

CONSEIL MUNICIPAL du 8 avril 2019

Budget Primitif 2019 de la Ville & Budget Primitif 2019 assainissement



*Améliorer le cadre de vie et les
services rendus aux Carrillons...*

EQUILIBRE DU BUDGET BP 2019

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES
Impôts et taxes	Charges à caractère général	Subventions	Dépenses d'équipement
Dotations et participations	Charges de personnel	FCTVA	Dépenses financières
Recettes des services	Autres		
Autres	Epargne Brute 933 215 €	Epargne Nette	
			Capital Dette
19 719 842 €	19 719 842 €	18 918 942 €	18 918 942 €

Section de FONCTIONNEMENT

BP 2019

BUDGET PRINCIPAL



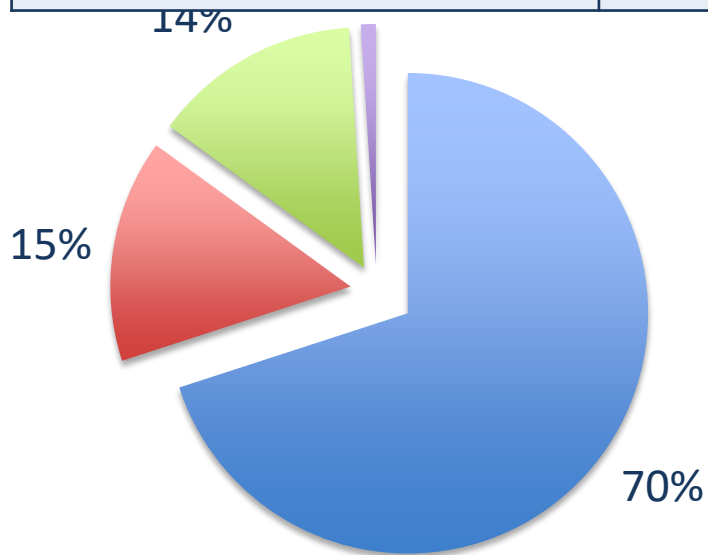
€	BP 2018	BP 2019	Variation
Recettes réelles de Fonctionnement	19 758 004	19 708 842	- 2,5%
Dépenses réelles de Fonctionnement	19 048 633	18 775 627	- 1,4%
Autofinancement	709 371	933 215	+ 31,5%

Une capacité d'Autofinancement en hausse de :

31,56 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

€	2014	2018	Variation 2019/2014	2019	Variation 2019/2018
Recettes réelles de Fonctionnement	20 607 483	19 758 004	- 4,13%	19 708 842	- 0,25%
Impôts et taxes	13 013 169	13 388 436	+ 2,88%	13 730 659	+ 2,56%
Dotations et participations	4 900 527	3 437 358	- 29,85%	2 930 491	- 14,75%
Recettes des services	2 582 700	2 723 290	+ 5,45%	2 760 470	+ 1,37%
Autres	111 087	208 920	+ 88%	287 222	+ 37,48%



- Impôts & Taxes
- Dotations & participations
- Services
- Autres

Fiscalité
1ère recette de la ville

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES FISCALES : TAXE FONCIÈRE ET TAXE D'HABITATION

Recettes de fiscalité directe (Taxe Foncière et Taxe d'Habitation)		Variation
2014	8,291 M€	
2015	8,396 M€	+ 1,3%
2016	8,412 M€	+ 0,2%
2017	8,572 M€	+ 1,9%
2018	8,713 M€	+ 1,6%
BP 2019	8,435 M€	- 3,2%

- Revalorisation des bases de 2,2 % en 2019
- **Baisse de Taux (part communale) T.F de 10%**
→ **Incidence pour la commune - 278K€**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES FISCALES : ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC)

Attributions de compensation		Variation
2014	3,903 M€	-
2015	4,127 M€	+ 5,7%
2016	4,123 M€	+ 1%
2017	3,979 M€	- 3,5%
2018	4,264 M€	+ 7,1%
BP 2019	4,264 M€	=

2017 : suppression 2^{ème} part Dotation de Solidarité Communautaire

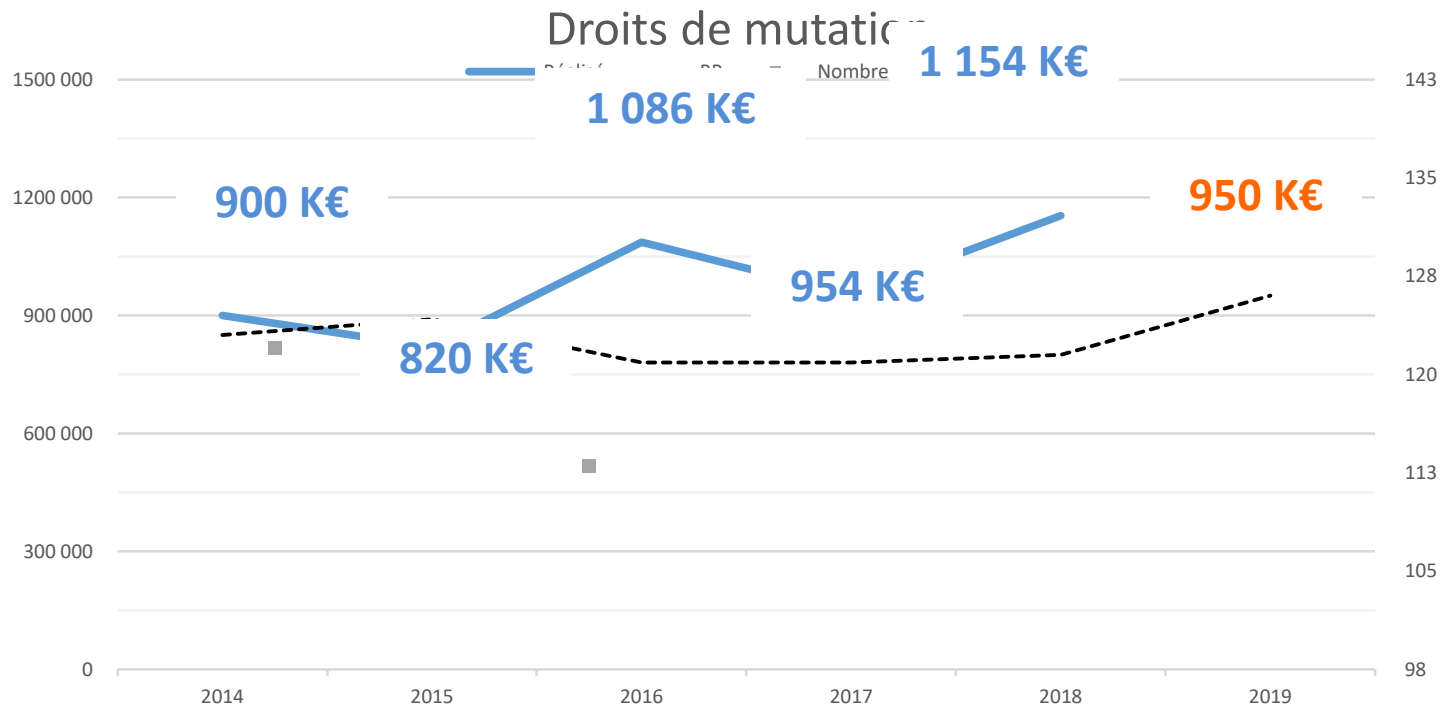
2018 : restitution compétence bibliothèque

2018 = 2019

COMPENSATION CASGBS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

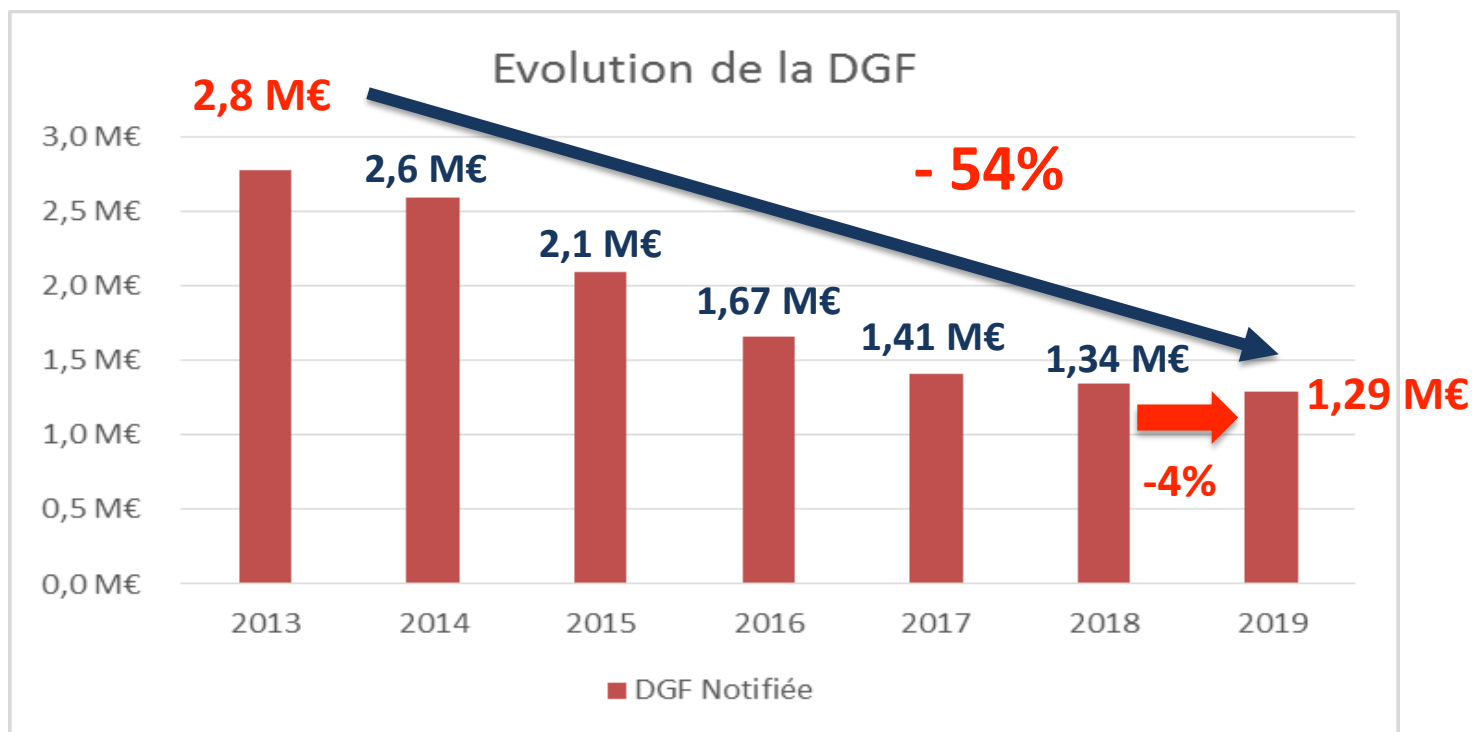
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION



Une approche prudente

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT / DGF



**6,5 % des RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(contre 13,5% en 2014)**

LES PARTICIPATIONS DE LA CAF

Allocations de la CAF	
2014	1,7 M€
2015	1,6 M€
2016	1,5 M€
2017	1,2 M€
2018 *	1,5 M€
BP 2019	1,3 M€

* 2018 : Transfert Politique de la Ville du budget CCAS au budget de la ville

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SERVICES FACTURES

Services Scolaires (restauration, garderie, études, TAP), Petite Enfance (crèches), Conservatoire de musique		Variation
2014	2,954 M€	- 8%
2015	2,595 M€	
2016	2,873 M€	
2017	3,038 M€	
2018	2,722 M€	
BP 2019	2,761 M€	+ 1%

les tarifs scolaires seront maintenus en 2019

7% de baisse depuis 2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



€	BP 2018	CA 2018	CA 2018 / BP 2018	BP 2019	BP 2019 / BP 2018
Dépenses réelles de Fonctionnement	19 048 633	17 018 160	- 10,65 %	18 775 627	-1,4%
Charges de personnel	11 033 015	10 371 438	- 6%	11 033 015	=
Charges à caractère général	5 821 287	4 945 237	- 15%	5 667 815	- 2,6%
Autres	1 686 831	1 385 475	- 17,8%	1 567 297	- 7%
Frais financiers	507 500	316 010	- 37,7%	507 500	=

Dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 1,4 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

MASSE SALARIALE

Evolution Chapitre 012		Variation
2014	11,835 M€	- 12,3%
2015	11,741 M€	
2016	11,080M€	
2017	9,803 M€	
2018	10,371 M€	
BP 2019	11,033 M€	+ 6,3%

Recrutements :

- Un ingénieur voirie
- Deux gardiens (Salle des fêtes)
- Un(e) chargé(e) de communication

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



CHARGES A CARACTERE GENERAL

Charges à caractère général		Variation
2014	5,612 M€	- 12%
2015	4,786 M€	
2016	4,374 M€	
2017	4,859 M€	
2018*	4,945 M€	
2019	5,667 M€	+ 14,6%

*BP 2018 : 5,821 M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

FOCUS CHARGES A CARACTERE GENERAL

Dépenses par article (Charges à caractère général)	BP 2018	Réalisé 2018	Variation CA/BP 18	BP 2019	Variation BP 19 / CA18
Contrats de prestations de services	1 788 395 €	1 595 340,59 €	- 10,8%	1 613 330 €	+ 1,1%
Frais de nettoyage des locaux	354 800 €	348 218,82 €	- 1,85%	350 000 €	+ 0,5%
Énergie - Électricité	325 000 €	310 723,91 €	- 4,4%	315 000 €	+ 1,3%
Locations mobilières	369 460 €	275 006,26 €	- 25,5%	268 413 €	- 2,4%
Chauffage urbain	283 000 €	267 971,30 €	- 5,3%	250 000 €	- 6,7%
Frais de télécommunications	91 022,40 €	113 840,99 €	+ 25%	120 000 €	+ 5,4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



CHARGES DE GESTION COURANTE

Subventions aux associations : 128 126 €

Subvention CCAS : 91 000 €

AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES

Prélèvement loi SRU : 51 458 € (notifié)

Participation au SDIS : 515 811 € (notifié)

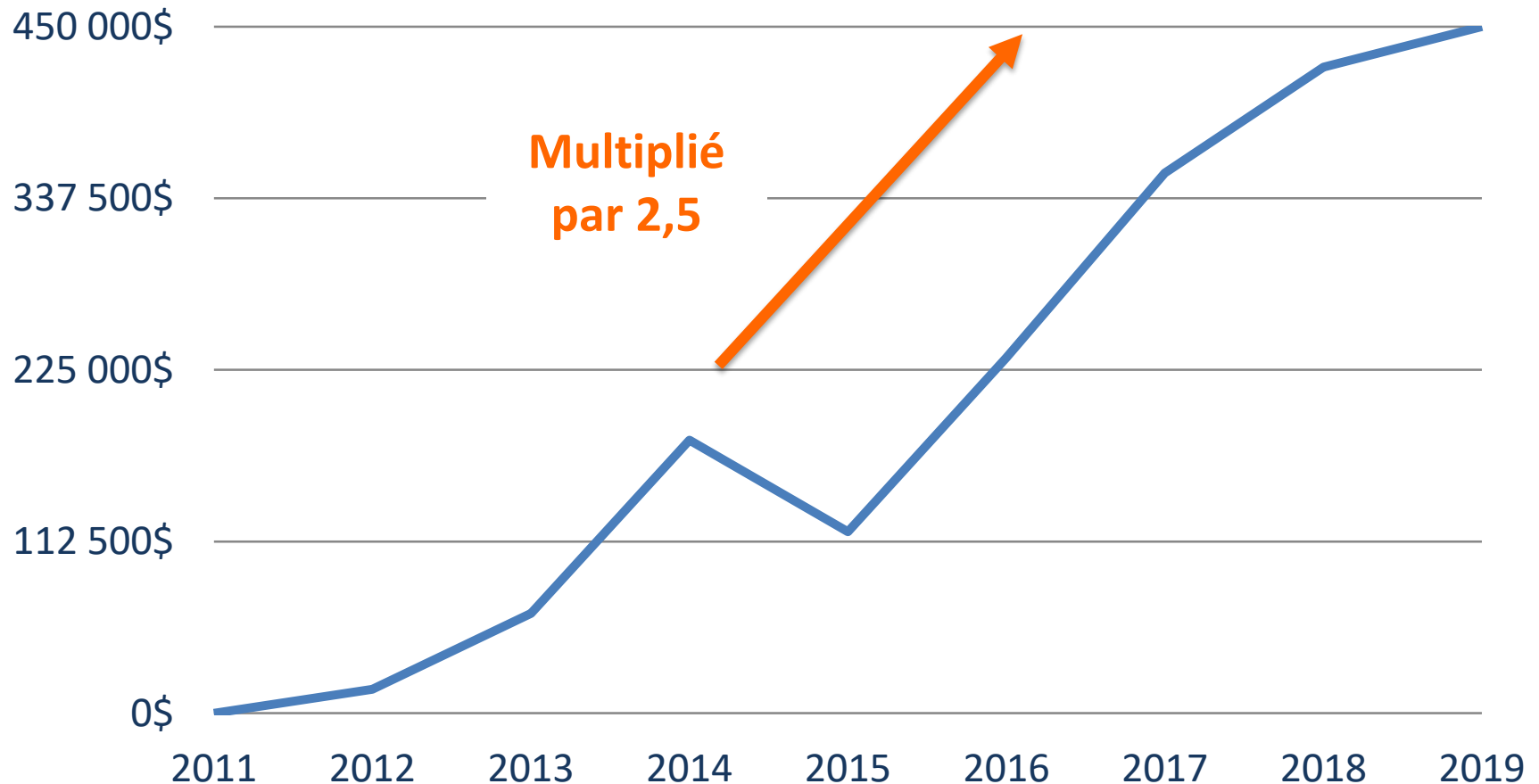
FPIC : 450 000 € (Focus)

FRAIS FINANCIERS

Intérêts de la dette : 500 K€ (Focus)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

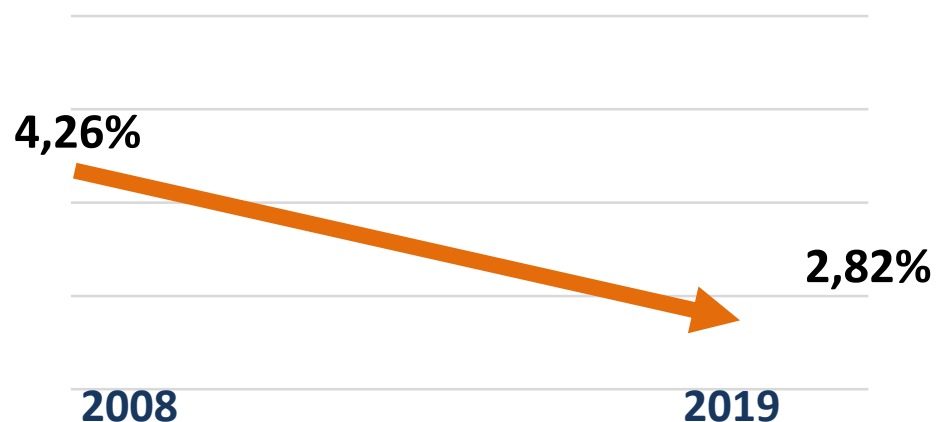
FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)



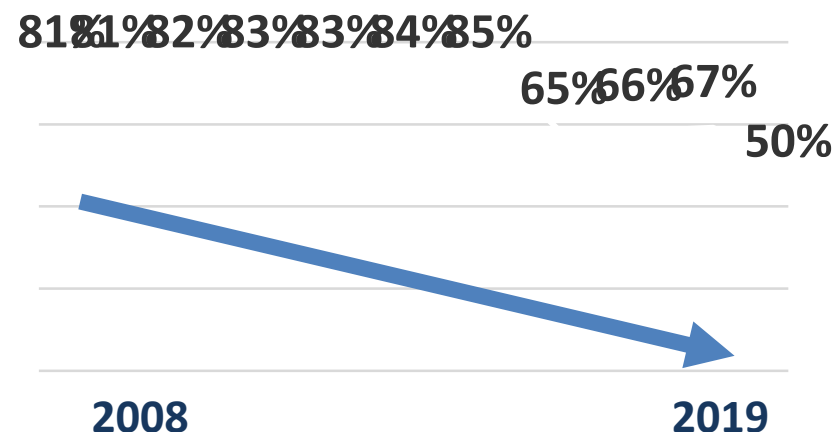
DETTE



TAUX MOYEN DE LA DETTE



PART DES EMPRUNTS « TOXIQUES » DANS L'ENCOURS DE DETTE DE LA VILLE



Encours de la dette : 11.2 M€ au 31/12/2018

Hors emprunt d'équilibre et hors Dexia : 9,6 M€ fin 2019,
dont 1M€ remboursé au 25/12/2019

Composition : 6 emprunts dont 2 structurés

Maturité moyenne : 7 ans et 8 mois

Durée résiduelle : 13 ans et 6 mois

UNE CAPACITÉ DE DÉSENETTEMENT DE 3,1 ANS

Section d'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

€	2018	2019
Recettes réelles d'Investissement		
• Hors dette nouvelle	4 708 000	+ 3 123 364
• Hors opération DEXIA		
Dépenses réelles d'Investissement		
• Hors opération DEXIA	10 342 588	- 10 907 942
= Besoin d'autofinancement	- 5 634 588	- 7 784 578
Autofinancement 2019 (=>Fonctionnement)	709 371	+ 933 215
= Emprunt d'équilibre	- 4 925 217	- 6 851 363

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

€	BP 2018	BP 2019
<i>Dépenses réelles d'Investissement</i>	10 342 588	10 907 942
Dépenses d'Equipement	9 626 088	9 117 660
Remboursement dette	641 000	1 662 282
Autres	75 500	128 000
<i>Dexia</i>	0	8 000 000
Recettes d'Ordre	31 000	11 000
	10 373 588	18 918 942

2019 :

- Remboursement d'un emprunt « In Fine »
- Dexia : 8 000 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



DEPENSES D'EQUIPEMENT FOCUS REPORTS INVESTISSEMENTS

	REPORTS (€)
Entretien Général	97 435,18
Informatique	16 608,24
Office et restauration	80 826,94
Crédits d'intervention du CTM	782 442,41
Opérations majeures	2 955 011,10
Médiathèque	36 691,20
Presbytère	128 222,35
Réhabilitation J Prévert	2 790 097,55
Récurrent services (hors ST)	23 564,36
Voirie	1 685 090,11
Travaux du Skate Parc	12 249,79
Travaux dont quais de Seine et Gabriel Péri	1 672 840,32
Total Général	5 543 543,16

1 806 089 Payés à fin mai 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



FOCUS INVESTISSEMENTS BP 2019

	BP 2019
Entretien général	1 314 500,00
Crèche	80 000,00
Divers	215 000,00
Espaces verts	114 500,00
Informatique	250 000,00
Office et restauration	220 000,00
Changement parc Auto	435 000,00
Crédits d'intervention du CTM	1 680 502,00
Opérations majeures	2 466 300,00
Tennis couvert, tribune et Club house Amandiers	1 113 000,00
Centre médical	100 000,00
Travaux à la Mairie dont confortation	412 100,00
Médiathèque	100 000,00
Presbytère	411 200,00
Phase 2 VidéoProtection	330 000,00
Récurrent services (hors ST)	357 347,00
Voirie	3 299 011,00
Travaux du Skate Parc Travaux complémentaires	100 000,00
Travaux dont quais de Seine et Gabriel Péri, Port Bertrand, Gambetta, Ampère, enfouissements Colombier et Bezons	3 199 011,00
Total général	9 117 660,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



SYNTHESE INVESTISSEMENTS 2019

Entretien Général	1 411 935 €
Crédits d'intervention du CTM	2 462 944 €
Opérations Majeures	5 421 311 €
Récurrent services (Hors Services Techniques)	380 911 €
Voirie	4 984 101 €
SOUS TOTAL	9 117 660 €
REPORTS	5 543 543 €
TOTAL 2019	14 661 203 €

EMPRUNT

	2019 (€)
Emprunt d'équilibre	- 6 851 363
+ Excédents 2018	+ 9 086 350
- Reports d'investissements 2018	- 5 543 543
+ Reports de recettes	+ 322 674
Besoin d'emprunt réel	- 2 985 882

RECETTES D'INVESTISSEMENT



€	2018	2019
<i>Recettes réelles d'Investissement</i>	4 708 000	3 123 364
Ventes	1 847 000	1 480 000
Subventions	2 392 000	940 364
FCTVA (taux de 16,404%)	350 000	600 000
Autres	119 000	103 000
<i>Emprunt / Emprunt d'équilibre</i>	4 925 217	14 851 363*
<i>Dotations aux amortissements /Opé. Ordre</i>	540 000	571 000
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	200 371	373 215
	10 373 588	18 918 942

* Dont 8 000 000 € soumis au résultat du contentieux Dexia

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

BP 201

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT



€	2018	2019
Fonctionnement	191 000	191 000 €
Investissement	267 700	268 700 €
Budget total	458 700	459 700 €

Fonctionnement :

Recettes : SUEZ, Raccord d'assainissement particuliers

Dépenses : études et entretien du réseau 72K€ + 90K€ (OO) + 22K€ (Investissement)

Investissement :

Dépenses : avances de l'Agence Seine Eau Normandie (AESN) + l'autofinancement



FINANCEMENT

Opérations réelles, hors gestion active de la dette (€)	Projet de budget 2019
Recettes de fonctionnement (a)	155 000 €
Dépenses de fonctionnement (b)	79 000 €
Epargne brute (c = a - b)	76 000 €
Dépenses d'investissement (d)	232 700 €
Recettes définitives d'investissement (e)	156 700 €
Besoin de financement (f = d - e)	76 000 €
Besoin d'emprunt (g = f - c)	0 €

CONSEIL MUNICIPAL du 8 avril 2019

Merci de votre attention...



*Améliorer le cadre de vie et les
services rendus aux Carrillons...*