



Mairie de Montmorency  
2 avenue Foch  
95160 Montmorency  
[www.ville-montmorency.fr](http://www.ville-montmorency.fr)



Direction des Finances  
1 bis avenue Foch  
95160 Montmorency  
[finances@ville-montmorency.fr](mailto:finances@ville-montmorency.fr)

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

- Les résultats 2023
- Le fonctionnement
- L'investissement
- Les principales actions
- L'endettement de la Ville
- L'autofinancement
- L'affectation des résultats 2023

# LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023

## Les résultats

### Le fonctionnement

### L'investissement

### Les actions

### L'endettement

### L'autofinancement

### L'affectation des résultats

#### ➤ Section de fonctionnement :

Opérations réelles 2023  
Opérations d'ordre 2023

Dépenses	Recettes
25 964 525	31 976 083,72
1 184 631,21	25 000
<b>27 149 156,24</b>	<b>32 001 083,72</b>

Excédent reporté de l'exercice antérieur (002)

8 473 040,76

**Excédent de fonctionnement**

**13 324 968,24€**

#### ➤ Section d'investissement :

Opérations réelles 2023  
Opérations d'ordre 2023  
**Investissement 2023**  
Reste à réalisés 2023

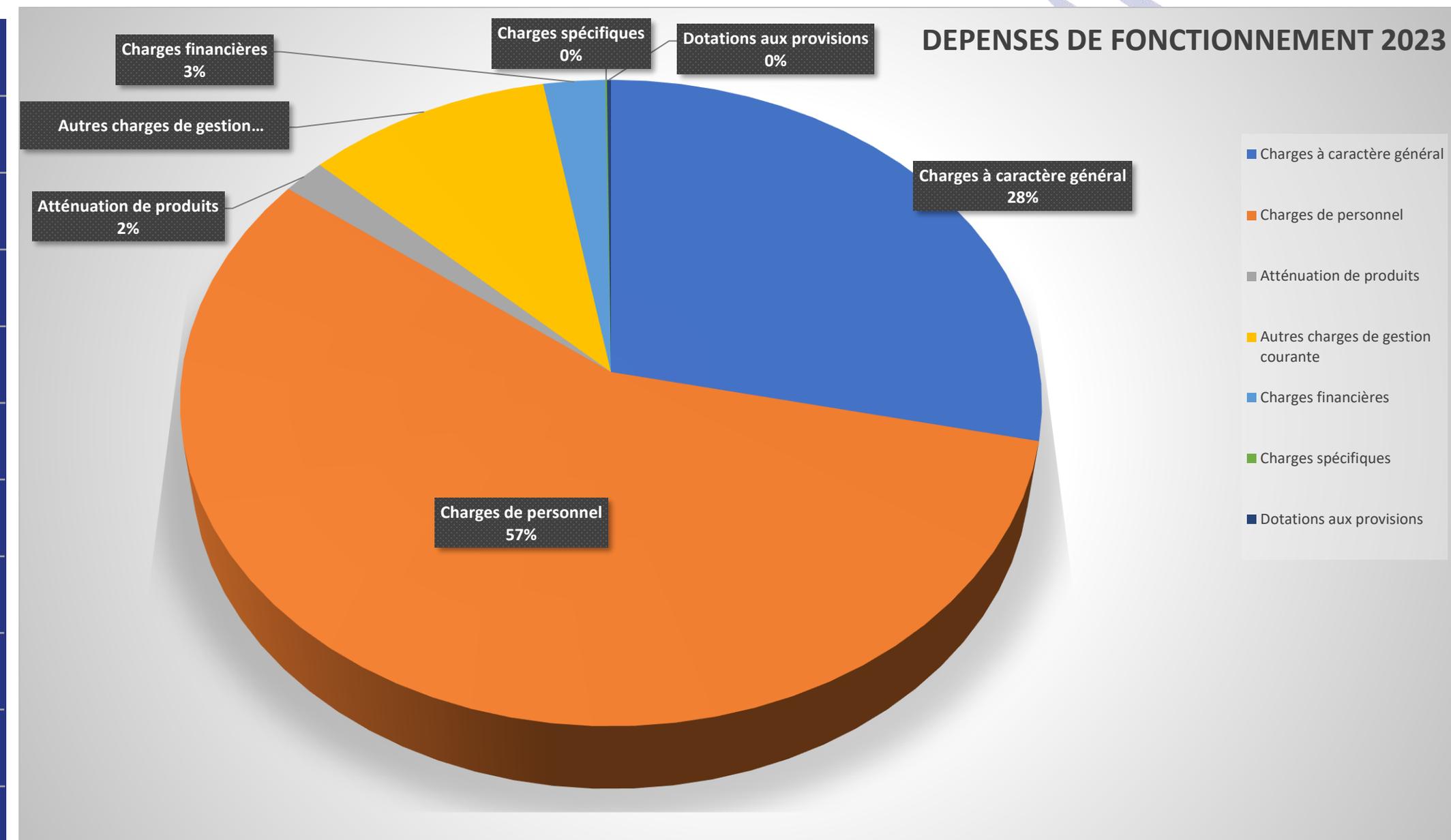
Dépenses	Recettes
6 763 850,22	6 247 831 ,37
1 269 237,55	2 428 886,76
<b>8 033 087,77</b>	<b>8 676 700,13</b>
2 531 114,07	5 787 722
<b>10 564 201,8</b>	<b>14 464 440,13</b>

Besoin de financement (recettes-dépenses-report)

**0 €**

**Excédent en investissement**

**1 921 100,06€**



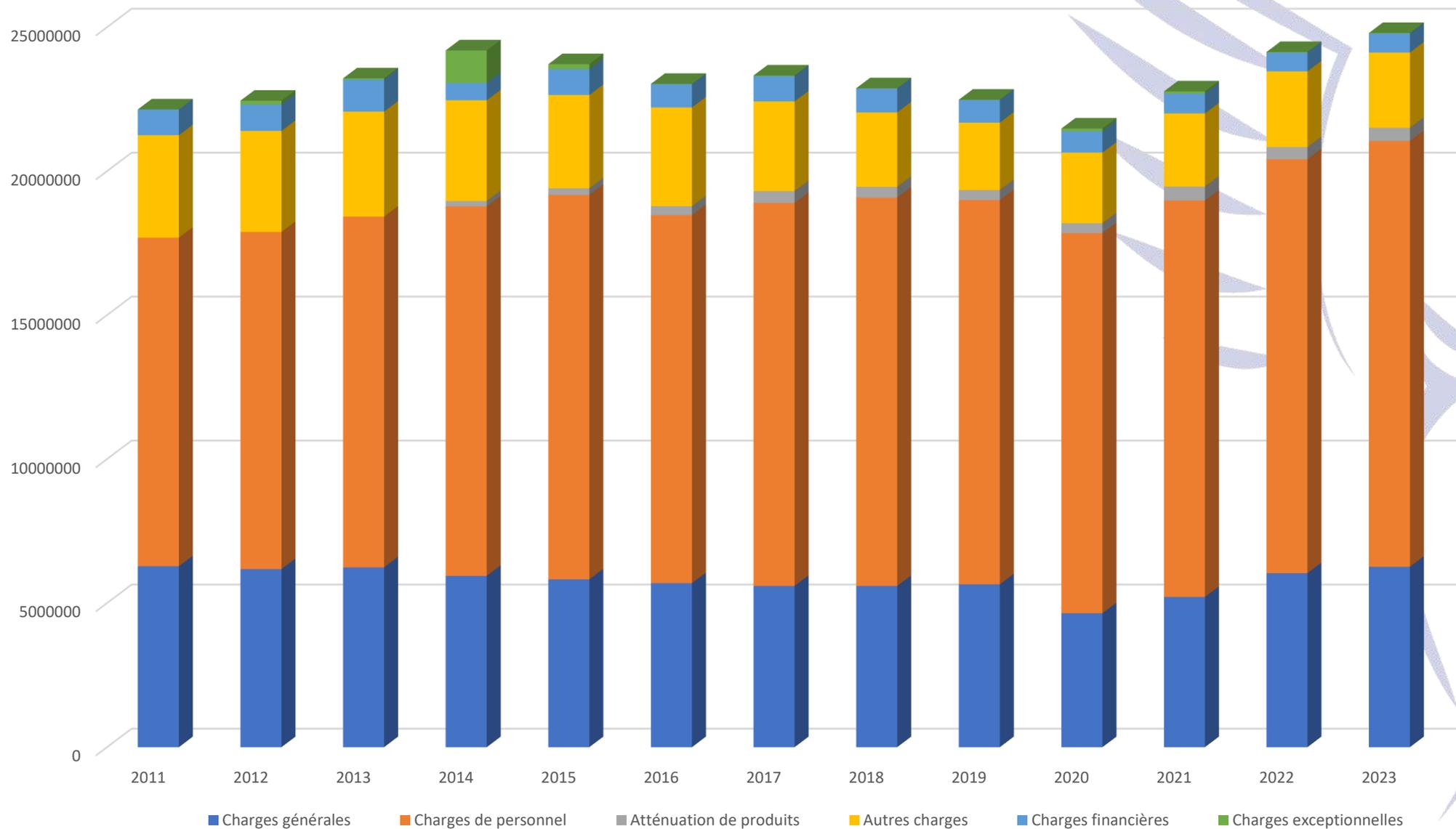
## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2011 A 2023

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

Dépenses	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges générales	6277340	6179628	6239659	5942458	5824601	5690616	5595054	5593063	5651228	4648090	5212417	6038092	7373149
Charges de personnel	11410952	11706743	12182363	12832659	13351134	12783119	13303175	13489018	13344873	13199258	13768074	14374189	14788374
Atténuation de produits	-	-	-	185024	228387	309407	408816	370826	346800	343952	482568	424855	458336
Autres charges	3560625	3510786	3647601	3500807	3240459	3429295	3116529	2587426	2343895	2453881	2543111	2629680	2627912,
Charges financières	891657	918530	1111919	602444	899352	809592	877301	830073	783148	740093	691047	650077	656086
Charges exceptionnelles	2839	131725	41821	1130943	171206	9503	20800	7317	10865	94945	72661	21987	17714
Dotations aux provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115000	-	156000	42950
<b>Total DRF</b>	<b>22 143 414</b>	<b>22 447 412</b>	<b>23 223 362</b>	<b>24 194 334</b>	<b>23 715 139</b>	<b>23 031 531</b>	<b>23 321 676</b>	<b>22 877 725</b>	<b>22 480 810</b>	<b>21 595 218</b>	<b>22 769 878</b>	<b>24 2948 80</b>	<b>25 964 521</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2011 A 2023

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



# DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES

Dépenses	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de personnel	11410952	11706743	12182363	12832659	13351134	12783119	13303175	13489018	13344873	13199258	13768074	14374189	<b>14 788 374,00</b>
Charges générales	6277340	6179628	6239659	5942458	5824601	5690616	5595054	5593063	5651228	4648090	5212417	6038092	<b>7373149</b>

Les résultats

**Le fonctionnement**

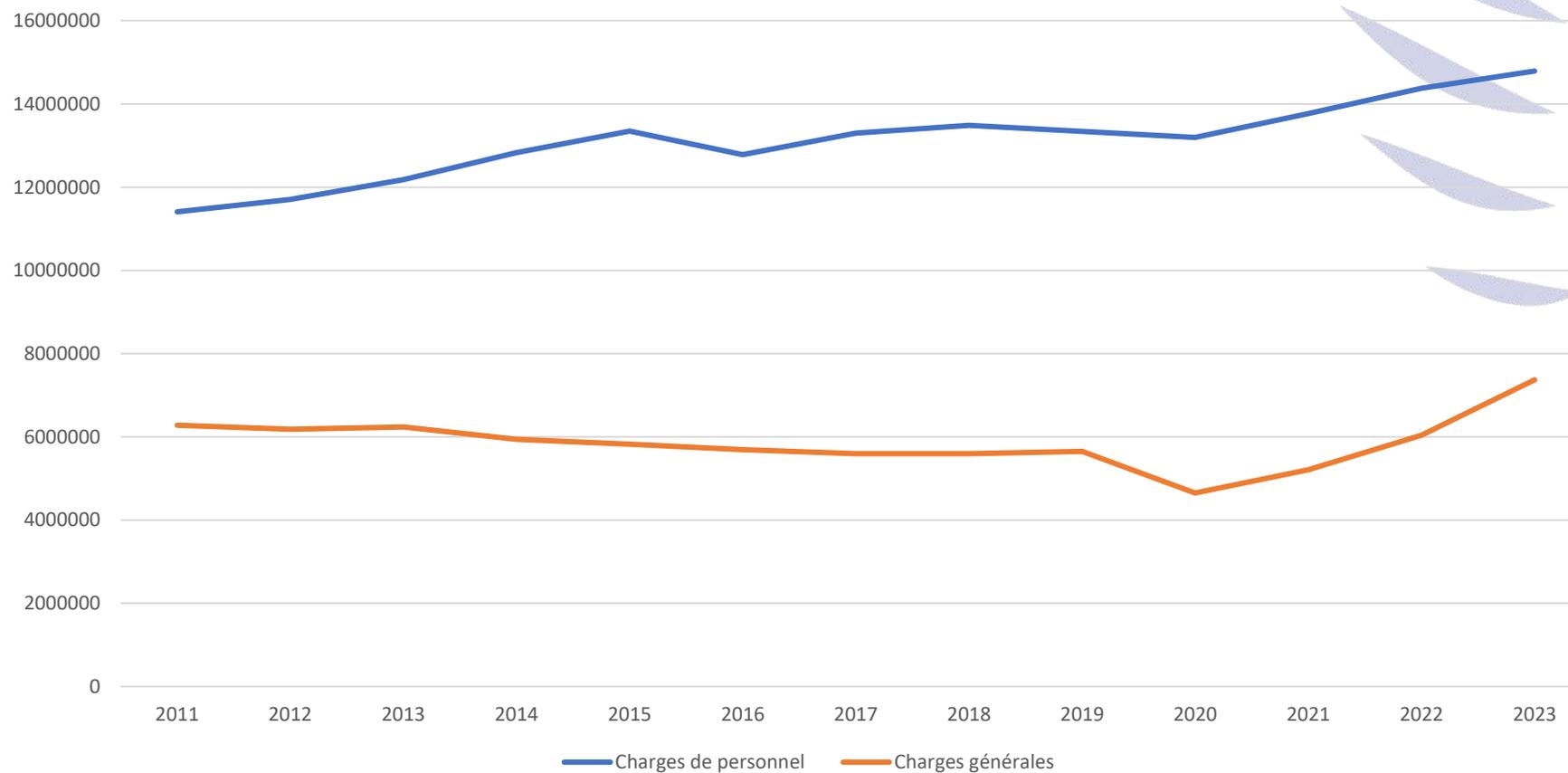
L'investissement

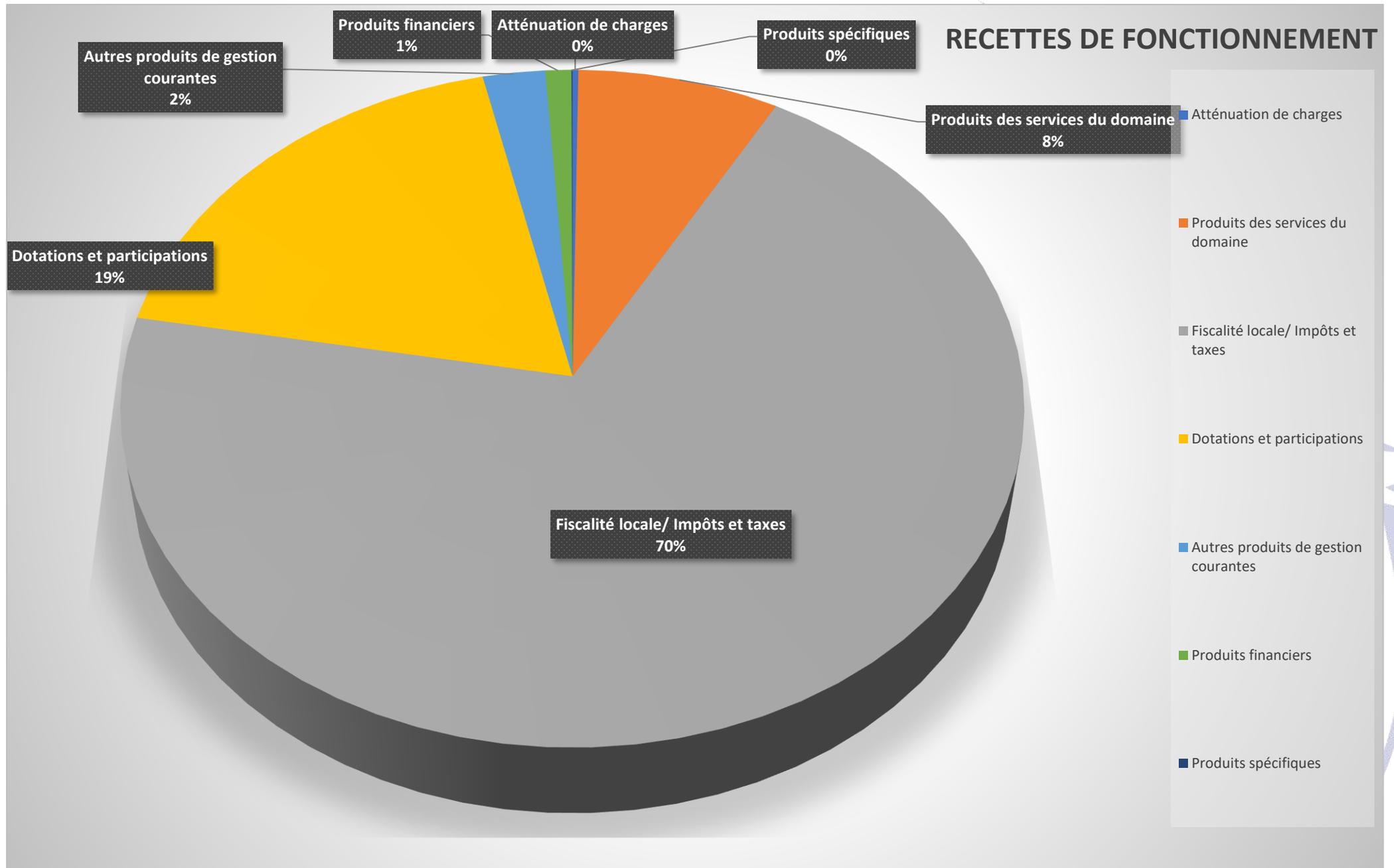
Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats





## EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 à 2023

RECETTES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atténuation des charges	177 749	158 951	157 851	69 209	37 565	89 726	329 787	71 961
Produits des services	2 019 447	2 222 987	2 267 823	2 438 629	1 604 298	2 133 111	2 290 958	2 533 939
Fiscalité	19 018 264	19 346 904	19 504 860	20 131 336	20 113 276	20 846 500	21 341 342	22 283 459
Dotations	5 278 661	5 198 812	5 185 053	5 045 037	5 140 641	4 941 780	5 163 157	5 964 342
Autres produits	289 435	410 009	307 283	317 329	299 068	389 605	905 603	783 579
Produits financiers	247 714	396 343	322 029	322 320	322 330	323 498	323 806	325 084
Produits exceptionnels	162 794	194 714	107 033	98 989	425 366	72 965	728	13 681
Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 194 065</b>	<b>27 928 720</b>	<b>27 851 931</b>	<b>28 422 849</b>	<b>27 942 543</b>	<b>28 797 184</b>	<b>30 355 381</b>	<b>31 976 045</b>

Les résultats

**Le fonctionnement**

L'investissement

Les actions

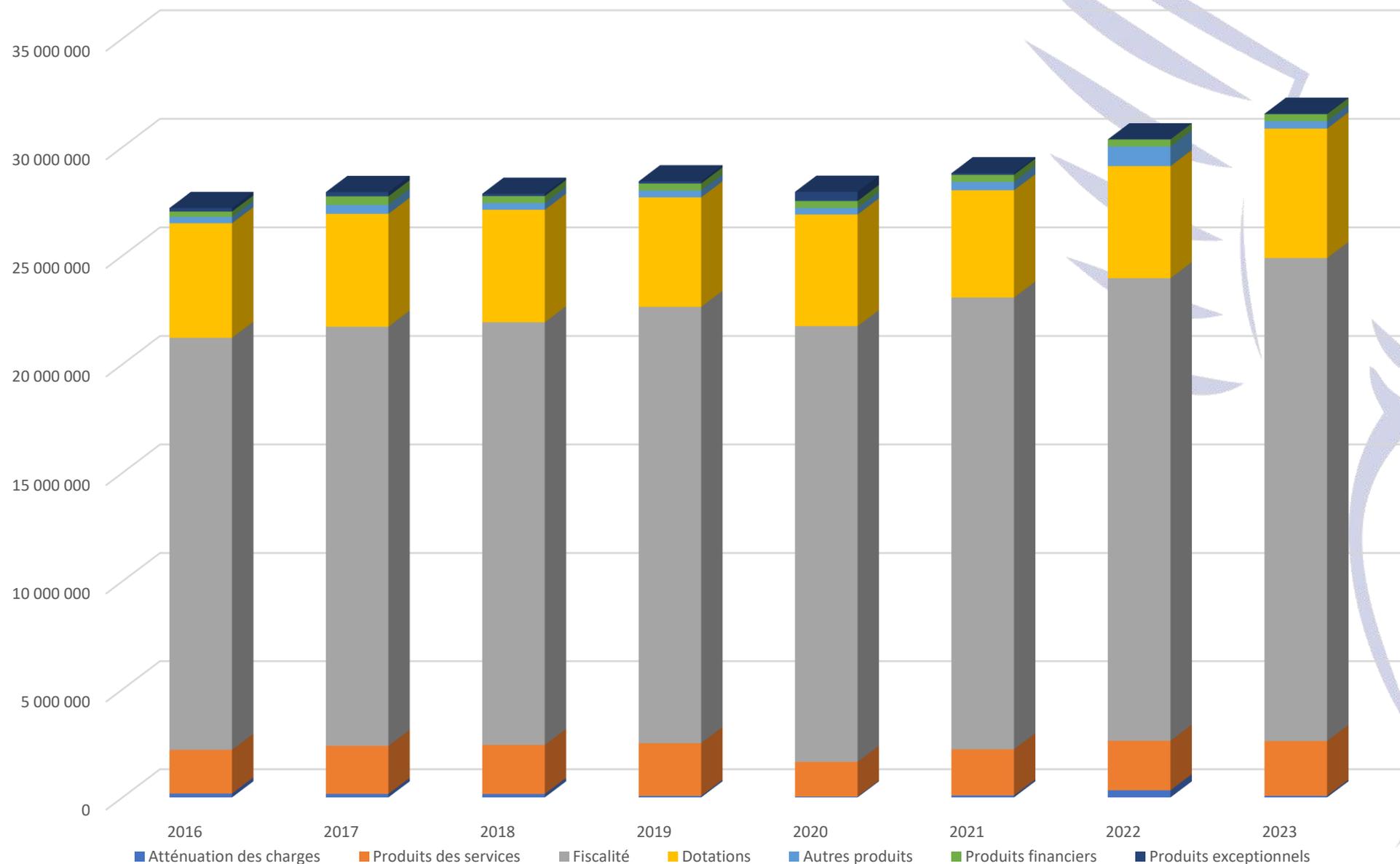
L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

## EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 à 2023

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



# EVOLUTION DES DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DE 2013 à 2023

Les résultats

**Le fonctionnement**

L'investissement

Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

DOTATION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dotation nationale de prequation	369 200	426 000	458 029	412 226	410 000	384 850	364 001	360 348	343 216	330 233	336 437
Dotation de solidarité urbaine	143 700	89 800	-	-	-	-	-	-	-	2 808	51 928
Dotation forfaitaire	4 750 000	4 445 000	3 893 464	3 306 357	3 012 644	3 009 923	2 984 242	2 905 457	2 932 786	2 912 653	2 909 496
<b>TOTAL</b>	<b>5 262 900</b>	<b>4 960 800</b>	<b>4 351 493</b>	<b>3 718 583</b>	<b>3 422 644</b>	<b>3 394 773</b>	<b>3 348 243</b>	<b>3 265 805</b>	<b>3 276 002</b>	<b>3 245 694</b>	<b>3 297 861</b>

# EVOLUTION DES DOTATIONS GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE 2013 à 2023

Les résultats

**Le fonctionnement**

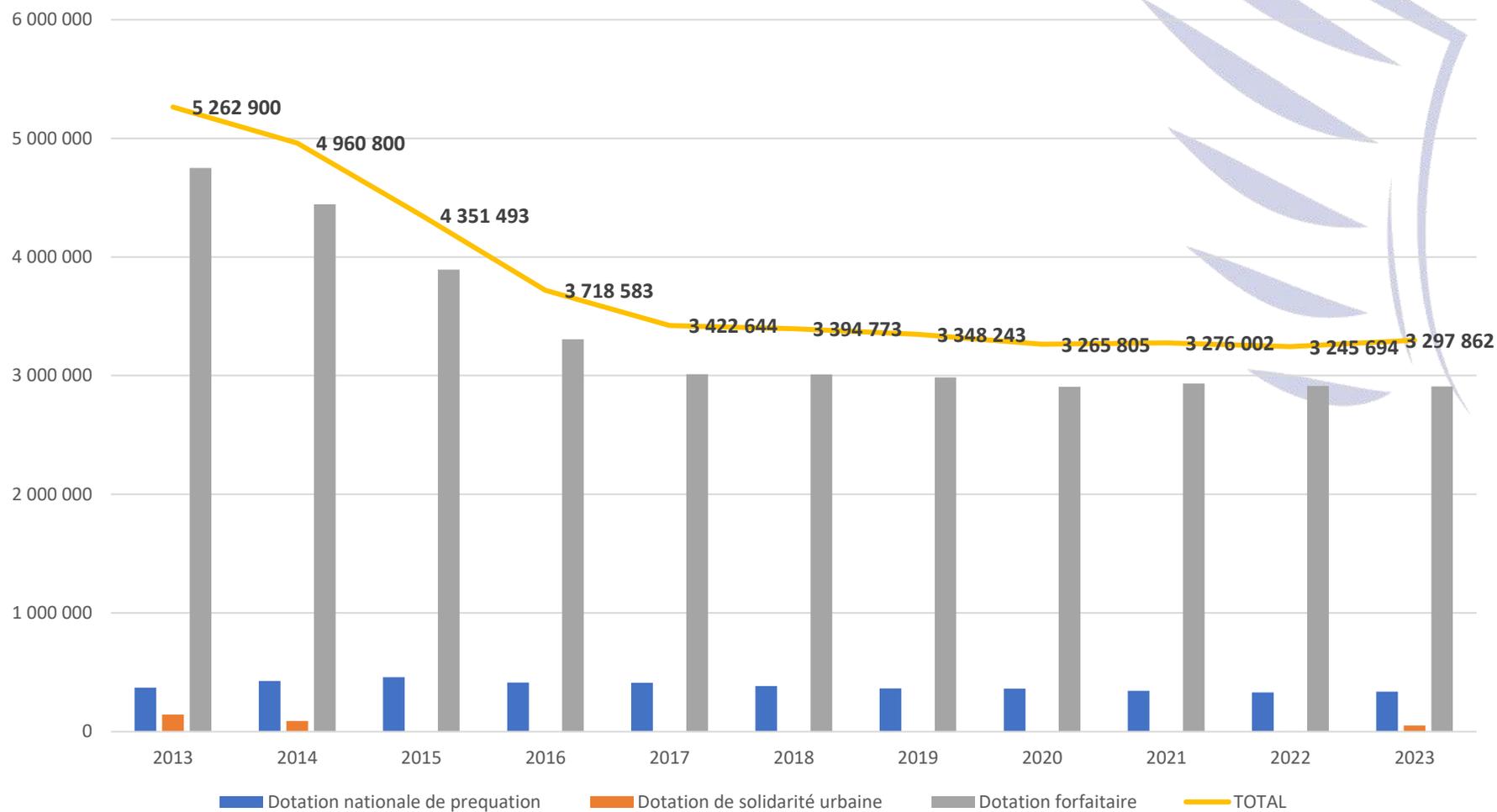
L'investissement

Les actions

L'endettement

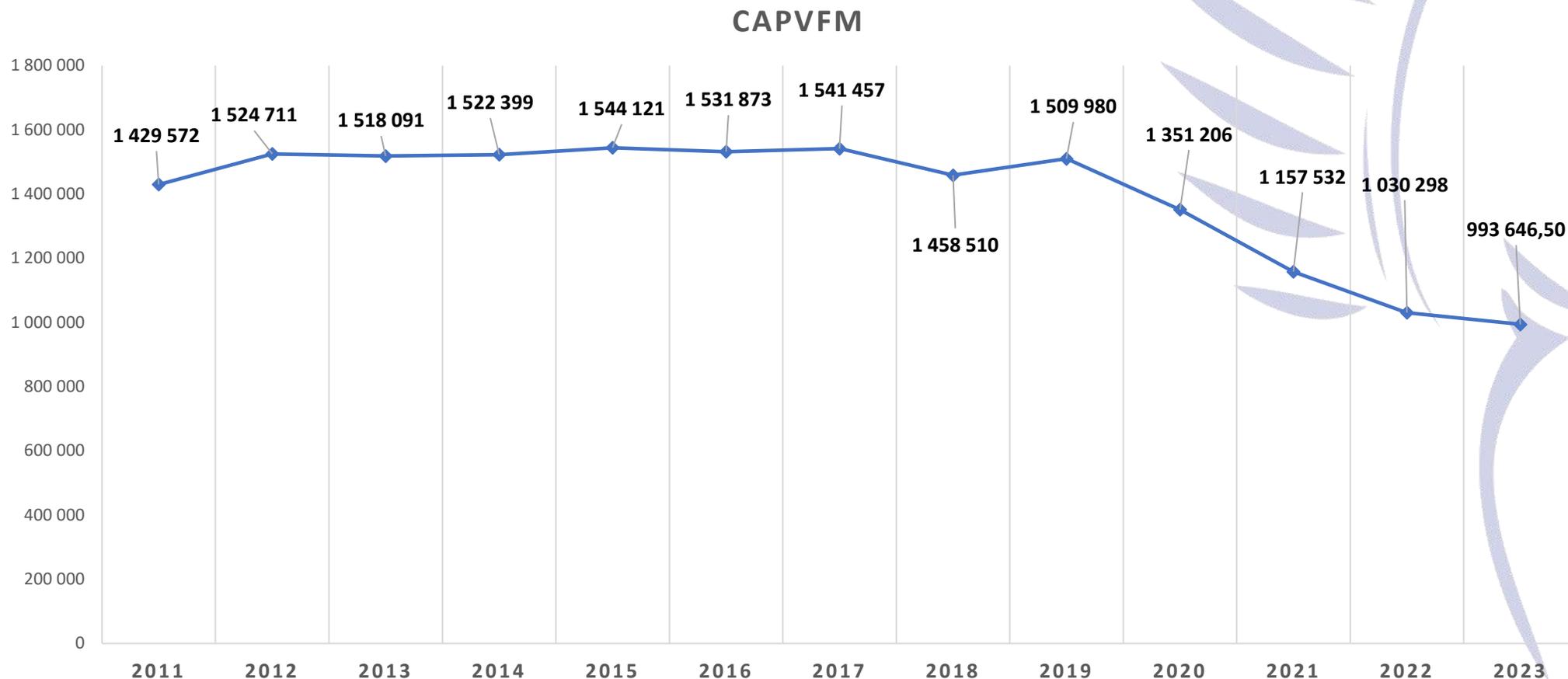
L'autofinancement

L'affectation des résultats



# EVOLUTION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA CAPVFM VERSEE PAR LA COMMUNAUTE D'AGLOMERATION DE LA PLAINE VALLEE DE MONTMORENCY

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



Les résultats

Le fonctionnement

**L'investissement**

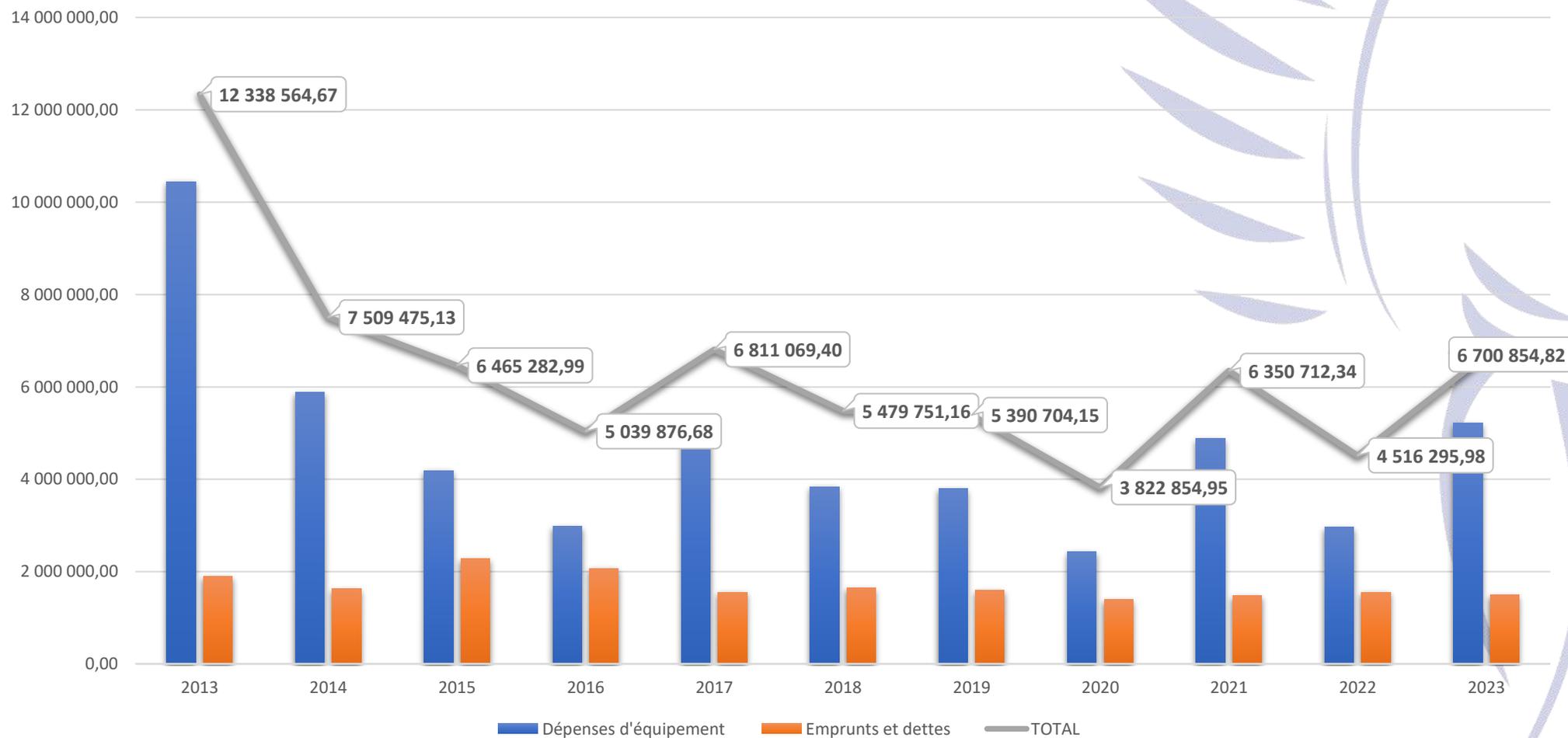
Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats

## EVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE 2013 A 2023



Les résultats

Le fonctionnement

**L'investissement**

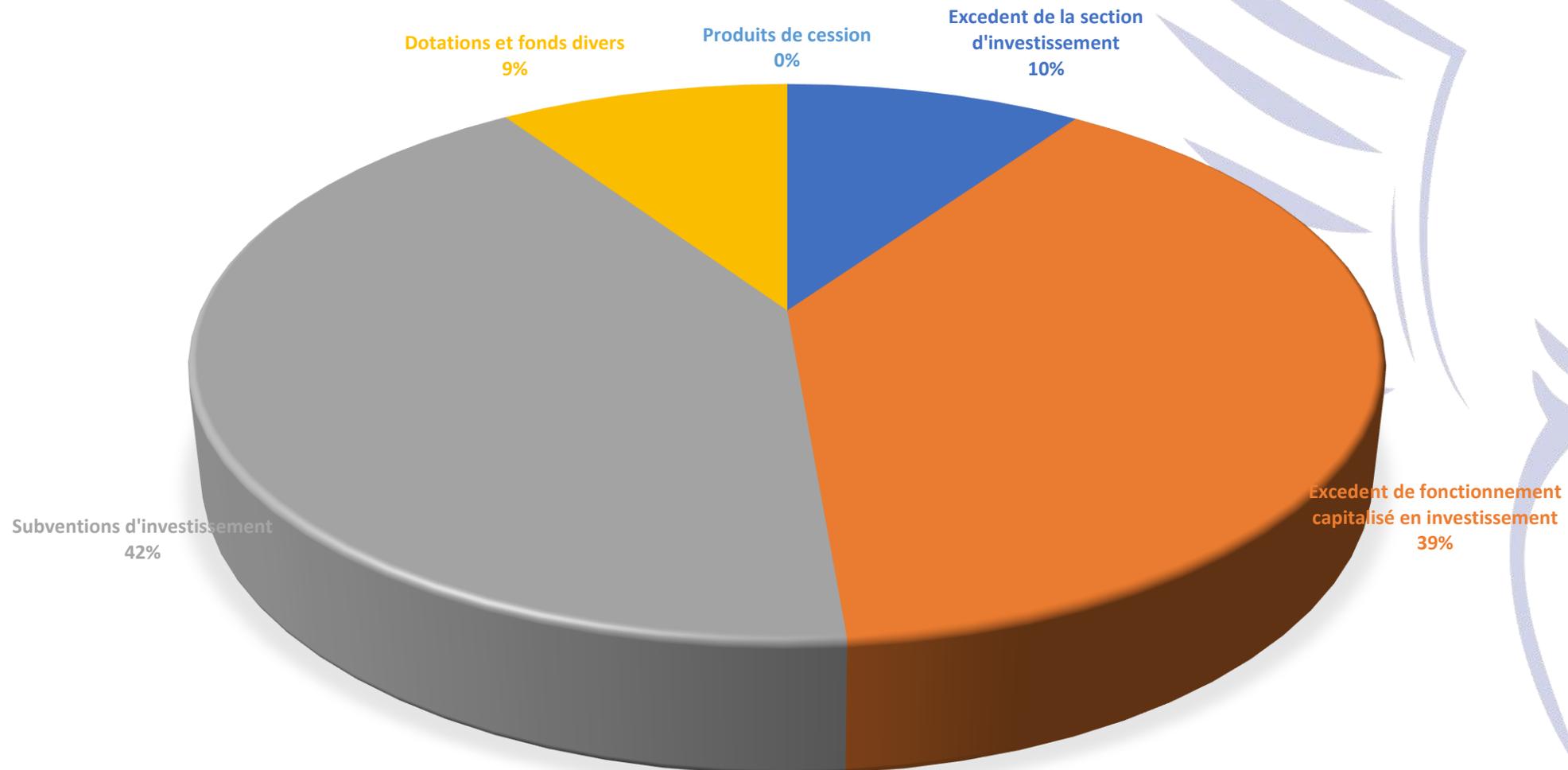
Les actions

L'endettement

L'autofinancement

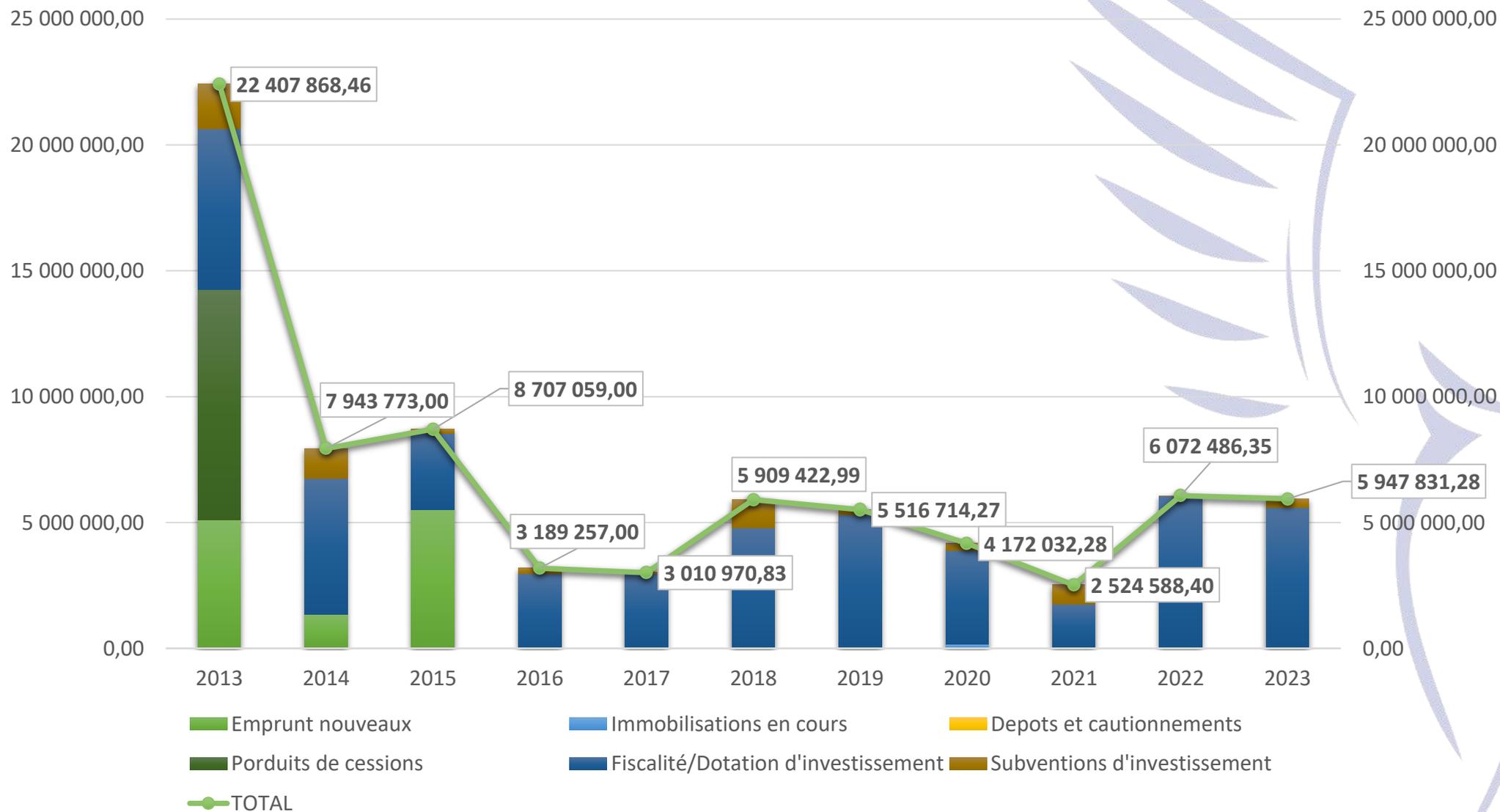
L'affectation des résultats

## RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023



## EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 2013 A 2023

- 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.

Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

**Les actions**

L'endettement

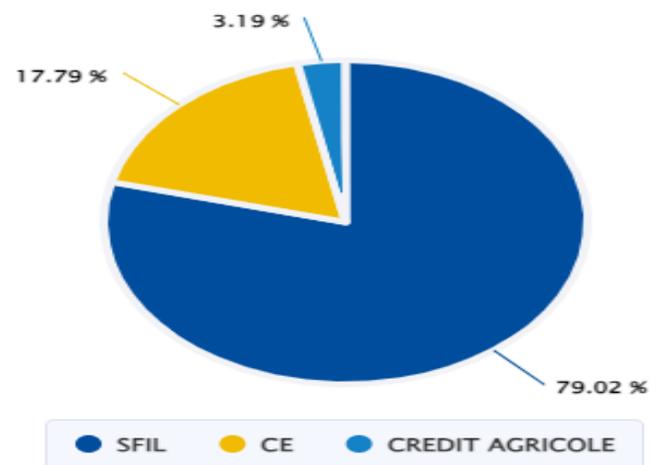
L'autofinancement

L'affectation des résultats

## L'endettement

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 SFIL CAFFIL	<a href="#">13 482 543,58 €</a>	<a href="#">79,02 %</a>
 CAISSE D'EPARGNE	<a href="#">3 035 419,28 €</a>	<a href="#">17,79 %</a>
 CREDIT AGRICOLE	<a href="#">544 043,74 €</a>	<a href="#">3,19 %</a>
Ensemble des prêteurs	<a href="#">17 062 006,60 €</a>	<a href="#">100,00 %</a>

Répartition par prêteur



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

**L'endettement**

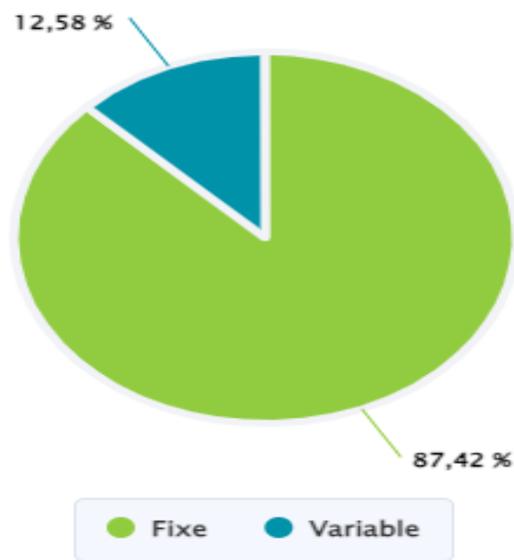
L'autofinancement

L'affectation des résultats

## STRUCTURE DE LA DETTE

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
<b>Fixe</b>	14 914 808 €	87,42%	3,74%
<b>Variable</b>	2 147 198 €	12,58%	5,29%
<b>Ensemble des risques</b>	<b>17 062 007 €</b>	100,00%	3,94%

Dettes par type de risque



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

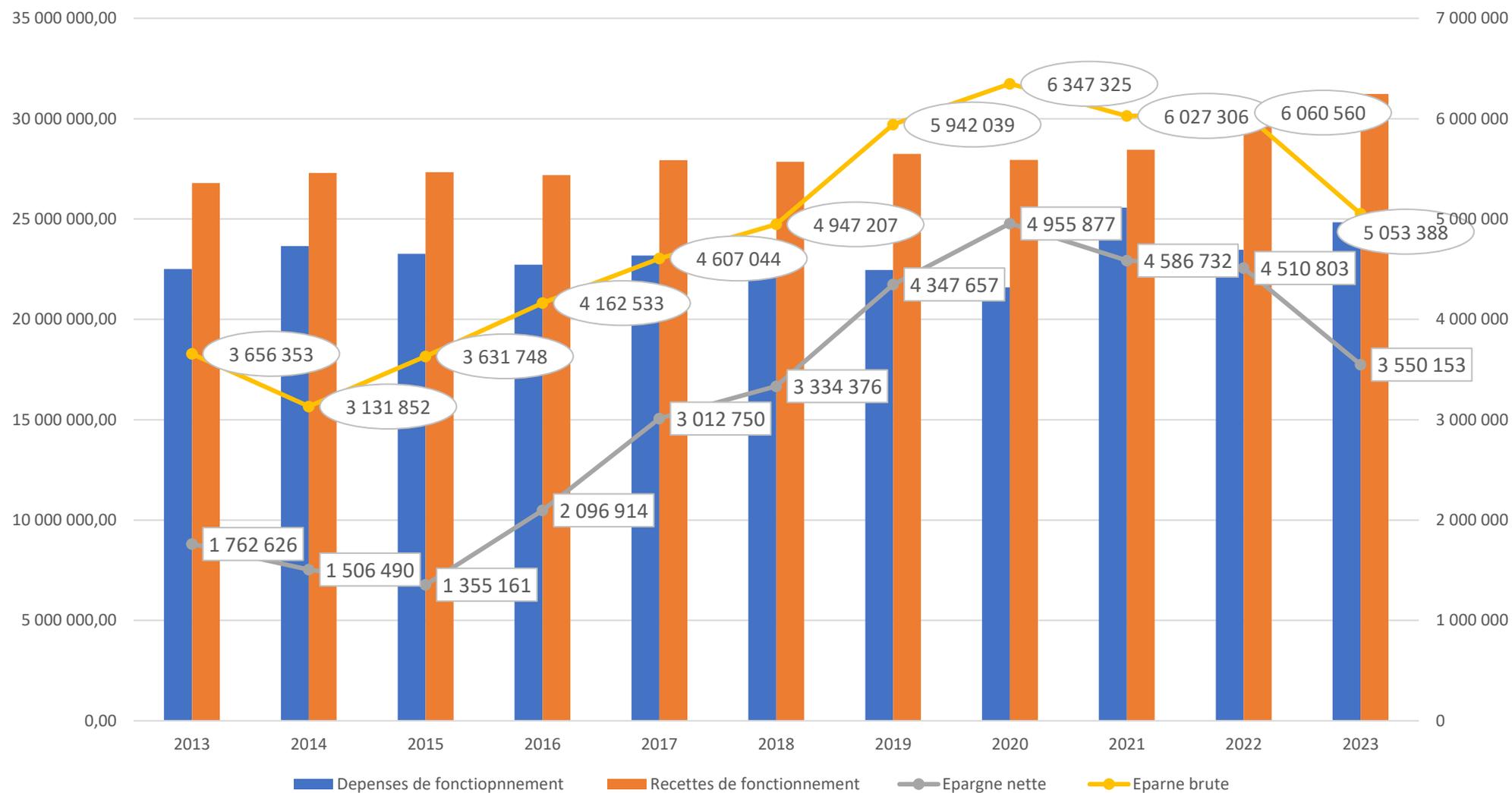
Les actions

**L'endettement**

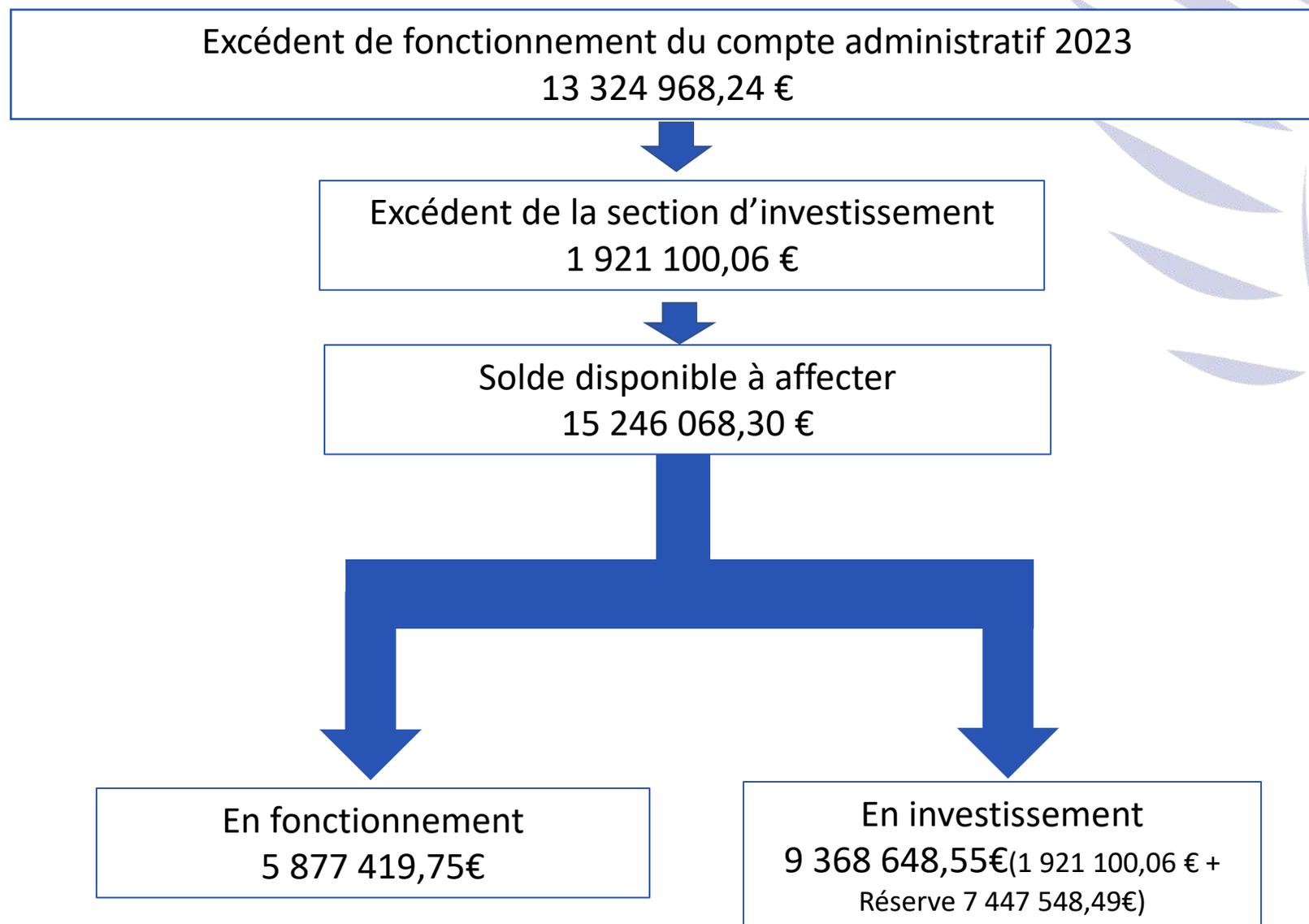
L'autofinancement

L'affectation des résultats

## L'AUTOFINANCEMENT



## L'AFFECTATION DES RESULTATS 2023



Les résultats

Le fonctionnement

L'investissement

Les actions

L'endettement

L'autofinancement

L'affectation des résultats



**Merci de votre attention**