



Compte Administratif 2013

Conseil municipal du 26 juin 2014

A noter que le Cabinet KLOPFER, spécialiste en Finances Publiques, accompagne la Ville de Montreuil depuis l'année 2002

Rappel de l'objet du Compte Administratif

- **Le compte administratif (CA) est le document réglementaire de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget de l'exercice.**
 - *Rapprochement des prévisions budgétaires des réalisations effectives en dépenses et en recettes sur l'année 2013*
 - *Détail de tous les mouvements comptables de l'exercice*
 - *Concordance avec le compte de gestion établi par le Trésor Public*
- **Le CA est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante, qui le vote obligatoirement avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.**

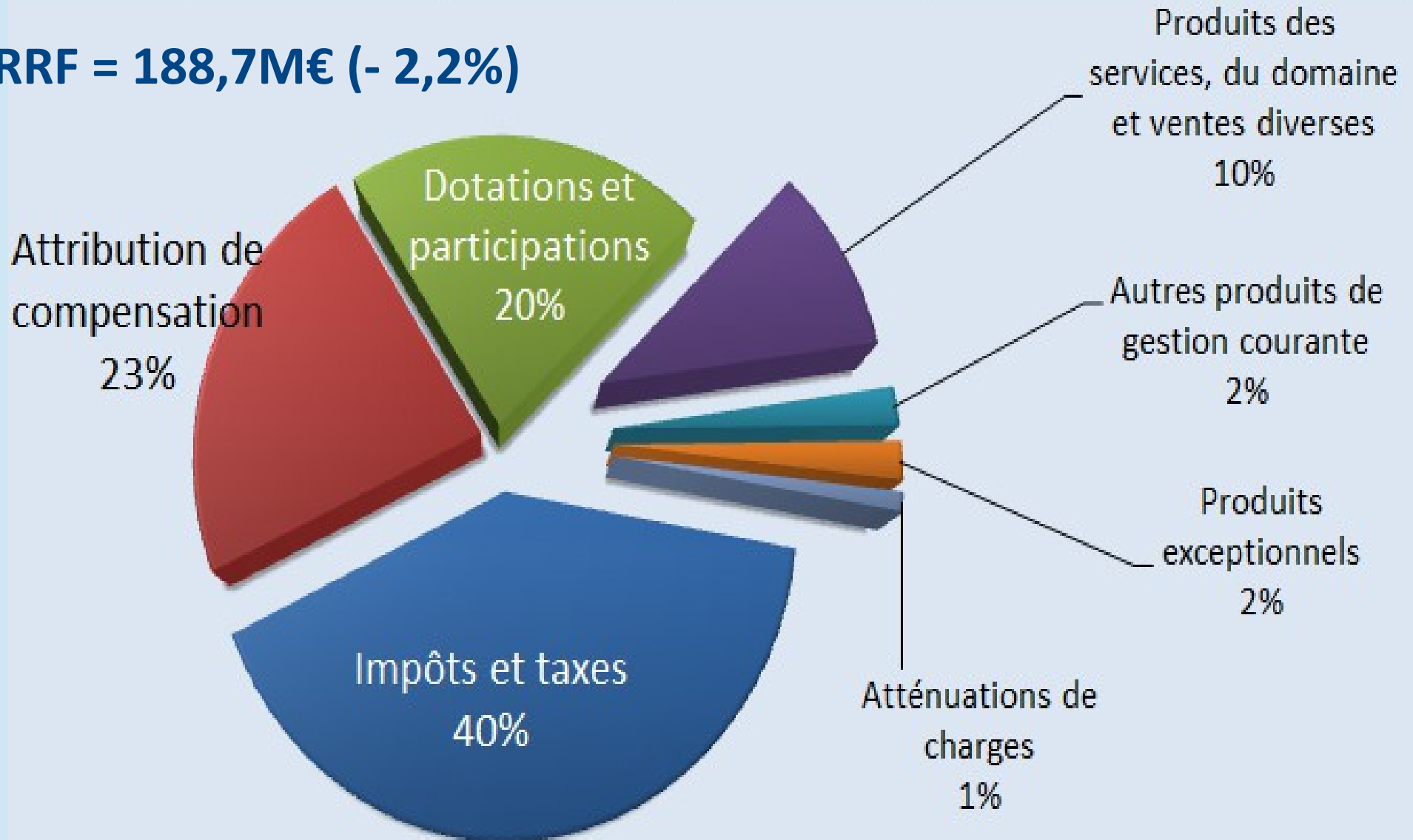
Les principales caractéristiques du compte administratif 2013

- **Baisse significative de l'Épargne brute (-27%) :**
 - *Les recettes de fonctionnement diminuent de 2,2 % du fait de la poursuite des transferts à la CAEE (baisse de l'AC) et de la baisse des dotations versées par l'État ;*
 - *Les dépenses de fonctionnement progressent de 2,3 % notamment en raison de la hausse de 3,9 % des charges de personnel (+4M€) ;*
- **Fort niveau d'investissement : 56M€ contre 36,6M€ en 2012 (moyenne de 33,6M€ par an depuis 2008)**
- **Ré-endettement de 8,3M€ en 2013**

Analyse des comptes

La structure des recettes de fonctionnement

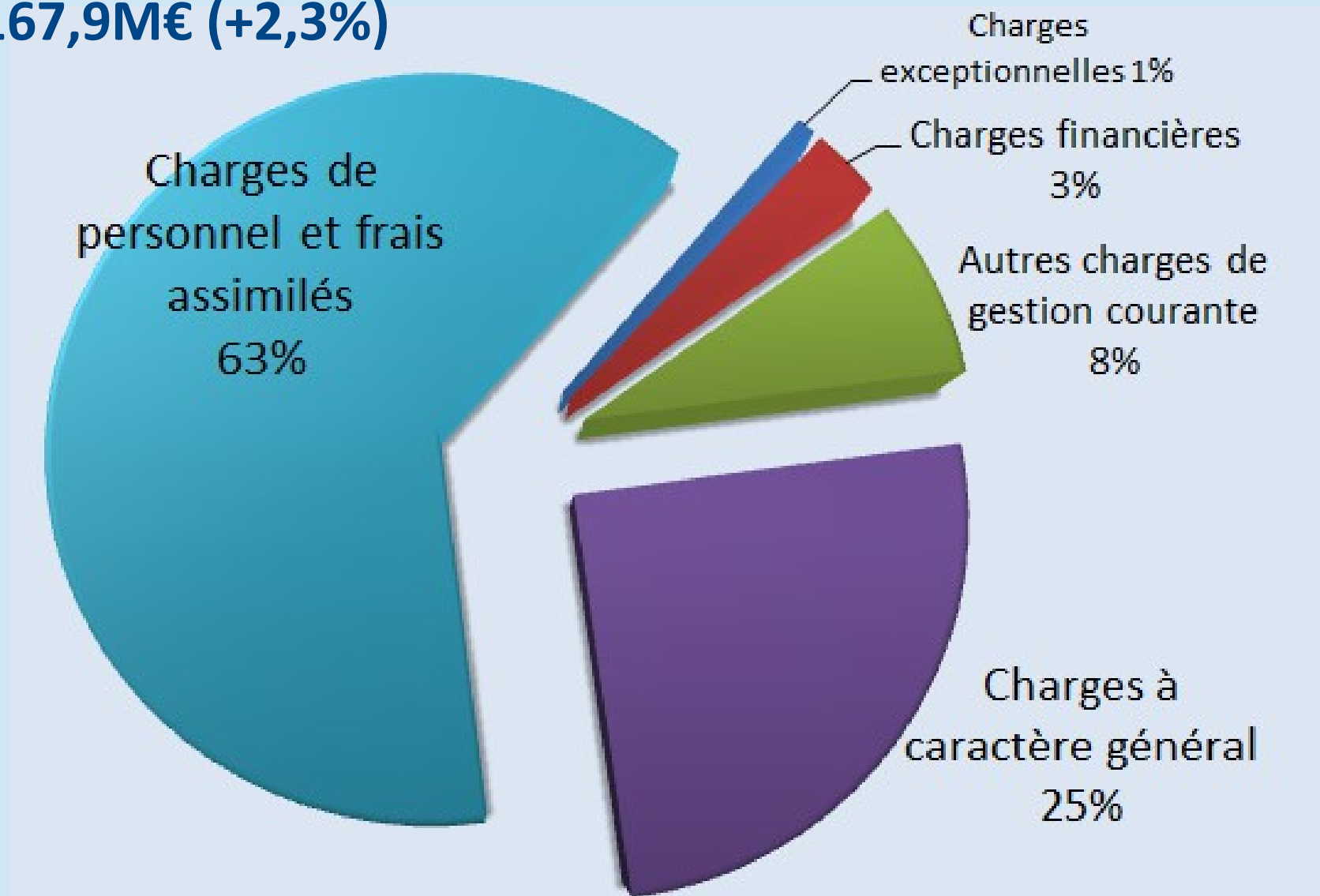
RRF = 188,7M€ (- 2,2%)



Analyse des comptes

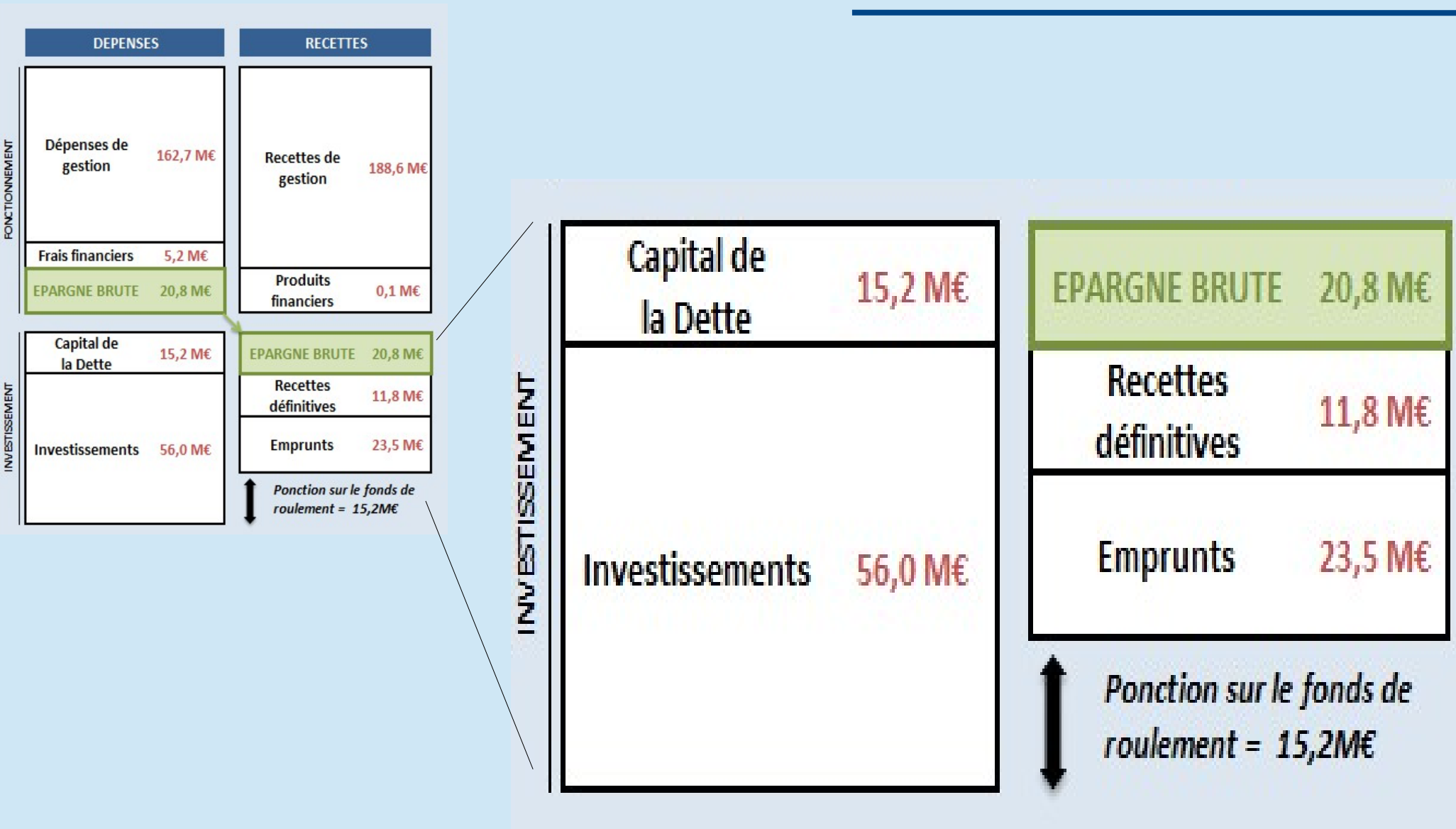
La structure des dépenses de fonctionnement

DRF= 167,9M€ (+2,3%)



Analyse des comptes

La structure de l'investissement

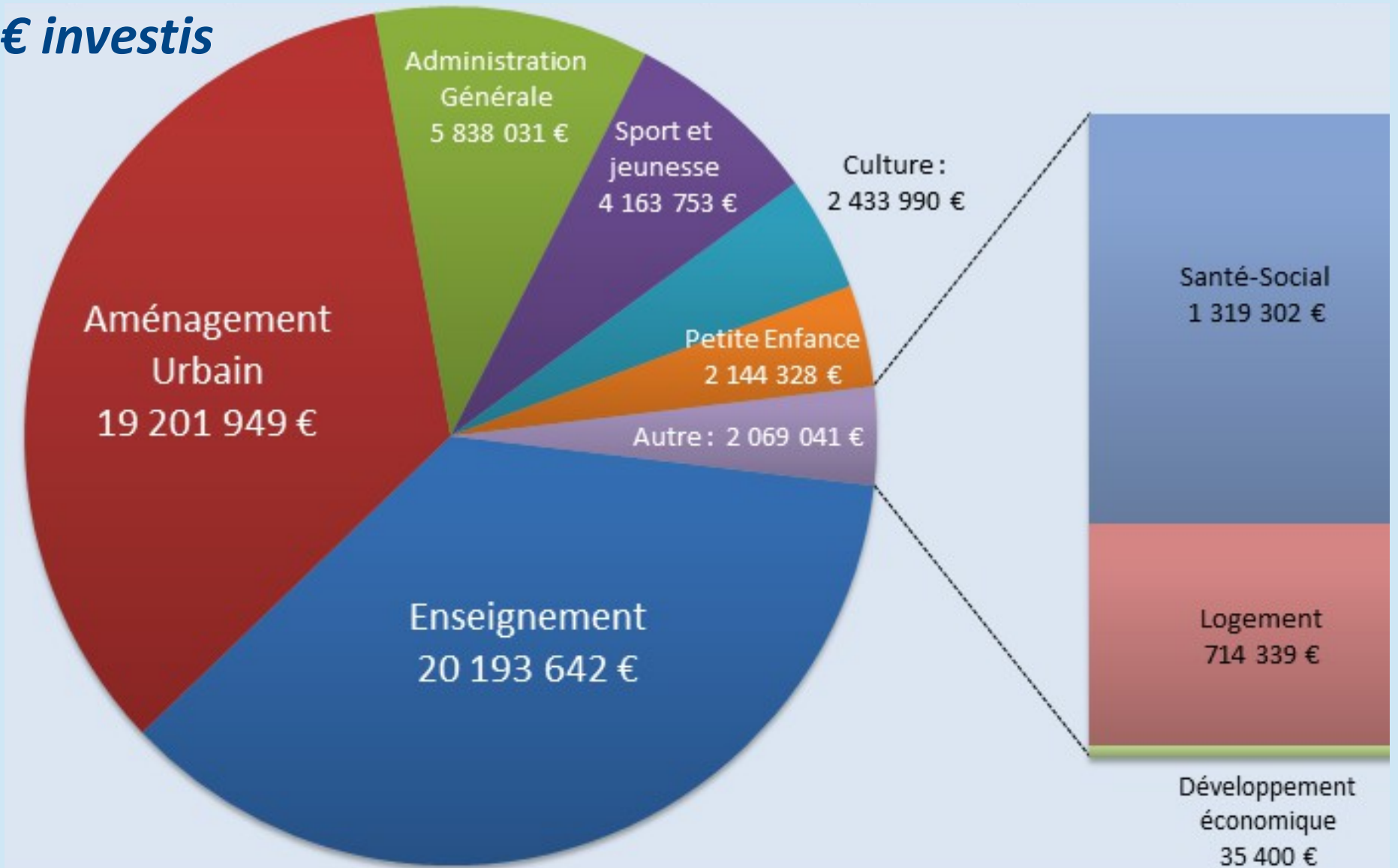


Analyse des comptes

Les dépenses d'investissement par domaine

(hors dette)

56M€ investis



Les principaux investissements réalisés en 2013

- **Scolaire** : 20,2M€ investis au total dont **12.8M€ sur les grosses opérations**, notamment 7M€ pour l'école Résistance et 4,8M€ pour les groupes scolaires du Bas Montreuil (Voltaire et F. Héritier). S'y ajoutent 4,6M€ pour l'école Relais et 2,8M€ de travaux de rénovations sur de nombreuses écoles
- 6,4M€ de cofinancements versés à la CAEE, **dont 3,7M€ pour le nouveau cinéma 6 salles**

Les principaux investissements réalisés en 2013

- ZAC Cœur de Ville : Participation à la SEM SEQUANO pour 6M€ afin d'achever les équipements publics
- Acquisitions et réserves foncières (5,3M€)
- Voirie : 4,96M€ dont 4,1M€ pour l'entretien courant, l'éclairage public et la signalisation
- Aménagement du PRUS Bel Air Grands Pêcheurs (1,2M€)
- Aménagement des espaces verts 834K€ (+54%)



Montreuil.fr

Un résultat final de 2,96M€

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2013

INTITULE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	
		Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES REALISEES (A)	188 894 855,43	110 314 824,07	48 215 819,57
DEPENSES REALISEES (B)	175 403 584,29	117 872 560,73	41 614 176,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 (C = A - B)	13 491 271,14	-7 557 736,66	6 601 643,57
RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 (D)	539 161,14	-10 110 187,64	
RESULTAT DE CLOTURE 2013 (E = C + D)	14 030 432,28	-17 667 924,30	6 601 643,57
BESOIN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT		-11 066 280,73	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2013			14 030 432,28 €
AFFECTATION AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT			-11 066 280,73 €
EXCEDENT NET DE FONCTIONNEMENT 2013			2 964 151,55 €

Conclusion et perspectives...

- **nos marges de manœuvre ont diminué**
- **nos indicateurs financiers se sont dégradés**
- **l'avenir va être de plus en plus sombre pour Montreuil, avec 11 Milliards de baisse des dotations versées par l'Etat aux collectivités entre 2015 et 2017**