



SOMMAIRE

1. Approbation du compte administratif - budget Assainissement 2016
2. Approbation du compte de gestion - budget Assainissement 2016
3. Approbation et reprise des résultats 2016 et dissolution du budget Assainissement
4. Approbation du compte administratif - budget SPANC 2016
5. Approbation du compte de gestion - budget SPANC 2016
6. Approbation et reprise des résultats 2016 et dissolution du budget SPANC
7. Approbation du compte administratif - budget ville 2016
8. Approbation du compte de gestion - budget ville 2016
9. Affectation du résultat - budget ville 2016
10. Rejet de l'attribution de compensation provisoire N°1 2017
11. Provision pour litige - Constitution
12. Adoption du budget primitif de la ville – 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ASSAINISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION : + 230 740,42 €		
Dépenses		
011	Charges à caractère général	23 791,13 €
65	Autres charges de gestion courante	216 330,10 €
66	Charges financières	38 529,31 €
	TOTAL	278 650,54 €
Recettes		
70	Produits des services, du domaine et ventes	506 520,15 €
042	Opération d'ordre	2 870,81 €
	TOTAL	509 390,06 €
SECTION D' INVESTISSEMENT : + 58 395,97 €		
Dépenses		
16	Emprunts et dettes assimilées	99 818,17 €
20	Immobilisations incorporelles	21 845,58 €
23	Immobilisations en cours	237 722,37€
45.	Opérations pour compte de tiers	176 522,68 €
040	Opérations d'ordre	2 870,81 €
041	Opérations patrimoniales	101 471,00 €
	TOTAL	640 250,61 €
Recettes		
106	Réserves	166 312,73 €
13	Subventions d'investissement	87 109,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	167 231,17 €
041	Opérations patrimoniales	101 471,00 €
	TOTAL	698 646,58 €

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE DE GESTION 2016

BUDGET ASSAINISSEMENT

Compte de gestion :

- Les résultats du compte de gestion 2016 de la commune sont établis par le Trésorier Principal,
- Le compte de gestion proposé par le comptable public présente une conformité absolue avec le compte administratif 2016 correspondant.
- Il est proposé à l'Assemblée délibérante de l'adopter.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

APPROBATION ET REPRISE DU RESULTAT 2016 ET DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT

	EXPLOITATION
RECETTES D'EXPLOITATION titres de l'exercice 2016	509 390,96 €
DEPENSES D'EXPLOITATION mandats exercice 2016	278 650,54 €
RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016	+ 230 740,42 €
EXCEDENT cumulé au 31/12/2015	63 748,45 €
RESULTAT CUMULE EN EXPLOITATION	294 488,87 €
	INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2016	698 646,58 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2016	640 250,61 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016	+ 58 395,97 €
DEFICIT cumulé au 31/12/2015	- 140 362,86 €
RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT	- 81 966,89 €

Reprise au budget principal de la commune au R002 du résultat global de la section d'exploitation	+ 294 488,87 €
Reprise au budget principal de la commune au D001 du résultat global de la section d'investissement	- 81 966,89 €

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 SPANC

SECTION D'EXPLOITATION : - 1 146,60 €		
Dépenses		
011	Charges à caractère général	2 420,00 €
65	Autres charges de gestion courante	4 291,00 €
67	Charges exceptionnelles	8 728,00 €
	TOTAL	15 439,00 €
Recettes		
70	Produits des services, du domaine et ventes	10 420,40 €
77	Produits exceptionnels	3 872,00 €
	TOTAL	14 292,40 €

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTES DE GESTION 2016

BUDGET SPANC

Compte de gestion :

- Les résultats du compte de gestion 2016 de la commune sont établis par le Trésorier Principal,
- Le compte de gestion proposé par le comptable public présente une conformité absolue avec le compte administratif 2016 correspondant.
- Il est proposé à l'Assemblée délibérante de l'adopter.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

APPROBATION ET REPRISE DU RESULTAT 2016 ET DISSOLUTION DU BUDGET SPANC

	EXPLOITATION
RECETTES D'EXPLOITATION titres de l'exercice 2016	14 292,40 €
DEPENSES D'EXPLOITATION mandats exercice 2016	15 329,00 €
RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016	- 1 146,60 €
EXCEDENT cumulé au 31/12/2015	1 158,40 €
RESULTAT CUMULE EN EXPLOITATION	+ 11,80 €

Reprise au budget principal de la ville au R002 du résultat global de la section d'exploitation

+ 11,80 €

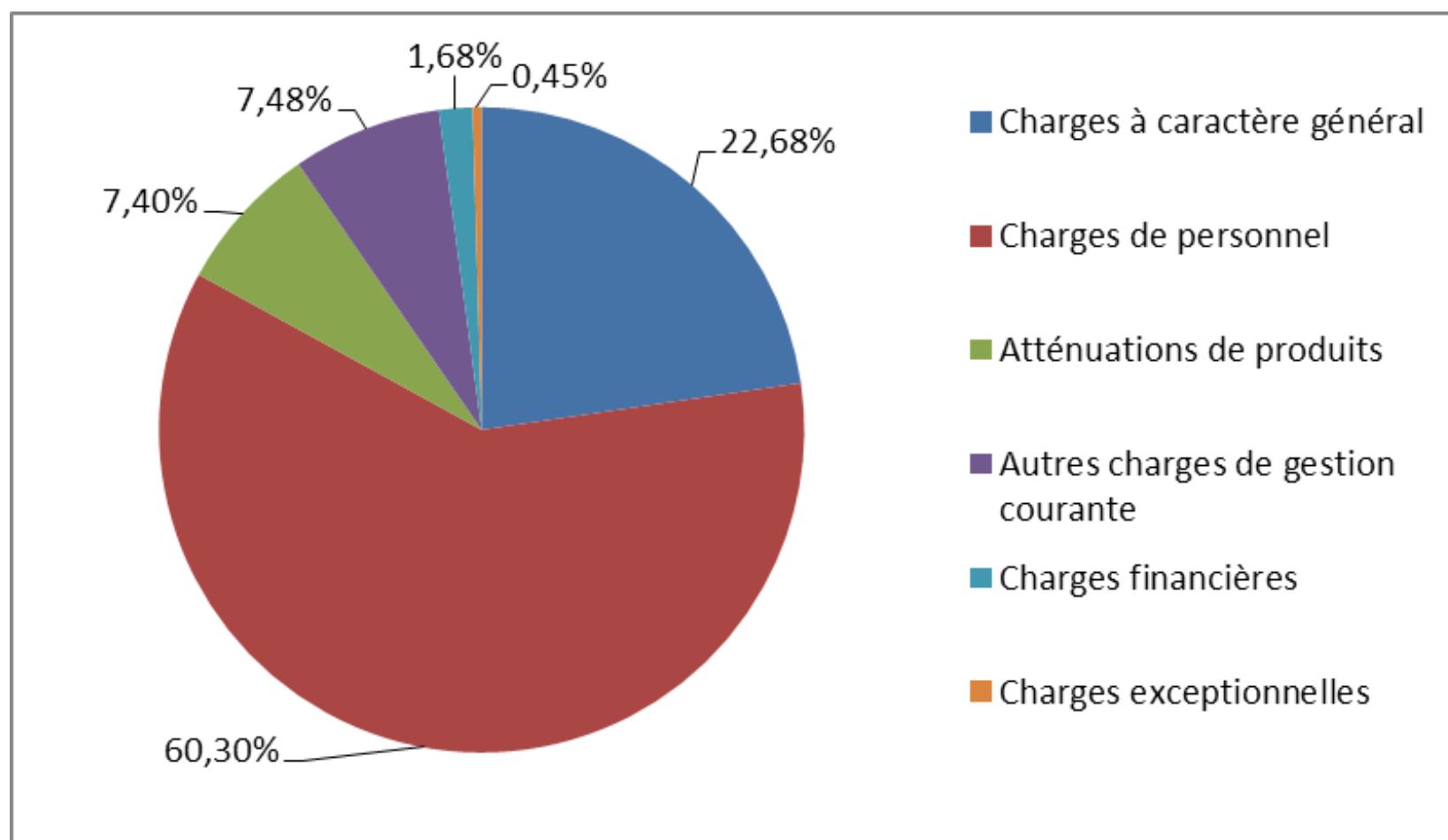
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET VILLE

Les dépenses de fonctionnement

	2015	2016
Charges à caractère général	2 643 655,20	2 636 658, 51
Charges de personnel	6 776 087,62	7 009 422,70
Atténuations de produits	551 634,00	860 306,99
Autres charges de gestion courante	1 323 466,23	869 969,46
Charges financières	220 839,36	195 028,41
Charges exceptionnelles	15 885,55	52 000,15
Opérations d'ordre	583 219,51	481 952,97
TOTAL	12 114 787,47	12 105 339,19

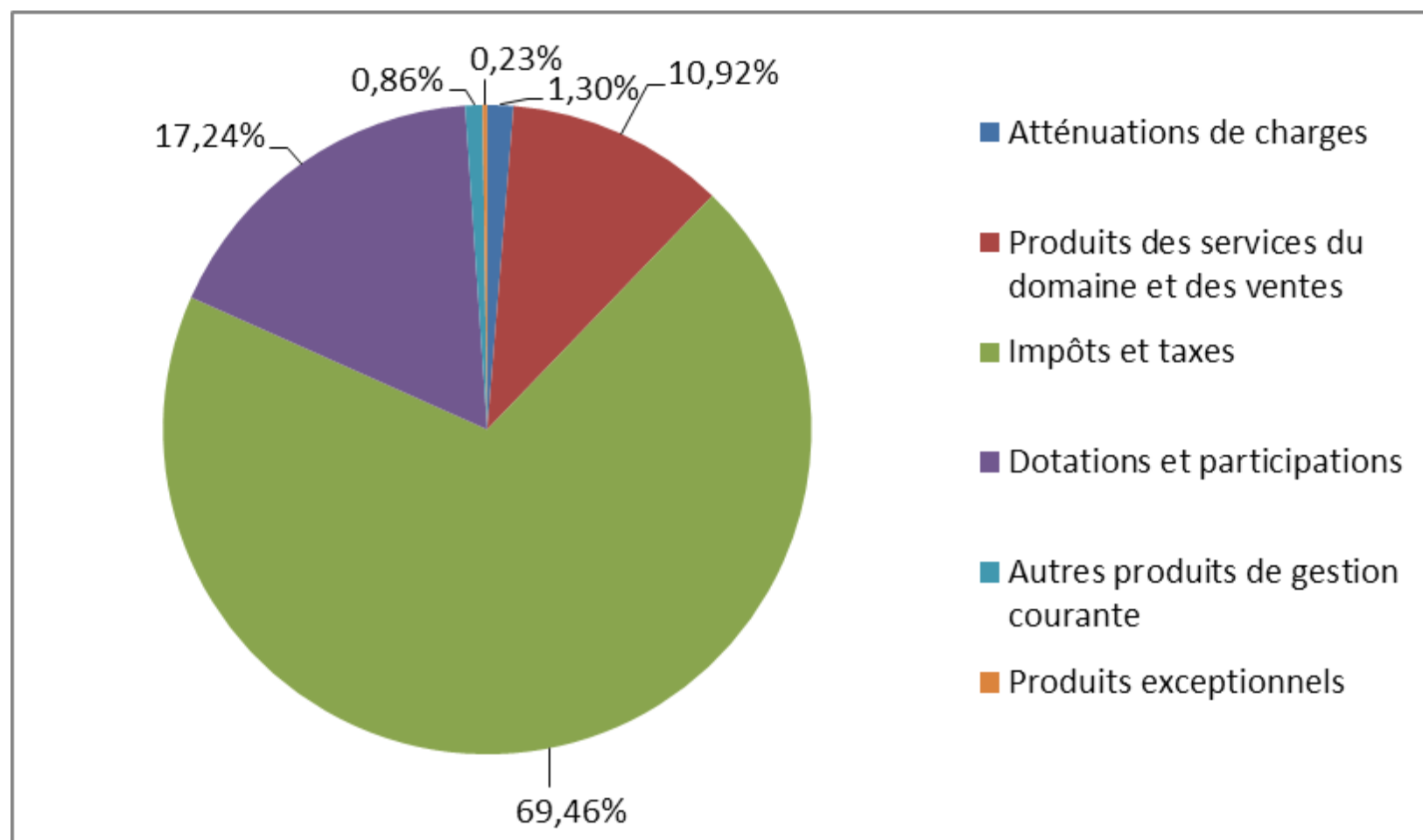
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Les recettes de fonctionnement

	2015	2016
Atténuations de charges	212 451,16	171 857,84
Produits des services du domaine et des ventes	1 304 989,17	1 446 513,72
Impôts et taxes	9 103 817,74	9 203 418,68
Dotations et participations	2 497 236,22	2 284 509,84
Autres produits de gestion courante	111 483,37	113 696,18
Produits financiers	19,45	17,57
Produits exceptionnels	140 562,10	30 653,26
Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	2 385,84
TOTAL	13 370 559,21	13 253 052,93

Répartition des recettes réelles de fonctionnement



Les dépenses d'investissement

	2015	2016
Dotations, fonds divers et réserves		676,00
Emprunts et dettes assimilées	512 778,50	537 354,81
Immobilisations incorporelles	110 621,97	98040,67
Subventions d'équipements versés	280 601,22	84148,93
Immobilisations corporelles	1 470 994,44	617026,11
Opération d'ordre		2 385,84
Opérations patrimoniales		115 116,99
TOTAL	2 374 996,13	1 454 749,35

Les recettes d'investissement

	2015	2016
Dotations, fonds divers et réserves	485 228,60	465 288,06
Excédent de fonctionnement capitalisés	1 667 472,43	66 473,82
Subventions d'investissement	25 192,00	9 273,00
Opération d'ordre	583 219,51	481 952,97
Opérations patrimoniales		115 116,99
TOTAL	2 831 112,54	1 138 104,84

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTES DE GESTION 2016

BUDGET VILLE

Compte de gestion :

- Les résultats du compte de gestion 2016 de la commune sont établis par le Trésorier Principal,
- Le compte de gestion proposé par le comptable public présente une conformité absolue avec le compte administratif 2016 correspondant.
- Il est proposé à l'Assemblée délibérante de l'adopter.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 BUDGET VILLE

	FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2016	13 253 052,93 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2016	12 105 339,19 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016	1 147 713,74 €
EXCEDENT cumulé au 31/12/2015	2 792 350,23 €
EXCEDENT des budgets annexes repris	294 500,67 €
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT	4 234 564,64 €
	INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2016	1 138 104,84 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2016	1 454 749,35€
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2016	- 316 644,51 €
EXCEDENT cumulé au 31/12/2015	238 978,24 €
DEFICIT des budgets annexes repris	- 81 966,89 €
RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT	- 159 633,16 €
	RESTES A REALISER
RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR	- 357 565,44 €
BESOIN DE FINANCEMENT	517 198,60 €

L'affectation du résultat 2016

Résultat global de la section d'investissement 2016 D 001	- 159 633,16 €
Couverture du besoin de financement 2016 (compte 1068)	517 198,60 €
Solde positif du résultat de fonctionnement 2016 R 002	3 717 366,04 €

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

REJET DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE N°1 2017

Au conseil municipal du 26 janvier 2017, rejet du protocole financier général et de l'attribution de compensation provisoire 2016

Montant de l'AC provisoire 2017 : 1 605 807,87 €

dont 583 727 € de pacte fiscal

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

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 1 167 454 €.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET PRIMITIF 2017

VILLE

La section de fonctionnement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 15 936 861,04 €.

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Charges à caractère général	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Chapitre 011	3 033 031,74	3 044 105,98	2 643 655,20	2 636 658,51	2 844 180,12

Réalisé 2016: quasi identique à 2015

92 % du budget voté a été dépensé

Prévision 2017 : 2,8 M€

Prévisionnel 2017 / réalisé 2016 : + 7 %

Prévisionnel 2017 / budget 2016 : - 1 %

LES CHARGES DE PERSONNEL

Charges de personnel	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Chapitre 012	6 509 783,04	6 770 627,34	6 776 087,62	7 009 422,70	7 223 222,00

- Modalités du nouveau contrat d'assurance statutaire : 209 200 € en 2017 soit une augmentation de **173 000 €**
- Réformes statutaires et G.V.T. : **51 000 €**
- Impact en année pleine des recrutements ayant eu lieu en cours d'année 2016 et la transformation des CEA en CDD : **75 000 €**
- Prévisions de recrutement : **78 000 €**
- Elections et événements communaux, indemnités de licenciement versées à un agent, augmentations de charges : **71 500 €**
- Un agent transféré à la Communauté Urbaine, quatre agents placés en retraite entre 2016 et 2017, et déjà remplacés, trois postes non remplacés, deux postes à temps complet modifiés par des mi-temps, quatre agents passant à un temps partiel : - **170 950 €**.

LES ATTENUATIONS DE PRODUITS

Atténuation de produits	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Chapitre 014	572 605,94	666 949,56	551 634,00	860 306,99	1 307 080,87
dont attribution de compensation CU	426 676,00	408 370,00	393 370,00	618 480,00	1 022 080,87
dont prélèvement SRU	89 256,94	140 412,56	-	144 453,99	85 000,00
dont FPIC	56 673,00	118 167,00	158 264,00	97 373,00	200 000,00

Prélèvement SRU 2017 = 185 000 € - 100 000 € de surcharge foncière versée en 2015

FPIC : diminution en 2016 du fait de la création de la Communauté urbaine et du changement du périmètre de calcul du fonds. Quid en 2017 ?

Inscription au chapitre 68 d'une dotation de provision pour risque de 1 167 454 € pour le pacte fiscal 2016 et 2017 non versé à la CU

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Autres charges	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
chapitre 65	1 264 671,04	1 458 656,59	1 323 436,23	869 969,46	954 018,00
dont subvention SDIS	441 949,15	355 012,73	359 297,78	-	-
dont subvention CCAS	408 000,00	498 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00
dont subventions aux associations	143 373,00	115 154,00	87 660,00	78 078,00	83 472,00
dont indemnités élus / formations	173 715,39	184 516,33	178 265,89	163 801,79	165 985,00
dont surcharge foncière			100 000,00	140 000,00	145 000,00
dont participation SIVUCOP	33 090,00	85 470,16	61 916,16	62 936,16	65 000,00
dont reversement SIERTEC (2/7)		150 581,49	88 400,40	58 649,98	65 800,00
dont Ecole notre Dame	54 636,00	60 288,00	58 875,00	57 462,00	59 346,00

Maintien de l'enveloppe des subventions aux associations à son niveau 2016

Maintien de la subvention du CCAS à 300 000 €

LES CHARGES FINANCIERES

Charges financières	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Chapitre 66	275 286,70	246 946,34	220 839,36	195 028,41	181 086,55
dont intérêts réglés à l'échéance	276 989,39	253 348,31	228 826,77	202 684,27	186 000,00
dont icne	- 1 702,69	- 6 401,97	- 7 987,41	- 7 655,86	- 4 913,45

Diminution du chapitre 66 de 27 K€

Le dernier emprunt a été mobilisé en 2011 pour un montant de 750 000 €.

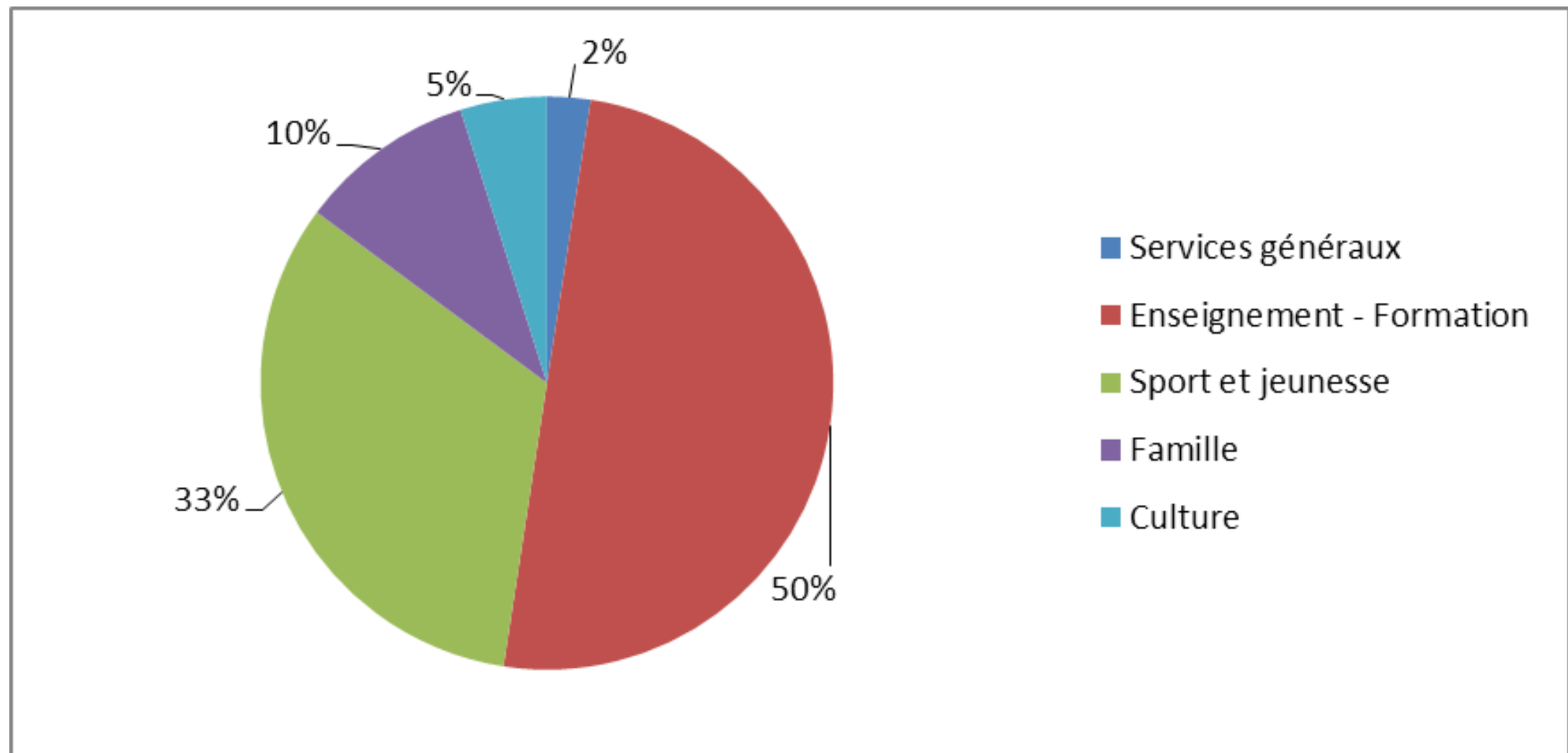
LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
chapitre 67	23 074,08	22 061,77	15 885,55	52 000,15	314 105,00

Dont environ 300 000,00 € provisionnés, en cas de reversement à la CU des excédents des budgets annexes SPANC et Assainissement

LES PRODUITS DE SERVICES, DOMAINES ET VENTES DIVERSES

Produits des services	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
chapitre 70	1 344 022,22	1 294 076,51	1 304 989,17	1 446 513,72	1 200 800



LES IMPOTS ET TAXES

Evolution des bases fiscales

Bases fiscales	2015	2016	Evolution
TH	23 981 173	24 340 000	1,50%
TF	18 082 439	18 269 000	1,03%
TFNB	99 638	100 900	1,27%

Evolution du produit fiscal

	produit 2015	produit 2016	Evolution
TH	4 374 166	4 439 616	1,50%
TF	3 674 352	3 712 261	1,03%
TFNB	108 924	110 304	1,27%
Produit fiscal	8 157 442	8 262 181	1,28%

- Etat 1259 non reçu : produit 2017 estimé à 8 350 000 €
- Evolution valeur locative cadastrale : + 0,4 %
- Droits de mutation estimés à 450 000 €
- Taxe sur l'électricité estimée à 220 000 €

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Dotations	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2017
chapitre 74	2 851 179,04	2 776 725,61	2 497 236,22	2 284 509,84	1 663 144,00
dont DGF	1 458 399,00	1 338 993,00	1 051 956,00	809 961,00	585 000,00
dont FDPTP	471 030,12	474 846,38	470 624,72	313 750,00	150 000,00
dont DC RTP	62 072,00	62 072,00	62 072,00	62 072,00	62 072,00
dont sub CAF	679 884,77	627 393,28	618 534,71	795 885,54	640 350,00
dont emplois aidés		43 828,21	105 371,54	82 141,94	61 500,00
dont Dot comp TP/TH/TF	109 577,00	104 314,00	115 324,00	76 011,00	70 000,00

DGF : réduction de moitié de l'effort demandé aux communes, mais modification du seuil de l'écrêtement :
Triel pénalisée

FDPTP : Triel sur Seine sort du dispositif en 2016

Dotation de compensation taxes locales : en attente de l'état 1259

LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Autres produits	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
75 (loyers)	107 163,86	118 092,80	111 483,37	113 696,18	97 000,00

Synthèse:

Recettes réelles de fonctionnement = 12 219 495,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement = 13 991 146,54 €

Excédent de fonctionnement cumulé = 3 717 366,04 €

Autofinancement = 1 945 714,50 € (contre 2 658 232,47 € au BP 2016)

La section d'investissement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 3 828 953,30 €.

Objet	2017	2018	2019	2020
Moe désamiantage	7 800			
Réfection toitures amiantées	82 000	79 000		
Mise aux normes accessibilité	46 600	367 260		
Remplacement menuiseries extérieures	84 850	36 000	40 000	35 000
Travaux de couverture	4 700	86 000	60 000	60 000
Travaux peinture et revêtements sol	73 131	47 300	46 000	45 000
Travaux éclairage int et électricité	40 250	60 000	40 000	40 000
Travaux amélioration performances d'énergie	18 200	75 000	65 000	65 000
Travaux de sécurité	28 750			
Travaux Skate parc	15 000			
Travaux église	50 000			
Réseaux de voirie	38 000			
Autres travaux	50 400	80 000	80 000	80 000
Acquisition de locaux dans le projet Gallieni pour l'espace multi accueil petite enfance			800 000	
Equipement de l'espace multi accueil petite enfance				100 000
Moe Les Hublins	109 800			
Extension de l'école des Hublins			680 000	340 000
Moe René Pion	60 990			
Extension école R. Pion		616 800		
Moe Terrain Synthétique	117 800			
Construction terrain synthétique		1 200 000		

Objet	2017	2018	2019	2020
Moe vestiaire du terrain de l'Hautil			100 000	
Construction vestiaire du terrain de l'Hautil				740 000
Etude consolidation ancien pont	11 700			
Travaux ancien pont		38 000		
Instrumentation Consolidation façade arrière Mairie	11 700			
Travaux de consolidation façade arrière Mairie		100 000		
Autres études	1 500	10 000	10 000	10 000
Acquisition véhicules		20 000	20 000	41 000
Matériel et outillages techniques	6 720	20 000	20 000	20 000
Licences informatiques	58 800	20 000	20 000	20 000
Matériel informatique	144 000	70 000	70 000	70 000
Acquisition de terrain	294 226			
Mobilier de bureau pour administration et écoles	19 955	15 000	15 000	15 000
Divers matériel	85 910	50 000	50 000	50 000
TOTAL	1 462 782	2 990 360	2 116 000	1 391 340

Enveloppe non affectée : 957 972,90 € contre 1 143 293,47 € en 2016

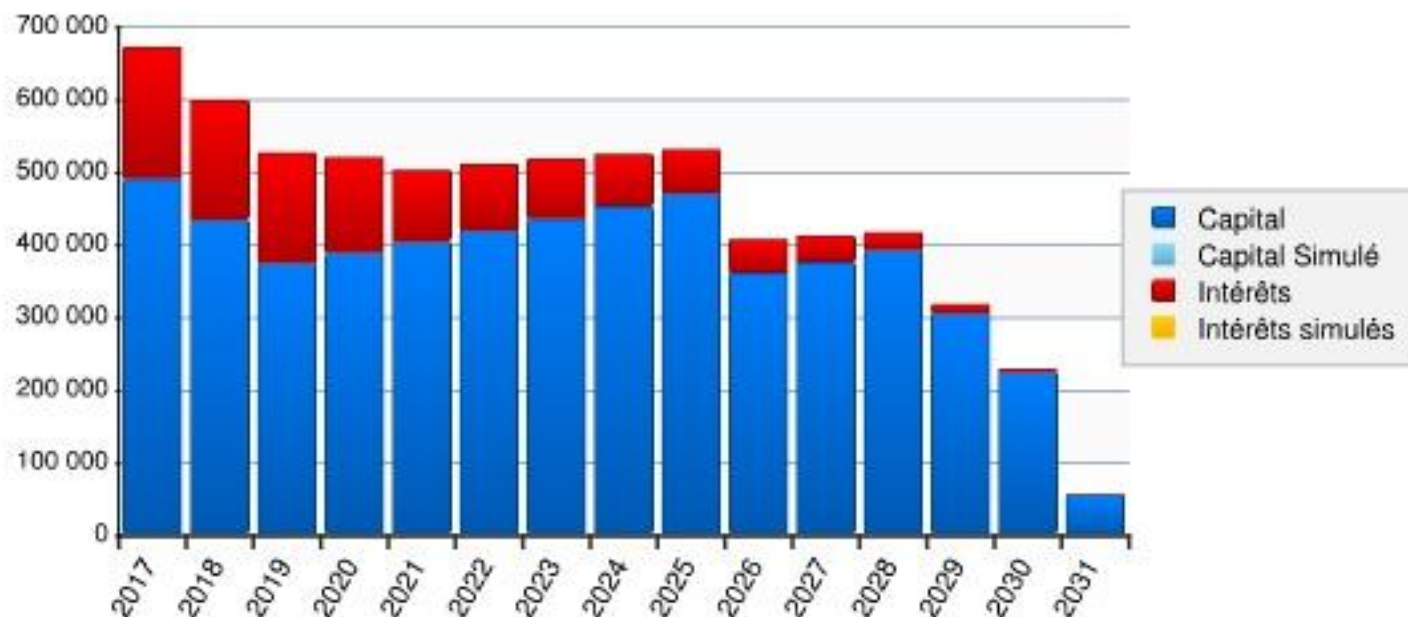
Dépenses d'investissement : focus sur l'emprunt

La dette de la Commune :

- 8 emprunts contractés
- 4 prêteurs.
- 5 557 645€ encours restant à rembourser au 31/12/2016.
- Taux moyen 3,45 %.

	2013	2014	2015	2016	2017
Capital amorti	573 108,72 €	598 184,67 €	512 778,50 €	537 354,83 €	488 681,96 €

Flux de remboursement



Prévision d'un nouvel emprunt de 500 K€ en 2017

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

Merci de votre attention