



SOMMAIRE

- 1. Finances – Rejet de l’attribution de compensation provisoire n°1 pour l’année 2019**
- 2. Finances - Constitution d’une provision pour risque**
- 3. Finances – Adoption des taux 2019 des trois taxes directes locales**
- 4. Finances – approbation du compte de gestion ville 2018**
- 5. Finances – approbation du compte administratif ville 2018**
- 6. Finances – affectation définitive du résultat 2018**
- 7. Finances – Adoption du budget primitif de la Ville pour l’année 2019**
- 8. Finances - Attribution de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 2019**
- 9. Finances – Attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2019**
- 10. Finances – Attribution d’une subvention à l’école Notre-Dame au titre de la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat d’association**
- 11. Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargé des fonctions de receveurs**

REJET DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE N°1 2019

Au Conseil municipal du 26 janvier 2017, rejet du protocole financier général.

Le 13 Février 2019, le Conseil communautaire a validé les attributions de compensation provisoires n°1 pour l'année 2019, avec un montant de 1 607 867 € pour la ville de Triel sur Seine.

Il y a donc lieu de rejeter cette attribution de compensation provisoire n°1 pour l'année 2019.

Pour rappel:

Montant de l'AC provisoire 2017 : 1 605 808 €

Montant de l'AC provisoire 2018 : 1 607 048€ (583 727€
correspondant au pacte fiscal)

CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR RISQUE

La Ville de Triel-sur-Seine a toujours refusé le protocole financier général adopté par le Conseil communautaire le 17 novembre 2016, notamment le pacte fiscal qui consiste à prendre, à la charge de la commune, la taxe additionnelle au foncier bâti initialement instituée par l'ex CA2RS.

Un recours gracieux a été déposé à la CU. Au vu du risque avéré, une dotation pour risque doit être provisionnée au budget et représente la somme de 583 727 €.

FINANCES – ADOPTION DES TAUX 2019 DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES

La municipalité souhaite maintenir en 2019 les taux votés par le Conseil municipal lors de l'exercice précédent.

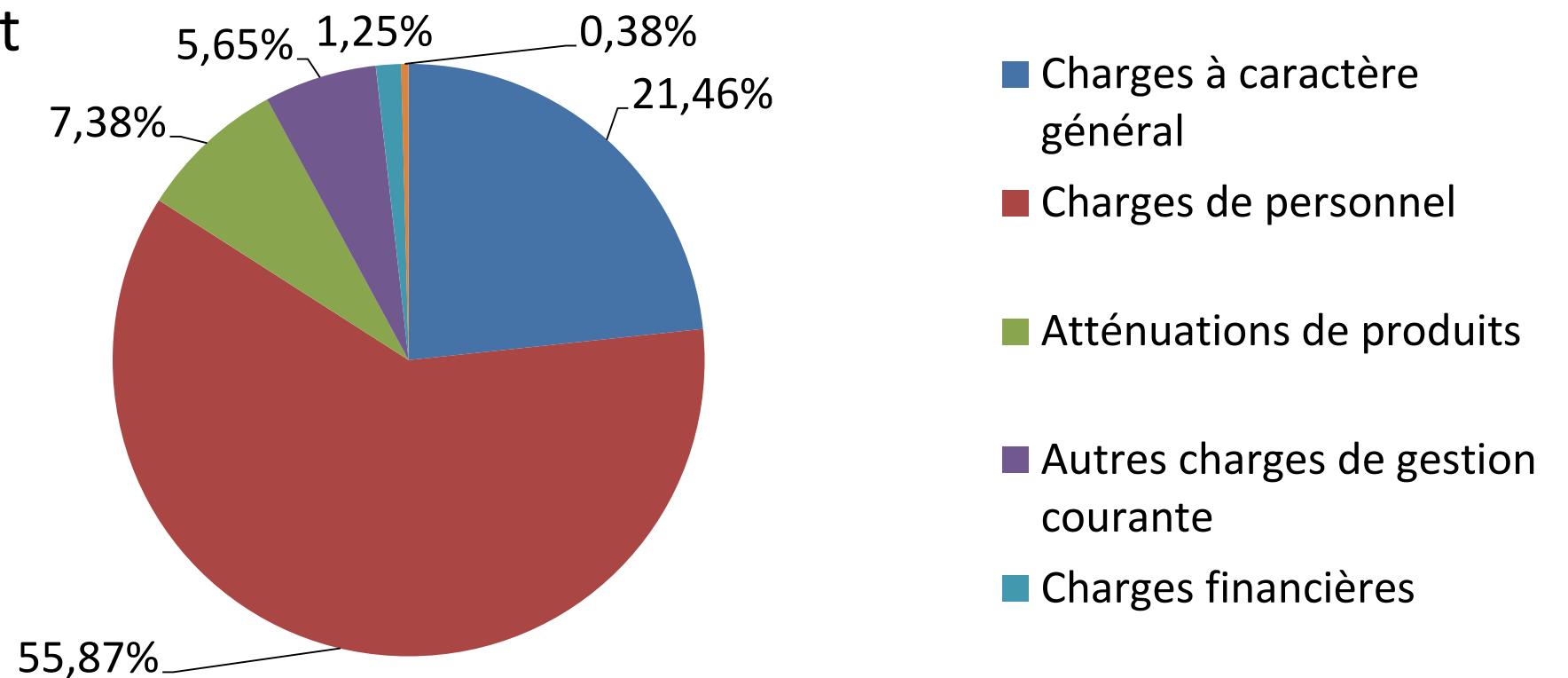
	2018	2019
Taxe d'habitation	18.24 %	18.24 %
Taxe sur le foncier bâti	20.32 %	20.32 %
Taxe sur le foncier non bâti	109.32 %	109.32 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET VILLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	2 748 480,04 €
012	Charges de personnel	7 155 707,19 €
014	Atténuations de produits	944 602,04 €
65	Charges de gestion courante	724 077,29 €
66	Charges financières	160 194,80 €
67	Charges exceptionnelles	48 793,26 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	583 727,00 €
042	Opérations d'ordre	440 574,39 €
	TOTAL	12 806 156.01 €

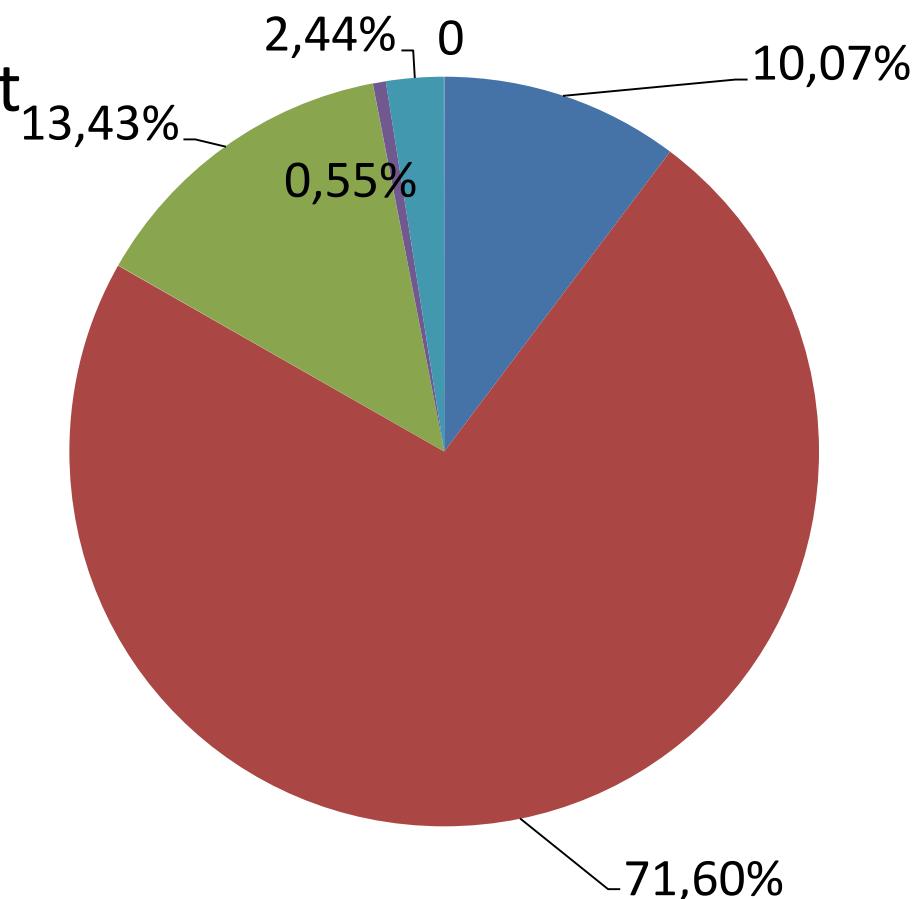
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Désignation	Montant	
Atténuation de charges	255 023,37 €	
Produits des services, du domaine et ventes	1 352 789,87 €	
Impôts et taxes	9 618 360,78 €	
Dotations et participations	1 804 543,16 €	
Autres produits de gestion courante	73 797,76 €	
Produits financiers	17,22 €	
Produits exceptionnels	328 202,57 €	
TOTAL	13 432 734,73 €	

Répartition des recettes réelles de fonctionnement



- Produits des services du domaine et des ventes
- Impôts et taxes
- Dotations et participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 015 €
16	Emprunts et dettes assimilées	432 114,24 €
20	Immobilisations incorporelles	158 535,92 €
204	Subventions d'équipement versées	381 501,74 €
21	Immobilisations corporelles	739 143,32 €
040	Opérations d'ordre	0 €
	TOTAL	1 714 310,22 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes	Désignation	Montant
10222	FCTVA	82 172,00 €
10226	Taxe d'aménagement	34 655,83 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	491 726,30 €
13	Subventions d'investissement	30 599,00 €
040	Opérations d'ordre	440 574,39 €
	TOTAL	1 079 727,52€

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2018 BUDGET VILLE

	FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2018	13 432 734,73€
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2018	12 806 156,01 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018	+ 626 578,72€
EXCEDENT cumulé au 31/12/2017	+ 3 218 091,29€
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT	+ 3 844 670,01
	INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2018	1 079 727,52
DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2018	1 714 310,22€
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2018	- 634 582,27 €
DEFICIT cumulé au 31/12/2017	- 140 390,51€
RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT	- 774 972,78 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR	+ 292 304,98 €
BESOIN DE FINANCEMENT	482 667,80 €

L'affectation du résultat 2018

Résultat global de la section d'investissement 2018 D 001	- 774 972,78 €
Couverture du besoin de financement 2018 (compte 1068)	482 667,80 €
Solde positif du résultat de fonctionnement 2018 R 002	3 362 002,21 €

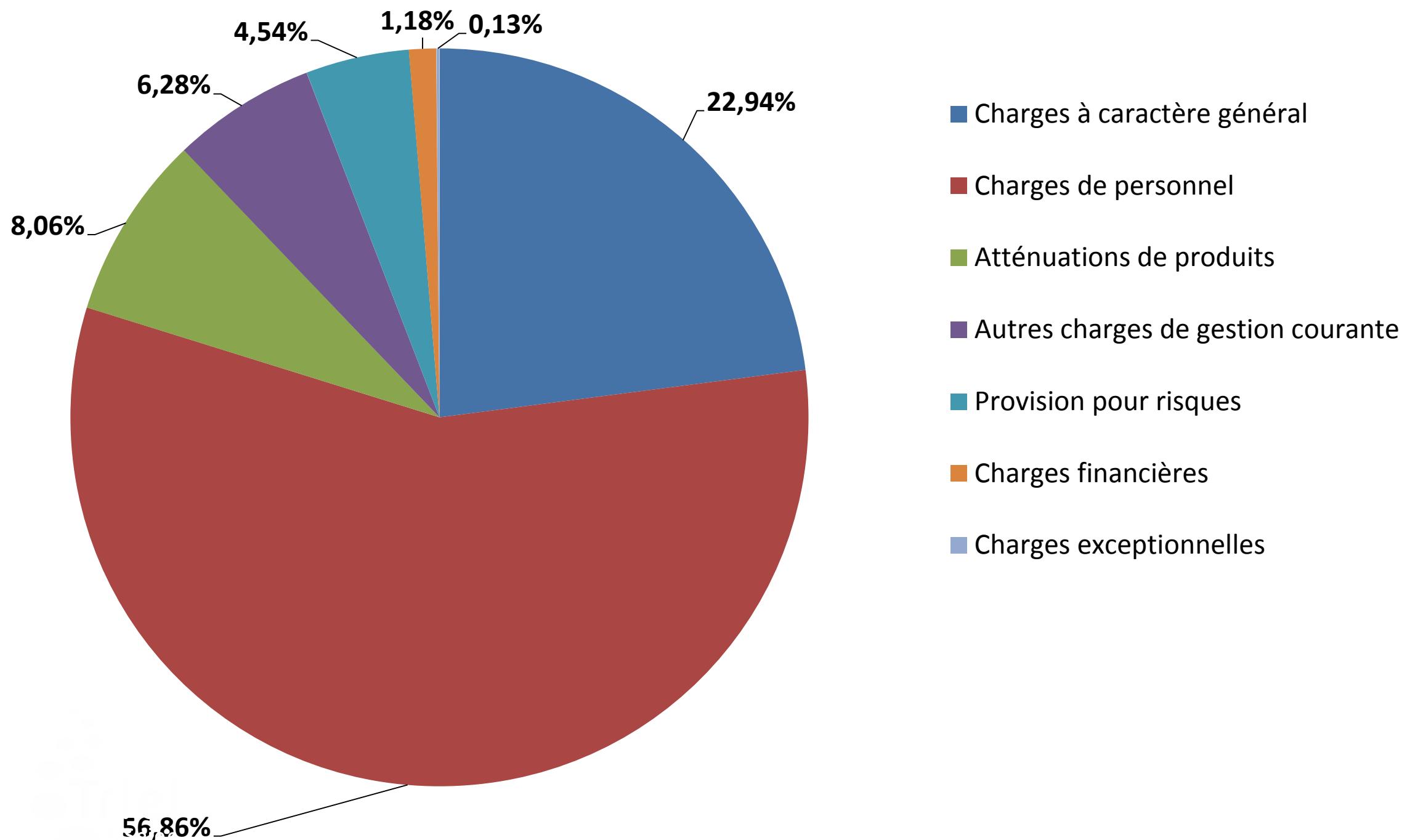
BUDGET PRIMITIF 2019

VILLE

La section de fonctionnement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à : **16 279 195,79 €.**

Les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement



LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Charges à caractère général	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 011	2 643 655	2 636 658	2 635 632	2 748 480	2 950 437

Réalisé 2018: 99,3 % du budget voté a été dépensé

Prévision 2019 : 2,95 M€

Prévisionnel 2019 / réalisé 2018 : + 7,3 %

Prévisionnel 2019/ prévisionnel 2018 : + 6,6 %

LES CHARGES DE PERSONNEL

Charges de personnel	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 012	6 776 087	7 009 422	7 179 174	7 155 707	7 310 938

Les principaux postes d'évolution sont les suivants :

Les augmentations de charge :

- La revalorisation des grilles indiciaires et le transfert prime/point,
- Le recrutement de 3 gardiens de police,
- Le recrutement d'un agent pour les services techniques,

LES ATTENUATIONS DE PRODUITS

Atténuation de produits	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 014	551 634	860 306	1 307 080	944 602	1 037 000
dont attribution de compensation CU	393 370	618 480	700 627	669 600	850 000
dont prélèvement SRU	-	144 453	83 636	41 111	65 000
dont FPIC	158 264	97 373	127 880	121 891	122 000

Inscription au chapitre 68 d'une dotation de provision pour risque de 583 727,00 € pour le pacte fiscal 2019 non versé à la CU

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Autres charges	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
chapitre 65	1 323 436	1 323 436	901 457	901 457	807 402
dont subvention SDIS	359 297	359 297	-	-	-
dont subvention CCAS	380 000	380 000	300 000	300 000	300 000
dont subventions aux associations	87 660	87 660	83 956	78 215	73 596
dont indemnités élus	178 265	178 265	146 069	147 166	152 300
dont formation des élus	6 090	810	1 360	990	1 000
dont surcharge foncière	100 000	100 000	145 000	145 000	80 000
dont participation SIVUCOP	61 916	61 916	74 645	-	-
dont reversement SIERTECC (2/7)	88 400	88 400	45 497	68 347	70 000
dont Ecole Notre Dame	58 875	58 875	59 346	54 165	61 230

Maintien de la subvention du CCAS à 300 000 €

LES CHARGES FINANCIERES

Charges financières	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 66	220 839	195 028	177 127	160 195	152 345
dont intérêts réglés à l'échéance	228 826	202 684	182 041	165 170	155 000
dont intérêts courus non échus (ICNE)	- 7 987	- 7 655	-4 913	-4 975	- 4 155

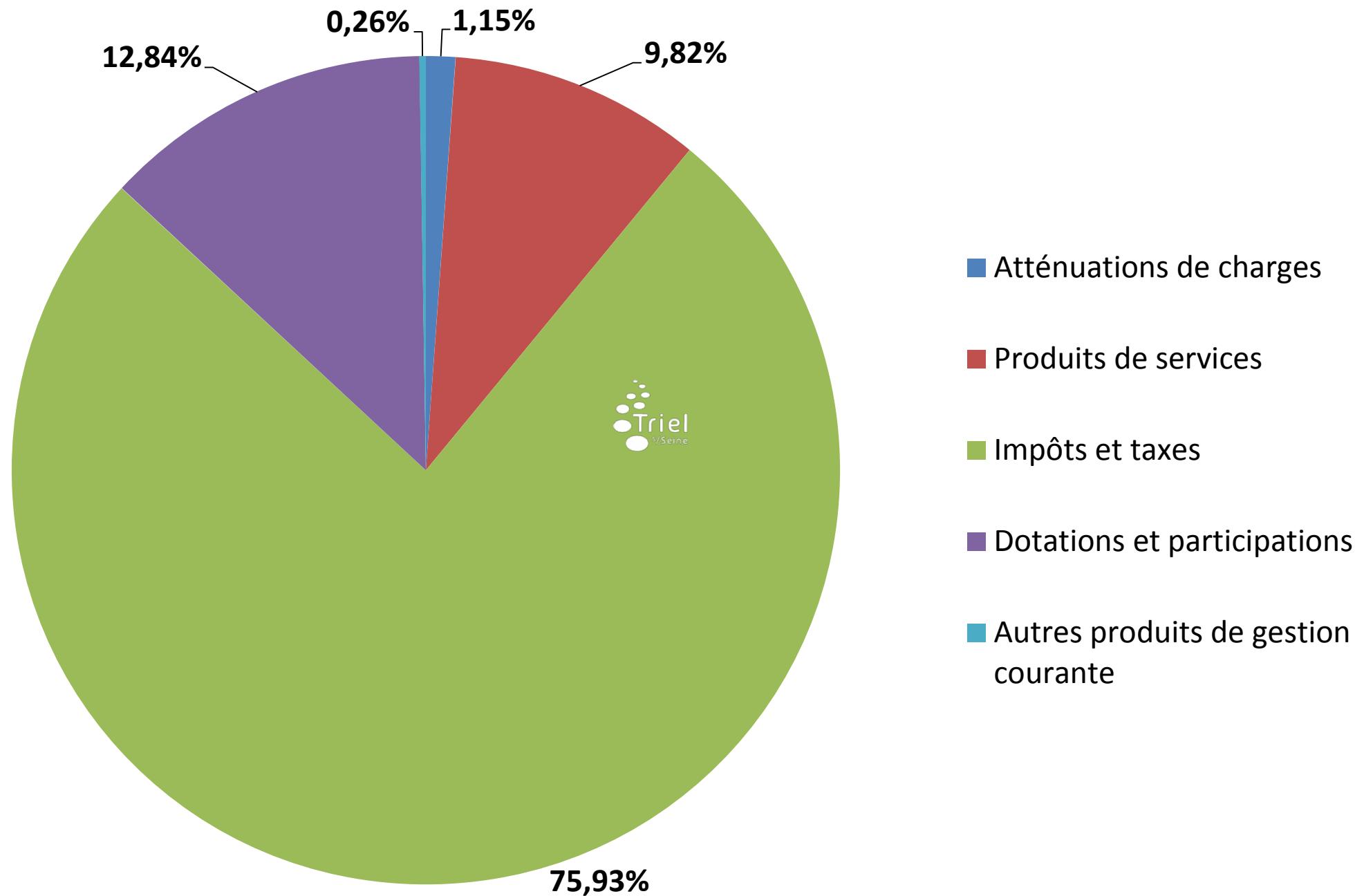
Diminution des intérêts de la dette de 10 K€ entre 2018 et 2019

Le dernier emprunt a été mobilisé en janvier 2019 pour un montant de 300 000 €.

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

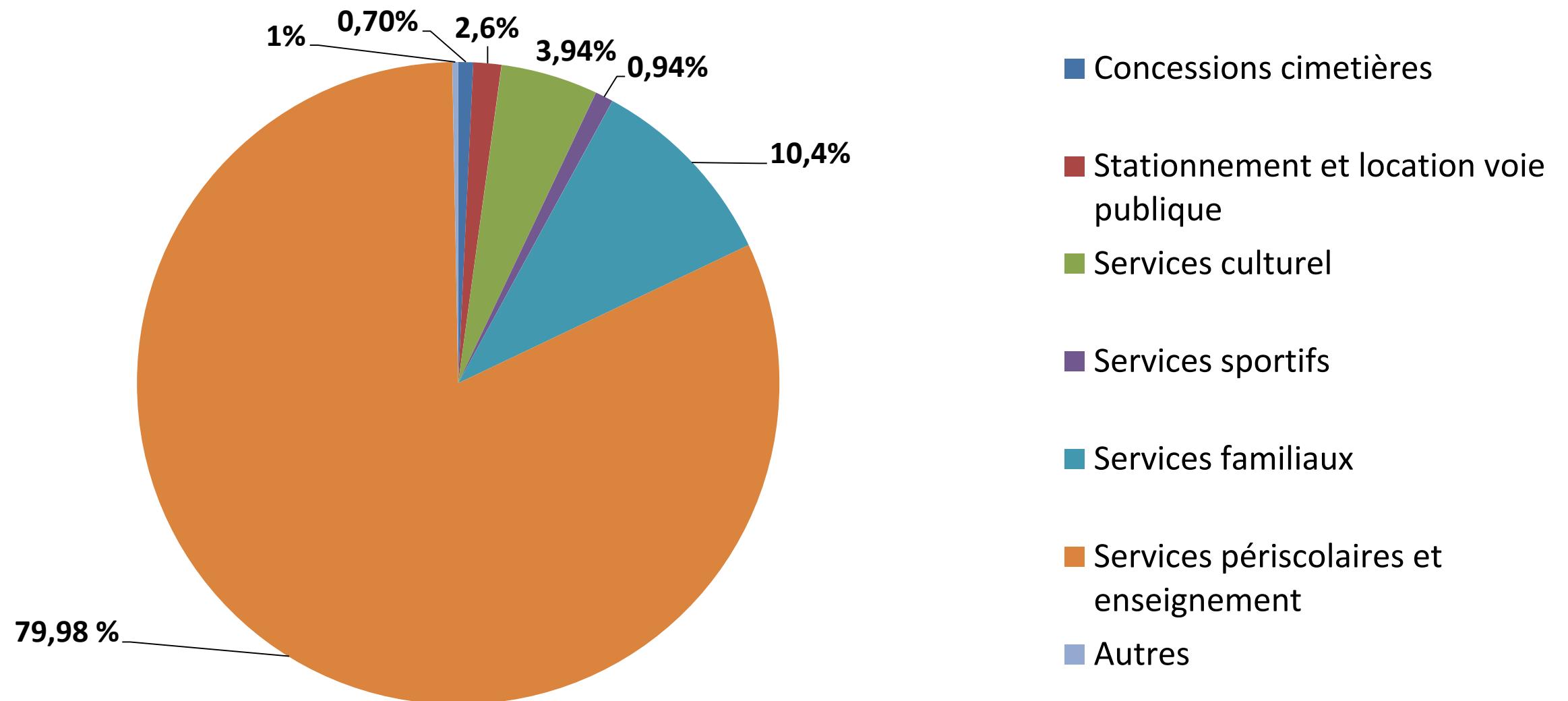
Charges exceptionnelles	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 67	15 885	52 000	54 798	45 673	17 000

Les recettes réelles de fonctionnement



LES PRODUITS DE SERVICES, DOMAINES ET VENTES DIVERSES

Produits des services	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
chapitre 70	1 304 989	1 446 513	1 589 528	1 352 789	1 269 000



LES IMPOTS ET TAXES

Evolution des bases fiscales

Bases fiscales	2018	2019	Evolution
TH	24 485 242	25 301 000	3,33%
TF	19 069 905	19 664 000	3,12%
TFNB	96 627	105 800	9,49%

Evolution des taux et du produit fiscal

	Taux	Produit 2018	Produit 2019	Evolution
TH	18,24	4 466 108	4 614 902	3,33 %
TF	20,32	3 874 389	3 995 725	3,12 %
TFNB	109,32	105 633	115 661	9,49 %
Produit fiscal		8 446 131	8 726 288	3,31 %

- Etat 1259 : produits 2019 à taux constants 8 726 288 €
- Evolution valeur locative cadastrale : + 1,022 %
- Droits de mutation estimés à 700 000 €
- Taxe sur l'électricité estimée à 250 000 €

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Dotations	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Chapitre 74	2 497 236	2 284 509	2 171 544	1 804 543	1 659 146
dont DGF	1 051 956	809 961	678 394	638 377	620 000
dont FDPTP	470 624	313 750	209 167	182 723	150 000
dont DC RTP	62 072	62 072	62 072	62 072	62 072
dont sub CAF	618 534	795 885	918 917	693 820	651 300
dont emplois aidés	105 371	82 141	36 188	0	0
dont Dot comp TP/TH/TF	115 324	76 011	114 678	123 110	114 193

LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Autres produits	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
75 (loyers)	111 483	113 696	96523	64 114	26 400

Perte du loyer de la Trésorerie (environ 30 000 €/an)

Synthèse:

Recettes réelles de fonctionnement = 12 917 193 €

Dépenses réelles de fonctionnement = 12 858 849 €

Excédent de fonctionnement cumulé = 3 844 670 €

Autofinancement = 3 420 345 € (contre 2 548 137 € au BP 2018)

La section d'investissement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à : 9 615 342,60€.

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC

Extension René Pion	800 000
Remplacement chaufferie Ecole JDF élémentaire	150 000
Extension Ecole Hublins	1 200 000
Travaux divers de peinture et réfection sols dans écoles +Rémi Barrat	75 000
Maison petite enfance (études)	48 000
Poste de police	170 000
Maison de santé	1 900 000
Réfection toiture ateliers municipaux	100 000
Mise en accessibilité ERP	190 000
Restauration Eglise	81 000
Réfection Courts couverts+ Rénovation éclairage terrain Rugby	72 000
Réfection et aménagement des voiries communales et parking	325 000
Aménagement Parc Cerisaie	100 000
Réfection terrasse MDA	40 000
Remplacement menuiserie bois SENET	60 000
Acquisition véhicules	71 000
Acquisition chargeuse pelleteuse	100 000
Matériel informatique	130 000
Divers matériel	70 000

RECETTES PREVISIONNELLES

Objet	2019
FCTVA+ Taxe aménagement	294 328 €
Construction Terrain synthétique	700 000 €
Création d'une Maison de Santé	1 312 000 €
Emprunt	2 000 000€
TOTAL	4 306 328€

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CCAS

Il est proposé d'allouer au CCAS une subvention de 300 000 €,
identique à celle de 2018

Indemnité de conseil allouée au comptable public

Suite au changement de Trésorerie, il y a lieu de délibérer sur l'indemnité allouée au comptable.

Il est proposé d'accorder cette indemnité au taux de 75%

Merci de votre attention