



**Vallée Sud**  
Grand Paris

# BUDGETS 2024

**RAPPORT DE PRÉSENTATION-NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE**

CONSEIL DE TERRITOIRE DU 2 AVRIL 2024

# UN BUDGET MAITRISE ET UNE INTENSIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Au cours des dernières années, les réformes structurantes et les recherches d'économies ont permis à Vallée Sud – Grand Paris de dégager des capacités d'investissement qui semblaient inatteignables lors de la création de la collectivité en 2016. En 2020, un Plan Pluriannuel d'Investissement de 500 M€ a ainsi pu être mis en place et une partie conséquente de celui-ci a déjà pu être exécuté.

En 2024, la situation financière saine et maîtrisée de la collectivité permet de continuer dans cette voie et de faire aboutir, en lien avec les villes du territoire, les nombreux projets attendus.

**L'investissement continue à s'intensifier avec notamment les opérations emblématiques suivantes** : la rénovation du conservatoire Darius Milhaud à Antony, la construction des nouvelles piscines du Plessis-Robinson et de Châtillon / Malakoff, l'opération du Théâtre 71 et La Fabrique à Malakoff, les nouvelles installations d'athlétisme à Clamart et à Fontenay-aux-Roses, la rénovation du théâtre des Gémeaux à Sceaux et du Théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses.

**En parallèle, les actions en faveur de l'environnement décidée dans le PCAET continueront à être déclinées** : le déploiement du schéma directeur vélo, la mise en place de la collecte des Biodéchets, les travaux de performance énergétique pour les bâtiments et le passage à l'hydrogène pour les véhicules de la collecte des déchets. A noter également le démarrage de l'opération de l'école du développement durable et de la ressourcerie sur le site de la Sygrie à Châtenay Malabry.

**Enfin, la relation de proximité avec les habitants** continuera à s'étoffer : la refonte du portail internet des médiathèques et amélioration des systèmes de gestion, les travaux de confort et de sûreté dans les bâtiments culturels et sportifs et rénovation des voiries. À la suite de l'obtention de la certification « Qualivilles » en 2023, les services du territoire s'inscrivent dans une logique d'amélioration continue afin de livrer un service public toujours plus performant.

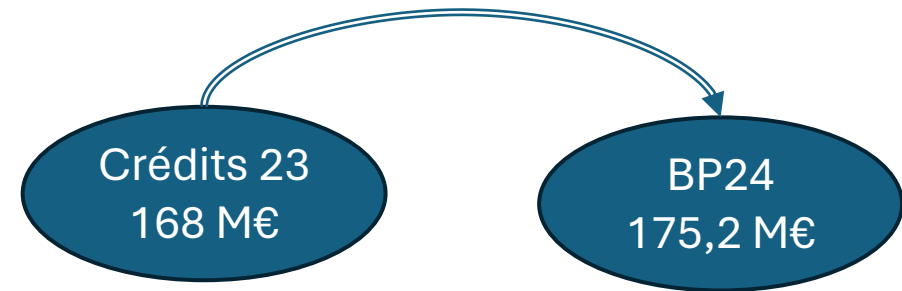


# ÉVOLUTION COMPARÉE DES BUDGETS PRINCIPAUX 2023-2024

	Crédits votés 2023 (hors mvt excep 45,7 M€)	BP 2024	Différence	CFU 2023 (hors mvt excep 45,7 M€)	BP 2023-CFU 2023
Produits fiscaux nets	38 351 736€	41 008 634 €	2 656 898 €	38 694 444€	4 937 204 €
Dotations, FCCT et subventions	112 864 951€	115 483 876 €	2 618 924 €	112 985 695 €	- 574 282 €
Produits de gestion et du patrimoine	16 157 498 €	17 984 957€	1 827 459€	23 982 601€	9 186 102 €
Produits exceptionnels	555 800 €	200 000 €	- 355 800 €	271 582€	- 28 418€
Produits financiers	45 554€	38 339 €	- 7 215 €	70 757 €	25 203 €
Reprise sur provision		500 000 €	500 000 €		
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>167 975 540 €</b>	<b>175 215 806€</b>	<b>7 240 266 €</b>	<b>176 005 079 €</b>	<b>13 545 809 €</b>
Dépenses courantes générales	59 141 884€	62 945 536 €	3 803 652€	56 909 659 €	-2 232 225€
Charges de personnel nettes	42 204 233€	44 082 695 €	1 878 462 €	40 937 923 €	-2 266 310€
Subventions, cotisations et dotations	45 140 917 €	38 889 860€	- 6 251 057€	44 230 773 €	2 927 655 €
Charges financières	3 650 856€	5 740 000 €	2 089 144 €	3 587 835 €	336 978 €
Charges exceptionnelles	500 000 €	500 000 €	- €	499 851 €	-0€
Dotations aux provisions	209 207€	291 311 €	82 104 €	209 207€	-0€
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>150 847 097 €</b>	<b>152 449 401€</b>	<b>1 602 304 €</b>	<b>146 375 246 €</b>	<b>-1 234 051 €</b>
<b>Excédent brut</b>	<b>17 292 095 €</b>	<b>22 519 377€</b>	<b>5 227 281 €</b>	<b>29 768 282 €</b>	<b>14 779 861 €</b>

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

**AUGMENTATION DE 7,2 M€, SOIT ENVIRON +4%**



Les écarts les plus significatifs sont :

- Augmentation de la CFE : +3,1 M€ dont 50% reversé à la MGP
  - Augmentation du produit de la TEOM : +2,2 M€ en partie absorbé par l'augmentation des charges
  - Augmentation du FFCT : +3,3 M€ avec la prise en compte en année pleine des transferts 2023 et de nouveaux transferts pour 2024
  - Les autres recettes : redevances, participations, remboursements, produits des services et recettes exceptionnelles subissent quelques évolutions à la hausse ou à la baisse mais non significatives
- A noter que la tarification des équipements sportifs et culturels reste de nouveau stable alors que les charges augmentent

# FOCUS CFE

## AUGMENTATION DU PRODUIT DE 3,1 M€, SOIT ENVIRON +5,86%

- Le taux de CFE est augmenté de 4 % pour atteindre 26,99 %
- Selon le PLF 2024, 50% de la dynamique de la CFE est reversé à la MGP, soit 1,6 M€ cette année
- **Depuis la constitution du territoire, VSGP a ainsi reversé plus de 220 M€ à la MGP alors que seulement 1 M€ de financement ont été attribué à VSGP (cf tableau ci-dessous)**

CFE	
Réalisé 2023 <i>hors rôles supplémentaires</i>	BP 2024
53 394 042 €	<b>56 522 474€</b>

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Versement en faveur de la MGP	26 895 016	27 125 416	27 126 418	27 119 666	27 092 562	28 296 704	28 183 089	29 345 906	<b>221 184 777</b>
Recettes de la MGP		207 504	815 629			20 576	31 200		<b>1 074 909</b>
Versement net vers la MGP	26 895 016	26 917 912	26 310 789	27 119 666	27 092 562	28 276 128	28 151 889	29 345 906	<b>220 109 868</b>

# FOCUS TEOM

AUGMENTATION DU PRODUIT DE 2,2 M€, SOIT ENVIRON +4,31%

TEOM	
Réalisé 2023 <i>hors rôles supplémentaires</i>	BP 2024
50 697 445 €	<b>52 901 853 €</b>

- Maintien de la dynamique de convergence des taux TEOM vers un taux unifié à l'horizon 2028
- Les charges cumulés s'élèvent 54,9 M€ (dont 7,2 M€ d'investissements) et les recettes à 55,3 M€ (à la TEOM viennent en effet s'ajouter la redevance spéciale et d'autres recettes)

**L'excédent est ainsi de 400 k€ soit moins de 1% du financement de la compétence**

- Le SYCTOM a annoncé en janvier 2024 repousser le vote de son budget afin d'intégrer une hausse de sa tarification

**La constitution d'un excédent de façon prudente par VS GP devrait permettre d'absorber celle-ci**

# FOCUS FCCT

## LE FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (FCCT)

+3,3 M€, SOIT ENVIRON +3,1 %

L'évolution est due :

- La variation du socle fiscal
- Le passage en année pleine des extensions de compétence 2023
- L'intégration des extensions de compétence prévues en 2024 : compétence voirie à Bagneux, voirie et éclairage public à Châtillon et d'équipements sportifs à Châtenay Malabry, Clamart et Sceaux

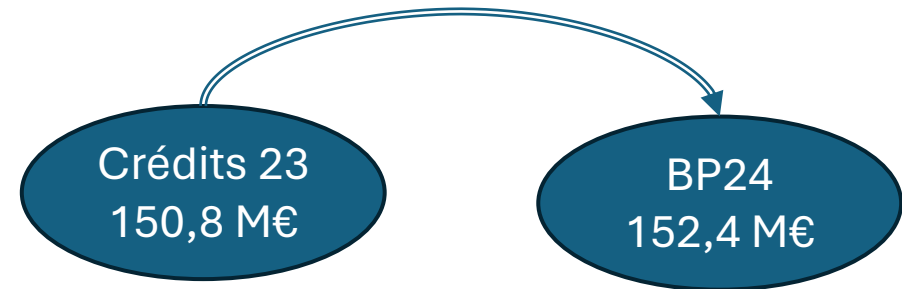
Villes	Montant FCCT 2023	
ANTONY	21 973 721 €	21%
BOURG-LA-REINE	6 185 998 €	6%
CHATENAY-MALABRY	9 499 299 €	9%
PLESSIS-ROBINSON	11 063 539 €	11%
SCEAUX	7 474 947 €	7%
BAGNEUX	11 562 836 €	11%
CLAMART	13 896 756 €	13%
FONTENAY-AUX-ROSES	6 873 464 €	7%
CHATILLON	4 064 671 €	4%
MALAKOFF	9 388 048 €	9%
MONTROUGE	2 705 116 €	3%
<b>TOTAL</b>	<b>104 688 394 €</b>	

*Répartition de la contribution au FCCT*

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

**AUGMENTATION DE 1,6 M€, SOIT ENVIRON +1%**

Les écarts les plus significatifs sont :



- Augmentation du coût de collecte des déchets : +1,8M€, augmentation maîtrisée car le périmètre à fortement évolué avec une nouvelle collecte bio-déchets, la collecte des encombrants à la demande et une qualité de service renforcée avec un nouveau marché
- Augmentation du coût fluides et maintenance : +1 M€, l'arrêt de l'amortisseur électricité 230 k€, l'augmentation du périmètre et l'évolution des prix à la hausse sont compensés par de nouvelles économies d'énergie d'environ 360 k€
- Augmentation des charges de personnel : +1,8 M€, augmentation mécanique de la masse salariale et intégration des agents des théâtres Jean Arp et Victor Hugo au budget général
- Diminution des subventions aux équipements : -3,7 M€, suite à l'intégration des théâtre Jean Arp et Victor Hugo au budget général
- Les autres dépenses : prélèvements sur recettes, contributions, dépenses exceptionnelles et participations subissent quelques évolutions à la hausse ou à la baisse mais non significatives





# L'INVESTISSEMENT

- Les dépenses directes d'investissement (cad hors opérations équilibrées de maîtrise d'ouvrage pour autrui et hors charge d'emprunt) sont en hausse de 6% par rapport à 2023.
- Sur les 155M€ d'investissements de travaux et études, 26 M€ correspondent à des crédits engagés en 2023 et reconduits en 2024 faute d'avoir pu être décaissés dans l'année budgétaire. Les dépenses nouvelles d'équipement se montent donc à 129 M€.

DÉPENSES		
Études	5 577 844 €	3%
Équipements	40 363 745 €	23%
Travaux et acquisitions	109 185 713 €	63%
Subventions, participations et autres immobilisations financières	18 322 461 €	11%
	<b>173 449 763 €</b>	<b>100%</b>

RECETTES PROPRES		
Dotation dont FCTVA	19 383 748 €	49%
Subventions à recevoir	7 111 899 €	18%
Produits de cessions immobilières	7 606 483 €	19%
Produits de participations	5 270 183 €	13%
	<b>39 372 313 €</b>	<b>100%</b>



# PRINCIPALES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 2024

**CULTURE**  
**9,7 M€**

<b>ANTONY</b>	<b>Opération Conservatoire Darius Milhaud</b>	<b>2 M€</b>
	Médiathèque Louis-Aragon (accessibilité & divers investissements)	300 k€
<b>BAGNEUX</b>	Maison de la Musique et de la Danse (divers investissements)	200 k€
	<b>Opération Théâtre Victor Hugo</b>	80 k€
<b>BOURG- LA- REINE / SCEAUX</b>	Conservatoire (accessibilité)	100 k€
<b>CHATENAY-MALABRY</b>	Conservatoire (rénovation clos et couvert & divers investissements)	300 k€
	Théâtre La Piscine (accessibilité & divers investissements)	700 k€
<b>CHATILLON</b>	Conservatoire (divers investissements)	200 k€
<b>CLAMART</b>	Médiathèques (performance énergétique & divers investissements)	600 k€
	Conservatoire Henri-Dutilleux (divers investissements)	400 k€
	Théâtre Jean Arp (divers investissements)	200 k€
<b>FONTENAY-AUX-ROSES</b>	Médiathèque (accessibilité et divers investissements)	500 k€
	La Maison de la Musique et de la Danse (divers investissements)	300 k€
	<b>Opération du Théâtre des Sources</b>	<b>500 k€</b>
<b>MALAKOFF</b>	Conservatoire (performance énergétique & divers investissements)	500 k€
	<b>Opération Théâtre 71 &amp; Fabrique des Arts</b>	<b>1 M€</b>
	Médiathèque Pablo Neruda (divers investissements)	100 k€
<b>SCEAUX</b>	<b>Opération du théâtre des Gémeaux</b>	<b>600 k€</b>

Conservatoires	Instruments de musiques et matériels	700 k€
Médiathèques	Acquisition des fonds documentaires	400 k€



# PRINCIPALES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 2024

**SPORT**  
**35 M€**

<b>CHATENAY MALABRY</b>	<b>Opération du Stade</b>	<b>300 k€</b>
<b>CLAMART</b>	<b>Opération Complexe Sportif d'Athlétisme</b>	<b>29 M€</b>
<b>FONTENAY – AUX - ROSES</b>	<b>Opération Stade du Panorama</b>	<b>500 k€</b>
<b>LE PLESSIS ROBINSON</b>	<b>Opération Piscine du Hameau</b>	<b>1 M€</b>
<b>MALAKOFF / CHATILLON</b>	<b>Opération Stade Nautique</b>	<b>2,2 M€</b>
<b>MONTRouGE</b>	<b>Opération du plateau de la Solo</b>	<b>100 k€</b>
<b>SCEAUX</b>	<b>Opération Gymnase du Clos Saint Marcel</b>	<b>100 k€</b>
<b>Ensemble des équipements</b>	<b>Divers investissements</b>	<b>1,8 M€</b>

**HABITAT-  
LOGEMENT**  
**18 M€**

<b>ANTONY</b>	<b>Construction logements étudiants</b>	<b>6,4 M€</b>
	<b>Opération Ilot K</b>	<b>600 k€</b>
	<b>Acquisitions immobilières</b>	<b>10 M€</b>
<b>Ensemble du territoire</b>	<b>Aides à la pierre</b>	<b>1,0 M€</b>



# PRINCIPALES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 2024

Rénovation des réseaux d'eaux pluviales	<b>Antony</b> : Chemin latéral	11 M€
	<b>Bourg-La-Reine</b> : Place Condorcet - Boulevard Carnot / Rue Auguste Demmler – Avenue du lycée Lakanal	
	<b>Chatenay Malabry</b> : Avenue Jean Jaurès / Voie de la Vallée aux loups / Anatole France / Cité Jardins	
	<b>Clamart</b> : Opération centre ville / Avenue Jean-Baptiste Clément / Rue de Champagne / Avenue de la Sygrie	
	<b>Fontenay-Aux-Roses</b> : Rue de Bellevue / Rue Durand Benech / Rue Boris Vildé / Rue Bronne Laboissière / Rue Boucicaut	
	<b>Le Plessis Robinson</b> : Rue Fernand Fourcade / Avenue Aristide Briand	
	<b>Malakoff</b> : Projet 100% Barbusse / Rue Victor Hugo	
Rénovation de l'éclairage public	<b>Sceaux</b> : Rue Michel Voisin / Parvis église Saint Jean-Baptiste	11,8 M€
	<b>Bourg-La-Reine</b> : Place Condorcet - Boulevard Carnot / Rue Auguste Demmler – Avenue du lycée Lakanal	
	<b>Chatenay Malabry</b> : Avenue Jean Jaurès / Voie de la Vallée aux loups / Anatole France / Cité Jardins	
	<b>Clamart</b> : Opération centre ville / Avenue Jean-Baptiste Clément / Rue de Champagne / Avenue de la Sygrie	
	<b>Fontenay-Aux-Roses</b> : Rue de Bellevue / Rue Durand Benech / Rue Boris Vildé / Rue Bronne Laboissière / Rue Boucicaut	
	<b>Malakoff</b> : Projet 100% Barbusse / Rue Victor Hugo	
	<b>Sceaux</b> : Rue Michel Voisin / Parvis église Saint Jean-Baptiste	
Rénovation, aménagement et création de voiries	<b>Bourg-La-Reine</b> : Place Condorcet - Boulevard Carnot / Rue Auguste Demmler – Avenue du lycée Lakanal	39,5 M€
	<b>Chatenay Malabry</b> : Avenue Jean Jaurès / Voie de la Vallée aux loups / Anatole France / Cité Jardins	
	<b>Clamart</b> : Opération centre ville / Avenue Jean-Baptiste Clément / Rue de Champagne / Avenue de la Sygrie	
	<b>Fontenay-Aux-Roses</b> : Rue de Bellevue / Rue Durand Benech / Rue Boris Vildé / Rue Bronne Laboissière / Rue Boucicaut	
	<b>Montrouge</b> : Rue de la Vanne	
	<b>Malakoff</b> : Projet 100% Barbusse / Rue Victor Hugo	
	<b>Sceaux</b> : Rue Michel Voisin / Parvis église Saint Jean-Baptiste	
Ensemble du territoire	Rénovation des réseaux des bornes incendies et investissements BSPP	1,7 M€

RÉSEAUX-  
ESPACES  
PUBLICS  
64 M€



# PRINCIPALES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 2024

<b>CHATILLON et CHATENAY-MALABRY</b>	Site de distribution hydrogène	2,6 M€
<b>BAGNEUX</b>	Opération Ecopole	6,7 M€
<b>CHATENAY-MALABRY</b>	Opération de la Sygrie (école développement durable et ressourcerie)	3,4 M€
<b>LE PLESSIS ROBINSON</b>	Végétalisation cours d'école	600 k€
<b>SCEAUX</b>	Végétalisation cours d'école	50 k€
<b>Aménagements schéma directeur vélo</b>	<b>Chatenay Malabry</b> : Chemin sylvestre	4 M€
	<b>Bourg-La-Reine</b> : Avenue Galois	
	RD77 (50%) & RD72	
<b>Ensemble du territoire</b>	Travaux et études améliorations environnementales	0,3 M€
	Études réalisations schéma vélo	0,1 M€
	Consignes vélo et aménagements	1,6 M€
	Point d'Apport Volontaire (acquisition)	0,2 M€
	Acquisition bennes OM à hydrogène	0,2 M€
	Acquisition matériel ramassage OM (bacs roulants) – Déploiement DA	3,7 M€
	Études réseaux de chaleur	0,1 M€

**TRANSITION  
& MOBILITÉS  
DURABLES**  
23,7M€



# PRINCIPALES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 2024

AMÉNAGEMENT-  
DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL  
9,1 M€

<b>ANTONY</b>	Subvention d'équilibre budget ZAC Jean Zay	2,2 M€
<b>CLAMART / LE PLESSIS-ROBINSON</b>	Enfouissement lignes THT (solde)	3,6 M€
<b>MONTROUGE</b>	Opération 127 République	1,5 M€
Ensemble du territoire	Études opérations d'aménagement	1,3 M€
	Etudes et actions PLUi	0,4 M€
	Préemptions commerciales	0,5 M€



# DETTE ET EMPRUNTS

- Compte tenu des actuels engagements contractuels, l'encours de dette net augmentera de 14,9M€ sur l'année 2024, soit +6,7%.
- Fin 2023, les emprunts bancaires longs à taux fixes se situent en moyenne entre 3,5% et 4% de marge bancaire et pour les taux variables à l'EUR 3Mois (3,96 %) + marges comprises entre 0,8% et 1%.
- Fin 2023, l'excédent reporté est de 62,6 M€, soit une dette nette hors résultat 2023 de 180 M€.
- Le besoin d'équilibre budgétaire 2024 est de 145 M€.
- Au regard de l'évolution des taux d'intérêt au cours de l'année, VSGP arbitrera entre un recours à l'emprunt ou une reprise des excédents reportés afin de limiter l'impact des frais financier sur sa section de fonctionnement et donc son autofinancement
- En cas de recours à l'emprunt, compte tenu des travaux à financer (équipements sportifs, voirie, réseaux eau pour le plus gros volume), les emprunts s'adosseront à des maturités longues (>15 ans).
- VSGP a un actif immobilier cessible d'environ 53 M€, réduisant potentiellement son recours à l'emprunt le cas échéant.

	M€
Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2023	227,6
Engagements contractuels 2024	32,0
Capital remboursé en 2024*	-17,1
<b>CRD au 31 décembre 2024</b>	<b>242,5</b>

\* Hors emprunt revolving

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

		Crédits 2023	BP 2024
F O N C T I O N N E M E N T	Charges générales	821 950 €	874 050 €
	Charges de personnel	566 000 €	832 342 €
	Charges financières	1 515 498 €	1 626 000 €
	Charges exceptionnelles	1 221 000 €	769 406 €
	Opérations d'ordre	7 161 601 €	4 797 044 €
	Dotations aux provisions et dépréciations		43 632 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11 286 049 €</b>	<b>8 942 474 €</b>
	Redevances assainissement	10 064 049 €	7 300 000 €
	PFAC	667 000 €	500 000 €
	Produits exceptionnels et subventions	194 000 €	781 474 €
Opérations d'ordre	361 000 €	361 000 €	
<b>Résultat reporté de fonct</b>		<b>1 661 743 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 286 049 €</b>	<b>10 604 217 €</b>	

- Augmentation du tarif de l'eau de 0,05€/m3. La redevance assainissement 2024 est en baisse par rapport à 2023 en raison du rattachement comptable du 4<sup>ème</sup> trimestre en 2023 afin de respecter le principe d'annualité. L'exercice 2023 prend donc en compte 5 trimestres.
- Hausse du reversement au budget principal des dépenses de personnel affecté en lien avec le temps de travail affecté à cette compétence
- Inscription prudente de la PFAC au regard de la réduction des arrêtés de permis de construire

		Crédits 2023	BP 2024
I N V E S T I S S E M E N T	Dépenses d'équipement	15 731 352 €	18 117 600 €
	Subventions d'investissement	73 000 €	0 €
	Remboursement d'emprunt	9 656 649 €	5 729 689 €
	Opérations d'ordre	3 870 849 €	361 000 €
	Opérations pour autrui	130 000 €	1 005 000 €
	Restes à réaliser	120 722 €	42 392 €
	Résultats reportés	17 309 365 €	16 320 961 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>46 891 937 €</b>	<b>41 576 641 €</b>
	Subventions d'investissement	692 232 €	0 €
	Emprunt	15 295 897 €	16 528 143 €
Dotations	2 672 270 €	2 883 101 €	
Opérations pour autrui	130 000 €	1 005 000 €	
Opérations d'ordre	10 671 450 €	4 797 044 €	
Affectation excédent	<b>13 071 460 €</b>	<b>4 734 476 €</b>	
Restes à réaliser	<b>4 358 627 €</b>	<b>11 628 876 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>46 891 937 €</b>	<b>41 576 641 €</b>	

- Poursuite du plan d'investissement (cf AP/CP)





# BUDGET ANNEXE THÉÂTRE VICTOR HUGO JUSQU'EN MAI 2024

		Crédits 2023	BP 2024			Crédits 2023	BP 2024
F O N C T I O N N E M E N T	Charges générales	668 760 €	254 678 €	I N V E S T	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>466 913 €</b>	<b>135 096 €</b>
	Charges de personnel	462 800 €	163 710 €		<i>Dont restes à réaliser</i>	62 087 €	58 436 €
	Charges exceptionnelles	8 940 €	5 381 €		<i>Dont dépenses d'équipement</i>	445 413 €	54 160 €
	Dotations aux provisions		2 398 €				
	Opérations d'ordre	101 000 €	80 000 €		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>466 913 €</b>	<b>347 256 €</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 240 500 €</b>	<b>506 167 €</b>		<i>Dont subvention d'équilibre</i>	365 913 €	0 €
					<i>Dont résultat reporté</i>	0 €	267 256 €
	Produit des services et patrimoine	57 000 €	24 750 €				
	Dotations, subventions	32 000 €	15 000 €				
	Subvention d'équilibre et autres produits de gestion courante	1 130 000 €	366 035 €				
	Opérations d'ordre	21 500 €	22 500 €				
	<b>Résultat reporté</b>		<b>77 882 €</b>				
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 240 500 €</b>	<b>506 167 €</b>				

- Subvention d'équilibre ajustée sur 4 mois au regard de la clôture du budget annexe et de la réintégration du théâtre au budget principal dès le 1<sup>er</sup> mai.
- L'engagement du maintien de l'éventuel excédent d'exploitation annoncé lors du BP 2023 a été tenu et se traduit par un résultat reporté positif en 2024 permettant ainsi de financer l'augmentation des dépenses de fluides, de personnel, de la hausse des taux horaires des actions culturel et du prix des spectacles.

# BUDGET ANNEXE ZAC JEAN ZAY

Les dépenses de fonctionnement ( flux de trésorerie) :

- Dépenses liées à l'opération de viabilisation du foncier (mandat SPL VSA) : 7 408 K€
- Reversement d'une partie de la participation des promoteurs au financement des équipements publics (parking souterrain) : 900 k€

Les recettes de fonctionnement:

- Recettes perçues au titre de la participation des promoteurs au financement des équipements publics : 2 279 k€
- Subvention Région 549 k€ au titre du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques »
- Participation de la commune d'Antony au financement des espaces publics : 641 k€
- Subvention d'équilibre de VSGP : 2 240 k€

Les autres mouvements concernent la constatation de la variation de stock de la valeur des terrains viabilisés dans le stricte respect de la norme M57.

		TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES
INVESTISSEMENT	Opérations d'ordre	16 616 772 €	16 616 772 €
	Résultat Reporté		2 285 111 €
	<b>TOTAL</b>	<b>16 616 772 €</b>	<b>18 901 883 €</b>
FONCTIONNEMENT	Prestations VS Aménagement	7 408 896 €	
	Reversements/Participations	900 000 €	5 709 059 €
	Opérations d'ordre	16 616 772 €	16 616 772 €
	<b>Résultat reporté</b>		<b>2 599 927 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 925 758 €</b>	<b>24 925 758 €</b>