



Mairie de Montmorency
2 avenue Foch
95160 Montmorency
www.ville-montmorency.fr



Direction des Finances
1 bis avenue Foch
95160 Montmorency
finances@ville-montmorency.fr

BUDGET PRIMITIF 2023

- L'équilibre du Budget Primitif
- Le fonctionnement
- L'investissement



Sommaire

Chapitre 1 : L'équilibre du Budget Primitif

Chapitre 2 : Le fonctionnement

Chapitre 3 : L'investissement



Chapitre 1

L'équilibre du Budget Primitif

L'équilibre du Budget Primitif

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	25 927 363,47	30 364 446,86
Opérations d'ordre	1 475 000,00	25 000,00
Virement à la section d'investissement	11 460 124,15	
solde d'exécution positif reporté de 2022		8 473 040,76
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 862 487,62	38 862 487,62

SECTION D'INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	22 907 177,91	8 701 812,74
Opérations d'ordre	5 285 000,00	6 735 000,00
Virement de la section de fonctionnement		11 460 124,15
Reste à réaliser 2022	2 497 504,61	2 515 257,93
solde d'exécution négatif reporté de 2022		1 277 487,70
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	30 689 682,52	30 689 682,52
Mouvement réels	51 332 045,99	51 332 045,99
Mouvements d'ordre	18 220 124,15	18 220 124,15

TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2023	69 552 170,14	69 552 170,14
--------------------------------------	----------------------	----------------------

Cet équilibre permet de dégager :

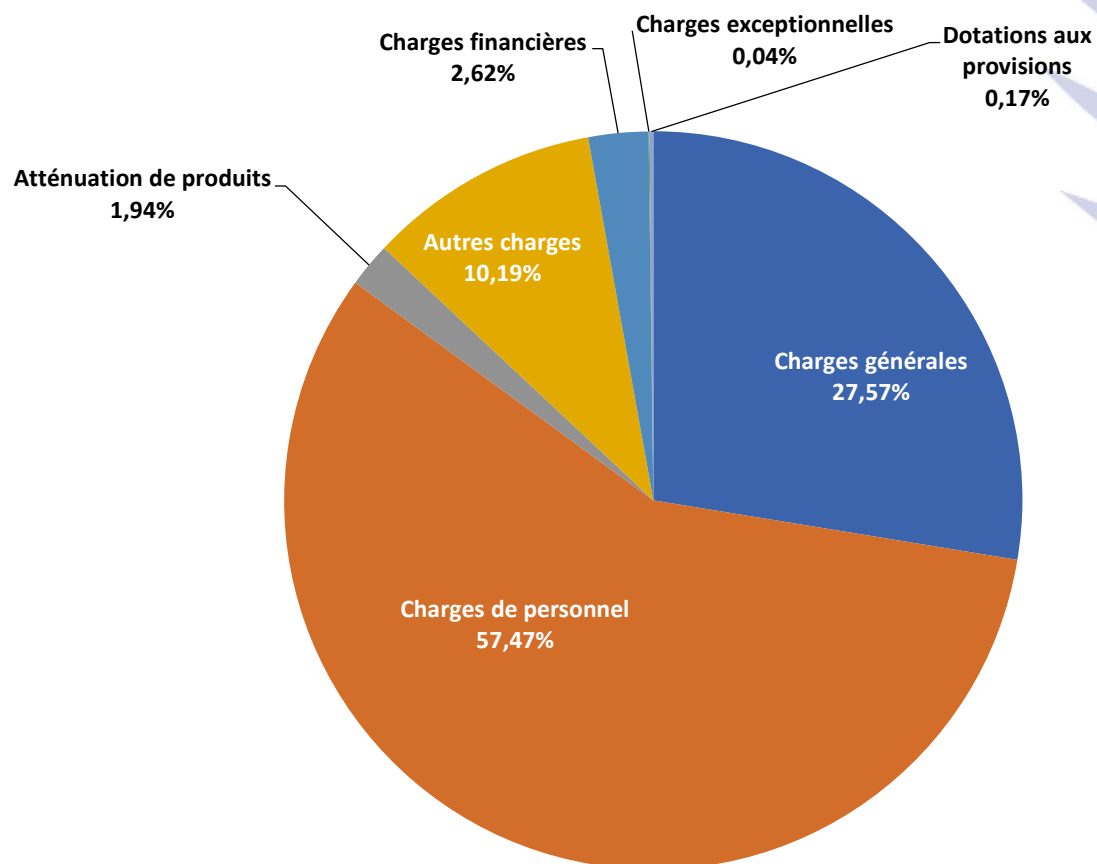
Epargne de gestion (recettes réelles - dépenses réelles hors intérêts de la dette)	3 757 083
Remboursement des intérêts de la dette	680 000
Capacité d'autofinancement Brut	4 437 083
Remboursement de la dette en capital	-1 503 500
Capacité d'autofinancement nette	2 933 583



Chapitre 2

Le fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Total des dépenses réelles de fonctionnement 25.927.363 €

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par direction

Direction - Services	Direction	Services
DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE	343 998	
Bibliothèque (<i>Charges à caractère général</i>)		52 452
Culture (<i>Charges à caractère général</i>)		161 922
Conservatoire (<i>Charges à caractère général et charges gest Courante</i>)		30 722
Centre Culturel Rachel Félix (<i>Charges à caractère général et charges gest Courante</i>)		80 372
Musée Jean Jacques Rousseau (<i>Charges à caractère général et charges gest Courante</i>)		18 530
DIRECTION DE L'ACTION EDUCATIVE	2 082 494	
Petite enfance (<i>Charges à caractère général</i>)		206 968
Périscolaire (<i>Charges à caractère général</i>)		74 944
Restauration municipale (<i>Charges à caractère général</i>)		1 134 200
Scolaire		384 882
	<i>Charges à caractère général</i>	339 162
	<i>Contribution aux frais de fonctionnement des écoles privées</i>	45 720
Jeunesse et Sports (<i>Charges à caractère général</i>)		281 500
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	4 060 972	
Frais de gardiennage évènements Ville		33 150
Frais de fonctionnement Ville, frais bancaire...		52 000
Loi Sru 178 K€ et reversement FPIC 310 K€		503 800
Etalement des pénalités de refinancement des emprunts toxiques		505 000
Dotations aux amortissements		970 000
Contingent SDIS		416 072
Subvention CCAS		820 000
Subvention exceptionnelle		18 000
Admission en non valeur		10 000
Intérêts des emprunts		680 000
Charges exceptionnelles (<i>Rembt administrés pour annulation de cours</i>)		10 000
Dotations aux provisions pour risques (le Colombier)		42 950

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par direction

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Direction - Services	Direction	Services
DIRECTION DE LA COMMUNICATION	382 533	
Communication (Charges à caractère général)		76 633
Evènementiel (Charges à caractère général et charges gest Courante)		305 900
DIRECTION MOYEN GENERAUX ADMINISTRATION GENERALE	1 246 411	
Cimetière (Charges à caractère général)		1 000
Commande publique (Charges à caractère général et charges gest Courante)		69 289
Affaires générales (Charges à caractère général)		4 700
Secrétariat général		934 720
	Charges à caractère général	125 313
	Subventions aux associations	809 407
Service Juridique (Charges à caractère général)		236 702
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	336 900	
Formation (Charges à caractère général et charges gest Courante)		61 900
Hygiène et sécurité (Charges à caractère général)		4 000
Paie (hors chapitre 012)		271 000
Charges à caractère général		1 000
Rémunérations des élus		270 000
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES	368 245	
Charges à caractère général		240 985
Autres charges de gestion courantes (licences)		127 260
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	3 680 811	
Batiments		2 077 185
Espaces verts		207 000
Magasin		89 001
mécanique		167 280
Propreté		78 500
Régie batiments		117 000
Régie voiries		78 300
Urbanisme		270 517
Voirie		596 028

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2023

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

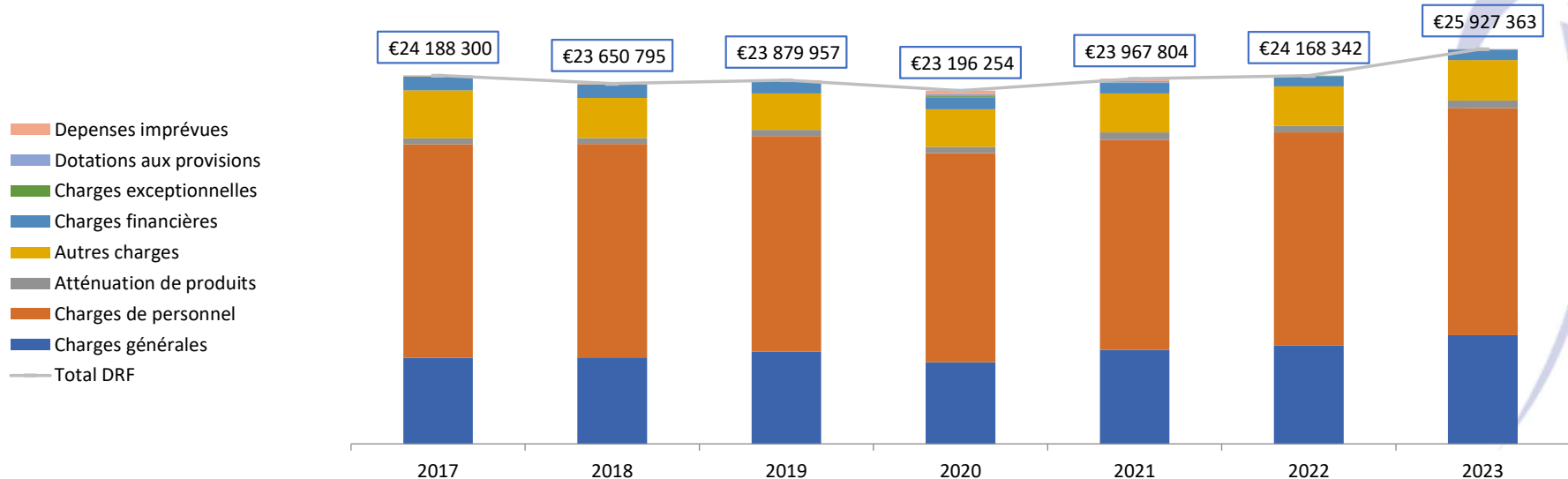
Chapitre 5

Chapitre 6

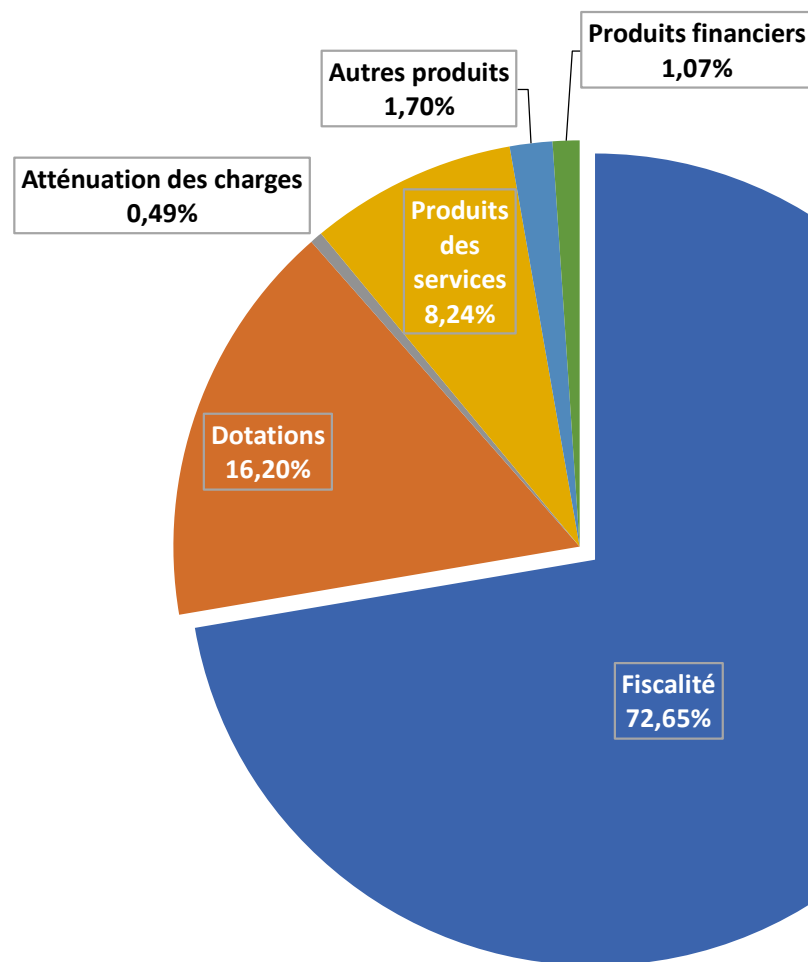
Chapitre 7

Chapitre 8

	2 017	2 018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution BP2022 / BP2023
Charges générales	5 665 000	5 685 795	6 070 178	5 361 369	6 174 735	6 472 342	7 148 811	10,45%
dont Charges générales hors énergies						5 492 342	5 443 811	-0,88%
dont Energie (chauffage, électricité)						980 000	1 705 000	73,98%
Charges de personnel	14 000 000	14 000 000	14 140 000	13 736 391	13 771 282	13 981 452	14 900 000	6,57%
Atténuation de produits	395 000	398 000	400 000	400 000	510 350	420 350	503 800	19,85%
Autres charges	3 148 300	2 627 000	2 401 779	2 473 159	2 548 157	2 595 198	2 641 803	1,80%
Charges financières	910 000	865 000	798 000	752 000	697 000	669 000	680 000	1,64%
Charges exceptionnelles	20 000	25 000	20 000	108 335	13 000	30 000	10 000	
Dotations aux provisions				115 000	103 280	-	42 950	
Depenses imprévues	50 000	50 000	50 000	250 000	150 000	-	-	
Total DRF	24 188 300	23 650 795	23 879 957	23 196 254	23 967 804	24 168 342	25 927 363	7,28%



Répartition des Recettes réelles de fonctionnement



Total des recettes réelles de fonctionnement 30.364.447 €

Pas d'augmentation des taux de contributions directes.

Rappel du taux de TFB 38,98 %

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Evolution des recettes réelles de fonctionnement de 2017 à 2023

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

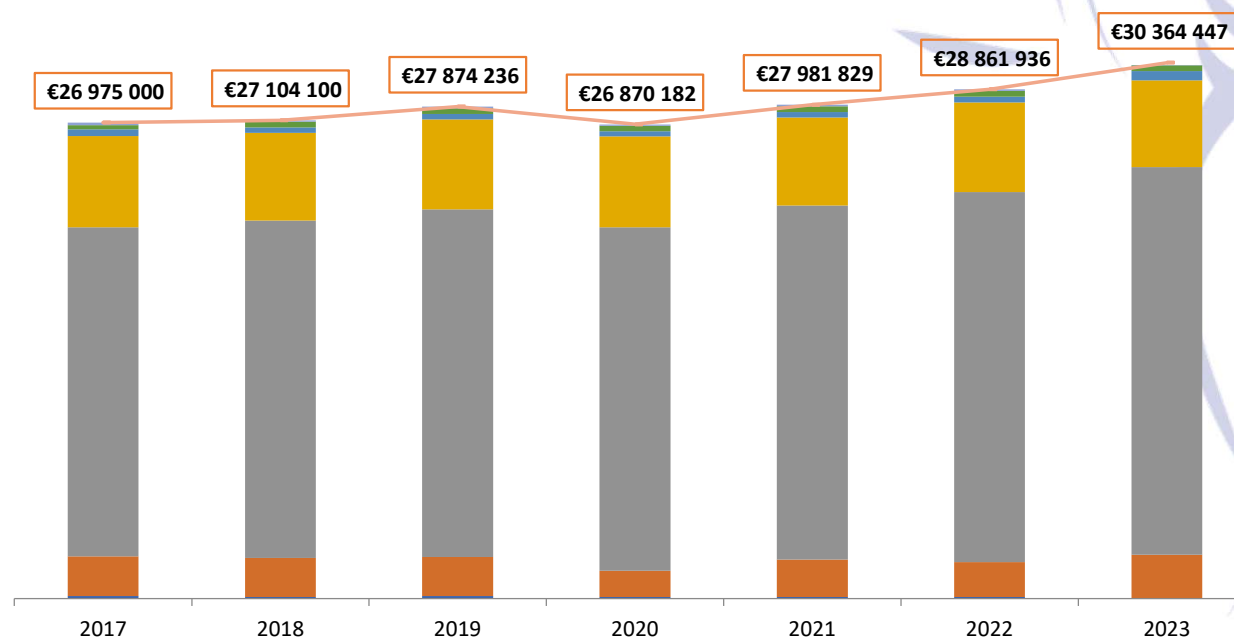
Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
<i>Atténuation des charges</i>	150 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	150 000
<i>Produits des services</i>	2 245 000	2 204 500	2 219 000	1 486 150	2 114 600	1 968 100	2 500 527
<i>Fiscalité</i>	18 644 000	19 121 500	19 683 983	19 455 173	20 067 258	20 969 446	21 956 810
<i>Dotations</i>	5 168 000	4 972 000	5 101 153	5 157 286	4 983 912	5 071 768	4 917 877
<i>Autres produits</i>	379 000	311 000	311 000	278 373	302 768	339 322	514 802
<i>Produits financiers</i>	248 000	322 100	322 100	322 200	322 291	322 300	323 430
<i>Produits exceptionnels</i>	141 000	73 000	87 000	71 000	91 000	91 000	1 000
<i>Reprise sur amortissements et provisions</i>	-	-	-	-	-	-	-
Total RRF	26 975 000	27 104 100	27 874 236	26 870 182	27 981 829	28 861 936	30 364 447

Produits exceptionnels
 Produits financiers
 Autres produits
 Dotations
 Fiscalité
 Produits des services
 Atténuation des charges
 Total RRF

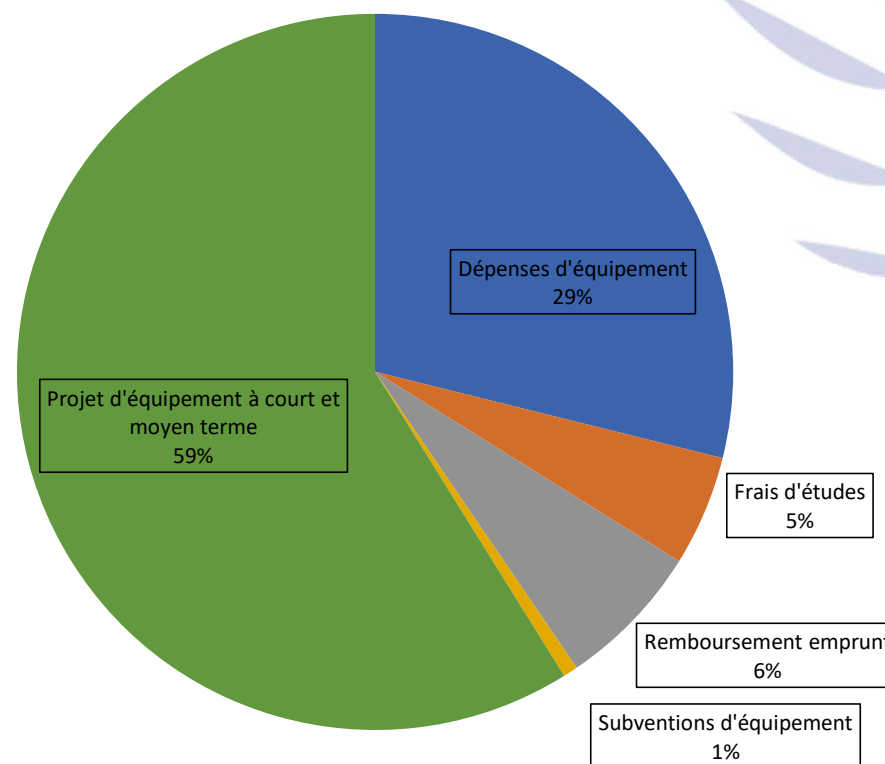




Chapitre 3

- L'investissement

Répartition des dépenses d'investissements



Total des dépenses réelles d'investissements 22.707.178 €

Répartition des dépenses d'investissements

Une ligne directrice : valorisation du cadre de vie, rénovation du patrimoine public et plan de sobriété énergétique

Crédits d'investissement 2023 : 7 538 969 €

- **Investissements structurants 2023 : 5 354 068 €**

- ✓ École Jules Ferry - lancement du programme de travaux d'extension/rénovation/optimisation énergétique - 1 730 000 €
- ✓ Mise en accessibilité des écoles La Fontaine et Buisson - 1 265 000 €
- ✓ Rénovation et sécurisation des voiries - 1 031 880 €
 - *Aménagements de sécurité* - 115 000 €
 - *Rénovation de la rue Bouchard et de la place des Cerisiers* - 820 000 €
 - *Signalétique, mises en conformité, études d'enfouissement, bornes d'accès* – 93 880 €
- ✓ Plan de sobriété énergétique - 501 000 €
 - *Modernisation du réseau d'éclairage public et passage en Led (tranche 1)* 285 000 €
 - *Modernisation des installations de chauffage* - 175 000 €
 - *Modernisation des systèmes d'éclairage des gymnases (passage en Led)* - 41 000 €
- ✓ Aménagement du parc de la Serve - 500 000 €
- ✓ Aménagement du parc du Château de Dino (études) - 186 188 €
- ✓ Embellissement des abords des commerces du secteur Buisson – 70 000 €
- ✓ Végétalisation des espaces publics - 70 000 €
 - *Végétalisation de la cour de l'école Pasteur*

Répartition des dépenses d'investissements (suite)

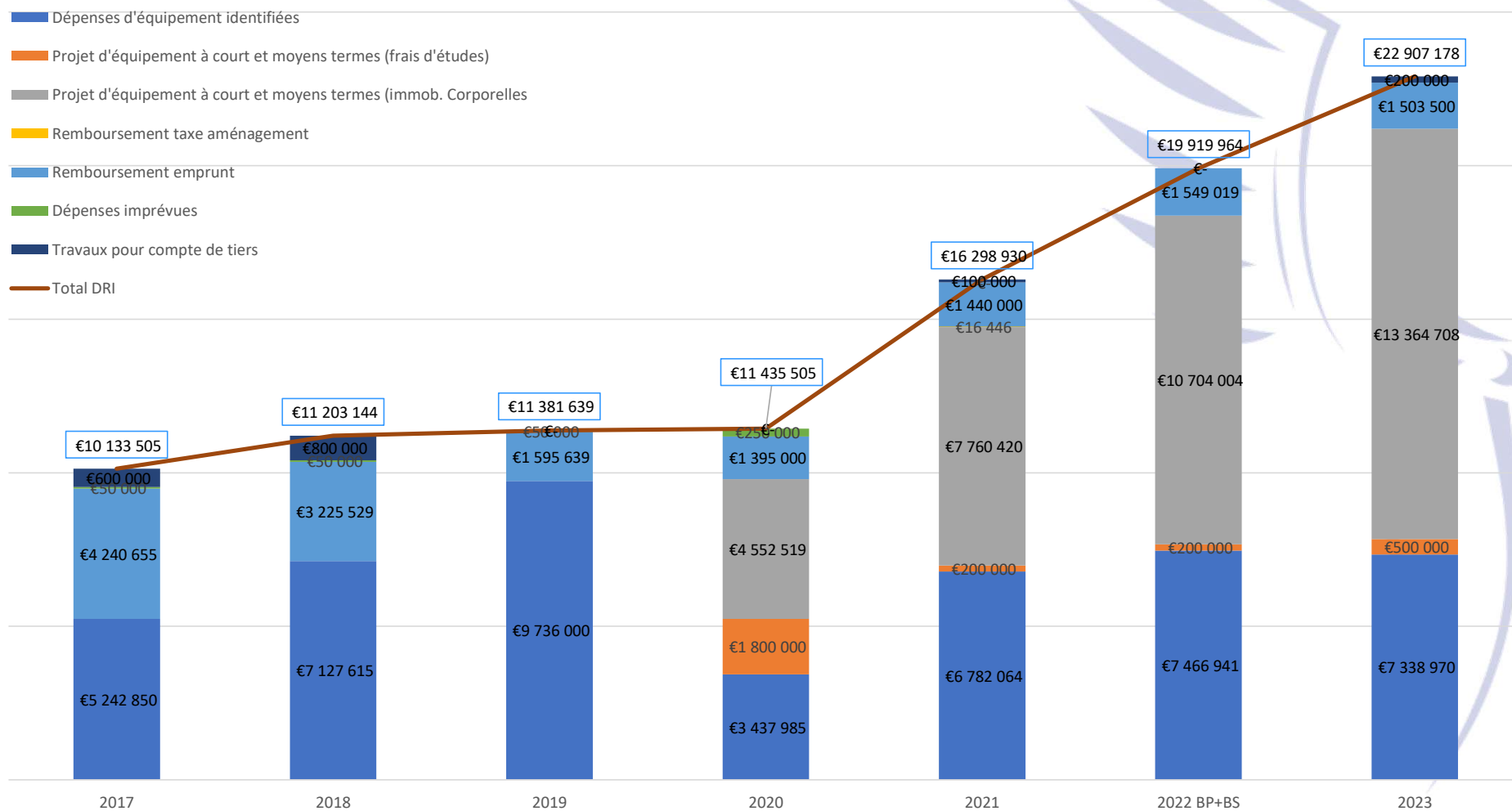
Entretien des bâtiments et équipements communaux : 784 200 €

- ✓ Entretien des équipements sportifs - 475 000 €
 - *Rénovation du terrain multisports des Gallérands* - 250 000 €
 - *Étude pour l'extension et la rénovation du COSOM* - 60 000 €
 - *Modernisation des systèmes d'arrosage* - 70 000 €
 - *Création d'un lieu de stockage au parc Mandela* - 30 000 €
 - *Divers travaux d'entretien* - 65 000 €
- ✓ Entretien courant des bâtiments scolaires (hors grands travaux) - 115 200 €
 - *Pasteur maternelle : rénovation du dortoir de la maternelle* - 10 000 €
 - *Pasteur 1 et 2 : rénovation des peintures des classes* - 15 000 € *Installation d'une clôture et d'un portillon* - 15 000 €
 - *Ferry Les Loges : remplacement de fenêtres* - 15 000 €
 - *Buisson maternelle : travaux d'isolation et traitement d'humidité* - 10 000 €
 - *Crèche des Farfadets : passage de l'éclairage en Led et réfection des peintures* 15 000 €
 - *Tous groupes scolaires : pose de films occultants et isolants* - 20 000 €
 - *Travaux divers* - 15 200 €
- ✓ Entretien des bâtiments culturels - 78 000 €
- ✓ Entretien tous bâtiments - 67 000 €
- ✓ Défense incendie - 29 000 €
- ✓ Entretien des cimetières - 20 000 €

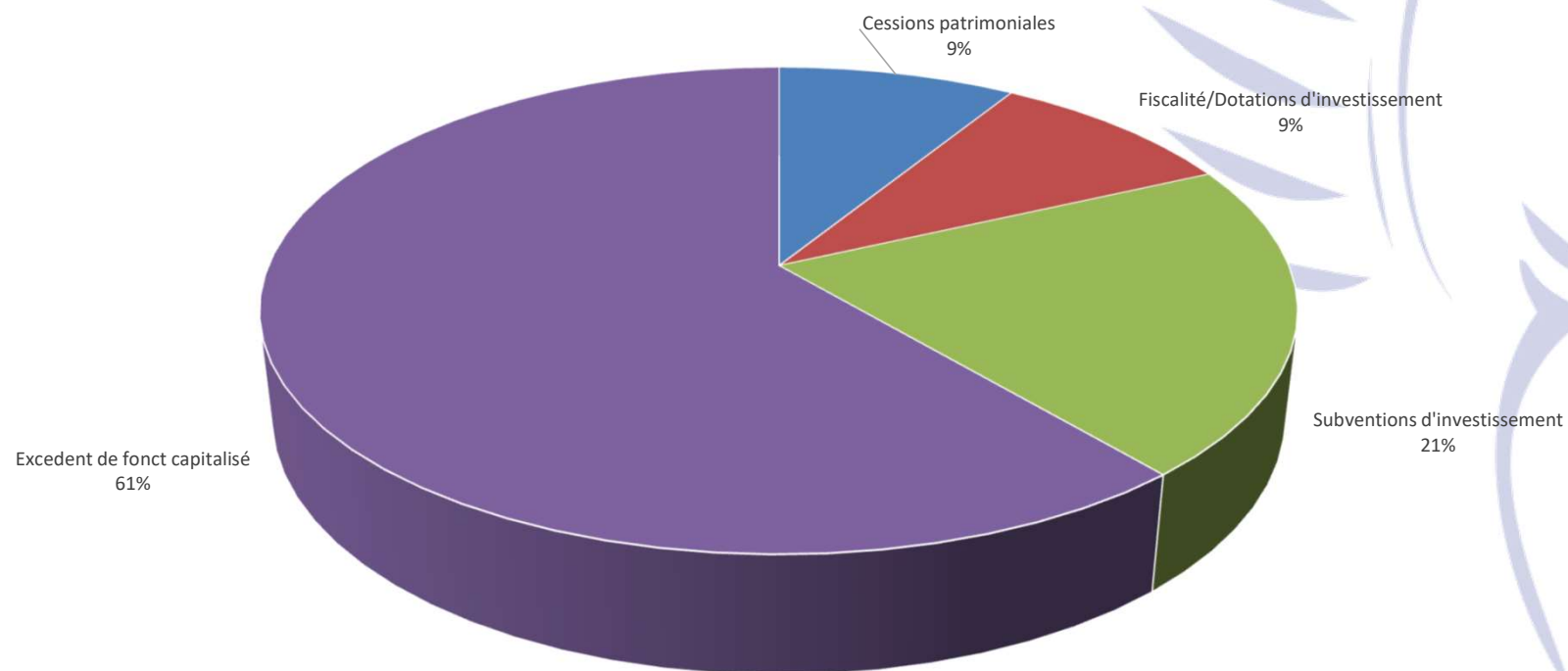
Répartition des dépenses d'investissements (suite)

- **Entretien du patrimoine historique - 146 000 €**
 - Études de restauration de la collégiale - 50 000 €
 - Travaux de remise en état du pont de la rue des Granges - 96 000 €
- **Équipements des services - 485 537 €**
 - Parc véhicules - 105 000 €
 - Espaces verts - 74 000 €
 - Cimetières - 78 000 €
 - Informatique - 78 500 €
 - Éducation (mobiliers, aires de jeux...) - 54 967 €
 - Événementiel - communication - 37 445 €
 - Culture - 33 925 €
 - Propreté - 13 600 €
 - Autres services - 9 000 €
- **Maîtrise foncière - 379 164 €**
 - acquisition d'un terrain rue Demirleau
- **Travaux pour compte de tiers (rue du Temple) - 200 000 €**
- **Urbanisme / logement - 190 000 €**
 - Subvention IRP HLM (programme 65 rue Clemenceau) - 150 000 €
 - Étude sur les ressources en eau - 40 000 €

Evolution des dépenses d'investissements

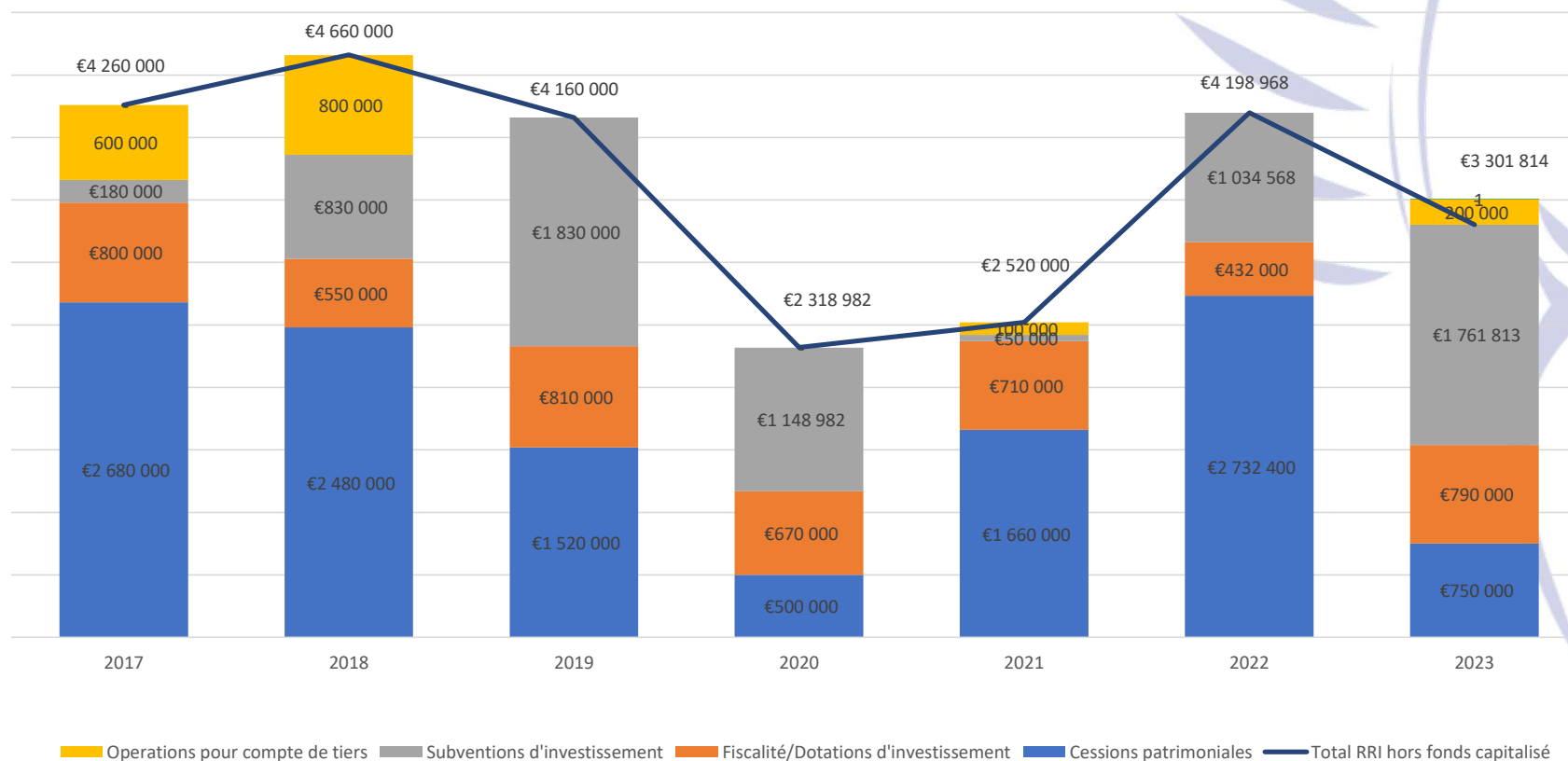


Répartition des Recettes d'investissements



Total des recettes d'investissements 8.501.814 €

Evolution des recettes réelles d'investissements





Merci de votre attention