

Compte administratif 2011

Conseil Municipal du 25 juin

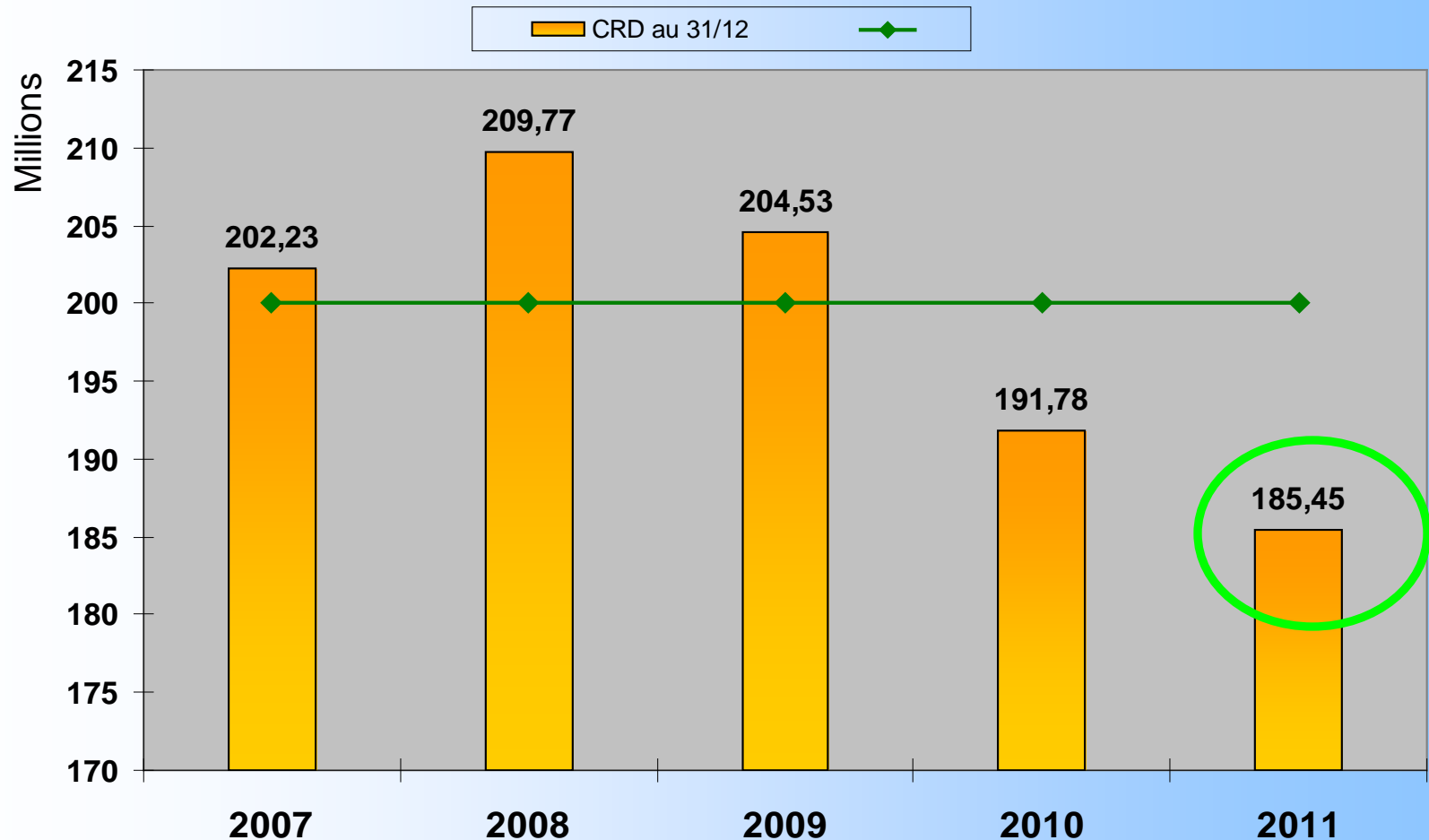
1. Le résultat du Compte administratif 2011

Une situation financière en amélioration

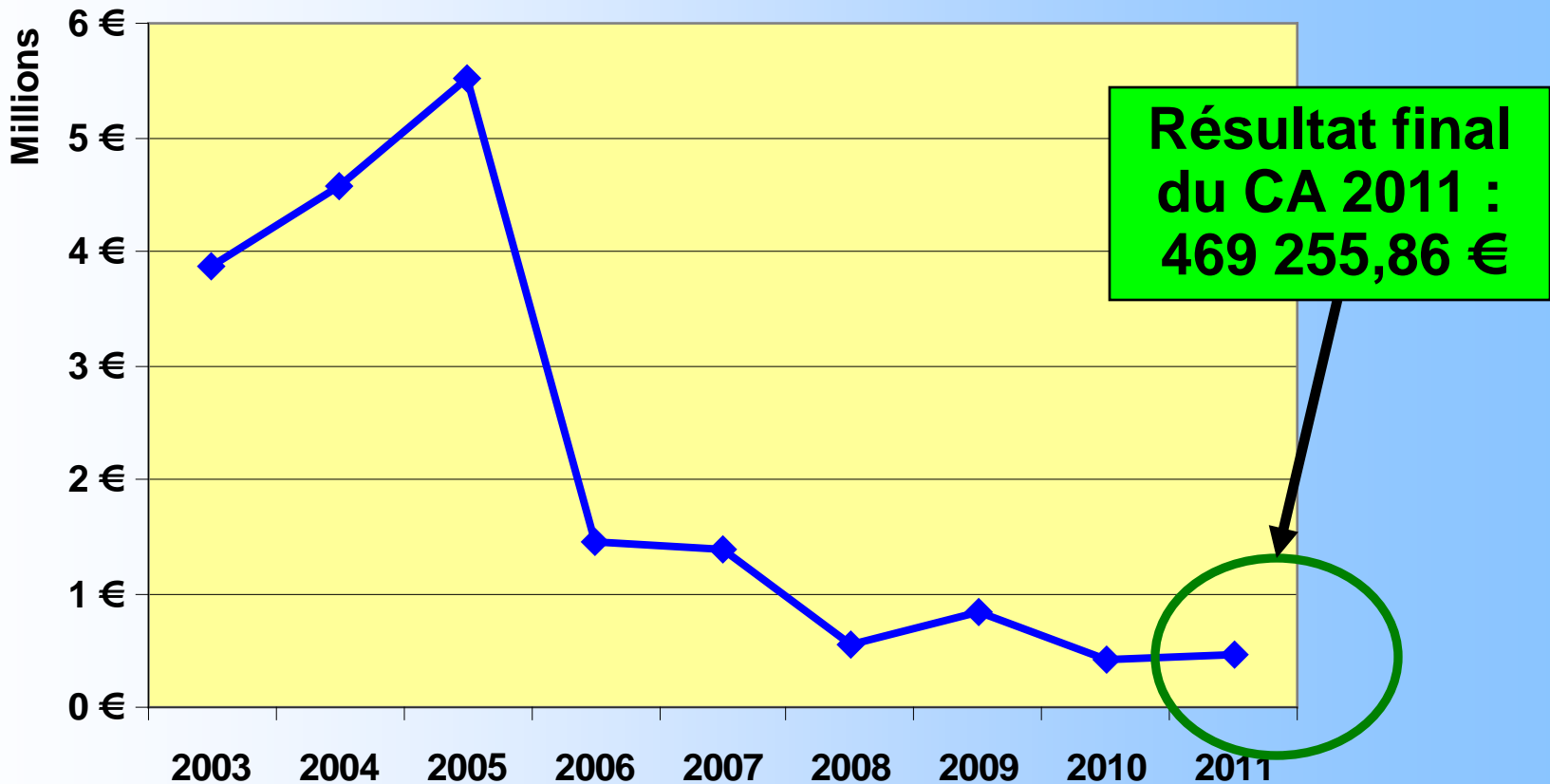
<i>Ratios</i>	CA 2008 Montreuil	CA 2009 Montreuil	CA 2010 Montreuil	2011		évolution 2011 / 2010
				CA 2011 Montreuil	Moyenne nationale strate > 100Khab	
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 719,07 €	1 522,67 €	1 521,36 €	1 537,10 €	1 126,00 €	1,03%
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	58,06%	59,90%	61,72%	62,58%	54,70%	1,39%
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	116,78%	106,97%	103,45%	96,76%	83,90%	-6,47%
Dette par habitant	2 301,43 €	1 997,98 €	1 873,42 €	1 800,43 €	1 096,00 €	-3,90%
Investissement par habitant	390,87 €	195,91 €	292,29 €	303,47 €	309,00 €	3,82%

Évolution encours de la dette

- > Diminution du stock de la dette : 6,3M€
(emprunts de l'exercice de 13,2M€ - remboursements de 19,5M€)



Stabilisation du solde recettes/dépenses au plus juste depuis 4 ans



Une politique active au bénéfice des Montreuillois

- **Solidarités :**

- > augmentation de la subvention versée au CCAS
- > montée en charge de l'activité du CLIC
- > handicap : permanence téléphonique et accessibilité
- > recrutement d'un directeur sur les deux foyers résidence
- > réduction de la précarité des agents
- > chantier du nouveau centre social du Bel Air

- **Jeunesse et citoyenneté :**

- > ouverture du nouveau bâtiment du service jeunesse
- > accueil de volontaires du service civique
- > municipalisation du Café la Pêche
- > mise en place d'un réseau de médiateurs citoyens

Une politique active au bénéfice des Montreuillois

• Santé

- > ouverture du nouveau CMS Tawhida Ben Cheikh
- > augmentation et rééquilibrage de l'offre globale de soins au profit de quartiers très dépourvus
- > concertation large sur le plan local de santé publique et organisation d'une conférence locale de santé

• Programme de Renouvellement Urbain et Social

- > quartier "La Noue" : lancement du dossier de consultation pour le recrutement de la maîtrise d'oeuvre des aménagements
- > quartier Bel Air-Grands Pêcheurs : projet de rénovation urbaine et sociale qui s'inscrit dans la volonté de la Ville de traiter conjointement le développement et la requalification du territoire. Amélioration du cadre de vie.

Une politique active au bénéfice des Montreuillois

- **Économies d'énergie ou d'eau**

- > lancement d'un marché pour l'exploitation des installations thermiques de la ville
- > réfections de systèmes d'éclairages économiques
- > rénovation des réseaux, mise en place de compteurs divisionnaires et projet de récupérateur d'eau de pluie

- **Plan climat**

- > exposition Eco'home, diagnostic énergie-climat du territoire et prévention et lutte contre la précarité énergétique des familles du quartier Montreau

- **Agenda 21**

- > lancement de l'appel à initiative pour une ville durable, jardins partagés, zone Natura 2000, projets "on sème à Montreuil", ...

Une politique active au bénéfice des Montreuillois

• Investissements importants de l'année

- > Cinéma Méliès : recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre et consultation des entreprises
- > piscine Écologique : études, recherches de partenariats et sélection de la maîtrise d'œuvre
- > restauration des murs à pêches
- > crèches Maurice Titran, Picasso et Rosenberg
- > concours de maîtrise d'oeuvre pour les GS "Résistance" et du groupe scolaire "Voltaire / ex Paul Eluard"
- > désamiantage de plusieurs équipements
- > ouverture de la mairie annexe

• Fonctions ressources

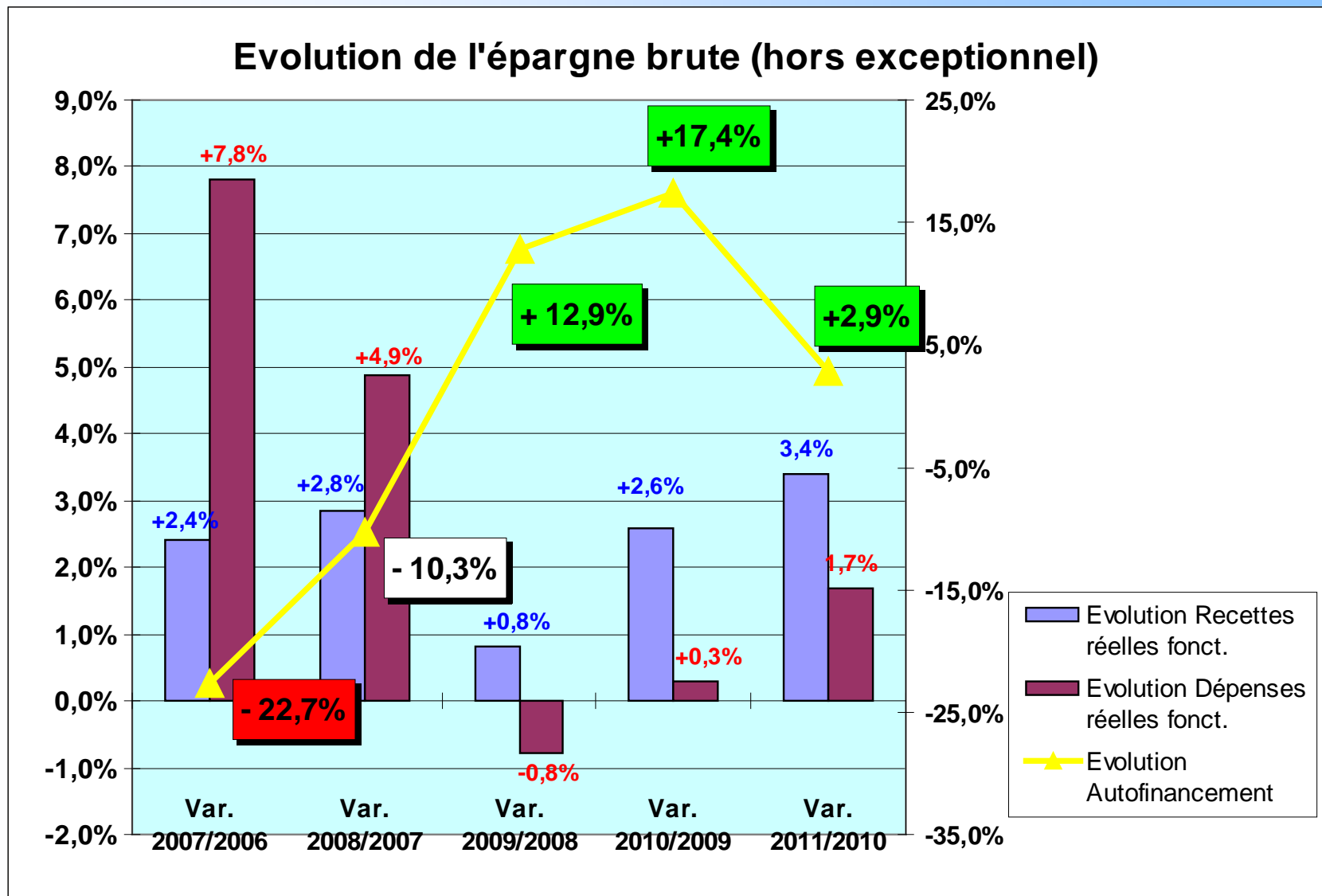
- > modernisation de l'administration
- > RH : réduction de la précarité et amélioration des conditions de travail. Premiers transferts à la CAEE

2. La section de fonctionnement

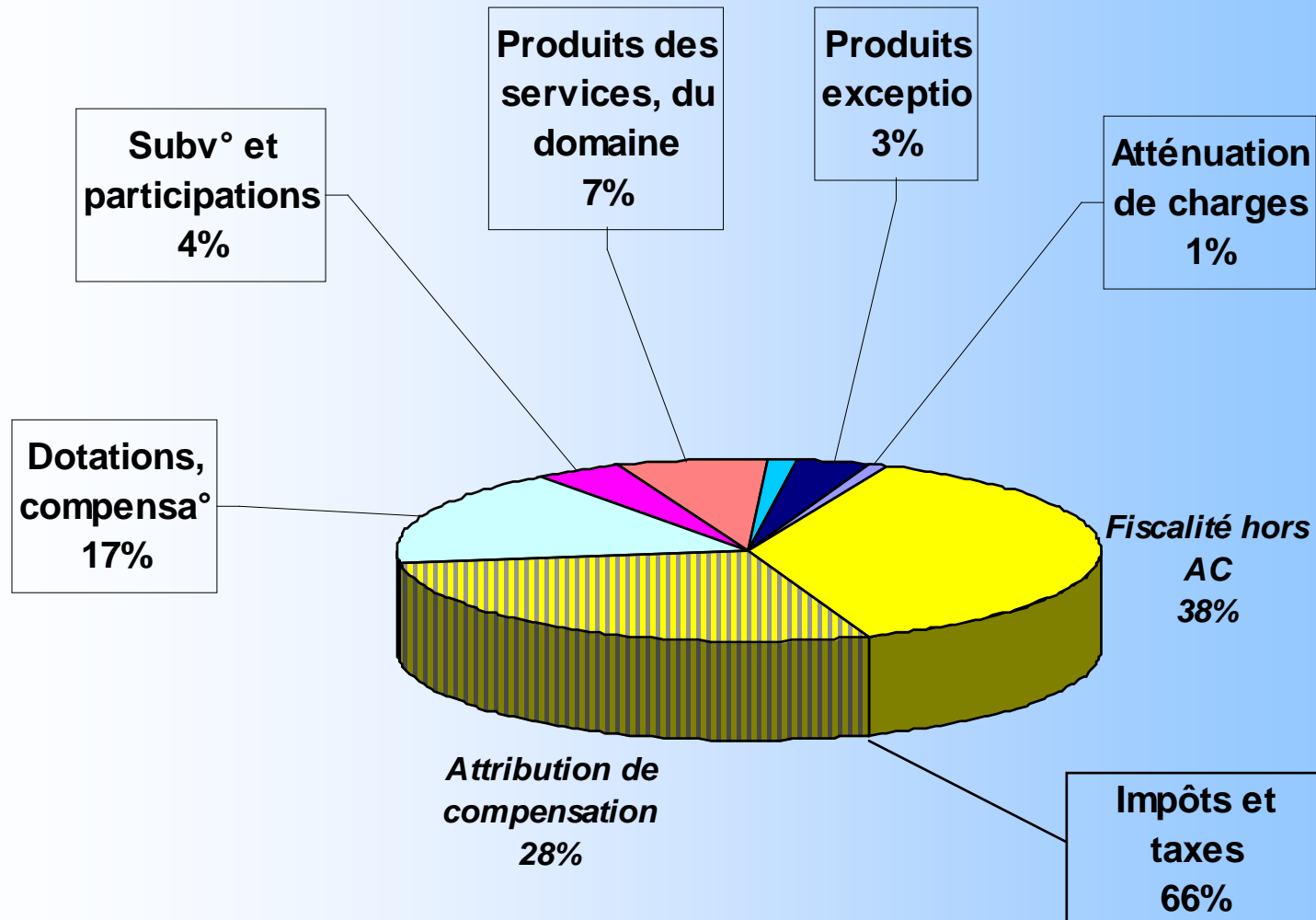
La section de fonctionnement

- En 2011, **pour la 3ème année consécutive**, l'amélioration de l'autofinancement (épargne brute) se poursuit grâce à une augmentation plus faible des dépenses que des recettes
- Progression maîtrisée des dépenses (+1,7%) et augmentation plus dynamique des recettes (+3,4%)

Amélioration de l'autofinancement



Recettes* de fonctionnement



* Hors opérations d'ordre

Recettes de fonctionnement

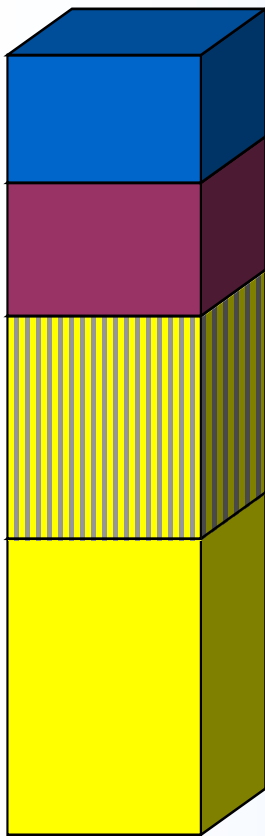
Total RRF :
191,66M€

Les recettes fiscales :

127,4M€

(66,5% des recettes réelles)

Baisse de 0,4%



- Recette figée : Attribution de compensation versée par la CAEE pour 54,5M€, soit 43% des recettes fiscales

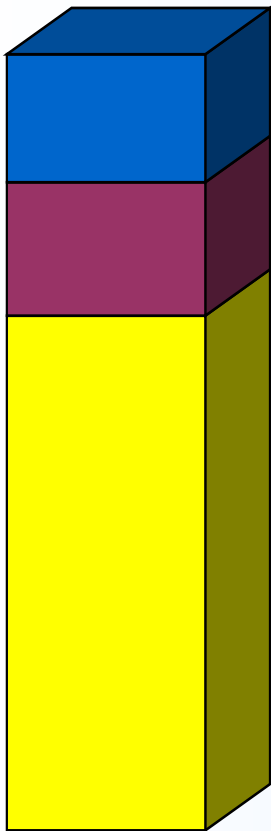
> Remplace la TP, une composante de la dotation forfaitaire et la TEOM, total diminué du montant des charges transférées

- Recette évolutive pour 72,9M€, soit 57% des recettes fiscales Impôts locaux

> Comprend les 3 taxes ménages pour 64,6M€, les droits de mutation pour un montant de 4,9M€ (+38,6%) et les autres recettes fiscales

Recettes de fonctionnement

Total RRF :
191,66M€



Les dotations et compensations :

33,0M€

(17,2% des recettes réelles)

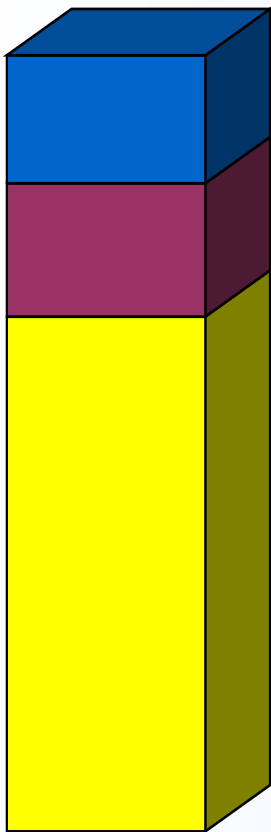
Hausse de 0,4%

- Dotation forfaitaire de 21,5M€, en baisse pour la 2ème année consécutive (-361K€)
- FSRIF en hausse de 9,5%, DSU de 1,5% et DNP de 38,5%
- Dotation générale de décentralisation en baisse de 0,9%
- Baisse des compensations fiscales TP ville (-7,4%) et hausse des compensations fiscales TH (+1,6%) et TF (+10,3%)

* Hors opérations d'ordre

Recettes de fonctionnement

**Total RRF :
191,66M€**



Les autres recettes de fonctionnement :

31,4M€

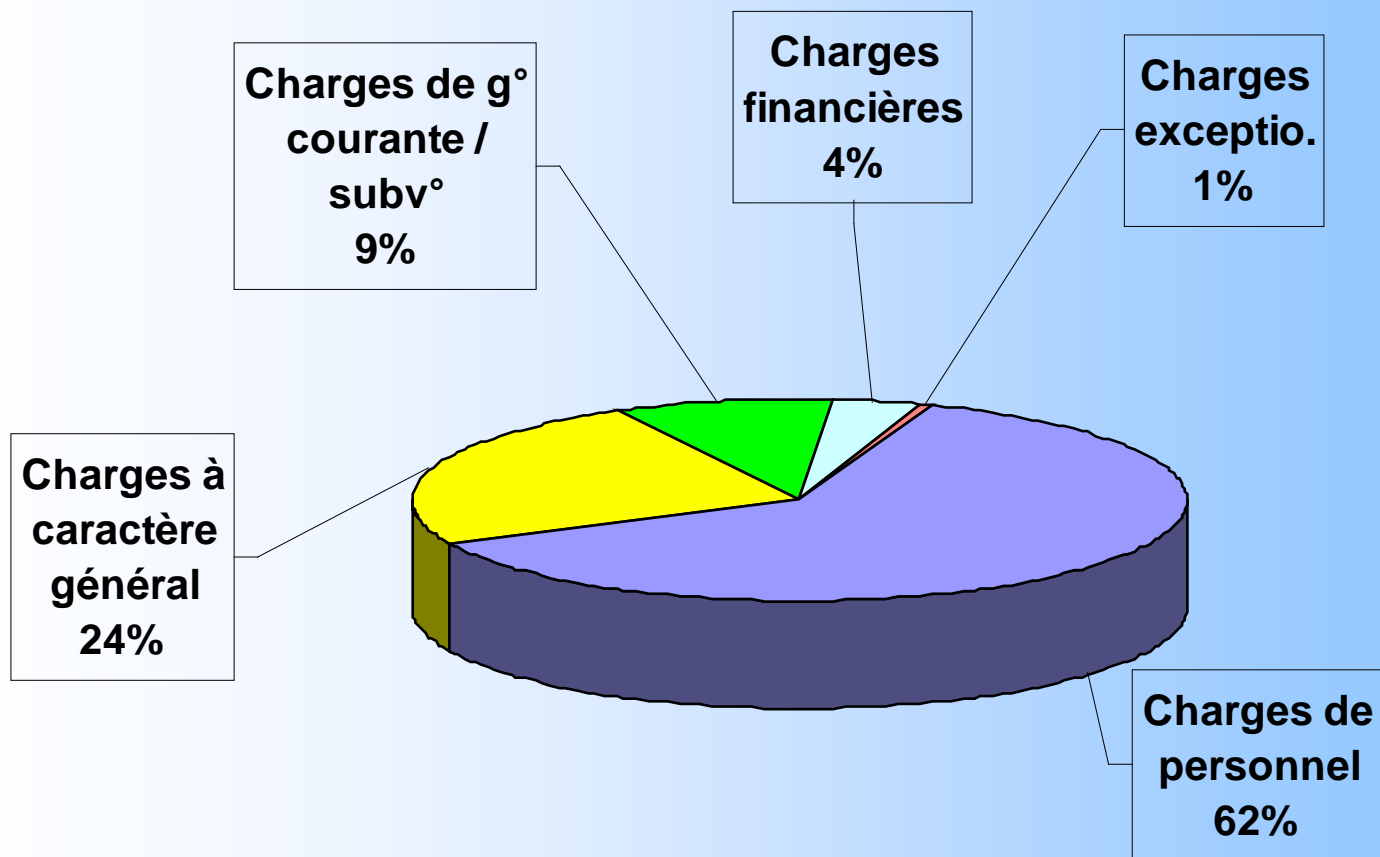
(16,4% des recettes réelles)

Hausse de 27,15%

- Produits des services et du domaine 13,2M€. Hausse des recettes (+18,4%) suite à l'augmentation de l'offre de service et de la fréquentation.
- Subventions et participations 7,5M€. Hausse (+40,5%), notamment les subventions CAF(+62,7%), qui reflète l'augmentation de l'offre.
- Les recettes exceptionnelles 6,1M€
> *Excédent de clôture de ZAC, cessions diverses,...*

* *Hors opérations d'ordre*

Dépenses* de fonctionnement



* Hors opérations d'ordre

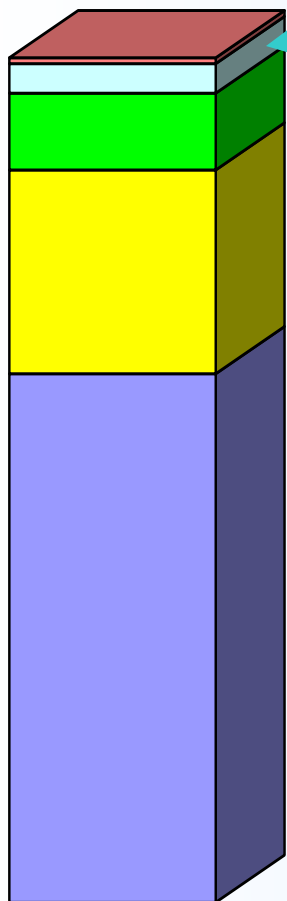
Dépenses de fonctionnement

Total DRF :
158,32M€

Les frais financiers :
5,6M€

(3,5% des dépenses réelles)

Baisse de 2,8%

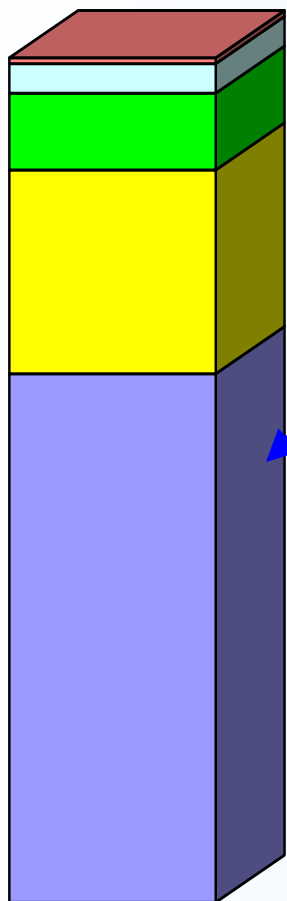


- Niveau très bas des taux d'intérêt tout au long de l'année 2011 malgré la hausse des marges bancaires
- Gestion active et quotidienne de la trésorerie
- Désendettement de la ville depuis 2009 qui diminue les frais financiers

* *Hors opérations d'ordre*

Dépenses de fonctionnement

Total DRF :
158,32M€



Les charges de personnel :
99,1M€

(62,6% des dépenses réelles)

Hausse de 3,08%

- Renforcement du pouvoir d'achat des agents
- Création de postes pour assurer l'ouverture de nouveaux services
- Résorption de la précarité par la stagiairisation
- Transfert de 49 agents à la CAEE

* *Hors opérations d'ordre*

Dépenses de fonctionnement

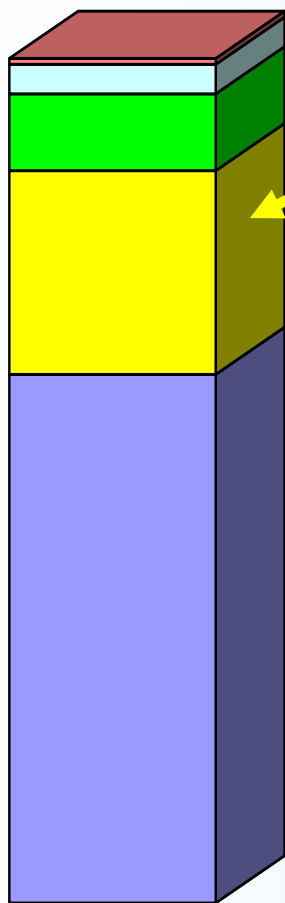
**Total DRF :
158,32M€**

Les charges à caractère général :

38,2M€

(24,2% des dépenses réelles)

Baisse de 3,7%



- Dépenses usuelles : achats, fluides, locations,...
- Baisse liée au transfert à la CAEE du coût de la collecte des ordures ménagères


* *Hors opérations d'ordre*

3. La section d'investissement

Section d'investissement : les emprunts

Rappel : désendettement de 6,33M€ en 2011

- *Désendettement de 5,23M€ en 2009*
- *Désendettement de 12,75M€ en 2010*

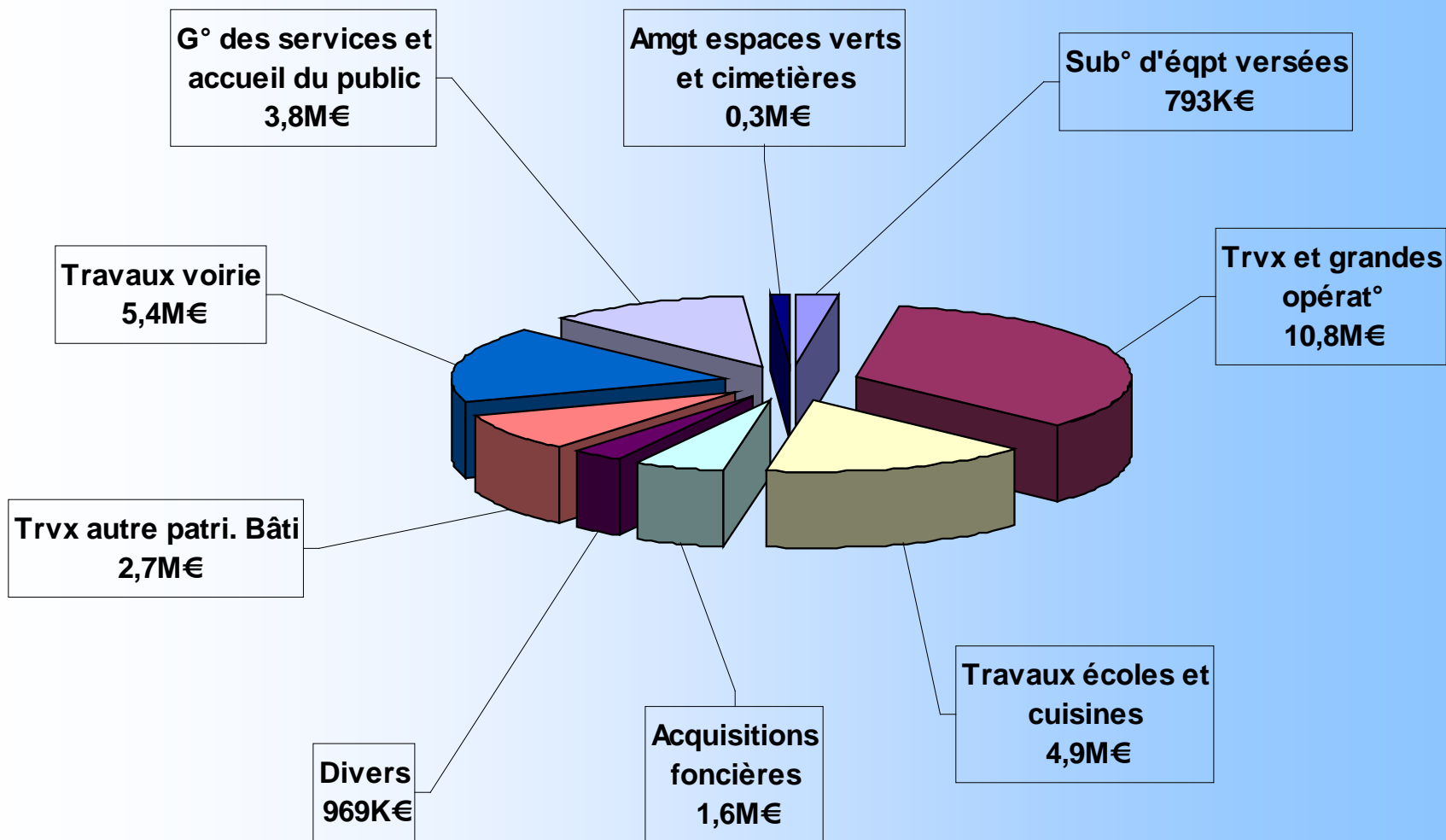
 *soit un total de **24,3M€** de désendettement sur les 3 dernières années*

Les recettes d'investissement

- Les dotations et fonds propres baissent globalement de 39,6% en 2011 :
 - > Baisse de 46,9% du FCTVA
 - > Baisse de 11,9% de la TLE

- Baisse des subventions d'investissement de 33,3% (État -54,1%, Région -57,9%, CAF -71,5%)

Les dépenses d'équipement : 31,26M€



* Hors opérations d'ordre

Balance du CA 2011

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2011

INTITULE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	
		Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES REALISEES (A)	191 686 302,78	84 032 582,34	10 441 716,87
DEPENSES REALISEES (B)	165 335 395,41	87 449 022,06	36 615 166,19
RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 (C = A - B)	26 350 907,37	-3 416 439,72	-26 173 449,32
RESULTAT DE L'EXERCICE 2010 (D)	425 137,24	3 283 100,29	
RESULTAT DE CLOTURE 2010 (E = C + D)	26 776 044,61	-133 339,43	-26 173 449,32
BESOIN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT		-26 306 788,75	

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2011	26 776 044,61 €
AFFECTATION AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	-26 306 788,75 €
EXCEDENT NET DE FONCTIONNEMENT 2011	469 255,86 €