

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Conseil municipal du 26 mars 2018





MONTMORENCY



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

- * Les résultats 2017
- * Le fonctionnement
- * L'investissement
- * Les principales actions
- * L'endettement de la Ville
- * L'autofinancement
- * L'affectation des résultats 2017



LES RESULTATS 2017

❖ Section de Fonctionnement :

	Réalisations
Recettes (a)	31 675 359,81 €
Dépenses (b)	24 382 198,03 €

Résultat (a – b) : Excédent de fonctionnement = 7 293 161,78 €

❖ Section d'Investissement :

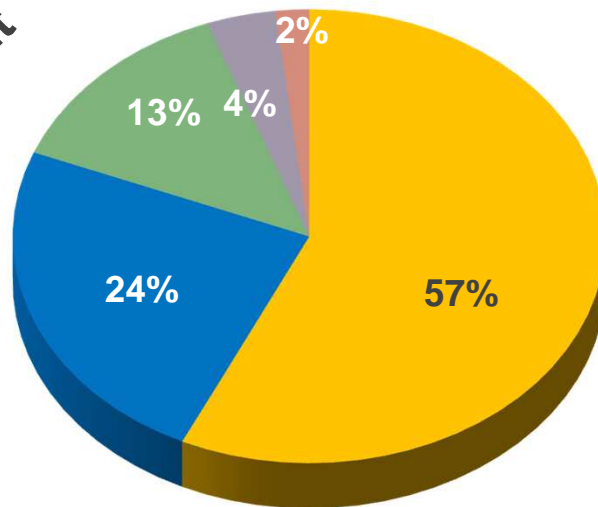
	Réalisations	Restes à réaliser
Recettes	6 819 668,33 € (c)	991 737,10 € (d)
Dépenses	10 972 730,46 € (e)	1 041 997,55 € (f)

Résultat : (e + f) – (c + d) : Besoin de financement = 4 203 322,58 €

→ Résultat de l'exercice = 3 089 839,20 €

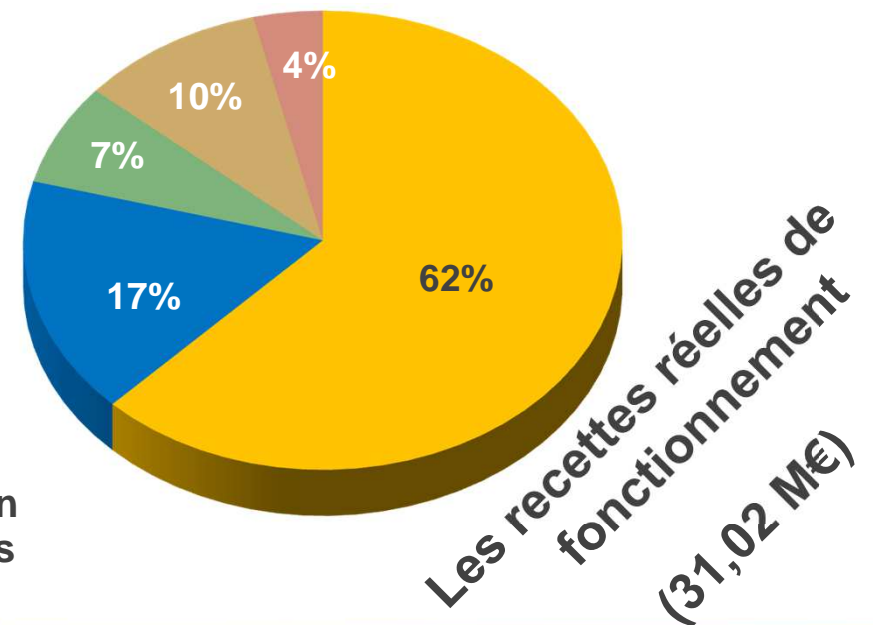
LE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles
de fonctionnement
(23,32 M€)



- charges de personnel (012) : 13 303 K€
- charges à caractère général (011) : 5 595 K€
- autres charges de gestion courante (65) : 3 117 K€
- charges financières (66) : 877 K€
- atténuations de produits (014) : 409 K€
+ charges exceptionnelles (67) : 21 K€

- impôts et taxes (73) : 19 347 K€
- dotations, subventions et participations (74) : 5 199 K€
- produits des services et du domaine (70) : 2 223 K€
- excédent de fonctionnement reporté (002) : 3 087 K€
- atténuations charges (159 K€) + autres produits de gestion courante (410 K€) + produits financiers (396 K€) + produits exceptionnels (195 K€)

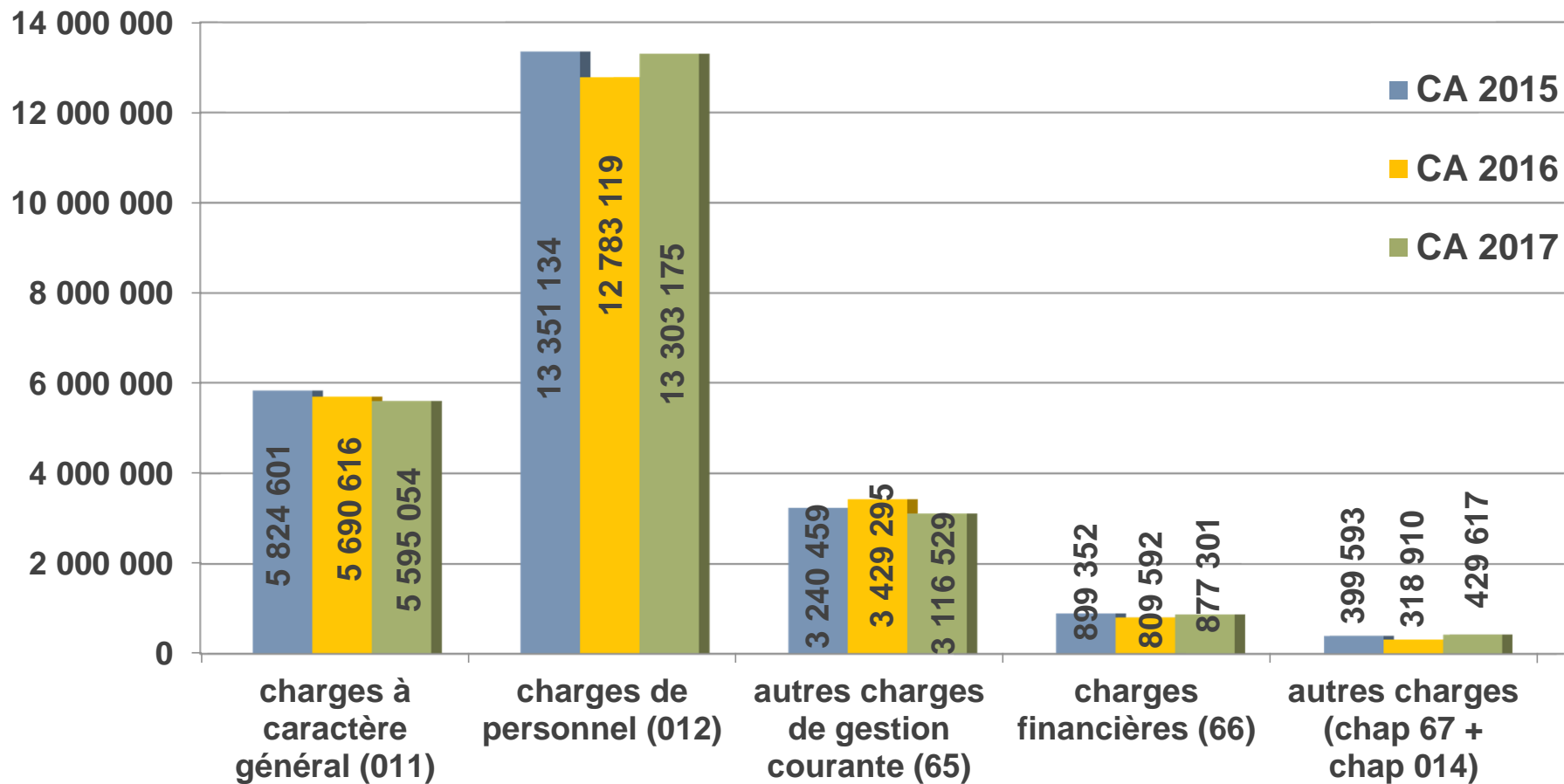


Les recettes réelles de
fonctionnement
(31,02 M€)

LE FONCTIONNEMENT

→ un excédent dégagé de 7,29 M€

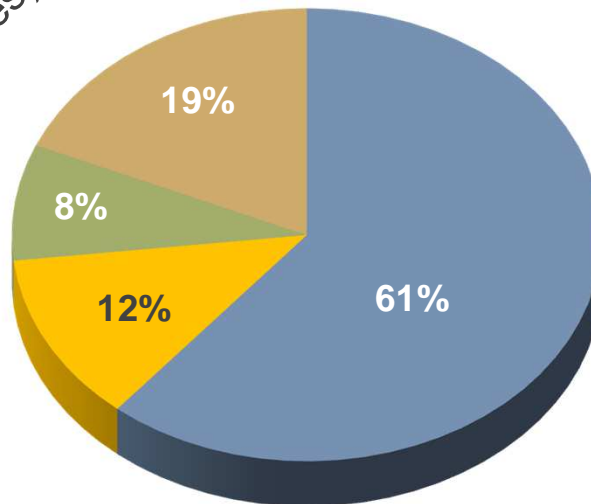
- ❖ Des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées



L'INVESTISSEMENT

→ un besoin de financement de 4,2 M€

Les dépenses réelles
d'investissement (yc
engagements non soldés)
(8,61 M€)



- dépenses d'équipement (20 + 21 + 23) : 5 261 K€
- engagements non soldés : 1 042 K€
- solde d'investissement reporté (001) : 706 K€
+ travaux exécutés pour compte de tiers (45) : 7 K€
- emprunts et dettes assimilées (16) : 1 595 K€

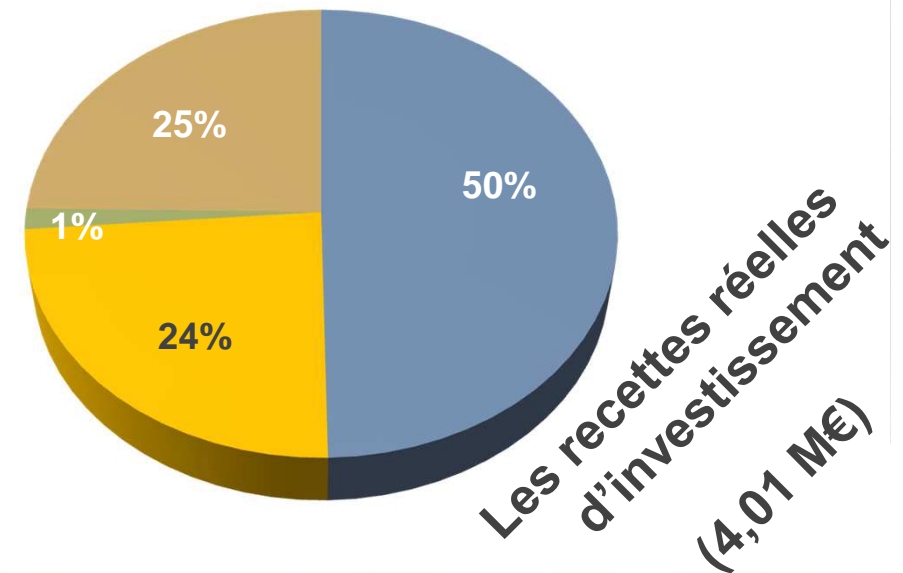
■ excédents de fonctionnement capitalisés (1068) : 1 990 K€

■ dotations, fonds divers et réserves (10) : 966 K€ (hors 1068)

■ subventions d'investissement reçues (13) : 54 K€
+ travaux exécutés pour compte de tiers (45) : 5 K€
+ emprunts et dettes assimilées (16) : 0,09 K€

■ engagements non soldés : 992 K€

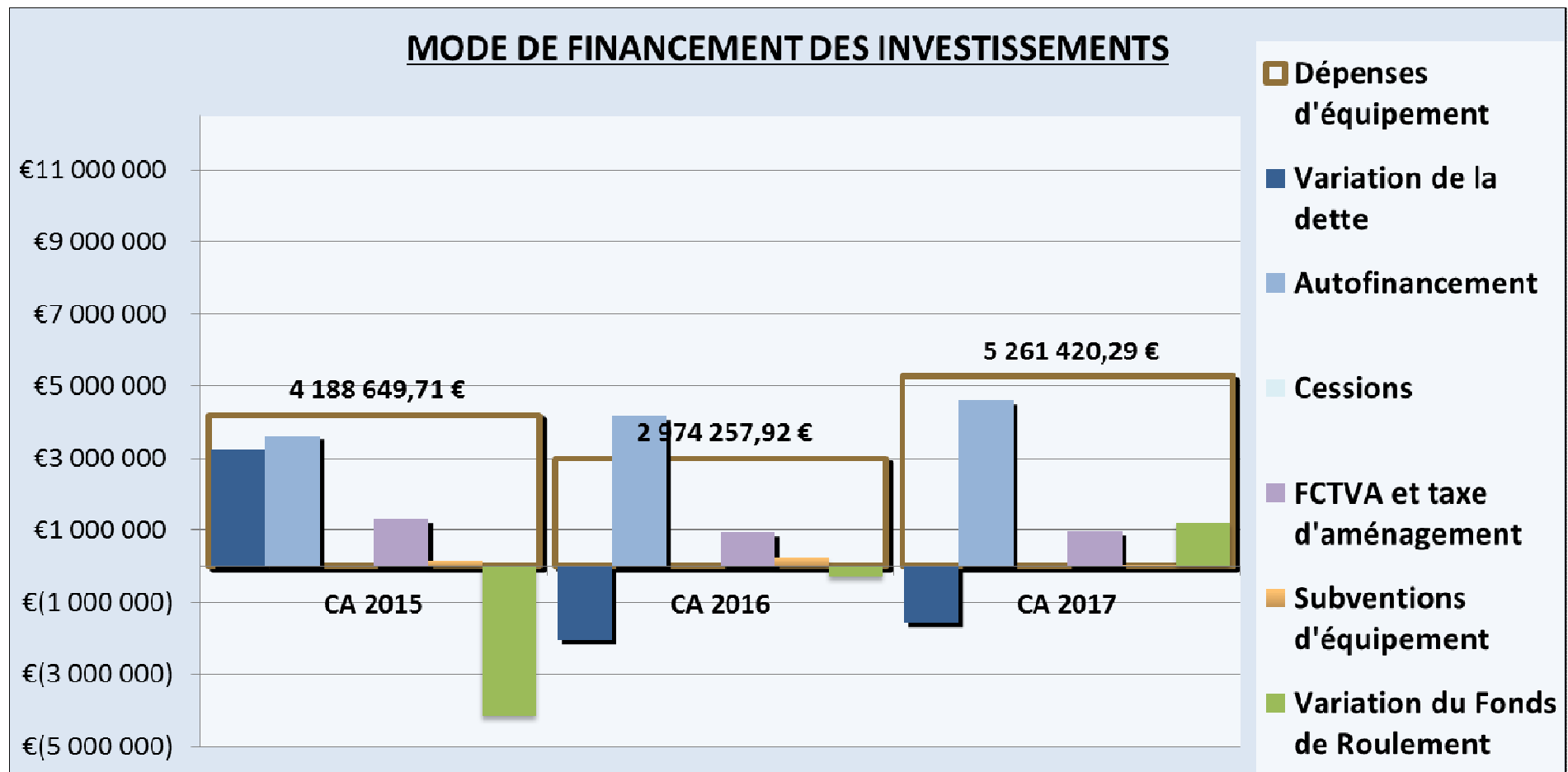
→ Dont 730 K€ de subventions relatives aux travaux
à l'école la Fontaine



Les recettes réelles
d'investissement
(4,01 M€)

L'INVESTISSEMENT

→ des dépenses d'équipement en majeure partie autofinancées



LES PRINCIPALES ACTIONS

• Bâtiments

- Ecole la Fontaine
- Parking Cœur de Ville : suite des travaux de peinture sol et murs + électricité
- Travaux de rénovation de la salle des fêtes (peinture, faux-plafond, électricité)

• Cadre de vie

- Remplacement de 171 points lumineux au profit de foyers leds dans le cadre du marché à performance énergétique
- Entretien du réseau de voirie (rue de la Chataigneraie, rue de Grétry, rue de la République, avenue Nott, rue Jules Ponsin, boulevard d'Andilly, rue de l'Ermitage, trottoirs avenue Charles de Gaulle, rue du Marché) : 1 590 mètres linéaires réalisés en enrobés coulés à froid, 710 mètres linéaires en enrobés traditionnels

LES PRINCIPALES ACTIONS

✦ **Urbanisme**

- Rénovation de la Place Roger Levanneur
- Arrêt du projet de PLU (décembre 2017)

✦ **Scolaire**

- Classes transplantées : 176 enfants concernés (4 classes de Pasteur, 2 classes de Buisson et La Fontaine et 1 classe de Ferry)
- Journées d'accueil vacances : 18 750 accueils
- Ateliers périscolaires : 23 ateliers (BD, cirque, danse, dessin, théâtre, école des sports), 290 enfants inscrits.

LES PRINCIPALES ACTIONS

✦ Jeunesse

- Stages jeunesse et sports : 1 232 jeunes accueillis
- Accompagnement à la scolarité : 96 jeunes accueillis en période scolaire
- Salle Florian : 1 266 jeunes accueillis

✦ Petite enfance

- Crèches : 249 enfants accueillis, dont 96 nouveaux entrants en 2017
- Relai d'Assistantes Maternelles : 69 assistantes maternelles ayant accueilli 166 enfants
- Organisation de la 1^{ère} édition de la rencontre parents / assistantes maternelles en juin 2017

LES PRINCIPALES ACTIONS

✦ **Sports**

- Réalisation d'un parquet démontable au boulodrome
- Environ 25 000 heures de créneaux sportifs mises à disposition des associations au sein des équipements municipaux

✦ **Action sociale (budget CCAS)**

- Nouveauté : Semaine Bleue (actions collectives et festives, portes ouvertes de la Résidence Héloïse, 40 ans de la résidence)
- Fête de Noël : goûter festif pour tous les seniors de la ville (200 participants) et distribution de 400 colis de Noël pour les personnes de plus de 75 ans isolées

LES PRINCIPALES ACTIONS

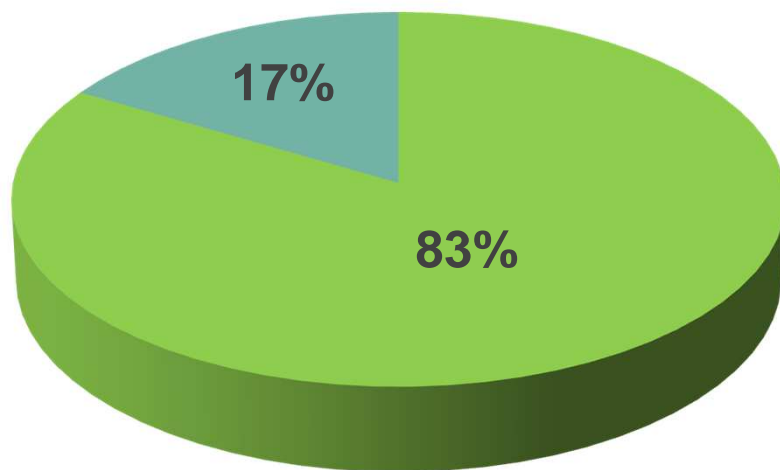
• Culture

- Ouverture de la classe d'Orchestre à l'école La Fontaine : 2 classes
- Exposition au musée Jean-Jacques Rousseau « les trésors cachés »
- Rénovation du parquet de la salle de danse du Conservatoire AEM Grétry

L'ENDETTEMENT DE LA VILLE

→ Une dette sécurisée et en diminution

Structure de la dette au 31/12/2017
Encours total = 26,1 M€



■ taux fixe (21,8 M€)

■ taux variable (4,3 M€)

Structure de la dette selon la
charte Gissler après refinancement



L'ENDETTEMENT DE LA VILLE

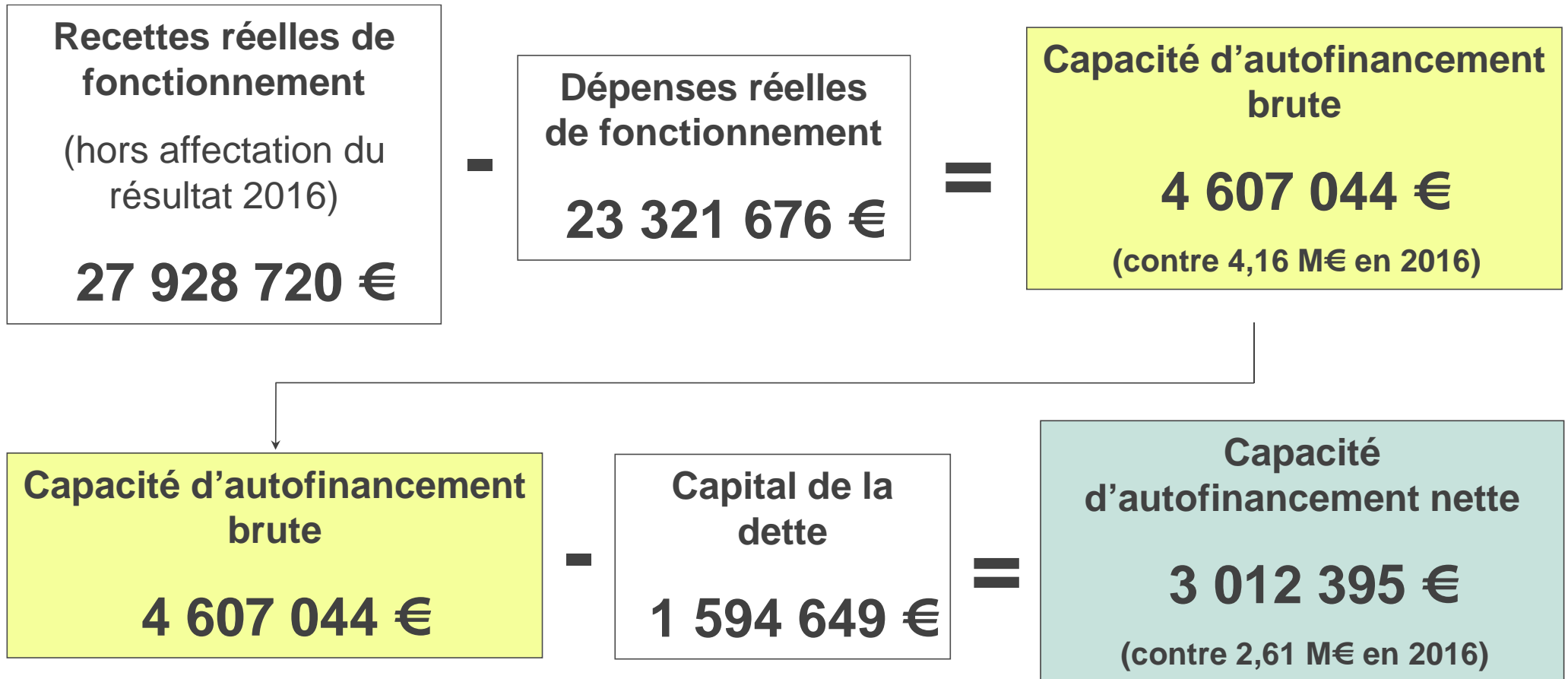
→ Une capacité de désendettement qui s'améliore...

	2014	2015	2016	2017
Encours de dette	23,8 M€	29,8 M€ (dont IRA* de 5,55 M€ et perte de change de 0,73 M€)	27,7 M€	26,1 M€
Epargne brute	3,1 M€	3,6 M€	4,1 M€	4,6 M€
Capacité de désendettement	7,6 ans	8,2 ans	6,7 ans	5,7 ans

* IRA : Indemnité (pénalité) de Remboursement Anticipé des emprunts toxiques

L'AUTOFINANCEMENT

→ ... tout comme la CAF brute et la CAF nette



L'AFFECTATION DES RESULTATS 2017

