €	1 007 715,75 €	66 864 547,63 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	748 310,00 €	347 806,22 €		347 806,22 €
Total des recettes d'ordre		748 310,00 €	347 806,22 €	0,00 €	347 806,22 €
TOTAL		52 122 194,13 €	66 204 638,10 €	1 007 715,75 €	67 212 353,85 €
002	résultat antérieur reporté	2 442 805,87 €	2 442 805,87 €		2 442 805,87 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		54 565 000,00 €	68 647 443,97 €	1 007 715,75 €	69 655 159,72 €
TOTAL RECETTES HORS CESSIONS		54 565 000,00 €	53 642 193,97 €	1 007 715,75 €	54 649 909,72 €

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)	43 303 072,13 €	57 786 019,88 €	1 007 715,75 €	58 793 735,63 €

Les recettes totales s'élèvent à **69 655 159,72 €**.

Elles comprennent :

- Les recettes réelles qui s'élèvent à **66 864 547,63 €**.
- Les opérations d'ordre de section à section pour un montant de **347 806,22 €** intégrant les travaux d'investissement en régie (315 296,22 €), l'amortissement de la subvention versée par le Conseil Régional dans le cadre de l'extension du réseau géothermie (26 310 €), ainsi qu'une moins-value de cession (6 200 €). *Ces montants sont également inscrits en dépenses d'investissement.*
- Le résultat reporté de **2 442 805,87 €**.

Notons, que l'évolution des recettes réelles de fonctionnement (retraitées) entre le compte administratif 2022 et celui de 2023 est de +39,59 %. Hors cessions, l'évolution entre les deux exercices est de +3,85%.

En outre, notre ratio Recettes Réelles de Fonctionnement RRF/population s'élevait à 1 532 € par habitant en 2022 à comparer au ratio des communes de la même strate qui était de 1 494 € en 2022, soit 38 € de plus par rapport à la moyenne.

*Le ratio 2023 est de 1 596 € par habitant (hors cessions).
(Derniers ratios connus : CA 2022 - Source DGFIP, calculs DGCL)*

En résumé, les recettes totales de l'année 2023 s'élèvent à : 69 655 159,72 € (y compris l'excédent reporté).

Les dépenses totales de l'année 2023 s'élèvent à : 63 495 956,11 €.

L'excédent global à affecter au budget primitif 2024 est donc de 6 159 203,61 €.

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

- **DEPENSES :** 34 284 050,38 € soit 76,66% des prévisions (Pour mémoire prévisions : 44 725 000 €)
- **RECETTES :** 30 318 417,56 € soit 67,79% des prévisions (Pour mémoire prévisions : 44 725 000 €)

Soit un résultat de – 3 965 632,82 €, à reprendre au budget primitif 2024.

Les restes à réaliser s'élèvent à **2 815 172,36 €** en dépenses et à **2 991 901,45 €** en recettes. Ils ont été également repris au budget primitif 2024 après affectation des résultats.

Le solde net de la section d'investissement y compris les restes à réaliser s'élève à – 3 788 903,73 €.

II – A – Structure des dépenses d'investissement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
20	immobilisations incorporelles	2 060 825,79 €	1 362 772,15 €	440 556,67 €
204	subventions d'équipement versées	355 763,00 €	355 690,93 €	
21	immobilisations corporelles	9 432 647,59 €	5 409 897,85 €	2 177 654,14 €
23	immobilisations en cours	9 922 000,00 €	9 694 901,56 €	180 111,55 €
<i>Total des dépenses d'équipement</i>		<i>21 771 236,38 €</i>	<i>16 823 262,49 €</i>	<i>2 798 322,36 €</i>
16	emprunts & dettes assimilées	3 430 000,00 €	3 403 989,02 €	
27	autres immobilisations financières	5 910 238,57 €	5 849 312,72 €	16 850,00 €
<i>Total des dépenses financières</i>		<i>9 340 238,57 €</i>	<i>9 253 301,74 €</i>	<i>16 850,00 €</i>
Total des dépenses réelles		31 111 474,95 €	26 076 564,23 €	2 815 172,36 €
040	op. d'ordre de transferts entre sections	748 310,00 €	347 806,22 €	
041	opérations patrimoniales	9 700 000,00 €	4 694 464,88 €	
Total des dépenses d'ordre		10 448 310,00 €	5 042 271,10 €	0,00 €
TOTAL		41 559 784,95 €	31 118 835,33 €	2 815 172,36 €
001	solde d'exécution négatif reporté	3 165 215,05 €	3 165 215,05 €	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		44 725 000,00 €	34 284 050,38 €	2 815 172,36 €

Les dépenses totales s'élèvent à **34 284 050,38 €**, elles comprennent :

. Les dépenses réelles d'investissement de **26 076 564,23 €**.

. Les opérations d'ordre de **347 806,22 €** incluant les travaux d'investissement en régie (315 296,22 €), l'amortissement de la subvention versée par le Conseil Régional dans le cadre de l'extension du réseau de géothermie (26 310 €), ainsi qu'une moins-value de cession d'immobilisation (6 200€ - parcelle AE133 Sentier du Vieux Val)

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

. Le résultat antérieur reporté de **3 165 215,05 €**.

. Les opérations patrimoniales de **4 694 464,88 €** correspondent aux apports en nature des parcelles AE856, AE877, AE858, AE852, AE853 et AE854 dans le cadre de la ZAC Centre-Ville pour un montant de 304 799,04 €, à la régularisation des premiers appels de fonds de la SADEV dans le cadre de la construction du Groupe Scolaire Fosse Rouge, pour un montant de 4 344 607,49 €, ainsi qu'à des régularisations de comptes à l'intérieur de la section d'investissement, pour un total de 45 058,35 €. *Ces écritures comptables sont identiques en dépenses et en recettes d'investissement.*

A l'ensemble de ces dépenses, il convient d'ajouter 2 815 172,36 € de restes à réaliser.

Les dépenses d'investissement peuvent être classées comme suit :

II – A – a - DEPENSES OBLIGATOIRES

17 460 787,89 €
(CA 2022 : 7 223 422,09 €)

Cette rubrique comprend :

- **« Les emprunts & dettes assimilées »** – chapitre 16 **3 403 989,02 €**
Ce chapitre enregistre le remboursement du capital de la dette.
- **« Les autres immobilisations financières »** – chapitre 27 **5 849 312,72 €**
Ce chapitre enregistre les dépôts et cautionnements versés pour un total de 58 060,72 €. Pour 2023, il enregistre également le montant du paiement différé des parcelles AH419 et AI877 dans le cadre de la ZAC Fosse Rouge/Cité Verte, pour un montant de 5 574 252 €, ainsi que la consignation de 217 000 € dans le cadre de la préemption du commerce 20 rue du Moutier.
- **Le « Résultat antérieur reporté »** - ligne 001 **3 165 215,05 €**
- **Les « opérations patrimoniales »** - chapitre 041 **4 694 464,88 €**
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 **347 806,22 €**
Comme évoqué précédemment cette somme correspond principalement aux Travaux d'Investissement En Régie (315 296,22 €). *Ces montants sont également comptabilisés en recettes de fonctionnement pour des montants identiques.*

Détail des Travaux d'Investissement En Régie :

SECTEUR	Montant
<u>SECURITE</u>	1 670,17 €
Réhabilitation chalet pour la PM, suite aux violences urbaines (électricité, serrurerie, barre de sécurité)	1 670,17 €
<u>ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE</u>	320,01 €
Remplacement végétaux jardinière Centre-Ville	320,01 €
<u>EDUCATION</u>	44 804,95 €
<u>LES NOYERS</u> : Réhabilitation des sanitaires du bas, réhabilitation système étanchéité office primaire, travaux de réhabilitation maternelle suite aux violences urbaines	5 655,48 €
<u>CITE VERTE</u> : Création séparation urinoir maternelle, travaux de mise en peinture et de plomberie primaire	9 116,24 €
<u>PLATEAU</u> : Réhabilitation escalier primaire	5 618,54 €
<u>J.J. ROUSSEAU</u> : Travaux électriques primaire	640,92 €
<u>CENTRE</u> : Travaux d'étanchéité	6 739,32 €
<u>LES BRUYERES</u> : Pose de plaques de plâtre préau central, installation système ouverture portillon et ferme porte, réhabilitation des sanitaires garçons, primaire	5 353,91 €

<i>TRAVAUX EN REGIE (SUITE)</i>	
<u>FONTAINE DE VILLIERS</u> : Remplacement de cloisons sanitaires enfants, installation d'un mitigeur centralisé	7 363,49 €
<u>FOSSE ROUGE</u> : Installation chauffe-eau, création dalle et chape pour les serres, et installation ferme portail pour visiophone	3 992,73 €
<u>MONTALEAU</u> : Installation d'un ballon CEE	324,32 €
<u>SPORTS</u>	<u>66 562,84 €</u>
<i>CATALOGUE SPORTIF</i>	<i>19 258,53 €</i>
<u>ENSEMBLE GYMNASES</u> : Fourniture de clé G3 extérieure pour chacun des gardiens (15)	1 006,68 €
<u>GYMNASE DU FORT</u> : Installation de plexi glass transparent sur menuiseries horizontales du couloir, et passage en LED de l'ensemble du gymnase	17 230,51 €
<u>GYMNASE MONTALEAU</u> : Travaux sur descente d'eaux pluviales	1 021,34 €
<i>PARC DE SUCY</i>	<i>47 304,31 €</i>
Installation d'une pompe à chaleur vestiaires foot, Installation d'une fontaine, installation électrique pour le kiosque, travaux de peinture et sanitaire logement gardien, création douche installation de plexi glass et passage LED vestiaires du personnel, création cuisine club house foot, installation de projecteurs et travaux d'éclairage courts tennis 3, 4 et 5.	47 304,31 €
<u>CULTURE</u>	<u>1 543,97 €</u>
<u>CENTRE CULTUREL</u> : Installation ballon d'eau chaude et lampes LED	1 144,55 €
<u>MAISON BLANCHE</u> : Installation d'un chauffe-eau mural	399,42 €
<u>POLITIQUE DE LA VILLE</u>	<u>759,96 €</u>
<u>CENTRE SOCIAL DU ROND D'OR</u> :	759,96 €
Installation de convecteurs	
<u>SOCIAL</u>	<u>1 078,12 €</u>
<u>MAISON DES SENIORS</u> : Travaux d'électricité	509,87 €
<u>CENTRE DE FERTILITE</u> : Réalisation d'un coffrage	323,57 €
<u>LOCAL JUMELAGE</u> : Pose mitigeur sur lavabo	244,68 €
<u>VIE ECONOMIQUE</u>	<u>82 948,97 €</u>
<u>LOCAL 4 RUE M. BERTEAUX</u> : Travaux de réhabilitation	81 866,16 €
<u>LOCAL 2 RUE DE VILLENEUVE</u> : Travaux de plomberie Petite Auberge	104,80 €
<u>LOCAL 36 RUE DU MOUTIER</u> : Réparation châssis de la porte d'entrée	364,16 €
<u>BOUTIQUE EPHEMERE</u> : Installation de convecteurs	613,85 €
<u>VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE</u>	<u>3 974,51 €</u>
<u>LE FORT DE SUCY</u> : Installation électrique	3 974,51 €
<u>LOGEMENTS</u>	<u>8 180,41 €</u>
Travaux de réhabilitation cages d'escaliers des logements de l'école Jean-Jacques Rousseau, réhabilitation du logement du gardien du gymnase du Piple	8 180,41 €

<i>TRAVAUX EN REGIE (SUITE)</i>	
ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS	103 452,31 €
<u>ENSEMBLE DES BATIMENTS</u>	<u>55 258,49 €</u>
Installation de lampes LED ensemble des bâtiments, organigrammes POLLUX	55 258,49 €
<u>CENTRE ADMINISTRATIF</u>	<u>30 833,94 €</u>
Divers travaux au Centre Administratif (éclairage LED, travaux d'électricité, réfection des sols, pose de store, travaux réhabilitation (Services sport, urbanisme, fête et manifestations, état civil, financiers, salle Com3)	30 833,94 €
<u>CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL</u>	<u>14 998,80 €</u>
Fermeture latérale du hangar, installation de caméra, adoucisseur d'eau, travaux toiture, installation radiateur, chauffe-eau, et travaux électriques	14 998,80 €
<u>EQUIPEMENTS COMMUNAUX</u>	<u>2 361,08 €</u>
Travaux de réhabilitation bâtiment Cour de la recette	2 361,08 €
TOTAL	315 296,22 €

II – A – b - DEPENSES D'EQUIPEMENT

16 823 262,49 €
(CA 2022 : 7 332 426,74 €)

Les dépenses d'équipement regroupent les chapitres suivants :

♦ 20 "immobilisations incorporelles" :	1 362 772,15 €	<i>(CA 2022 : 165 370,10 €)</i>
♦ 204 "subventions d'équipement versées" :	355 690,93 €	<i>(CA 2022 : 100 000,00 €)</i>
♦ 21 "immobilisations corporelles" :	5 409 897,85 €	<i>(CA 2022 : 6 046 058,13 €)</i>
♦ 23 "immobilisations en cours" :	<u>9 694 901,56 €</u>	<i>(CA 2022 : 1 020 998,51 €)</i>
	16 823 262,49 €	<i>(CA 2022 = 7 332 426,74 €)</i>

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

831 508,56 €
(CA 2022 : 605 965,96 €)

SECTEUR MATERIEL	Montant
Sécurité	5 671,05 €
Eclairage public	9 754,16 €
Espaces verts et cadre de vie	18 908,82 €
Education	76 930,39 €
. groupes scolaires	57 732,18 €
. APPS et centre de loisirs	19 198,21 €
Restauration	76 222,38 €
Sports	96 663,18 €
Culture	218 847,02 €
. Conservatoire	68 482,64 €
. Centre Culturel	32 583,98 €
. Maison des Familles	1 724,11 €
. Espace Jean-Marie Poirier	116 056,29 €
Politique de la ville	100,00 €
Petite enfance	6 539,58 €
Administration générale et services publics (dont parc automobile 139 K€, matériel informatique 33 K€ & logiciels 57K€)	321 871,98 €
TOTAL	831 508,56 €

❷ ENTRETIEN DU PATRIMOINE

1 225 071,48 €
(CA 2022 : 2 056 504,75 €)

SECTEUR ENTRETIEN DU PATRIMOINE	montant
Sécurité	11 998,08 €
Travaux de cloisonnement et renfort plancher et mise aux normes alarmes du chalet pour la PM, suite aux violences urbaines	11 998,08 €
Voirie circulation stationnement et signalétique	360 898,95 €
Travaux bail voirie	18 470,20 €
Réfection voirie/trottoirs suite au dégel	27 012,00 €
Signalisation horizontale	2 887,39 €
Signalisation verticale et mobilier urbain	10 420,05 €
Aménagement Sente Garciot (2ème partie)	48 536,52 €
Reprise de chaussées et trottoirs (parc de Sucey, entrée centre horticole, rue des templiers, rue Clos de Ville, allée Moulin de Touillon, rue Victor Hugo)	217 591,39 €
Travaux de mise en conformité des réseaux d'eaux usées Quartier du Clos de Ville	35 981,40 €
Education	334 717,96 €
<i>GROUPES SCOLAIRES</i>	<i>334 717,96 €</i>
. Fosse Rouge : Remplacement de rideaux dans 4 classes	6 795,36 €
. Noyers : Réfection totale de la toiture (études, MOE et travaux) réfection pignon, chaufferie et travaux de peinture suite aux violences urbaines.	231 720,60 €
. Procession : Installation de rideaux	5 441,52 €
. Cité Verte : Modification système alerte PPMS, ajout d'une sirène, installation de brise soleil, installation téléalarme ascenseur)	32 151,78 €

ENTRETIEN DU PATRIMOINE (SUITE)	
. <u>Plateau</u> : Installation d'une alarme sur les 4 bâtiments avec centrale dans le bureau de la Directrice	29 914,20 €
. <u>Fontaine de Villiers</u> : Installation de stores, et de cloisons dans le réfectoire	10 641,36 €
. <u>Montaleau</u> : Travaux de mise en peinture	11 775,34 €
. <u>Bruyères</u> : Travaux d'investigation fuite, installation de stores, mise en place d'un voyant d'alerte, et vérification système sécurité incendie pour création ou agrandissement de classe	6 277,80 €
<u>Sports</u>	<u>38 724,15 €</u>
<u>ENSEMBLE DES GYMNASES</u>	
	<u>27 010,95 €</u>
<u>Gymnase du Fort</u> : Installation pare-ballons et mise en peinture des fenêtres et pare-closes	5 758,18 €
<u>Gymnase Cité Verte</u> : Mise en place d'une téléalarme	2 743,97 €
<u>Gymnase du Piple</u> : Installation d'une CVC et d'une VMC	9 028,80 €
<u>DOJO/Beauvilliers</u> : Changement porte d'entrée et porte extérieure	9 480,00 €
<u>PARC DE SUCY</u>	
	<u>11 713,20 €</u>
Travaux de mise aux normes des équipements sportifs	11 713,20 €
<u>Culture</u>	<u>18 202,98 €</u>
<u>MAISON DES FAMILLES</u>	
Pose de vitrages à deux composants	3 093,95 €
<u>ESPACE JEAN MARIE POIRIER</u>	
Pose d'une cellule de sécurité toute hauteur dans l'ascenseur, remplacement vitrage et mise en place éclairage enseigne lumineuse	15 109,03 €
<u>Politique de la Ville</u>	<u>3 367,20 €</u>
<u>MAISON DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRISE</u>	
Mise aux normes installation téléphonique	3 367,20 €
<u>Petite enfance</u>	<u>9 281,65 €</u>
<u>MULTI ACCUEIL ROND D'OR</u>	
Mise en place alarme PPMS	5 068,80 €
<u>MINI CRECHE FONTAINE DE VILLIERS</u>	
Mise en place sirène PPMS supplémentaire et installation de stores	2 207,18 €
<u>CRECHE DU CENTRE</u>	
Remplacement de la centrale clavier et mise en place d'une sirène PPMS supplémentaire	2 005,67 €
<u>Social</u>	<u>1 308,00 €</u>
<u>CENTRE DE FERTILITE</u>	
Mise en peinture d'une structure acier	741,60 €
<u>LOCAL JUMELAGE</u>	
Motorisation du rideau métallique	566,40 €
<u>Vie associative et culturelle</u>	<u>1 887,60 €</u>
<u>MAISON DES ASSOCIATIONS</u>	
Motorisation du système de fermeture	1 368,00 €
<u>SALLE POLYVALENTE BRUYERES</u>	
Suppression branchement Enedis	519,60 €
<u>Administration générale et services publics</u>	<u>444 684,91 €</u>
<u>ENSEMBLE DES BATIMENTS</u>	
. Travaux de chauffage P3	298 622,31 €
. Contrôles réglementaires des bâtiments ERP	17 532,52 €
. Travaux de remise en état suite aux violences urbaines (Accueil de la Mairie et Château Haute Maison)	19 349,31 €

ENTRETIEN DU PATRIMOINE (SUITE)	
. Divers travaux (vitrerie, étanchéité, chauffage, électricité, revêtements de sols, toile tendue plafond, création jardin d'intérieur, stores, ventilation, plomberie) (salle Com 3, CTM, Centre administratif, verrière DGS, fermette Halévy, Restaurant municipal)	109 180,77 €
TOTAL	1 225 071,48 €

③ OPERATION NOUVELLES

14 766 682,45 €
(CA 2022 : 4 669 956,03 €)

SECTEUR OPERATIONS NOUVELLES	montant
<u>Sécurité</u>	<u>230 790,45 €</u>
Vidéo protection : Installation de caméras	230 790,45 €
<u>Voirie</u>	<u>1 039 273,49 €</u>
. Enfouissement des réseaux et travaux requalification rue des Remparts (MOE + TVX)	229 697,61 €
. Enfouissement des réseaux rue de Brévannes	71 686,91 €
. Aménagement piste cyclable avenue Charles de Gaulle (TVX et MOE)	684 393,62 €
. Travaux de câblage sur réseaux Bld de Verdun (EP et vidéo)	35 463,60 €
. Reprise de pavés Bourg ancien	5 858,40 €
. Travaux de coordination avec le CD94 et GPSEA	12 173,35 €
<u>Eclairage public</u>	<u>146 565,19 €</u>
Rénovation ensemble du parc (marché MPE)	146 565,19 €
<u>Espaces verts et cadre de vie</u>	<u>93 834,88 €</u>
Aménagement et création paysagère Lac du Grand Val	25 504,64 €
Remplacement des jeux du Rond d'Or	53 728,80 €
Aménagements paysagers divers sites	14 601,44 €
<u>Sports</u>	<u>494 743,83 €</u>
<u>PARC DE SUCY</u>	
Réhabilitation club house foot (études et TVX)	177 730,20 €
Installation main courante terrain annexe foot	44 703,52 €
Fabrication spéciale pare-ballons terrain synthétique	18 472,84 €
Création éclairage et installation de clôture courts de tennis	63 009,89 €
<u>CITY STADE FOSSE ROUGE</u>	
Terrassement et création city stade au Parc du Morbras	177 837,38 €
<u>PISTE BMX</u>	
Création dalle béton au niveau du virage de la piste	12 990,00 €
<u>Culture</u>	<u>473 274,28 €</u>
<i>CENTRE CULTUREL</i>	
Réhabilitation et extension salle Gérard Philipe (études, Maîtrise d'œuvre et travaux)	265 461,87 €
<i>CHÂTEAU DE SUCY</i>	
Restauration des menuiseries (MOE et travaux)	207 812,41 €
<u>Social</u>	<u>1 020,00 €</u>
Etude de structure à la Maison des Seniors	1 020,00 €
<u>Urbanisme et action foncière</u>	<u>9 718 018,22 €</u>
<u>AP/CP FOSSE ROUGE</u> : Programmiste + mandat de maîtrise d'ouvrage + maîtrise d'œuvre + travaux	9 323 250,00 €

OPERATIONS NOUVELLES (SUITE)	
Appel de fonds pour le ravalement, l'isolation et l'extension du réseau public d'électricité du bâtiment A Résidence Montaleau	10 225,77 €
Participation aux stands rénovés du marché d'approvisionnement (DSP Dadoun -avenant 9)	340 690,93 €
Participation à l'installation de mobilier urbain Place du Clos de Pacy	15 000,00 €
Honoraires pour divisions de parcelles (AH195 et AI690)	9 000,00 €
<u>Vie économique, santé</u>	<u>1 723 155,32 €</u>
Local Cour de la Recette (dont frais d'actes)	661 048,12 €
Boucherie de la Gare	142 247,20 €
Petite Auberge	181 300,00 €
15 rue du Moutier	52 800,00 €
Bistrot du Fort	261 000,00 €
<u>Vie associative et culturelle</u>	<u>726 056,68 €</u>
<u>EGLISE SAINT-MARTIN</u> : Installation d'un thermostat	3 419,52 €
<u>SALLE POLYVALENTE DES BRUYERES</u>	
Construction de la salle polyvalente (Etudes, MOE et travaux)	722 637,16 €
<u>Administration générale et services publics</u>	<u>119 950,11 €</u>
Etudes diverses bâtiments & voirie	86 256,75 €
Annonces et insertions (marchés publics)	14 711,76 €
Fourniture et pose de 20 cases de columbarium	18 981,60 €
TOTAL	14 766 682,45 €

I I – B – Structure des recettes d'investissement

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
13	subventions d'investissement	3 859 110,56 €	1 074 334,46 €	2 491 901,45 €
16	emprunts & dettes assimilées	3 430 000,00 €	2 930 000,00 €	500 000,00 €
21	Immobilisations corporelles		4 032,70 €	
<i>Total des recettes d'équipement</i>		<i>7 289 110,56 €</i>	<i>4 008 367,16 €</i>	<i>2 991 901,45 €</i>
10	dotations, fonds divers, réserves	1 490 000,00 €	819 605,93 €	
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	4 369 987,44 €	4 369 987,44 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus		48 589,86 €	
27	autres immobilisations financières	5 100,00 €	10 388,00 €	
024	produits de cessions d'immobilisations	15 930 802,00 €		
<i>Total des recettes financières</i>		<i>21 795 889,44 €</i>	<i>5 248 571,23 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Total des recettes réelles</i>		<i>29 085 000,00 €</i>	<i>9 256 938,39 €</i>	<i>2 991 901,45 €</i>
021	virement de la section de fonctionnement	4 550 000,00 €		
040	op. d'ordre de transferts entre sections	1 390 000,00 €	16 367 014,29 €	
041	opérations patrimoniales	9 700 000,00 €	4 694 464,88 €	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>15 640 000,00 €</i>	<i>21 061 479,17 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		44 725 000,00 €	30 318 417,56 €	2 991 901,45 €

Les recettes d'investissement comprennent :

⇒ Les recettes réelles d'investissement (hors emprunts) qui s'élèvent à **6 326 938,39 €** dont l'excédent de fonctionnement capitalisé de **4 369 987,44 €**.

⇒ Les opérations d'ordre de transfert entre sections d'un montant de **16 367 014,29 €** (Montants identiques en dépenses de fonctionnement).

⇒ Les « opérations patrimoniales » au chapitre 041 pour **4 694 464,88 €** 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 2023 sont d'un montant de **2 930 000,00 €**.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 34,187 M€ (contre 34,661 M€ au 31/12/2022) soit 1 251 € par habitant (1 264 € au 31/12/2022).

III- BALANCE GENERALE

L'exécution de l'exercice 2023 peut ainsi se résumer de la manière suivante :

LIBELLE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	63 495 956,11 €	67 212 353,85 €	3 716 397,74 €
	INVESTISSEMENT	31 118 835,33 €	30 318 417,56 €	-800 417,77 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	FONCTIONNEMENT		2 442 805,87 €	2 442 805,87 €
	INVESTISSEMENT	3 165 215,05 €		-3 165 215,05 €
TOTAL (EXERCICE + REPORTS)	FONCTIONNEMENT	63 495 956,11 €	69 655 159,72 €	6 159 203,61 €
	INVESTISSEMENT	34 284 050,38 €	30 318 417,56 €	-3 965 632,82 €
TOTAL		97 780 006,49 €	99 973 577,28 €	2 193 570,79 €

RESTES A REALISER	FONCTIONNEMENT			0,00 €
	INVESTISSEMENT	2 815 172,36 €	2 991 901,45 €	176 729,09 €

RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	63 495 956,11 €	69 655 159,72 €	6 159 203,61 €
	INVESTISSEMENT	37 099 222,74 €	33 310 319,01 €	-3 788 903,73 €
TOTAL		100 595 178,85 €	102 965 478,73 €	2 370 299,88 €

- Aussi, les résultats repris au budget 2024 s'établissent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 159 203,61 €** (servant à la couverture du besoin de financement en investissement)
 - Résultat de la section d'investissement : - **3 965 632,82 €** (repris à la ligne 001 au BP2024)

- En outre, ces résultats doivent tenir compte du solde des restes à réaliser en investissement qui ressort à + **176 729,09 €**.

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

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 159 203,61 €**
 - Besoin de financement en investissement : - **3 788 903,73 €**

Ces résultats confirment que l'exécution 2023 est conforme aux résultats du Compte de Gestion du Comptable et qu'ils peuvent être affectés définitivement et repris au BP2024.

Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer.

Le Maire,

Olivier TRAYAUX

Pièce mise en consultation :

- Projet de délibération

Pièce jointe :

- Compte Administratif Ville 2023

Délibération n°2024-155

VU l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée (articles 13, 15 et 16) relative à l'Administration Territoriale de la République,

VU le décret n° 93-570 du 27 mars 1993, pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n°9 2-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République,

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable,

APRES avoir élu le Président de la séance pour le vote du compte administratif de l'exercice 2023,

APRES s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

APRES avoir examiné chapitre par chapitre le compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal,

VU le rapport n° 2024-155 présenté en Commission plénière en date du 17 juin 2024,

Le Maire ayant exposé à l'assemblée municipale les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2023,

Après avoir entendu le rapporteur,

Monsieur le Maire et Madame Ciuntu ayant quitté la séance du Conseil et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de **XXXXXXXXXX** conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer selon les tableaux ci-joints en annexe.

Article 2 : Constate, pour la comptabilité principale, les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et à recouvrer.

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés.

Cette délibération a été

Pour extrait conforme,
Par délégation du Maire,
La Directrice de l'Administration Générale
Et des Assemblées,

Céline GAULTIER

Le Maire,

Olivier TRAYAUX

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - RESULTATS DE L'EXERCICE

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2024-155 DU 24 JUIN 2024

Equilibre global de clôture

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Dépenses

Chap.	libellé	prévisions	réalisations	rattachements des charges	total réalisés
011	charges à caractère général	13 581 701,49 €	12 075 133,62 €	472 318,15 €	12 547 451,77 €
012	charges de personnel	20 500 000,00 €	20 244 079,28 €		20 244 079,28 €
014	atténuation de produits	254 500,00 €	175 333,60 €		175 333,60 €
65	charges de gestion courante	13 004 739,00 €	12 869 761,82 €	29 135,66 €	12 898 897,48 €
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		<i>47 340 940,49 €</i>	<i>45 364 308,32 €</i>	<i>501 453,81 €</i>	<i>45 865 762,13 €</i>
66	autres charges financières	1 268 959,51 €	869 489,74 €	392 080,97 €	1 261 570,71 €
67	charges exceptionnelles	15 100,00 €	1 608,98 €		1 608,98 €
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles		48 625 000,00 €	46 235 407,04 €	893 534,78 €	47 128 941,82 €
023	virement à la section d'investissement	4 550 000,00 €			0,00 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	1 390 000,00 €	16 367 014,29 €		16 367 014,29 €
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>5 940 000,00 €</i>	<i>16 367 014,29 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16 367 014,29 €</i>
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		54 565 000,00 €	62 602 421,33 €	893 534,78 €	63 495 956,11 €

2) Recettes

Chap.	Libellé	prévisions	réalisations	rattachements des produits	total réalisés
013	atténuation de charges	205 000,00 €	219 117,36 €	8 800,00 €	227 917,36 €
70	Produits des services, du domaine	3 795 860,00 €	3 272 176,72 €	909 876,92 €	4 182 053,64 €
731	fiscalités locales	34 031 531,00 €	33 965 396,63 €	4 013,30 €	33 969 409,93 €
73	impôts et taxes	7 684 932,00 €	7 684 822,00 €		7 684 822,00 €
74	dotations & participations	5 189 076,00 €	5 187 171,04 €	78 160,03 €	5 265 331,07 €
75	autres produits de gestion courante	467 485,13 €	528 067,13 €	6 865,50 €	534 932,63 €
<i>Total des recettes de gestion courante</i>		<i>51 373 884,13 €</i>	<i>50 856 750,88 €</i>	<i>1 007 715,75 €</i>	<i>51 864 466,63 €</i>
76	Produits financiers				0,00 €
77	Produits exceptionnels		15 000 081,00 €		15 000 081,00 €
78	reprises sur provisions				
Total des recettes réelles		51 373 884,13 €	65 856 831,88 €	1 007 715,75 €	66 864 547,63 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	748 310,00 €	347 806,22 €		347 806,22 €
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>748 310,00 €</i>	<i>347 806,22 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>347 806,22 €</i>
TOTAL		52 122 194,13 €	66 204 638,10 €	1 007 715,75 €	67 212 353,85 €
002	résultat antérieur reporté	2 442 805,87 €	2 442 805,87 €		2 442 805,87 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		54 565 000,00 €	68 647 443,97 €	1 007 715,75 €	69 655 159,72 €

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Dépenses

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
20	immobilisations incorporelles	2 060 825,79 €	1 362 772,15 €	440 556,67 €
204	subventions d'équipement versées	355 763,00 €	355 690,93 €	
21	immobilisations corporelles	9 432 647,59 €	5 409 897,85 €	2 177 654,14 €
23	immobilisations en cours	9 922 000,00 €	9 694 901,56 €	180 111,55 €
<i>Total des dépenses d'équipement</i>		<i>21 771 236,38 €</i>	<i>16 823 262,49 €</i>	<i>2 798 322,36 €</i>
16	emprunts & dettes assimilées	3 430 000,00 €	3 403 989,02 €	
27	autres immobilisations financières	5 910 238,57 €	5 849 312,72 €	16 850,00 €
<i>Total des dépenses financières</i>		<i>9 340 238,57 €</i>	<i>9 253 301,74 €</i>	<i>16 850,00 €</i>
<i>Total des dépenses réelles</i>		<i>31 111 474,95 €</i>	<i>26 076 564,23 €</i>	<i>2 815 172,36 €</i>
040	op. d'ordre de transferts entre sections	748 310,00 €	347 806,22 €	
041	opérations patrimoniales	9 700 000,00 €	4 694 464,88 €	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>10 448 310,00 €</i>	<i>5 042 271,10 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL		41 559 784,95 €	31 118 835,33 €	2 815 172,36 €
001	solde d'exécution négatif reporté	3 165 215,05 €	3 165 215,05 €	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		44 725 000,00 €	34 284 050,38 €	2 815 172,36 €

2) Recettes

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
13	subventions d'investissement	3 859 110,56 €	1 074 334,46 €	2 491 901,45 €
16	emprunts & dettes assimilées	3 430 000,00 €	2 930 000,00 €	500 000,00 €
21	immobilisations corporelles		4 032,70 €	
<i>Total des recettes d'équipement</i>		<i>7 289 110,56 €</i>	<i>4 008 367,16 €</i>	<i>2 991 901,45 €</i>
10	dotations, fonds divers, réserves	1 490 000,00 €	819 605,93 €	
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	4 369 987,44 €	4 369 987,44 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus		48 589,86 €	
27	autres immobilisations financières	5 100,00 €	10 388,00 €	
024	produits de cessions d'immobilisations	15 930 802,00 €		
<i>Total des recettes financières</i>		<i>21 795 889,44 €</i>	<i>5 248 571,23 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Total des recettes réelles</i>		<i>29 085 000,00 €</i>	<i>9 256 938,39 €</i>	<i>2 991 901,45 €</i>
021	virement de la section de fonctionnement	4 550 000,00 €		
040	op. d'ordre de transferts entre sections	1 390 000,00 €	16 367 014,29 €	
041	opérations patrimoniales	9 700 000,00 €	4 694 464,88 €	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>15 640 000,00 €</i>	<i>21 061 479,17 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		44 725 000,00 €	30 318 417,56 €	2 991 901,45 €