

**RAPPORT N° 2025-258**

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2024**

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 2024.

Je vous rappelle que les crédits ouverts pour l'année 2024 ont été votés successivement, comme suit :

	date de vote du Conseil Municipal	section de fonctionnement €		section d'investissement €		Total €	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Budget Primitif 2024	02/04/2024	56 648 000	56 648 000	35 393 000	35 393 000	92 041 000	92 041 000
Décision modificative n°1 de 2024	14/10/2024	0	0	0	0	0	0
Décision modificative n°2 de 2024	09/12/2024	0	0	3 401 000	3 401 000	3 401 000	3 401 000
	Total	56 648 000	56 648 000	38 794 000	38 794 000	95 442 000	95 442 000

*Pour précision :*

- *La Décision modificative n°1 avait pour objet l'inscription de virements de crédits de chapitres à chapitres en section d'investissement qui n'ont pas impactés l'équilibre budgétaire.*
- *La Décision modificative n°2 concernait, essentiellement, l'ouverture des crédits nécessaires à la réintégration des avances de fonds réglées pour l'opération du Groupe scolaire de la Fosse Rouge permettant la récupération du FCTVA en année n+2 (opérations d'ordre).*

**I – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

● **DEPENSES : 50 384 328,38 €**, soit un taux de réalisation de 88,94% par rapport aux prévisions totales de 56 648 000 € (**hors cessions**).

● **RECETTES : 56 830 677,27 €**, soit un taux de réalisation de 100,32% par rapport aux prévisions totales de 56 648 000 € (**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	13 625 428,97 €	11 991 203,51 €	598 790,38 €	12 589 993,89 €
012	charges de personnel	21 300 000,00 €	21 164 675,54 €		21 164 675,54 €
014	atténuation de produits	80 000,00 €	79 005,00 €		79 005,00 €
65	charges de gestion courante	13 692 836,00 €	13 620 633,55 €	52 080,69 €	13 672 714,24 €
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		<i>48 698 264,97 €</i>	<i>46 855 517,60 €</i>	<i>650 871,07 €</i>	<i>47 506 388,67 €</i>
66	autres charges financières	1 337 919,03 €	931 554,04 €	346 986,77 €	1 278 540,81 €
67	charges exceptionnelles	10 000,00 €	2 545,44 €		2 545,44 €
68	dotations aux provisions, dépréciations	18 000,00 €	17 910,00 €		17 910,00 €
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>50 064 184,00 €</b>	<b>47 807 527,08 €</b>	<b>997 857,84 €</b>	<b>48 805 384,92 €</b>
023	virement à la section d'investissement	5 000 000,00 €			0,00 €
042	op. d'ordre de transferts entre sections	1 583 816,00 €	2 199 444,46 €		2 199 444,46 €
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>6 583 816,00 €</i>	<i>2 199 444,46 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 199 444,46 €</i>
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>56 648 000,00 €</b>	<b>50 006 971,54 €</b>	<b>997 857,84 €</b>	<b>51 004 829,38 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES HORS CESSIONS</b>		<b>56 648 000,00 €</b>	<b>49 386 470,54 €</b>	<b>997 857,84 €</b>	<b>50 384 328,38 €</b>

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 (GPSEA) au titre du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) et les Taux d'investissement en régie (TIER), comme suit :

<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>50 064 184,00 €</b>	<b>47 807 527,08 €</b>	<b>997 857,84 €</b>	<b>48 805 384,92 €</b>
Reversement au GPSEA	-8 322 197,00 €	-8 322 197,00 €		-8 322 197,00 €
Travaux d'investissement en régie	-520 000,00 €	-243 424,21 €		-243 424,21 €
<b>Total des dépenses réelles retraitées (hors GPSEA &amp; TIER)</b>	<b>41 221 987,00 €</b>	<b>39 241 905,87 €</b>	<b>997 857,84 €</b>	<b>40 239 763,71 €</b>

**Les dépenses totales (51 004 829,38 €) comprennent :**

- Les dépenses réelles : **48 805 384,92 €**
- Les opérations d'ordre de section à section : **2 199 444,46 €**  
Celles-ci se composent :
  - Des opérations d'ordre de cessions d'immobilisations à hauteur de 620 501 €, dont la cession des terrains des Noyers (parcelles AD360-AD361-AD363) pour 581 001 €.
  - Des dotations aux amortissements des immobilisations (1 578 943,46 €).

*Ces montants sont également inscrits en recettes d'investissement.*

Quant aux **dépenses réelles retraitées et hors TIER** (Travaux d'Investissement En Régie), celles-ci évoluent comme suit :

Libellé	Compte Administratif 2020	Compte Administratif 2021	Compte Administratif 2022	Compte Administratif 2023	Compte Administratif 2024
<b>DEPENSES REELLES RETRAITÉES HORS TIER</b>	33 033 591,31 €	34 369 979,40 €	36 471 140,51 €	38 742 833,60 €	40 239 763,71 €
<i>évolution</i>		4,05%	6,11%	6,23%	3,86%

TIER : Travaux d'Investissement en Régie

Enfin, notre ratio **Dépenses Réelles de Fonctionnement retraitées et hors TIER par habitant** comparé à celui des communes de notre strate varie comme suit :

Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>RATIO SUCY DEPENSES REELLES RETRAITÉES HORS TIER/HAB</b>	1 237 €	1 263 €	1 330 €	1 418 €	1 441 €
RATIO DE LA STRATE/HAB <i>Strate de 20 000 à moins de 50 000 habitants (DGCL)</i>	1 212 €	1 232 €	1 299 €	1 348 €	non connu
<i>DELTA</i>	25 €	31 €	31 €	70 €	

## 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	280 710,00 €	270 781,48 €	19 291,00 €	<b>290 072,48 €</b>
70	produits des services, du domaine	4 478 145,00 €	3 266 903,17 €	978 956,39 €	<b>4 245 859,56 €</b>
73	impôts et taxes	7 551 932,00 €	7 551 932,00 €		<b>7 551 932,00 €</b>
731	fiscalité locale	35 357 000,00 €	35 553 161,45 €	600,80 €	<b>35 553 762,25 €</b>
74	dotations & participations	5 401 218,00 €	5 823 605,02 €	44 279,40 €	<b>5 867 884,42 €</b>
75	autres produits de gestion courante	662 385,12 €	612 059,80 €	67 955,43 €	<b>680 015,23 €</b>
<i>Total des recettes de gestion courante</i>		<i>53 731 390,12 €</i>	<i>53 078 442,92 €</i>	<i>1 111 083,02 €</i>	<i>54 189 525,94 €</i>
76	produits financiers		541,90 €		541,90 €
77	produits exceptionnels		611 576,34 €		611 576,34 €
78	reprises sur provisions				
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>53 731 390,12 €</b>	<b>53 690 561,16 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>54 801 644,18 €</b>
042	<i>op. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>546 310,00 €</i>	<i>279 234,21 €</i>		<i>279 234,21 €</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>546 310,00 €</b>	<b>279 234,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>279 234,21 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54 277 700,12 €</b>	<b>53 969 795,37 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>55 080 878,39 €</b>
002	résultat antérieur reporté	2 370 299,88 €	2 370 299,88 €		2 370 299,88 €
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>56 648 000,00 €</b>	<b>56 340 095,25 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>57 451 178,27 €</b>
<b>TOTAL RECETTES HORS CESSIONS</b>		<b>56 648 000,00 €</b>	<b>55 719 594,25 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>56 830 677,27 €</b>

Comme évoqué en dépenses de fonctionnement, les **recettes réelles retraitées (hors cessions)** sont les suivantes :

<b>Total des recettes réelles (hors cessions)</b>	<b>53 731 390,12 €</b>	<b>53 070 060,16 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>54 181 143,18 €</b>
<i>encaissé et reversé au GPSEA</i>	<i>-8 322 197,00 €</i>	<i>-8 322 197,00 €</i>		<i>-8 322 197,00 €</i>
<b>Total des recettes réelles retraitées (hors GPSEA)</b>	<b>45 409 193,12 €</b>	<b>44 747 863,16 €</b>	<b>1 111 083,02 €</b>	<b>45 858 946,18 €</b>

**Les recettes totales s'élèvent à 57 451 178,27 €.**

Elles comprennent :

- Les recettes réelles qui s'élèvent à **54 801 644,18 €**.
- Les opérations d'ordre de section à section pour un montant de **279 234,21 €** intégrant les travaux d'investissement en régie (243 424,21 €), 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 (9 500 €). *Ces montants sont également inscrits en dépenses d'investissement.*
- Le résultat reporté de **2 370 299,88 €**.

Notons, que l'évolution des **recettes réelles de fonctionnement retraitées et hors cessions**, est la suivante :

Libellé	Compte Administratif 2020	Compte Administratif 2021	Compte Administratif 2022	Compte Administratif 2023	Compte Administratif 2024
<b>RECETTES REELLES RETRAITÉES ET HORS CESSIONS</b>	37 576 787,78 €	39 660 511,25 €	41 990 573,00 €	43 794 685,63 €	45 858 946,18 €
<i>évolution</i>		5,55%	5,88%	4,30%	4,71%

Quant à notre ratio **Recettes Réelles de Fonctionnement retraitées et hors cessions par habitant** comparé à celui des communes de notre strate varie comme suit :

Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>RATIO SUCY RECETTES REELLES RETRAITÉES/HAB</b>	1 407 €	1 457 €	1 532 €	1 603 €	1 642 €
RATIO DE LA STRATE/HAB	1 405 €	1 440 €	1 494 €	1 562 €	non connu
<i>Strate de 20 000 à moins de 50 000 habitants (DGCL)</i>					
<i>DELTA</i>	2 €	17 €	38 €	41 €	

**En résumé, les recettes totales de fonctionnement de l'année 2024 s'élèvent à : 57 451 178,27 €.**

**Les dépenses totales de fonctionnement de l'année 2024 s'élèvent à : 51 004 829,38 €.**

**L'excédent global à affecter au budget primitif 2025 est donc de 6 446 348,89 €.**

## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

- **DEPENSES :** 32 780 614,54 € soit 84,50% des prévisions (Prévisions : 38,794 M€)
- **RECETTES :** 28 955 853,27 € soit 74,64% des prévisions (Prévisions : 38,794 M€)

Soit un résultat de – 3 824 761,27 €, à reprendre au budget primitif 2025.

Les restes à réaliser s'élèvent à **1 907 858,63 €** en dépenses et à **1 927 948,78 €** en recettes. Ils ont été également repris au budget primitif 2025 après affectation des résultats.

Le solde net de la section d'investissement y compris les restes à réaliser s'élève à – **3 804 671,12 €**.

### **II – A – Structure des dépenses d'investissement**

Les réalisations par chapitre sont les suivantes :

chap.	Libellé	prévisions	réalisations	restes à réaliser
20	immobilisations incorporelles	1 037 551,67 €	545 174,36 €	444 675,39 €
204	subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	
21	immobilisations corporelles	10 756 333,96 €	5 914 317,63 €	1 269 533,24 €
23	immobilisations en cours	7 078 811,55 €	6 870 877,19 €	188 250,00 €
<i>Total des dépenses d'équipement</i>		<i>18 872 697,18 €</i>	<i>13 330 369,18 €</i>	<i>1 902 458,63 €</i>
10	dotations, fonds divers et réserves	2 000,00 €	1 958,57 €	
16	emprunts & dettes assimilées	3 535 000,00 €	3 393 119,62 €	
27	autres immobilisations financières	66 850,00 €	12 672,36 €	5 400,00 €
<i>Total des dépenses financières</i>		<i>3 603 850,00 €</i>	<i>3 407 750,55 €</i>	<i>5 400,00 €</i>
<b><i>Total des dépenses réelles</i></b>		<b><i>22 476 547,18 €</i></b>	<b><i>16 738 119,73 €</i></b>	<b><i>1 907 858,63 €</i></b>
040	op. d'ordre de transferts entre sections	546 310,00 €	279 234,21 €	
041	opérations patrimoniales	11 805 510,00 €	11 797 627,78 €	
<b><i>Total des dépenses d'ordre</i></b>		<b><i>12 351 820,00 €</i></b>	<b><i>12 076 861,99 €</i></b>	<b><i>0,00 €</i></b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 828 367,18 €</b>	<b>28 814 981,72 €</b>	<b>1 907 858,63 €</b>
001	solde d'exécution négatif reporté	3 965 632,82 €	3 965 632,82 €	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>38 794 000,00 €</b>	<b>32 780 614,54 €</b>	<b>1 907 858,63 €</b>

Les dépenses totales s'élèvent à **32 780 614,54 €**, elles comprennent :

- Les dépenses réelles d'investissement de **16 738 119,73 €**.
- Les opérations d'ordre de section à section pour un montant de **279 234,21 €** intégrant les travaux d'investissement en régie (243 424,21 €), 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 (9 500 €).  
*Ces opérations d'ordre figurent, comme évoqué précédemment, en recettes de fonctionnement.*
- Les opérations patrimoniales de **11 797 627,78 €** correspondent à la régularisation des appels de fonds de la SADEV dans le cadre de la construction du Groupe Scolaire Fosse Rouge, pour un montant de 11 198 654,77 € (virement du compte 238 au compte 2313), ainsi qu'à des régularisations de comptes à l'intérieur de la section d'investissement, pour un total de 598 973,01 €. *Ces écritures comptables sont identiques en dépenses et en recettes d'investissement.*
- Le résultat antérieur reporté de **3 965 632,82 €**.

A l'ensemble de ces dépenses, il convient d'ajouter 1 907 858,63 € de restes à réaliser.

Les dépenses d'investissement peuvent être classées comme suit :

**II – A – a - DEPENSES OBLIGATOIRES**

**19 450 245,36 €**

(CA 2023 : 17,460 M€)

Cette rubrique comprend :

➤ **Les dotations, fond divers et réserves - chapitre 10** 1 958,57 €  
Correspondant à un remboursement de taxe d'aménagement.

➤ **Les emprunts & dettes assimilées - chapitre 16** 3 393 119,62 €  
Ce chapitre enregistre le remboursement du capital de la dette.

➤ **Les autres immobilisations financières - chapitre 27** 12 672,36 €  
Ce chapitre enregistre les dépôts et cautionnements versés.

➤ **Les opérations d'ordre de transfert entre sections - chapitre 040** 279 234,21 €

Comme évoqué précédemment cette somme correspond principalement aux Travaux d'Investissement En Régie détaillés ci-dessous (243 424,21 €).

*Ces montants sont également comptabilisés en recettes de fonctionnement pour des montants identiques.*

➤ **Les « opérations patrimoniales » - chapitre 041** 11 797 627,78 €  
Comme évoqué précédemment ces opérations correspondent à des régularisations de comptes.

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

➤ **Le « Résultat antérieur reporté » - ligne 001** 3 965 632,82 €

**Détail des Travaux d'Investissement En Régie :**

Libellé	Réalisé 2024
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS</b>	<b>36 245,50</b>
Organigramme POLLUX	2 372,93
Travaux de bardage - Marché Clos de Pacy	2 463,29
Travaux sur abri de jardin - Caserne des pompiers	5 208,40
Installation convecteur Atlantic Vélofcourses	2 983,61
Réhabilitation électrique- Centre administratif	5 284,56
CTM : Installation caméra visiophone	5 913,31
Cour de la Recette : Réhabilitation sol/serrurerie/escalier/électricité/peinture/plinthes	12 019,40
<b>EDUCATION</b>	<b>97 455,82</b>
Passage en LEDs dans les classes (1148 appareils)	4 904,84
Passage en LEDs - Primaires Plateau - Cité verte - Bruyères	10 987,93
Passage en LEDs - Maternelle Bruyères	5 654,48
LES NOYERS : Réhabilitation interrupteur différentiel	3 264,16
LES NOYERS : Travaux d'alimentation d'eau dans la cour maternelle	1 744,31
CITE VERTE : Travaux d'étanchéité (rive-solin)/Réhabilitation étanchéité sol cour/installation dalles faux plafond	2 538,51
CITE VERTE : Travaux d'étanchéité	1 956,99
PLATEAU : Travaux électricité/Réhabilitation plomberie/Travaux de ragréage/Installation dalles plafonds/Travaux de peinture/Travaux de peinture salle APPS	20 647,89
JJ ROUSSEAU : Travaux de peinture classe/Protection solaire dans le bungalow	3 513,21

JJ ROUSSEAU : Travaux électriques/Réhabilitation bungalow/Travaux de peinture dans les toilettes	24 981,10
BRUYERES : Travaux dans les sanitaires/Travaux électriques suite passage de la commission de sécurité	1 337,42
FONTAINE DE VILLIERS : Création d'une pergola	13 600,94
FOSSE ROUGE : Travaux de protection de sol	1 694,40
MONTALEAU : Travaux de peinture	629,64
<b>SPORTS</b>	<b>41 098,85</b>
GYMNASE DU FORT : Passage en LEDs de l'ensemble du gymnase	4 874,98
DOJO/BEAUVILLIERS : Passage en LEDs/Travaux de peinture/Organigramme	2 242,90
GYMNASE DU PLATEAU : Installation panneaux de douche sporting/mitigeur	5 077,35
GYMNASE DE LA CITE VERTE : Installation mitigeur lavabo	2 492,18
PARC DE SUCY : Réhabilitation vestiaires	26 411,44
<b>CULTURE</b>	<b>13 616,31</b>
CENTRE CULTUREL : Conception de meubles	1 753,46
ORANGERIE : Travaux de peinture dans la cuisine	1 768,81
ESPACE JEAN-MARIE POIRIER : Travaux éclairage	2 505,56
CONSERVATOIRE : Travaux d'électricité et travaux pour protection mur	7 588,48
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>	<b>5 154,00</b>
CENTRE SOCIAL DU ROND D'OR : Travaux de peinture	1 336,19
Travaux d'électricité et de plomberie	3 817,81
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>6 580,09</b>
MINI-CRECHE FONTAINE DE VILLIERS : Travaux pour pergola	2 522,87
CRECHE DU CENTRE : Travaux 3 portes de garage basculantes	4 057,22
<b>VIE ECONOMIQUE</b>	<b>37 268,84</b>
Petite Auberge : Travaux maçonnerie/Plomberie/Electricité au sous- sol	35 407,86
Traiteur Italien : Travaux de fuite	33,77
Boucherie Maurice Berteaux : Travaux de peinture	470,60
Travaux électriques auto-école solidaire	1 356,61
<b>VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE</b>	<b>2 742,00</b>
EGLISE SAINT-MARTIN : Installation de 4 projecteurs	2 742,00
<b>LOGEMENT</b>	<b>3 262,80</b>
Enveloppe travaux logements	3 262,80
<b>TOTAL GENERAL TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN REGIE</b>	<b>243 424,21</b>

## **II – A – b - DEPENSES D'EQUIPEMENT**

**13 330 369,18 €**

(CA 2023 : 16,823 M€)

Les dépenses d'équipement regroupent les chapitres suivants :

♦ 20 "immobilisations incorporelles" :	545 174,36 €
♦ 21 "immobilisations corporelles" :	5 914 317,63 €
♦ 23 "immobilisations en cours" :	6 870 877,19 €
	<b>13 330 369,18 €</b>

Nous pouvons détailler ces dépenses d'équipement par grandes catégories, à savoir :  
**Les acquisitions de matériel et mobilier, l'entretien du patrimoine et les opérations nouvelles.**

**❶ ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER**

**1 129 090,06 €**

(CA 2023 : 831 K€)

Libellé	Réalisé 2024
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS</b>	<b>239 525,70</b>
MOBILIER	13 549,33
AUTRES MATERIELS	39 414,83
MATERIEL INFORMATIQUE Y COMPRIS ECOLES	97 463,14
LOGICIELS	35 682,87
SERVICES TECHNIQUES OUTILLAGE	53 415,53
<b>SECURITE</b>	<b>9 224,84</b>
<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>10 811,66</b>
<b>ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>117 541,44</b>
<b>EDUCATION</b>	<b>214 374,12</b>
GROUPES SCOLAIRES	195 752,05
PERI-SCOLAIRE (APPS & CLSH)	18 622,07
<b>RESTAURATION</b>	<b>110 419,86</b>
<b>SPORT : GYMNASSES ET PARC DE SUCY</b>	<b>89 505,01</b>
<b>CULTURE</b>	<b>307 878,03</b>
CENTRE CULTUREL	11 017,09
CONSERVATOIRE	117 712,41
ESPACE JEAN-MARIE POIRIER	179 148,53
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>	<b>9 505,88</b>
CENTRE SOCIAL DU ROND D'OR	9 505,88
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>20 081,64</b>
MULTI ACCUEIL ROND D'OR	354,72
MINI-CRECHE FONTAINE DE VILLIERS	5 393,71
CRECHE DU CENTRE	2 156,60
RELAIS PETITE ENFANCE	912,40
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)	979,73
ACCUEIL PETITE ENFANCE	10 284,48
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI</b>	<b>221,88</b>
MAISON DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRISE	221,88
<b>TOTAL GENERAL ACQUISITION MATERIEL &amp; MOBILIER</b>	<b>1 129 090,06</b>

**2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE**

(CA 2023 : 1,225 K€)

**757 942,58 €**

Libellé	Réalisé 2024
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS</b>	<b>194 639,25</b>
Equipement Extincteurs : CTM/MEJ/Robot club/espace Bruyères/Primaire Plateau/Maison à colombages/Maternelle Procession/Gymnase Cité Verte/Crèche du Centre/Centre administratif/Haute Maison/Primaire JJ Rousseau/Club BMX/Centre de loisirs Fontaine de Villiers/Primaire Cité Verte/Maternelle Bruyères/Centre de loisirs du Parc/Anim'action Rond d'Or/Maternelle des Noyers	17 756,83
TRAVAUX DE CHAUFFAGE P3 (+ révisions de prix)	120 489,47
Contrôle réglementaires des équipements (chauffage/ascenseurs/monte-charge)	19 089,71
Travaux de mise aux normes des chaudières murales : Centre Culturel/Spasad/Gymnase Montaleau/Cimetière/Gymnase du Plateau	4 542,23
Installations téléphoniques : CCAS/Maternelle Fontaine de Villiers/Maison du Rond d'Or/Centre de loisirs du Parc/Crèche Fontaine de Villiers	5 868,89
Fourniture d'un kit de détresse pour la Maison de l'Emploi	1 155,60
Cour de la recette : pose de films sur vitrage (mise en sécurité)	3 148,92
Mise place d'une alarme boutique Ephémère	2 339,64
Mise en place porte coulissante télescopique serrure 3 points Centre Administratif	6 240,00
Remplacement des vitres à l'accueil suite violences urbaines Centre Administratif	3 591,96
Haute Maison : Etudes structure	5 040,00
CTM : Installation téléphonique/Travaux de fiabilisation du portail	5 376,00
<b>SECURITE</b>	<b>13 000,00</b>
Travaux de renfort sur la charpente chalet PM	13 000,00
<b>VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT &amp; SIGNALÉTIQUE</b>	<b>300 545,08</b>
Gros travaux d'entretien bail lot 1 (blanc) - Mise en sécurité caniveaux Lamartine-V. Hugo/Reprise pavés granit Guy Moquet/Réfection accès parking Maison de l'enfance/Affaissement voirie 19 route de Brie/Grilles avaloirs 36 rue du Moutier/Aménagements sécurité rue Royale/Réfection bande de roulement parking Montaleau	70 953,67
Signalisation horizontale	13 733,56
Signalisation verticale	4 796,01
Mobilier urbain - Miroir/Potelet memory/Potelet amovible (parvis)/Bancs (aire de jeu Montaleau)	7 788,26
Remplacement câble alimentation caméra C15 - av. G. Pompidou	2 481,79
Portail pivotant sur rail quartier Montaleau	2 280,00
Fourniture et pose de deux massifs béton pour poteaux bois - Château	1 072,80
Réparation borne escamotable rue de Boissy et cour de la Recette/Fourniture et pose barrières pivotantes Château de Sucy/Fourniture et pose nouvelles potences de rue Flamme Paralympique/Réfection de deux terrains de pétanque Parc Montaleau	24 982,50
Enveloppe chaussées trottoirs - Réfection trottoirs : avenue de la gare/Chère Année/Lachevardière/Allée de la chasse	49 237,80
Travaux de voirie kiosque de la Gloriette Parc de Sucy/Création espace vert au club house foot	21 389,59

Réparation voirie suite remplacement assainissement/Démolition dalle béton remplacement terre végétale réfection passage eau Poire du lac du Grand Val	50 256,70
Parvis Haute Maison : réfection de l'allée centrale	46 540,20
Balisage lumineux rue Albert Dru	5 032,20
<b>EDUCATION</b>	<b>122 400,51</b>
	<u>LES NOYERS</u>
Maternelle : Mise en place de films porte entrée	11 658,65
Travaux faux plafond et fenêtres	517,68
	11 140,97
	<u>CITE VERTE</u>
Mise en place résine d'étanchéité couvert pignon salle de danse	33 666,36
Installation module de gestion/Pose de stores bureau de direction maternelle	7 304,18
Elémentaire : Changement de stores roulants défectueux avec pose de récepteurs et télécommandes	3 981,49
Elémentaire : Travaux de réfection étanchéité	10 776,71
	<u>PLATEAU</u>
Elémentaire : Installation alarme	11 603,98
Elémentaire : Travaux électriques suite contrôle	19 664,50
Changement des fenêtres du bâtiment C - Fourniture et pose de 4 fenêtres	8 601,00
	5 663,50
	<u>JEAN-JACQUES ROUSSEAU</u>
GS -Installation alarme	5 400,00
	8 533,08
	8 533,08
	<u>CENTRE</u>
Elémentaire : Installation alarme	7 342,92
	7 342,92
	<u>BRUYERES</u>
Installation alarme maternelle	24 146,04
Diagnostic amiante	6 160,08
Elémentaire : Mise en place de nouveaux rideaux dans 10 classes	930,00
Elémentaire : Installation alarme	9 900,00
	7 155,96
	<u>MATERNELLE FONTAINE DE VILLIERS</u>
Installation centrale GMS sur système HS-P	1 174,20
	1 174,20
	<u>MATERNELLE PROCESSION</u>
Mise en place de nouveaux rideaux pour l'ensemble de l'école	8 902,20
Installation alarme	2 120,16
	6 782,04
	<u>MATERNELLE MONTALEAU</u>
Travaux de revêtement de sol salle de motricité	7 312,56
	7 312,56
<b>SPORTS</b>	<b>88 818,78</b>
	<u>GYMNASE CITE VERTE</u>
Intervention sur verrière (régularisation intervention novembre 2022)	1 238,40
	1 238,40
	<u>SALLE DE DANSE CITE VERTE</u>
Travaux d'étanchéité sur l'arrête basse	1 818,00
	1 818,00
	<u>PARC DE SUCY</u>
FOOT : Réfection club house menuiserie/plomberie/peinture	85 762,38
Tennis 1/2 : Réfection des sols contour des courts	26 894,70
Travaux de réfection façade - tennis couvert	14 395,44
Athlétisme : Nettoyage et traçage de la piste	9 987,84
Réparation d'arroseurs/nettoyage des terrains pour les 4 terrains de Padel	20 556,00
	13 928,40
<b>CULTURE</b>	<b>14 522,07</b>
	<u>CENTRE CULTUREL</u>
Pose enrouleurs pour studio d'enregistrement La Grange/Remplacement équipements suite inondation salle G. Philippe	4 071,07
	4 071,07
	<u>CHÂTEAU DE SUCY</u>
Modernisation centrale et clavier alarme + clavier supplémentaire	9 710,78
Mise en place de radiateurs dans le hall du Château de Sucy	1 815,60
	7 895,18
	<u>ORANGERIE</u>
	320,22

Remplacement du clavier de l'alarme	320,22
<u>ESPACE JEAN-MARIE POIRIER</u>	<u>420,00</u>
Assistance commission de sécurité	420,00
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>	<b>3 566,89</b>
<u>CENTRE SOCIAL DU ROND D'OR</u>	<u>3 566,89</u>
Remplacement de la centrale alarme HS	3 566,89
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>7 156,80</b>
<u>MINI CRECHE FONTAINE DE VILLIERS</u>	<u>2 632,80</u>
Remplacement des stores du bureau	2 632,80
<u>CRECHE DU CENTRE</u>	<u>4 524,00</u>
Travaux de mise en sécurité sur gazon synthétique	4 524,00
<b>SOCIAL</b>	<b>918,00</b>
<u>MAISON DES SENIORS</u>	<u>918,00</u>
Réalisation de 2 dalles béton	918,00
<b>VIE ECONOMIQUE</b>	<b>9 715,20</b>
Boucherie Maurice Berteaux : Grenailage époxy/Installation système de climatisation réversible	9 715,20
<b>VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE</b>	<b>2 310,00</b>
<u>EGLISE SAINT-MARTIN</u>	<u>2 310,00</u>
Mise en place de grillages anti volatiles/conception et remplacement du battant cloche n°3	2 310,00
<b>LOGEMENTS</b>	<b>350,00</b>
Diagnostic DPE - logements - 2 rue Pierre Sémard/8 rue des Ecoles	350,00
<b>TOTAL GENERAL ENTRETIEN DU PATRIMOINE</b>	<b>757 942,58</b>

## 🔗 OPERATION NOUVELLES

(CA 2023 : 14,766 K€)

**11 443 336,54 €**

Libellé	Réalisé 2024
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES PUBLICS</b>	<b>280 115,69</b>
AMO chauffage (analyse factures) et lancement nouveau marché	8 820,00
Maîtrise d'œuvre installations thermiques	33 498,00
MAO gestion éclairage public réunion de suivi validation reporting	154,28
Maîtrise d'œuvre pour suivi des travaux 12ème classe Plateau	9 630,00
Etude et mise au point des dossiers Travaux et Reclassement CCS 2024 - Ecole du Plateau	40 908,00
AMO renouvellement DSP Géothermie	55 520,70
<u>FRAIS INSERTION ANNONCES MARCHES PUBLICS</u>	<u>7 226,50</u>
<u>CIMETIERE</u>	<u>124 358,21</u>
Végétalisation du cimetière et aménagement paysager 1ère tranche	106 903,01
Fourniture et pose de 20 cases columbarium	17 455,20
<b>SECURITE</b>	<b>566 733,59</b>
Vidéoprotection : 6 nouvelles caméras (Noiseau, gymnase du fort, parc Omnisports, école Fosse Rouge, parc Chaumoncel, Chemin Vert) + raccordements fibre - Caméras prioritaires VSU C46-C47-C50-C52 + extension vidéo protection	560 167,07

Avance forfaitaire sur marché M220002	6 566,52
<b>VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT &amp; SIGNALÉTIQUE</b>	<b>76 845,77</b>
<u>ETUDES DIVERSES VOIRIE</u>	<u>17 263,30</u>
Etudes circulation ensemble Ville	2 400,00
Enquête riverains enfouissement des réseaux rue Procession-emprise Cimetière-Avenue Charles de Gaulle	2 880,00
Etude & DOE fibre optique suite casse rue Maurice Berteaux	11 983,30
<u>ENTRETIEN VOIRIE</u>	<u>23 382,05</u>
Création passage piétons : rue Boissy angle av. W. Churchill/rue du Grand Val GS Fosse Rouge/rue Cité Verte angle place de la Fraternité	23 382,05
<u>COORDINATION ET CONCESSIONS</u>	<u>36 200,42</u>
Création bornes et bouches incendie	30 341,82
Renouvellement PI N°93 (poteau incendie) suite vandalisme/accident rue M. Berteaux	5 858,60
<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>727 092,60</b>
G4 Marché Public Global de Performance (MPGP) - Année 2	441 420,18
Raccordement au réseau d'électricité borne foraine bld de la Liberté	1 591,20
Convention de maîtrise d'ouvrage requalification rue Montaleau	284 081,22
<b>REQUALIFICATION DE VOIRIE</b>	<b>318 579,04</b>
BOURG ANCIEN : Campagne reprise de joints	8 236,80
ALLEE DE LA PEPINIERE - Maîtrise d'œuvre	4 656,96
<u>RUE DE BREVANNES (entre la rue des Ecoles et la rue de Vesvres)</u>	<u>247 890,41</u>
Maîtrise d'œuvre	4 516,01
Réaménagement de la rue de Brévannes (tronçon compris entre la rue des Ecoles et la rue de Vesvres)	243 374,40
<u>BOULEVARD DE VERDUN</u>	<u>30 523,67</u>
Maîtrise d'œuvre Bld de Verdun	30 523,67
<u>AVENUE CHARLES DE GAULLE</u>	<u>27 271,20</u>
Accompagnement aménagement abords	11 160,00
Création trottoir piste cyclable	16 111,20
<b>ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>158 805,81</b>
Enveloppe Espaces Verts (arbustifs, vivaces...)	12 628,19
Remplacement de végétaux (arbres)	34 805,87
Etudes de paysagement Cimetière/Le bois des bébés/La roseraie	12 630,00
Création paysagères : Ecole du Plateau/Logement du Piple	14 797,85
Aménagements jardins du Château	52 706,88
Rénovation rucher jardin des senteurs	7 294,20
Enveloppe mise en conformité sols souples et jeux - Pose toit maisonnette maternelle JJ Rousseau	4 015,90
Panneaux de clôture et portillon - parking Clos de Pacy	9 822,92
Etude de bathymétrie - curage lac parc des sports	10 104,00
<b>EDUCATION</b>	<b>6 990 968,30</b>
<u>PLATEAU</u> : Création d'une 12ème classe préau bâtiment C	164 567,65
<u>FOSSE ROUGE</u> : Travaux gros œuvre génie civil pour raccordement caméra vidéo	5 201,52
<u>GS FOSSE ROUGE (AP/CP)</u>	<u>6 821 199,13</u>
Appel de fonds : MOE et travaux Ecole de la Fosse Rouge	6 800 070,00
Révision de prix 2022 rémunération maîtrise d'ouvrage déléguée	8 989,80
Révision de prix 2023 rémunération maîtrise d'ouvrage déléguée	12 139,33
<b>SPORTS</b>	<b>135 768,82</b>
<u>GYMNASE MONTALEAU</u>	<u>55 869,68</u>

Agrandissement du gymnase + réhabilitation du gymnase existant avec gradins (études Mission MOE)	55 869,68
<u>PARC DE SUCY</u>	<u>78 109,14</u>
Convention MO restructuration club football	11 400,00
Réalisation d'une terrasse et d'un accès PMR - club house FOOT	40 822,20
Mise aux normes éclairage piste saut en hauteur	25 886,94
<u>PISCINE</u> : Diagnostic amiante avant travaux ancien logement piscine	<u>1 790,00</u>
<b>CULTURE</b>	<b>562 777,21</b>
<u>CENTRE CULTUREL</u>	<u>9 626,40</u>
Fourniture et pose table élévatrice	9 626,40
<u>CHÂTEAU DE SUCY</u>	<u>553 150,81</u>
Maîtrise d'œuvre/Mission de contrôle technique/mission de CSPS	34 366,24
Restauration des menuiseries du Château	
Restauration des menuiseries du Château	518 784,57
<b>URBANISME &amp; ACTION FONCIERE</b>	<b>1 530,00</b>
Division de la parcelle AV296	1 530,00
<b>VIE ECONOMIQUE</b>	<b>85 298,93</b>
Etude de structure/diagnostic amiante/architecture intérieure Petite Auberge	20 173,33
Installation système de vidéosurveillance Maison médicale	4 017,48
Acquisition droit au bail 4 rue M. Berteaux (39 500 €) et rédaction de deux actes cession de droit de bail (6 000 €)	45 500,00
Frais de notaire vente terrain Noyers	1 284,39
Raccordement électrique rue des Fontaines (ENEDIS)	7 107,12
Travaux copropriété (SDC Montaleau, SDC Clos de Pacy et SDC Côté Château)	7 036,64
Appel de fonds travaux parking (travaux vidéo-surveillance parkings crèche du Centre)	179,97
<b>VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE</b>	<b>1 538 820,78</b>
<u>SALLE POLYVALENTE DES BRUYERES</u>	<u>1 538 820,78</u>
Travaux de construction	1 357 507,76
Maîtrise d'œuvre	132 507,06
Avance forfaitaire	43 111,54
Participation assainissement collectif 38 bld de la Liberté GPSEA	5 694,42
<b>TOTAL GENERAL OPERATIONS NOUVELLES</b>	<b>11 443 336,54</b>

## 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	4 466 522,56 €	1 687 712,16 €	1 592 948,78 €
16	emprunts & dettes assimilées (hors 16449, 165 et 166)	3 535 000,00 €	3 200 000,00 €	335 000,00 €
20	immobilisations incorporelles		228,93 €	
<i>Total des recettes d'équipement</i>		<i>8 001 522,56 €</i>	<i>4 887 941,09 €</i>	<i>1 927 948,78 €</i>
10	dotations, fonds divers, réserves	1 240 000,00 €	915 646,50 €	
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	3 788 903,73 €	3 788 903,73 €	
16	emprunts & dettes assimilées (16449, 165 et 166)		7 000,00 €	
27	autres immobilisations financières	5 563 246,71 €	5 359 289,71 €	
024	produits de cessions d'immobilisations	1 811 001,00 €		
<i>Total des recettes financières</i>		<i>12 403 151,44 €</i>	<i>10 070 839,94 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 404 674,00 €</b>	<b>14 958 781,03 €</b>	<b>1 927 948,78 €</b>
021	virement de la section de fonctionnement	5 000 000,00 €		
040	op. d'ordre de transferts entre sections	1 583 816,00 €	2 199 444,46 €	
041	opérations patrimoniales	11 805 510,00 €	11 797 627,78 €	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>18 389 326,00 €</i>	<i>13 997 072,24 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>38 794 000,00 €</b>	<b>28 955 853,27 €</b>	<b>1 927 948,78 €</b>

Les recettes d'investissement comprennent principalement :

⇒ Les recettes réelles d'investissement (hors emprunts) qui s'élèvent à **11 758 781,03 €** comprennent l'excédent de fonctionnement capitalisé de 3,789 M€ ainsi que le versement par l'aménageur du montant des cessions liées à la ZAC Cité Verte/Fosse Rouge (5,3 M€ au titre de 2024), approuvé lors du Conseil Municipal du 16 octobre 2023.

⇒ Les opérations d'ordre de transfert entre sections d'un montant de **2 199 444,46 €** (*Montants identiques en dépenses de fonctionnement*).

⇒ Les « opérations patrimoniales » au chapitre 041 pour **11 797 627,78 €** 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 2024 sont d'un montant de **3 200 000 €**.

Le stock de la dette au 31 décembre 2024 s'élève à 33,995 M€ (contre 34,188 M€ au 31/12/2023), soit 1 217 € par habitant (1 251 € au 31/12/2023).

Précisons que depuis 2008, la Ville s'est désendettée de **18,179 M€** au total, passant d'un stock de dette de 52 173 790 € à un stock de dette de **33 994 746 €** au 31 décembre 2024.

Quant à l'encours de la dette par habitant, celui-ci est passé de 2 084 €/habitant en 2008 à 1 217 €/habitant au 31 décembre 2024, soit - 867 €/habitant.

Libellé	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stock de la dette €	52 173 790	51 218 904	50 239 633	46 723 173	44 828 681	43 624 841	42 573 718	41 155 615	39 209 430	36 698 581	36 134 127	35 769 207	35 614 963	35 165 742	34 661 656	34 187 865	33 994 746
évol annuelle		-1,83%	-1,91%	-7,00%	-4,05%	-2,69%	-2,41%	-3,33%	-4,73%	-6,40%	-1,54%	-1,01%	-0,43%	-1,26%	-1,43%	-1,37%	-0,56%
Encours de la dette/habitant en €	2 084	1 926	1 903	1 769	1 707	1 668	1 637	1 568	1 496	1 399	1 358	1 346	1 333	1 292	1 264	1 251	1 217
évol annuelle		-7,62%	-1,20%	-7,02%	-3,48%	-2,29%	-1,88%	-4,19%	-4,61%	-6,47%	-2,93%	-0,91%	-0,93%	-3,13%	-2,12%	-1,02%	-2,73%

Au 31/12 de l'année N

**En résumé, les recettes totales d'investissement de l'année 2024 s'élèvent à : 28 955 853,27 €.**  
**Les dépenses totales d'investissement de l'année 2024 s'élèvent à : 32 780 614,54 €.**  
**Le besoin de financement (hors restes à réaliser) ressort à 3 824 761,27 €.**

### III- BALANCE GENERALE

L'exécution de l'exercice 2024 peut ainsi se résumer de la manière suivante :

LIBELLÉ		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
RÉALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	51 004 829,38 €	55 080 878,39 €	4 076 049,01 €
	INVESTISSEMENT	28 814 981,72 €	28 955 853,27 €	140 871,55 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	FONCTIONNEMENT		2 370 299,88 €	2 370 299,88 €
	INVESTISSEMENT	3 965 632,82 €		-3 965 632,82 €
TOTAL (EXERCICE +REPORTS)	FONCTIONNEMENT	51 004 829,38 €	57 451 178,27 €	<b>6 446 348,89 €</b>
	INVESTISSEMENT	32 780 614,54 €	28 955 853,27 €	<b>-3 824 761,27 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>83 785 443,92 €</b>	<b>86 407 031,54 €</b>	<b>2 621 587,62 €</b>

RESTES À REALISER	FONCTIONNEMENT			0,00 €
	INVESTISSEMENT	1 907 858,63 €	1 927 948,78 €	20 090,15 €

RÉSULTAT CUMULÉ	FONCTIONNEMENT	51 004 829,38 €	57 451 178,27 €	<b>6 446 348,89 €</b>
	INVESTISSEMENT	34 688 473,17 €	30 883 802,05 €	<b>-3 804 671,12 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>85 693 302,55 €</b>	<b>88 334 980,32 €</b>	<b>2 641 677,77 €</b>

■ Aussi, les résultats repris au budget 2025 (total de l'exercice et reports) s'établissent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 446 348,89 €** (servant à la couverture du besoin de Financement en investissement)
- Résultat de la section d'investissement : - **3 824 761,27 €** (repris à la ligne 001 au BP 2025)

■ En outre, ces résultats doivent tenir compte du solde des restes à réaliser en investissement qui ressort à + **20 090,15 €**.

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

- Résultat de la section de fonctionnement : + **6 446 348,89 €**
- Besoin de financement en investissement : - **3 804 671,12 €**

Ces résultats confirment que l'exécution 2024 est conforme aux résultats du Compte de Gestion du Comptable et qu'ils peuvent être affectés définitivement et repris au BP 2025.

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 2024