



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



MONTMORENCY

Direction des Finances

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

- Les résultats 2022
- Le fonctionnement
- L'investissement
- Les principales actions
- L'endettement de la Ville
- L'autofinancement
- L'affectation des résultats 2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022

➤ Section de fonctionnement :

	Dépenses	Recettes
Opérations réelles 2022	24 294 879,69	32 527 481,37
Opérations d'ordre 2022	3 717 641,24	348 144,99
	28 012 520,93	32 875 626,36
Excédent reporté de l'exercice antérieur (002)	8 807 883,60 €	
Excédent à affecter Caisse des Ecoles	2 051,73 €	
Excédent de fonctionnement		13 673 040,76 €

➤ Section d'investissement :

	Dépenses	Recettes
Opérations réelles 2022	4 636 151,65	6 214 850,03
Opérations d'ordre 2022	1 027 268,11	4 396 764,36
Investissement 2022	5 663 419,76	10 611 614,39
Reste à réalisés 2022	2 497 504,61	2 515 257,93
	8 160 924,37	13 126 872,32
Perte reporté de l'exercice antérieur (001)	- 3 671 172,10 €	
Excédent à Affecter Caisse des Ecoles	465,17 €	
Besoin de financement (recettes-dépenses-report)	0 €	
Résultat de l'exercice		1 277 487,70 €

Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

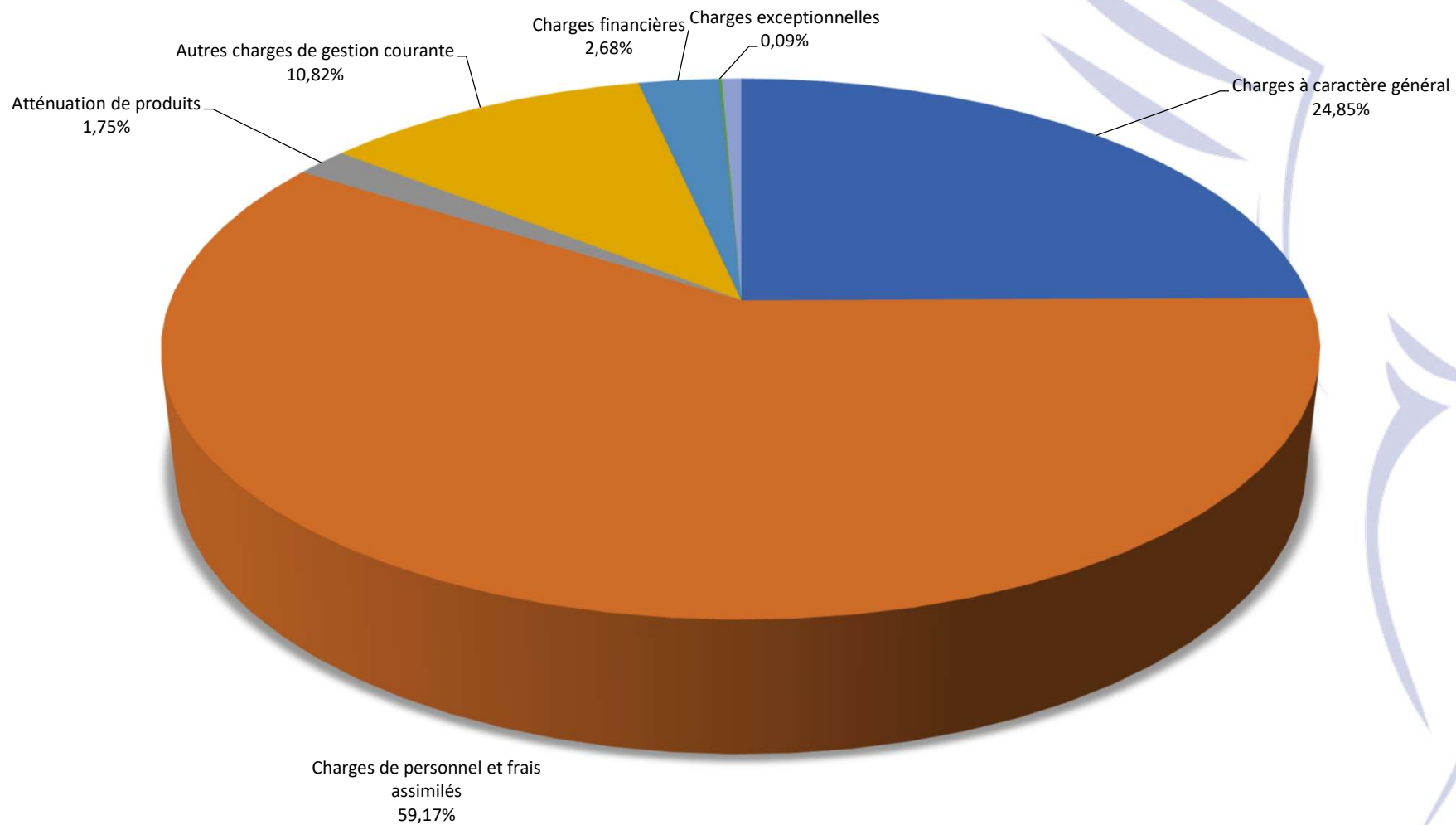
Les actions

L'endettement

L'autofinancement

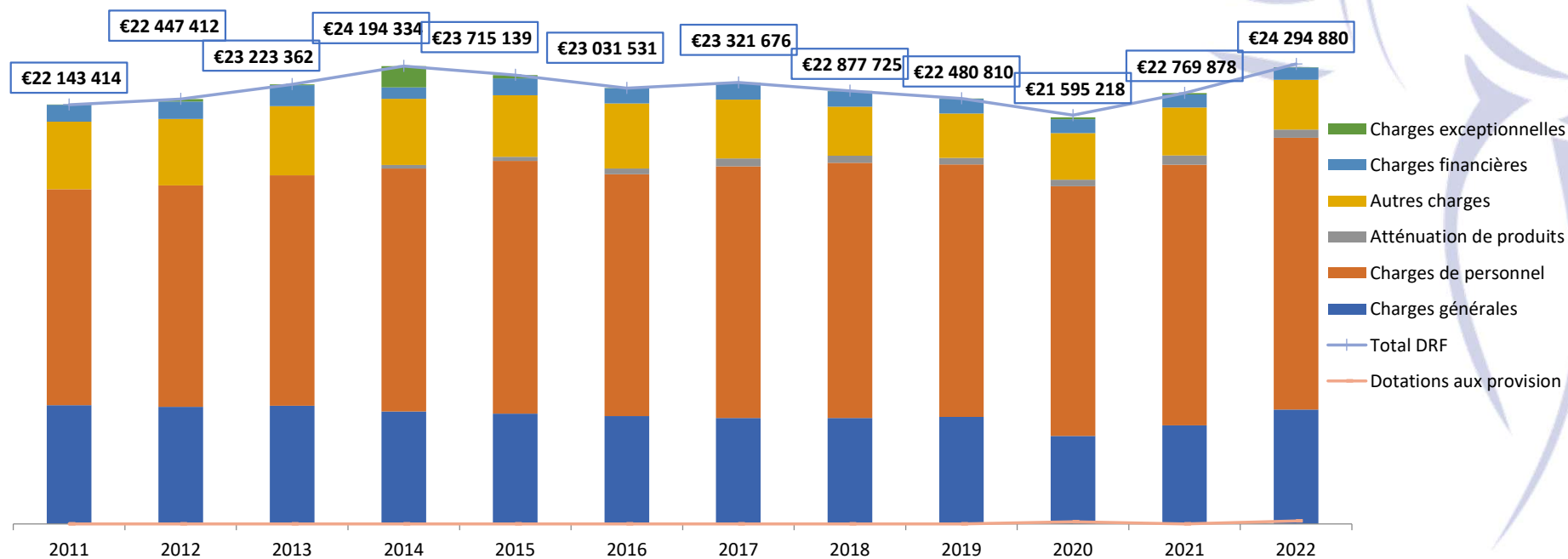
L'affectation des résultats

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2022



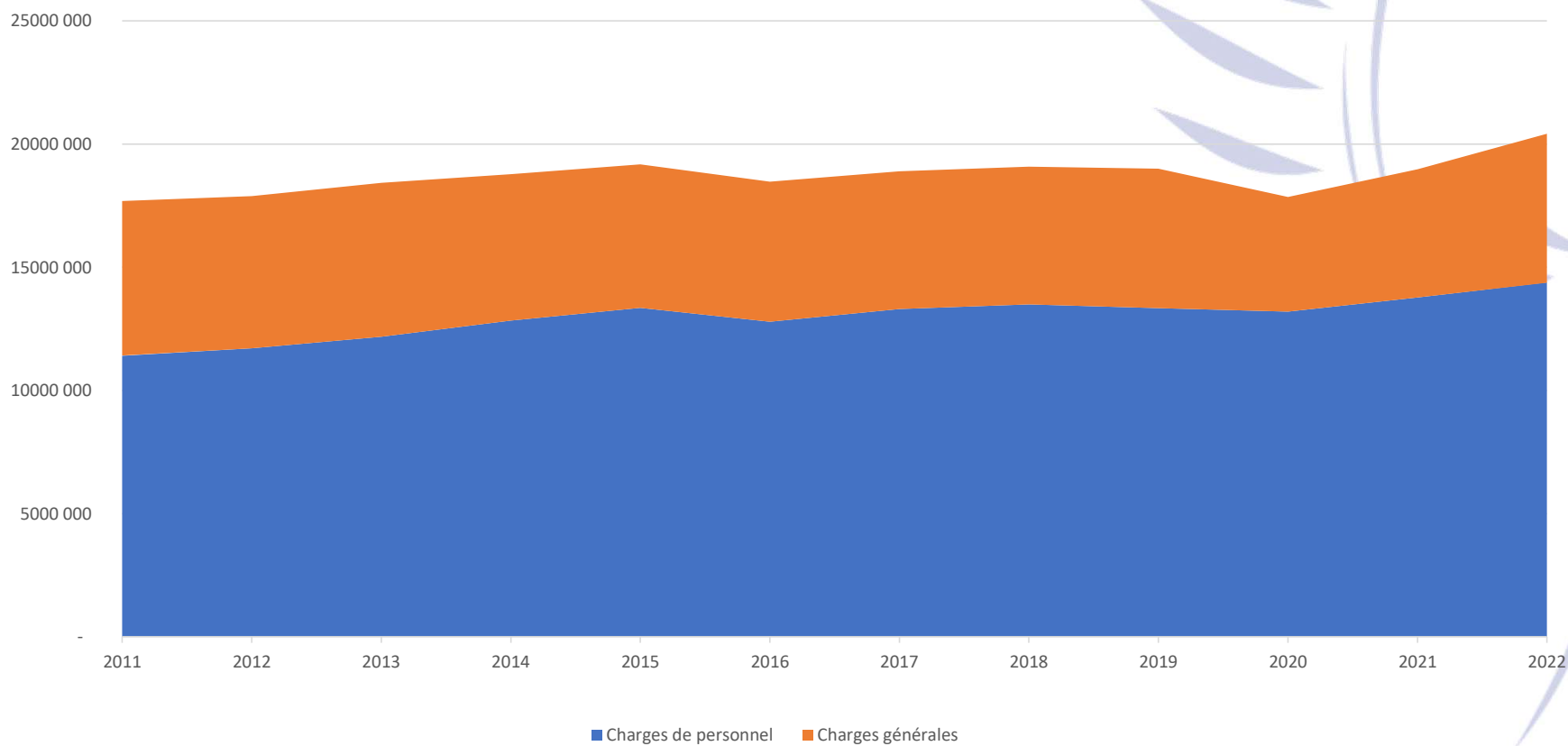
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2011 A 2022

	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Charges générales	6 277 340	6 179 628	6 239 659	5 942 458	5 824 601	5 690 616	5 595 054	5 593 063	5 651 228	4 648 090	5 212 417	6 038 092
Charges de personnel	11 410 952	11 706 743	12 182 363	12 832 659	13 351 134	12 783 119	13 303 175	13 489 018	13 344 873	13 199 258	13 768 074	14 374 189
Atténuation de produits	-	-	-	185 024	228 387	309 407	408 816	370 826	346 800	343 952	482 568	424 855
Autres charges	3 560 625	3 510 786	3 647 601	3 500 807	3 240 459	3 429 295	3 116 529	2 587 426	2 343 895	2 453 881	2 543 111	2 629 680
Charges financières	891 657	918 530	1 111 919	602 444	899 352	809 592	877 301	830 073	783 148	740 093	691 047	650 077
Charges exceptionnelles	2 839	131 725	41 821	1 130 943	171 206	9 503	20 800	7 317	10 865	94 945	72 661	21 987
Dotation aux provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000	-	156 000
Total DRF	22 143 414	22 447 412	23 223 362	24 194 334	23 715 139	23 031 531	23 321 676	22 877 725	22 480 810	21 595 218	22 769 878	24 294 880



DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges de personnel	11 410 952	11 706 743	12 182 363	12 832 659	13 351 134	12 783 119	13 303 175	13 489 018	13 344 873	13 199 258	13 768 074	14 374 189
Charges générales	6 277 340	6 179 628	6 239 659	5 942 458	5 824 601	5 690 616	5 595 054	5 593 063	5 651 228	4 648 090	5 212 417	6 038 092



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

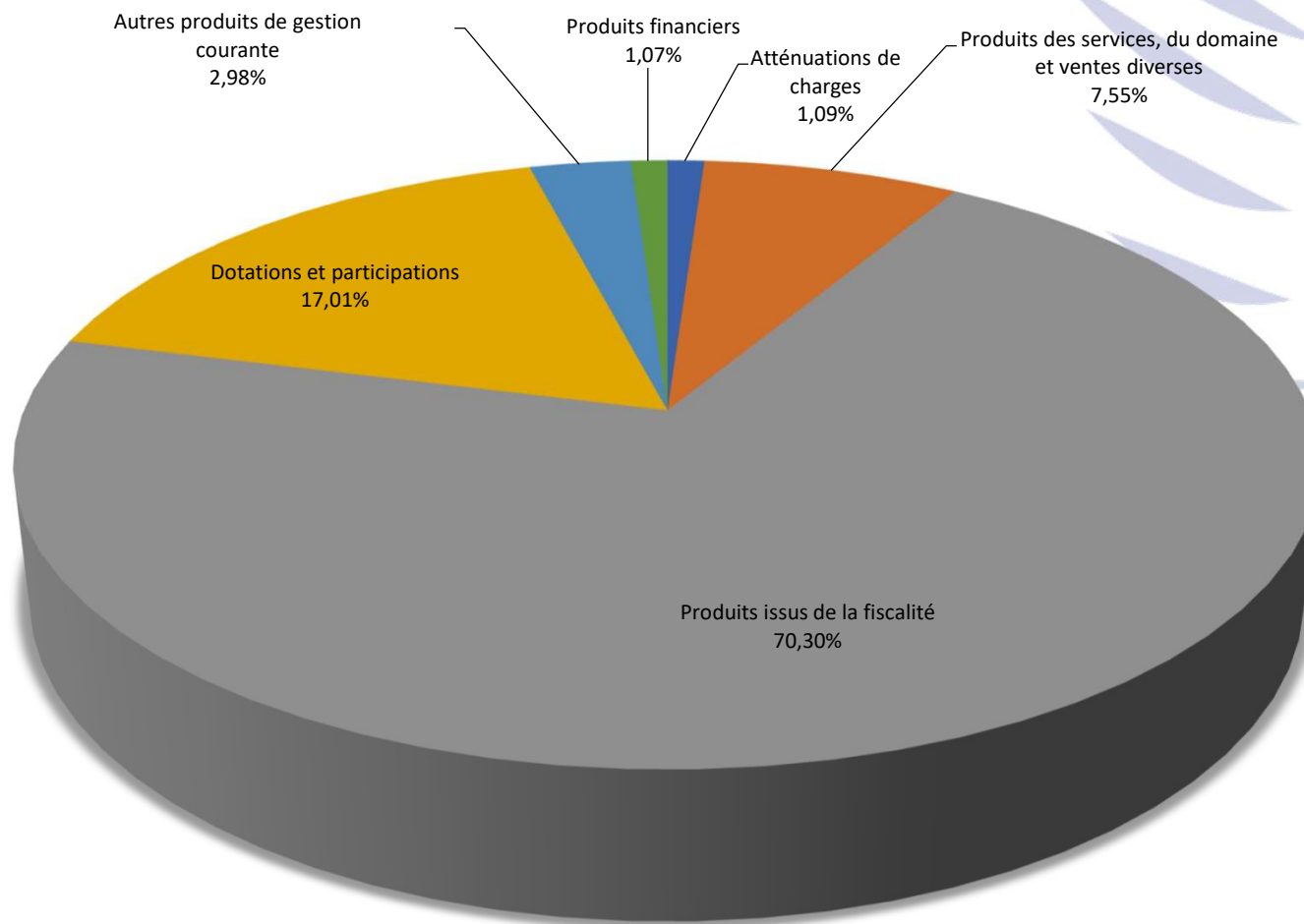
Les actions

L'endettement

L'autofinancement

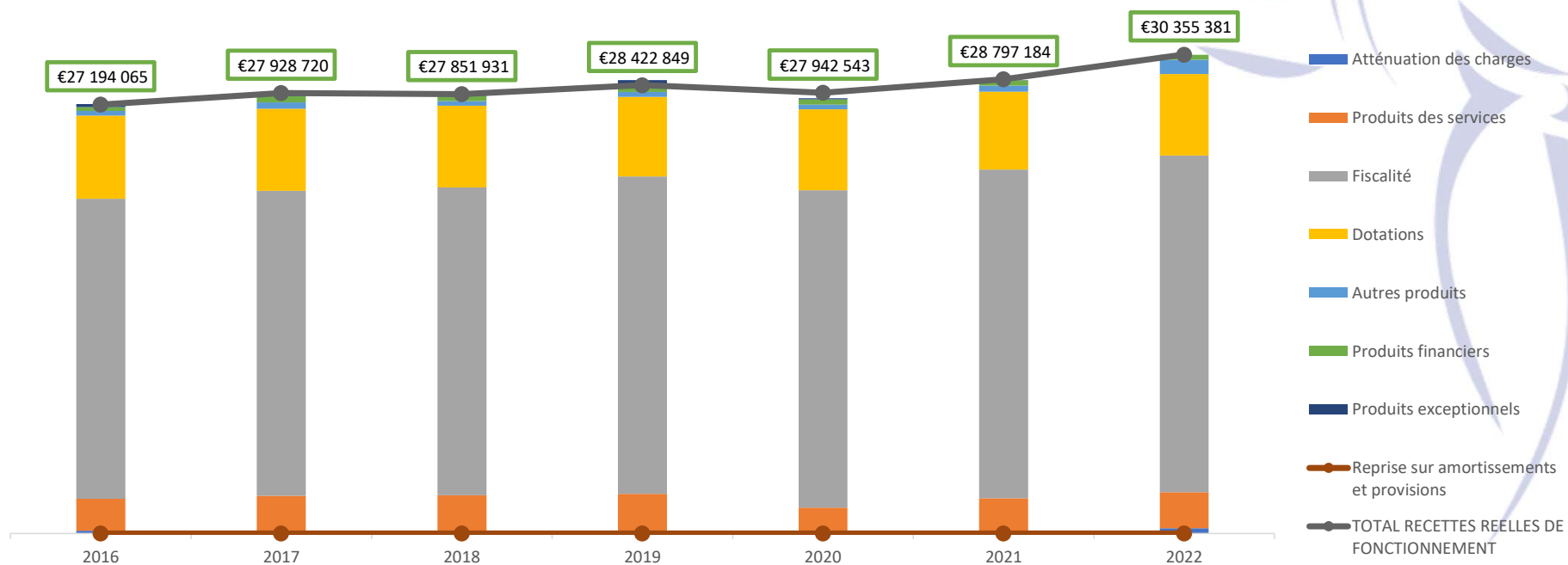
L'affectation des résultats

REPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2022



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 à 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atténuation des charges	177 749	158 951	157 851	69 209	37 565	89 726	329 787
Produits des services	2 019 447	2 222 987	2 267 823	2 438 629	1 604 298	2 133 111	2 290 958
Fiscalité	19 018 264	19 346 904	19 504 860	20 131 336	20 113 276	20 846 500	21 341 342
Dotations	5 278 661	5 198 812	5 185 053	5 045 037	5 140 641	4 941 780	5 163 157
Autres produits	289 435	410 009	307 283	317 329	299 068	389 605	905 603
Produits financiers	247 714	396 343	322 029	322 320	322 330	323 498	323 806
Produits exceptionnels	162 794	194 714	107 033	98 989	425 366	72 965	728
Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 194 065	27 928 720	27 851 931	28 422 849	27 942 543	28 797 184	30 355 381



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

EVOLUTION DES DOTATIONS GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE 2013 à 2022

Une baisse de 14 187 172 € sur 9 ans (base 2013)

Les résultats

Le fonctionnement

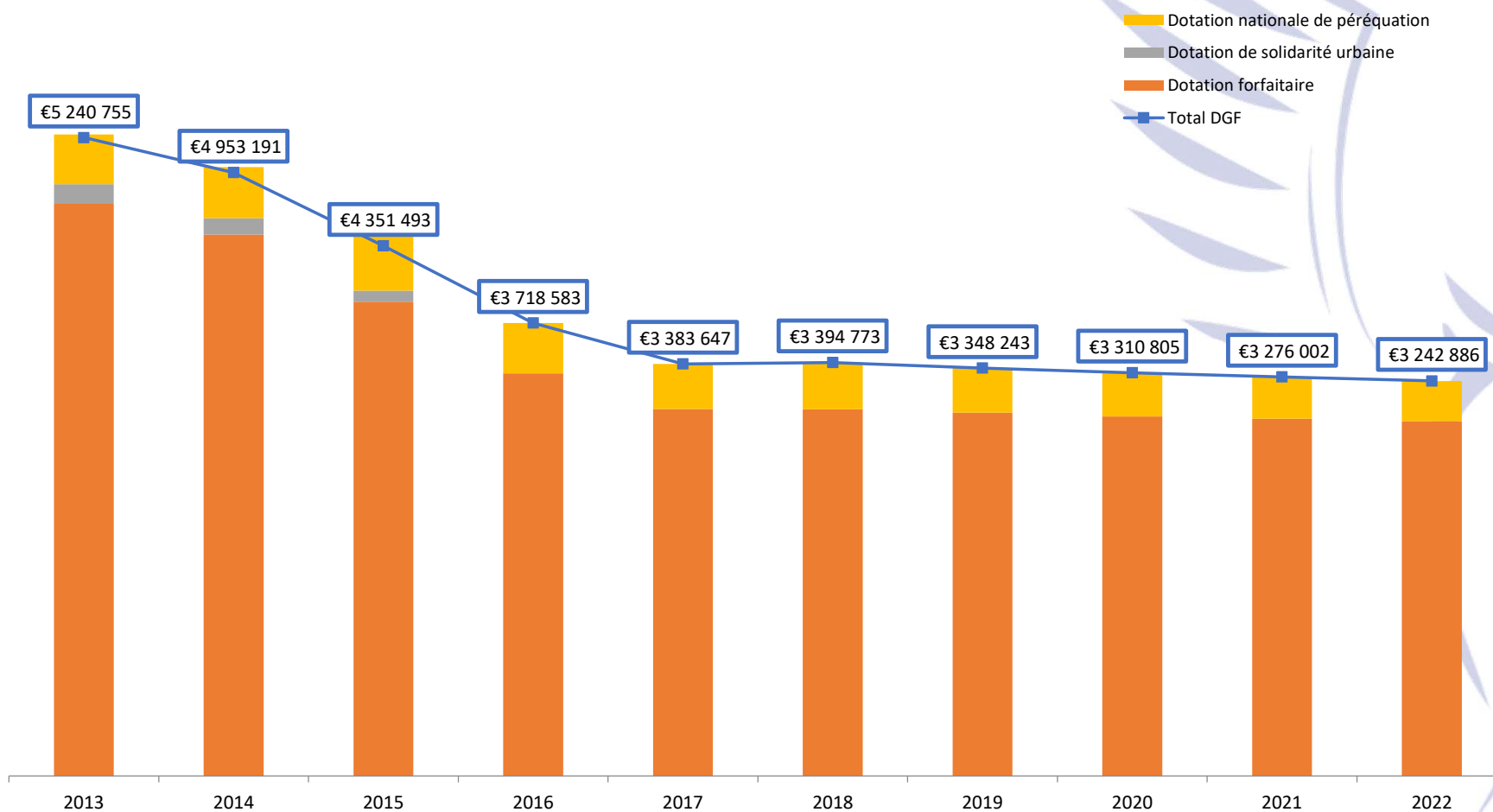
L'investissement

Les actions

L'endettement

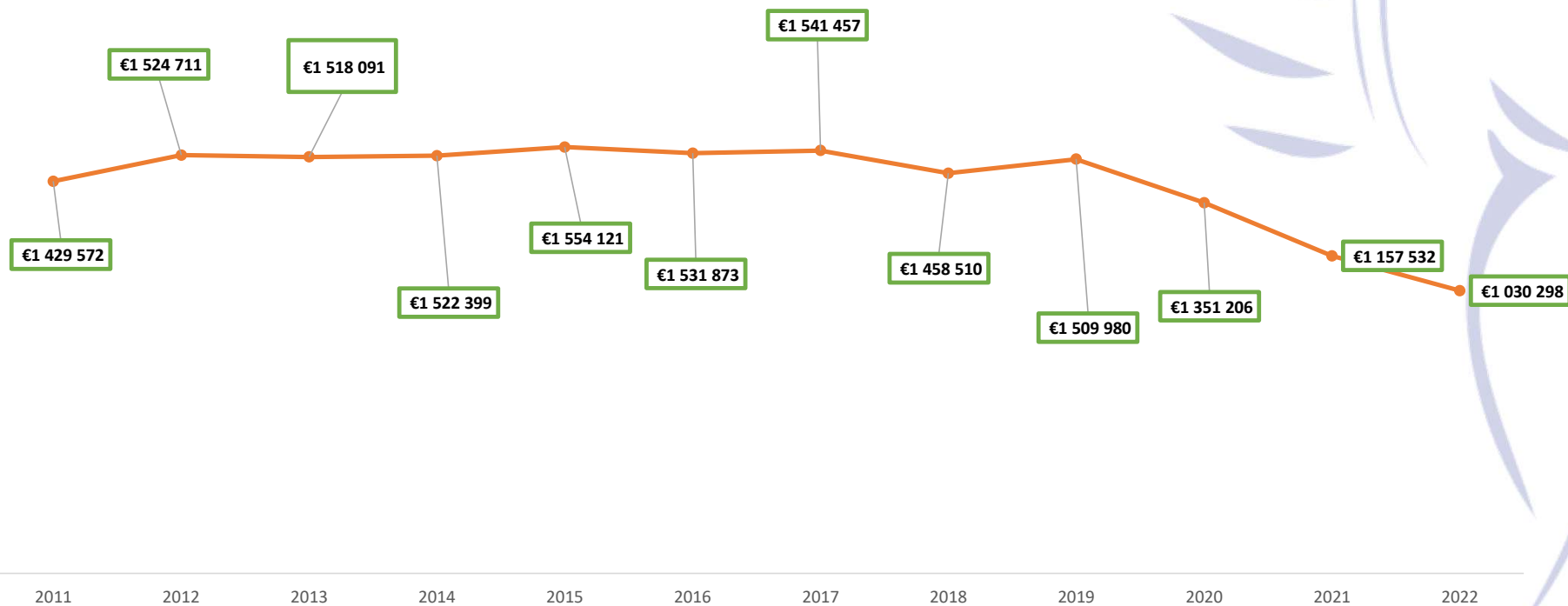
L'autofinancement

L'affectation des résultats



EVOLUTION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA CAPVFM

Attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération de la plaine vallée de Montmorency



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

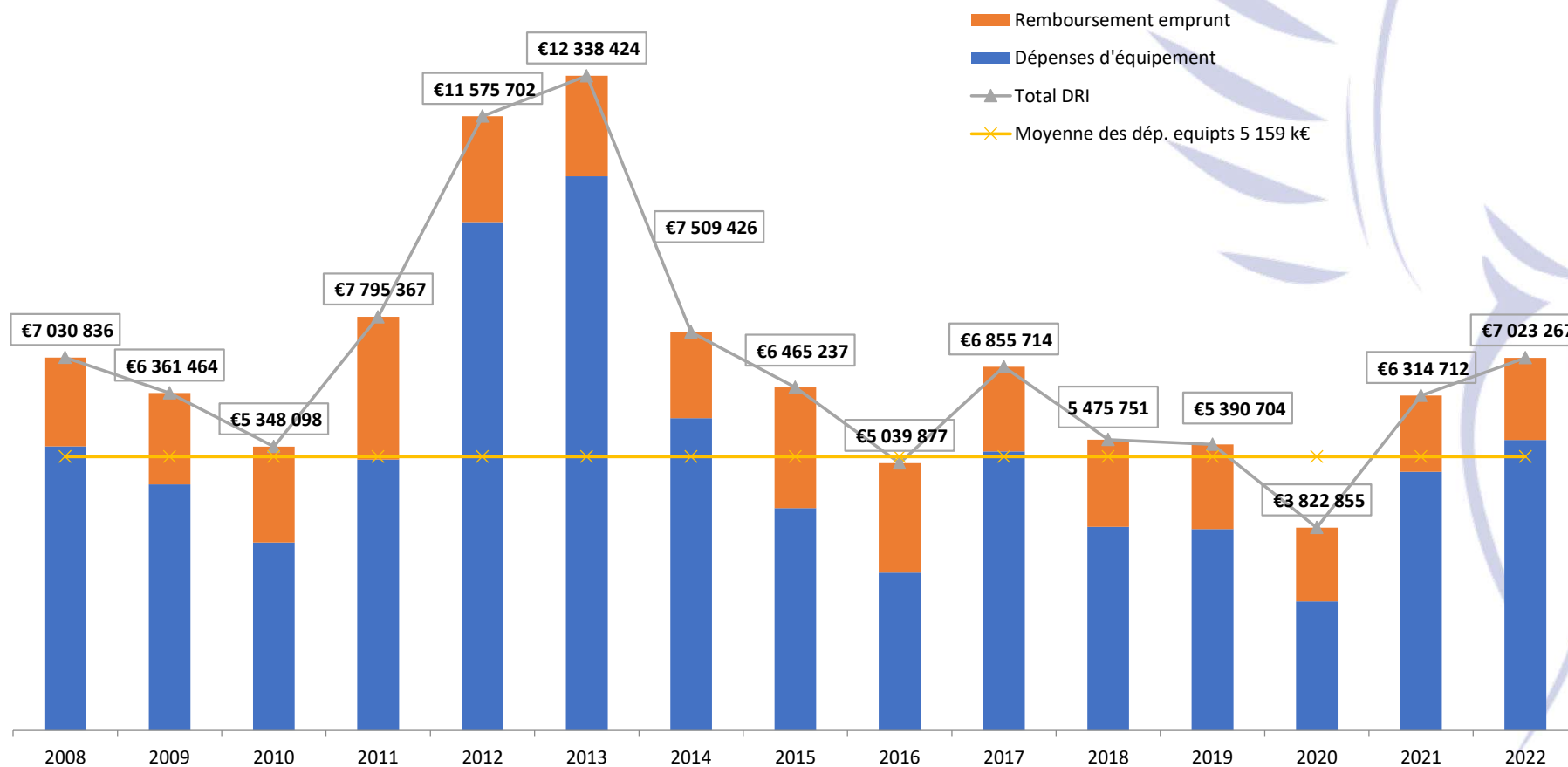
Les actions

L'endettement

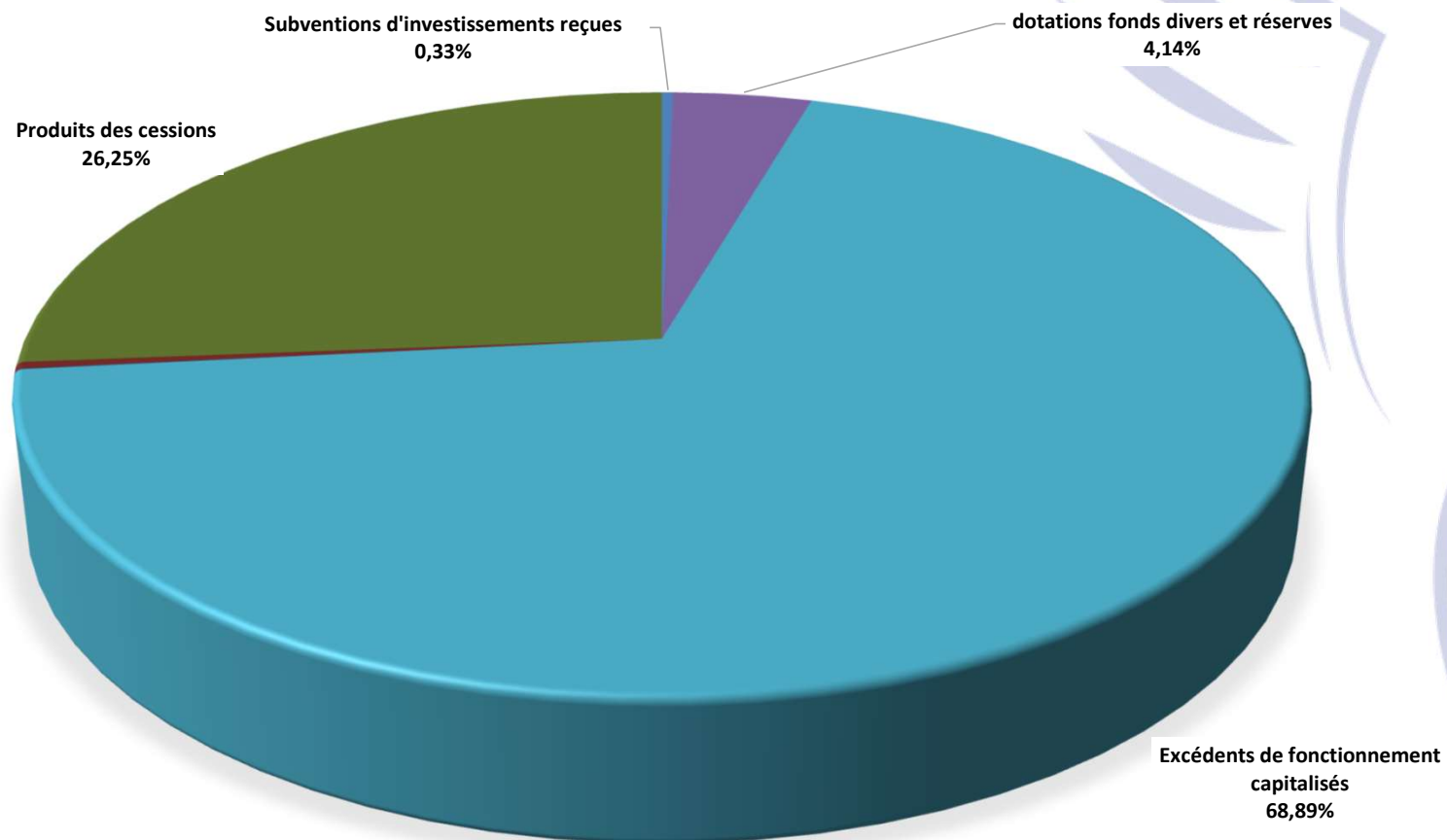
L'autofinancement

L'affectation des résultats

EVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT DE 2008 A 2022

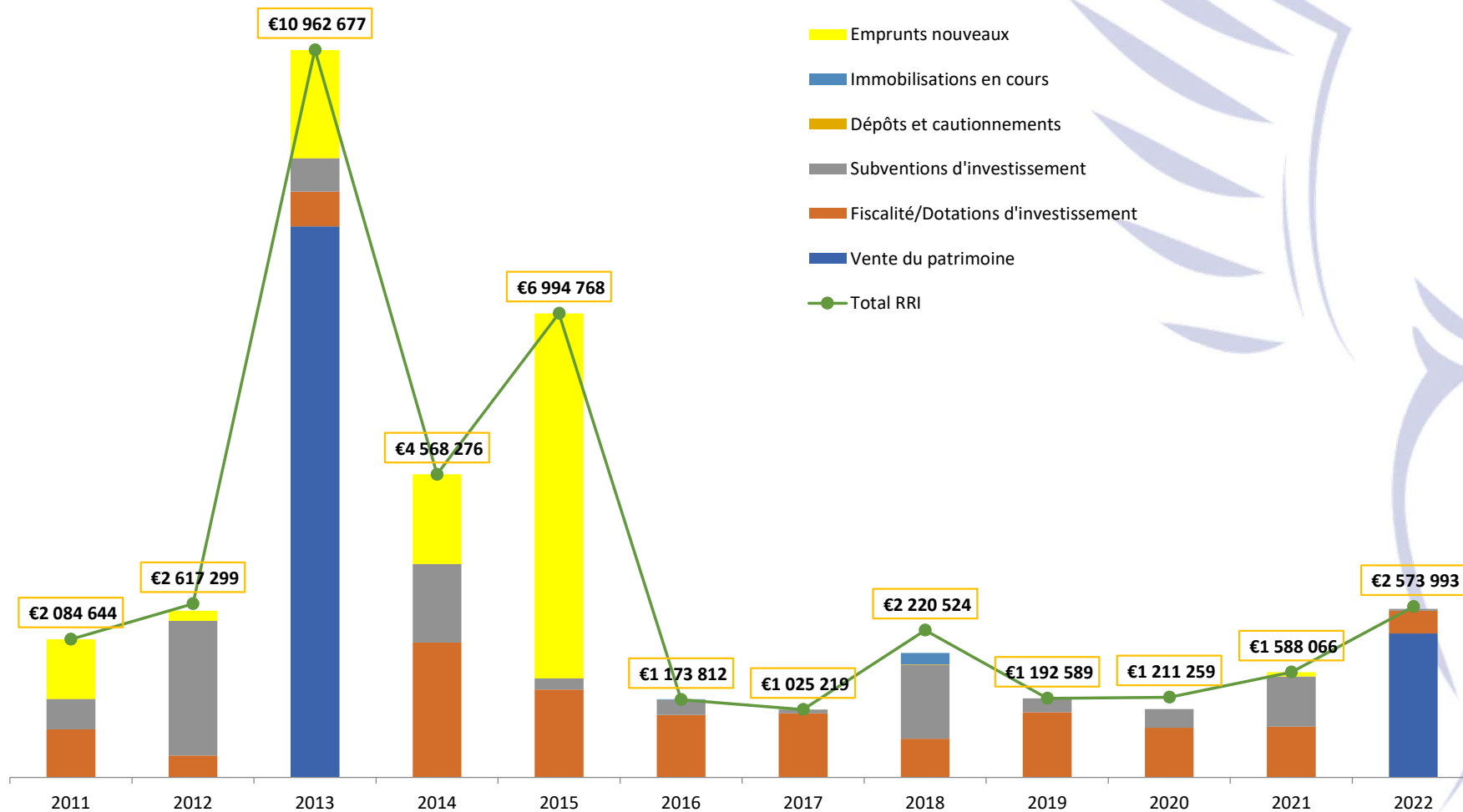


RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022



EVOLUTION DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENTS DE 2011 A 2022

- Les résultats
- Le fonctionnement
- L'investissement**
- Les actions
- L'endettement
- L'autofinancement
- L'affectation des résultats



LES PRINCIPALES ACTIONS

La mise en place des projets d'investissements de la municipalité à partir de 2022, 2021 a permis la réalisation des études préalables aux projets structurants du mandat 2020-2026.

Service Bâtiments 2259 K€

- ✓ Ecole Ferry - études AMO 740 K€
- ✓ Travaux divers dans les écoles et structure petite enfance 343 K€
 - Dont travaux de rénovation Buisson Maternelle et Primaire 102 K€
 - Dont Pasteur : réfection peinture dans le réfectoire et pose Clôture 89 K€
 - Dont crèche "les Elfes" 118 K€
- ✓ Divers bâtiments 252 K€
- ✓ Accessibilité PMR 231 K€
- ✓ Achèvement de la rénovation des terrains de tennis 170 K€
- ✓ Château Dino études préalables 166 K€
- ✓ Travaux sur péril rue de l'Eglise 112 K€
- ✓ Entretien des bâtiments culturels 97 K€
- ✓ Bibliothèque mise aux normes armoire électrique 15 K€
- ✓ Conservatoire 61 K€
- ✓ Eden mise en place de la fibre et canalisation 16 K€
- ✓ Modernisation des installations de chauffage 65 K€
- ✓ Collégiale études préalables 65 K€
- ✓ Entretien des bâtiments sportifs 18 K€

Cimetière reprise administratives et travaux cavernes 79 K€

Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

LES PRINCIPALES ACTIONS (suite)

Equipements des services 707 K€

- ✓ Mécanique (dont achat d'une balayeuse et d'un camion benne) 209 K€
- ✓ Jeunesse et sports 196 K€
 - Dont entretien des terrains 47 K€
 - Dont Mandella : petit matériel et modernisation des systèmes d'arrosage 149 K€
- ✓ Service Communication et Evènementiel 107 K€
 - Dont achat d'une scène mobile 45 k€ et de 2 chalets 30 k€
- ✓ Service informatique 93 K€
 - Dont équipement informatique des services 66 K€ et école numérique 27 K€
- ✓ Service scolaire et petite enfance 34 K€
- ✓ Centre culturel Rachel Félix : sonorisation et rideau de scène 23 K€
- ✓ Conservatoire (dont station WIRECAST 10 K€) 18 K€
- ✓ Services techniques 18 K€
- ✓ Communication 5 K€
- ✓ Services administratifs 4 K€

Urbanisme : Acquisition du fonds de commerce 5CS 58 K€

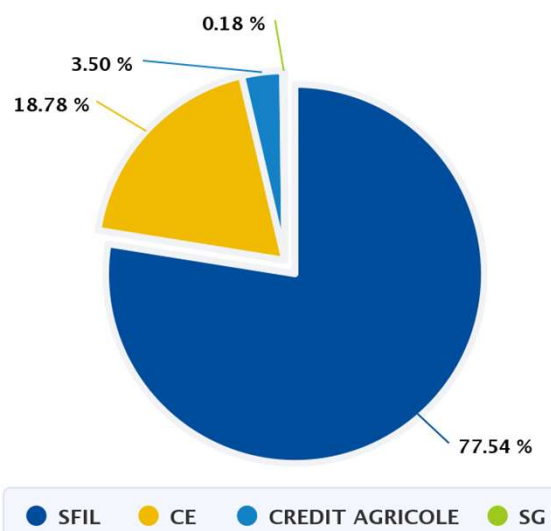
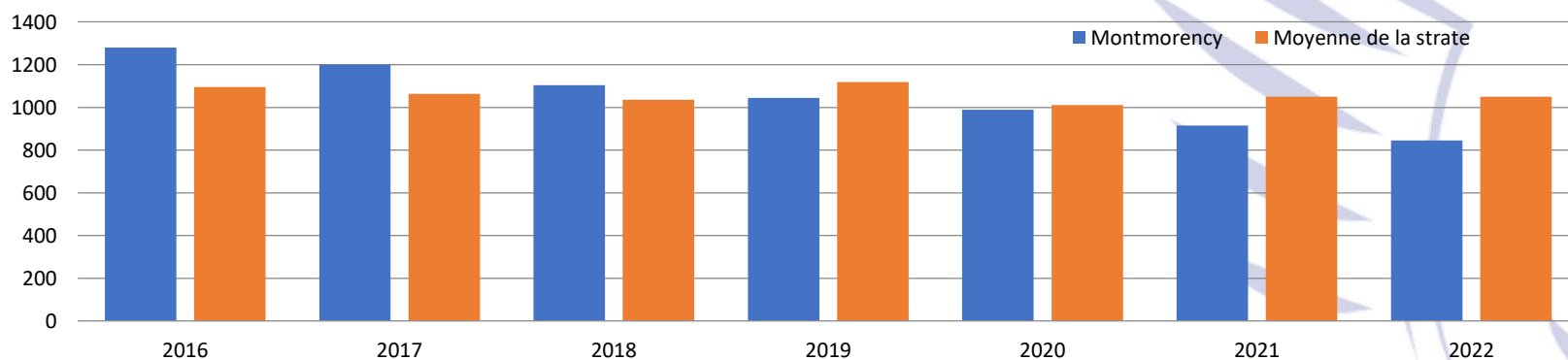
LES PRINCIPALES ACTIONS (suite)

Voirie et espaces verts 2481 K€

- ✓ Place Charles Lebrun 756 K€
- ✓ Divers travaux espaces verts 753 K€
- ✓ Divers travaux de voiries 256 K€
- ✓ Plan de sécurisation voiries 223 K€
- ✓ Eclairage public dont rétrofit 1ère tranche 161 K€ 203 K€
- ✓ Marquages au sol, signalisation verticale, mobilier urbain 155 K€
- ✓ Achats de plantations (renouvellement sites divers) 79 K€
- ✓ Place Levanneur génie civil pour végétalisation 56 K€

L'endettement

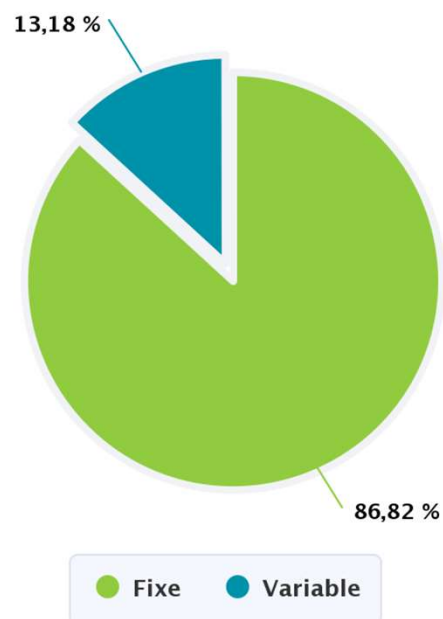
Annuité en euros / habitants



STRUCTURE DE LA DETTE

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	16 118 908 €	86,82%	3,75%
Variable	2 446 334 €	13,18%	3,25%
Ensemble des risques	18 565 242 €	100,00%	3,68%

Dettes par type de risque



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

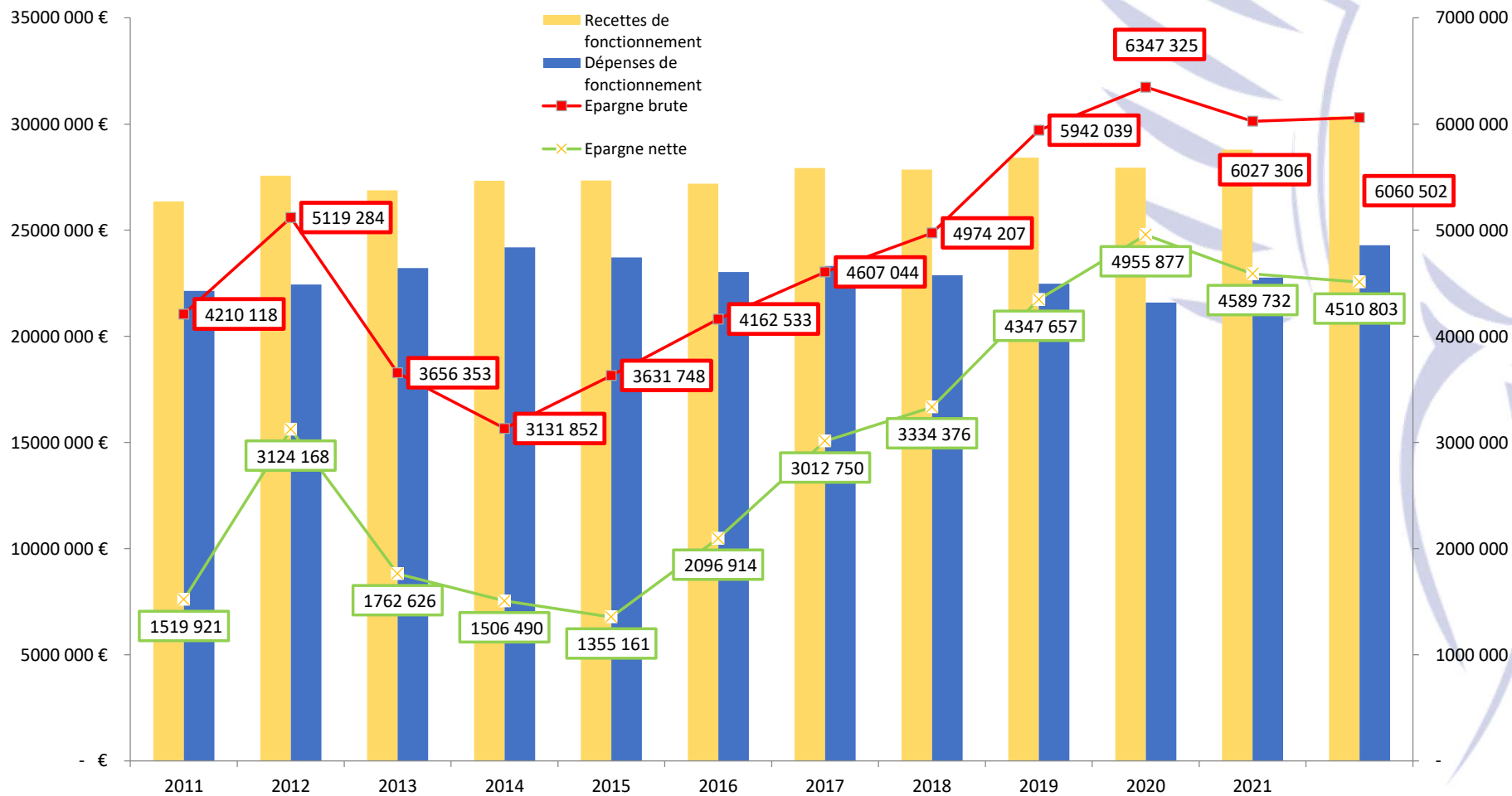
L'endettement

L'autofinancement

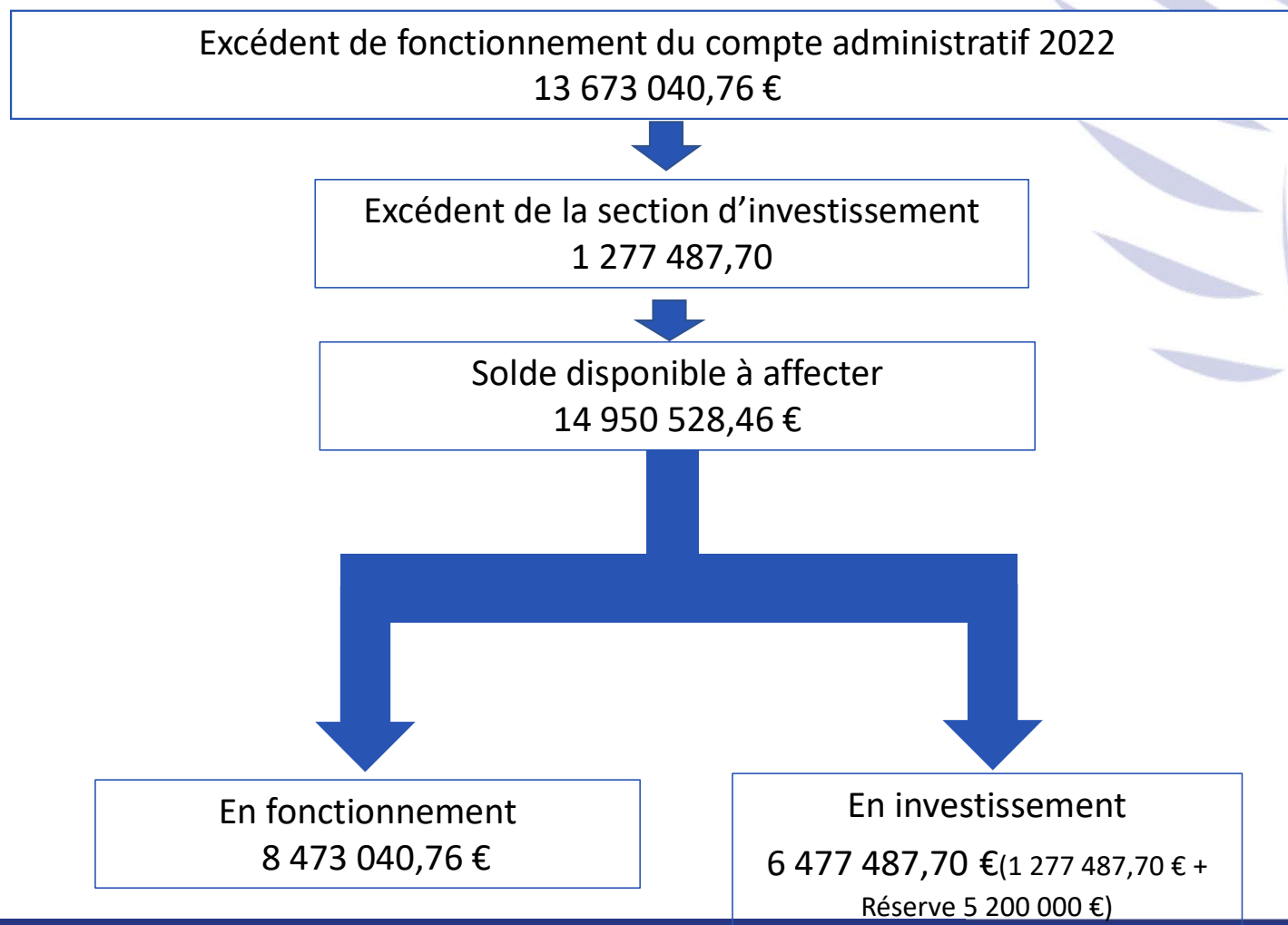
L'affectation des résultats

- Les résultats
- Le fonctionnement
- L'investissement
- Les actions
- L'endettement
- L'autofinancement**
- L'affectation des résultats

L'AUTOFINANCEMENT



L'AFFECTION DES RESULTATS 2022





Merci de votre attention