

# Compte administratif 2012

**Conseil Municipal du 6 juin**

# **Une exécution financière saine**

# Les principaux équilibres du CA 2012

## *Épargne et financement des investissements*

Recettes réelles de fonctionnement	192 825 K€
- Dépenses réelles de fonctionnement	164 182 K€
<b>= Epargne brute</b>	<b>28 643 K€</b>
- Remboursement en capital de la dette	18 522 K€
<b>= Épargne nette retraitée</b>	<b>10 121 K€</b>
+ subventions et autres recettes d'investisst	3 517 K€
+ FCTVA et Taxe d'aménagement	4 629 K€
<b>= Ressources d'investissement hors Emprunt</b>	<b>18 267 K€</b>

# Besoin de financement de l'exercice

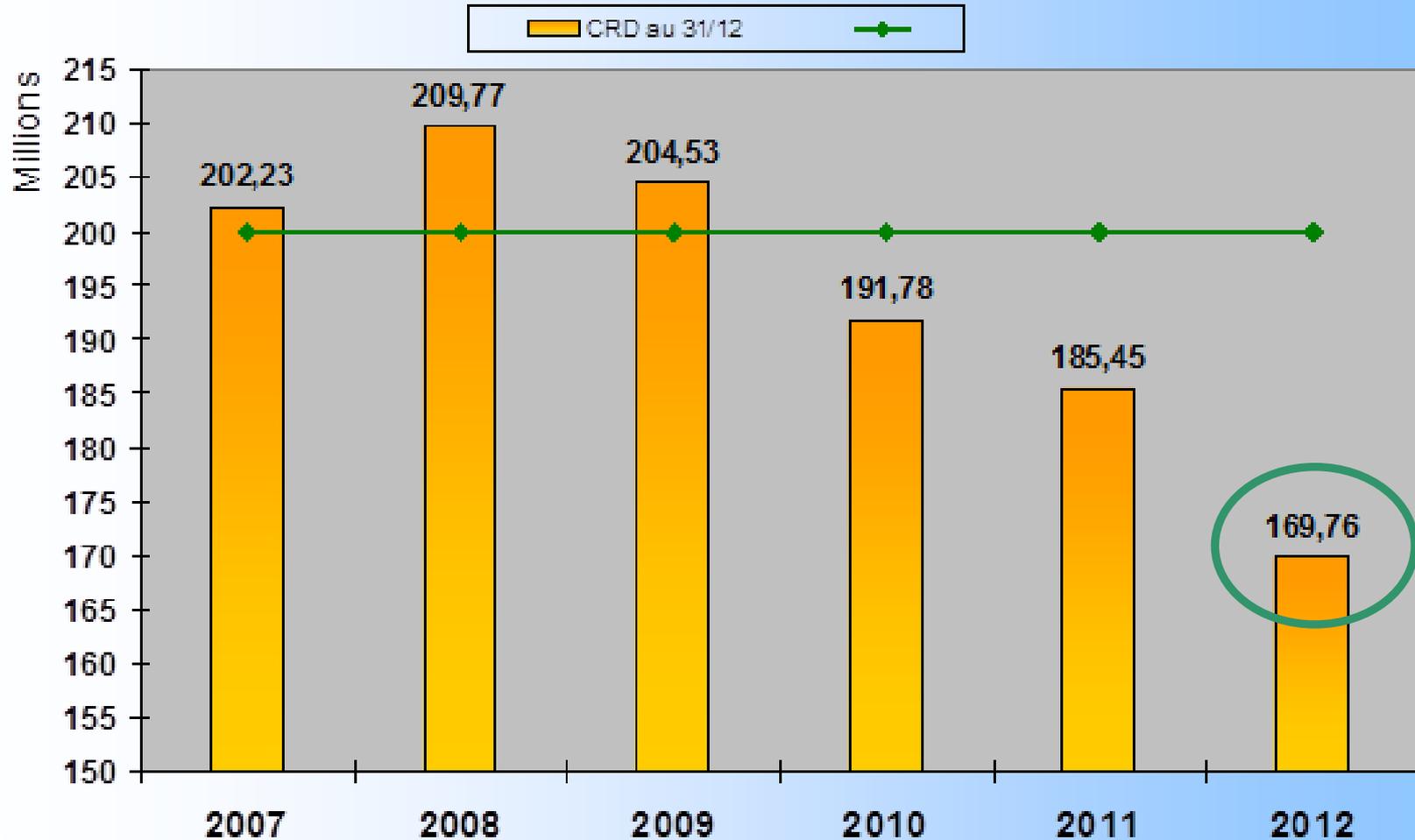
<b>Ressources d'investissement hors Emprunts</b>	<b>18 267 K€</b>
- Dépenses réelles d'investissement	36 652 K€
<b>= Besoin de financement des investissements</b>	<b>18 385 K€</b>
+ Remboursement des revolving à DEXIA	24 769 K€
<b>= Total besoin de financement</b>	<b>43 154 K€</b>

*Ce besoin de financement a été couvert par une gestion fine de la trésorerie et un emprunt de 27,6M€*

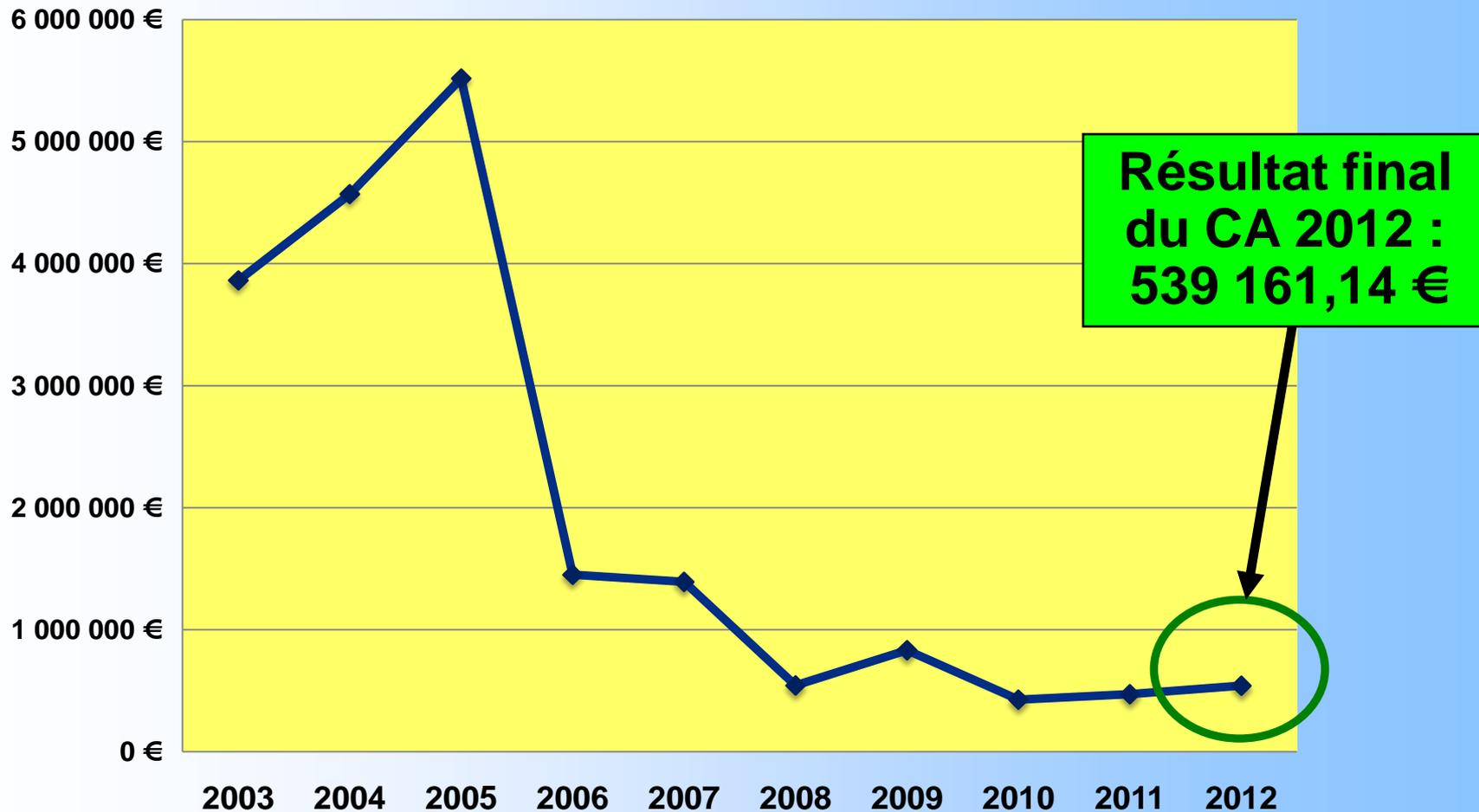
 **nouvelle diminution de l'endettement, pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive**

# Évolution encours de la dette

- > Diminution du stock de la dette : 15,7M€  
(emprunts de l'exercice de 27,6M€ - remboursements de 43,3M€)



# Stabilisation du solde recettes/dépenses au plus juste depuis 5 ans



# **Une politique active au bénéfice des Montreuillois et Montreuilloises**

# Solidarités

- **Maintien d'importants moyens financiers alloués au CCAS**
- **Accès des personnes âgées migrantes aux droits médico-sociaux**



« MOUS » Roms

Diversification des services proposés aux seniors



# Jeunesse et citoyenneté :

- Réorganisation du service Jeunesse, informatisation des antennes du SMJ dans les quartiers
- Développement du service civique
- Renforcement du soutien de la ville aux associations jeunesse

La Voie  
est libre



# Santé

- Signature d'un contrat local de santé entre la ville, l'État et l'ARS
- Développement de l'activité des centres de santé pour un meilleur accès à l'offre de soins
- Vente d'un terrain de la ville à l'Établissement public de santé mentale de Ville-Évrard



# Éducation et enfance

→ Soutien de la Ville à 87 projets d'écoles maternelles et élémentaires, 40 projets éducatifs des collèges et 17 projets éducatifs des lycées



Les « classes de ville »

# Éducation et enfance

**10,1 millions d'euros de dépenses d'investissement sur le domaine scolaire :**

- **groupe scolaire Résistance : 3,9 M€**
- **groupe scolaire H. Wallon : 1,5 M€**
- **groupe scolaire Voltaire : 1,4 M€**
- **restaurant scolaire J. Ferry I : 1,04 M€**
- **entretien, rénovation, travaux rentrée scolaire : 2,2 M€**

# Développement culturel

- Accompagnement des partenaires culturels sur le territoire et soutien à la création
- Action culturelle et artistique
- Action éducative artistique et culturelle en direction des scolaires et des centres de loisirs

**Travaux Maison des  
Arts : 487 000€**

**Rénovation du théâtre  
des Roches : 33 000€**



# Petite enfance

- ➔ **Projet d'ouverture de la crèche et du relais petite enfance « sur le toit »**
- ➔ **Renforcement du soutien municipal aux crèches associatives**



**Relocalisation de  
la crèche Picasso :  
164 000€**

# Sport

- Soutien financier et logistique à près de 60 partenaires associatifs
- Organisation d'ateliers sportifs hebdomadaires à destination des enfants
- Lutte contre les discriminations avec l'organisation de la 4ème Journée Handisport

4ème Meeting international d'athlétisme



# Cadre de vie des habitants

→ Programmes de Renouvellement Urbain et Social :  
aménagement des quartiers "La Noue" (246 000€) et Bel  
Air-Grands Pêcheurs (627 000€)

→ Opérations investissement sur l'espace public : 4,99 M€  
de travaux de voirie



# Investissements majeurs de l'année

→ Poursuite des projets phare de la Ville : Cinéma Méliès, Piscine Écologique, restauration des Murs à Pêches

(324 000€)

→ 6 M€ versés à Sequano pour les équipements publics du Quartier d



# Économies d'énergie ou d'eau, bâtiments municipaux

- Économies d'énergies permises par le marché pour l'exploitation des installations thermiques de la ville
- Plan de mise en conformité légionnelle
- Poursuite des travaux de rénovation et mise en conformité des bâtiments existants



# Fonctions ressources

## → Modernisation de l'administration

- intégration des missions jusqu'à présent portées par le SICIM
- sécurisation des processus décisionnels



## → RH : amélioration des conditions de travail et de la protection sociale des agents

- généralisation de l'aide à la restauration
- aide à la rentrée scolaire et aides spécifiques en cas de difficulté exceptionnelle
- création d'une aide financière pour la souscription d'une mutuelle

# Balance du CA 2012

## BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

INTITULE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	
		Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES REALISEES (A)	194 336 447,27	119 229 035,54	32 268 263,08
DEPENSES REALISEES (B)	173 581 316,15	129 287 290,66	42 922 839,27
RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 (C = A - B)	20 755 131,12	-10 058 255,12	-10 654 576,19
RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 (D) <i>dont intégration du budget annexe cinéma</i>	548 793,85	-51 932,52	
RESULTAT DE CLOTURE 2012 (E = C + D)	21 303 924,97	-10 110 187,64	-10 654 576,19
BESOIN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT		-20 764 763,83	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2012			21 303 924,97 €
AFFECTATION AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT			-20 764 763,83 €
<b>EXCEDENT NET DE FONCTIONNEMENT 2012</b>			<b>539 161,14 €</b>