

# CONSEIL MUNICIPAL

---

21 MARS 2016



# COMPTE ADMINISTRATIF 2015

---



<b>RESULTATS DE L'ANNEE 2015 = 1 751 725 €</b>		
(f) + (i)		
	€	€
Recettes de fonctionnement de l'exercice 2015	11 510 251	
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 2015	- 10 652 518	
Solde de l'exercice 2015		857 733
Résultat reporté de l'exercice 2014		61 920
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>(f)</b>	<b>919 653</b>
Recettes d'investissement 2015	2 949 917	
Dépenses d'investissement 2015	- 2 603 403	
Solde de l'exercice 2015		346 513
Résultat reporté de l'exercice 2014		3 706 740
Restes à réaliser de recettes d'investissement 2015	650 083	
Restes à réaliser de dépenses d'investissement 2015	- 3 877 508	
Solde restes à réaliser d'investissement 2015		- 3 227 426
<b>Solde de la section d'investissement</b>	<b>(i)</b>	<b>825 827</b>

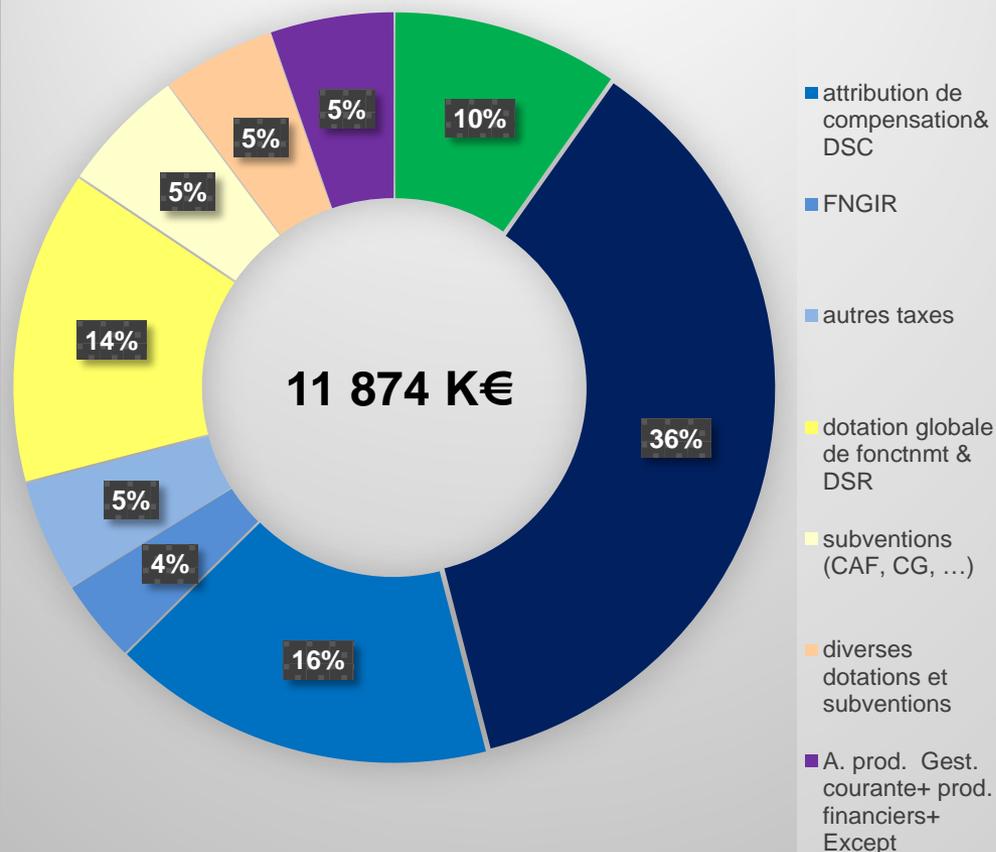
# Synthèse du fonctionnement 2015

DEPENSES	BP + DM	CA 2015	RECETTES	BP + DM	CA 2015
Charges à caractère général	3 163	3 072	Produits des services	1 299	1 235
Charges de personnel	5 796	5 709	Impôts & taxes	7 049	7 075
Autres charges &	1 223	1 161	Dotations & subv.	2 521	2 554
Dép. imprévues	214		Prod. gest.courante	409	417
Charges fin.	51	49	Autres produits	105	228
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>10 447</b>	<b>9 991</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 383</b>	<b>11 509</b>
Dotation aux amortissements	664	662	Excédent antérieur reporté	62	62
Virement à l'investissement	334				
<b>Total dépenses</b>	<b>11 445</b>	<b>10 653</b>	<b>Total recettes</b>	<b>11 445</b>	<b>11 572</b>

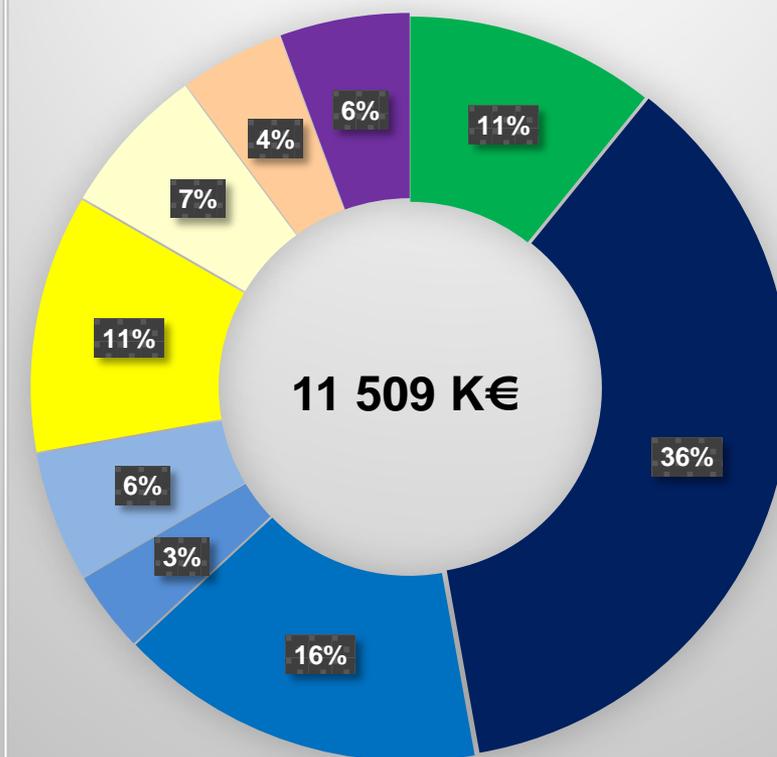
Resultat de F. 2015 = 919 653

# recettes réelles de fonctionnement : évolution 2014 – 2015

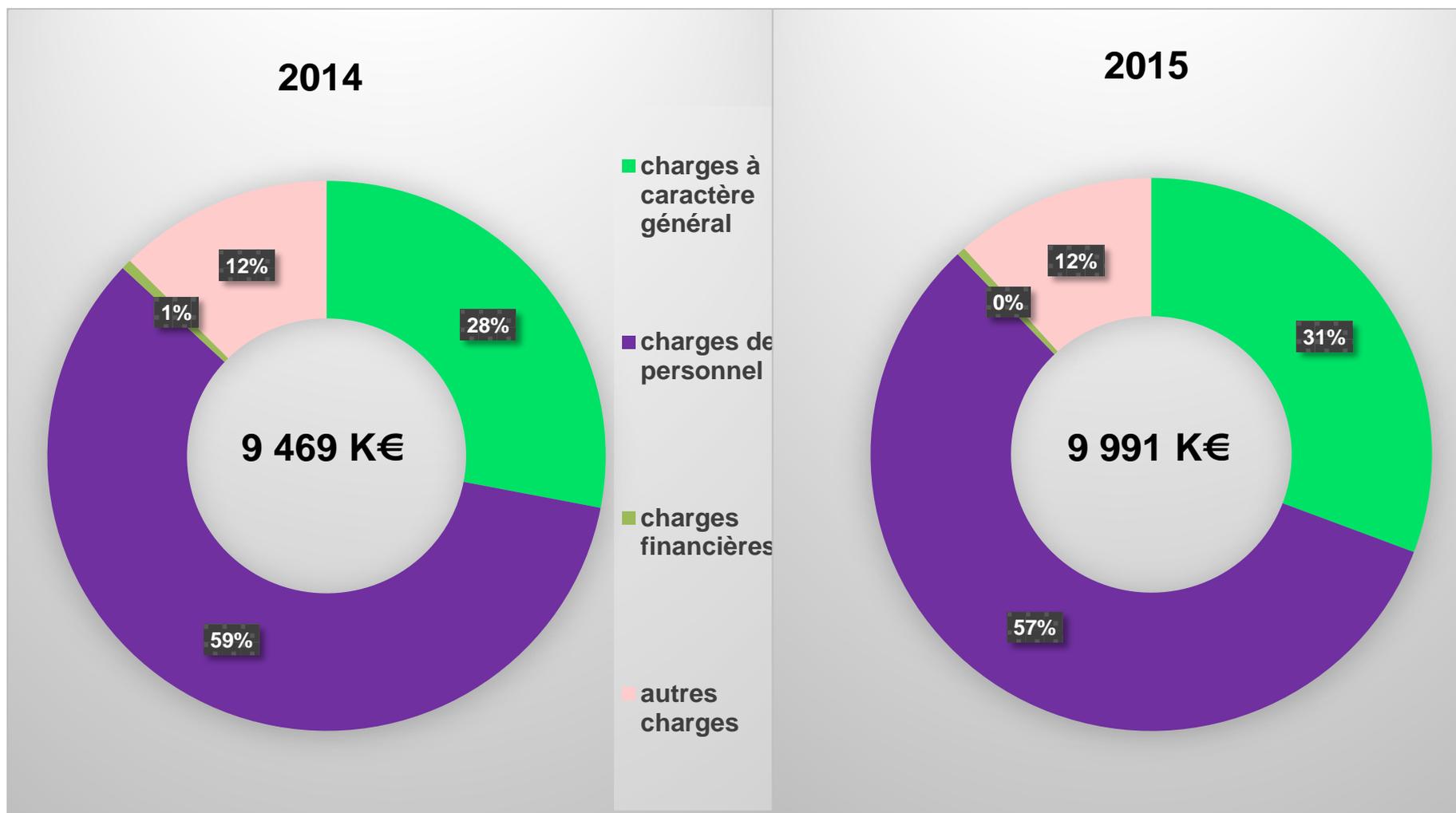
## répartition des recettes de fonctionnement 2014



## répartition des recettes de fonctionnement 2015



# dépenses réelles de fonctionnement : évolution 2014 – 2015



# 2015 : SECTION D'INVESTISSEMENT

- Recettes : réalisées ou engagées à 66%
- Dépenses : réalisées ou engagées à 76%



# Investissements 2015 €TTC

## NATURE DES INVESTISSEMENTS REALISES

• Voirie et Espaces Publics	1 665 000
• Bâtiments	287 000
• Urbanisme & études	97 000
• Véhicules, mat. bureau, mobilier, logiciels & équipements	419 000

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	135 000
---------------------------------------	---------

## PRINCIPALES DEPENSES REPORTEES

• PLU	18 000
• Vieux Moulin acquisition	1 464 000
• Médiathèque	609 000
• Aire artisanale Pont Colbert	162 000
• Surcharges foncières & subv. Equipements	271 000
• maison L. Blum	569 000
• circulations douces	365 000

# Investissements 2015 en voirie & espaces publics

Principaux chantiers : 1618 k€	K€
Parking Oberkampf	306
Rues Joffre, Hoche & Chagnot	908
Parking Vauboyen	256
Sente de la Garenne Semée	58
Mise en accessibilité des arrêts de bus	90

# Suivi de la dette

- En cours de dette au 01 janvier 2015  
1 545 290 €
- Capital de la dette remboursé en cours d'année  
134 954 €
- En cours de dette au 31 décembre 2015  
1 410 336 €

*Rappel : intérêts financiers 2015 : 48 636 €*

# BUDGET PRIMITIF 2016

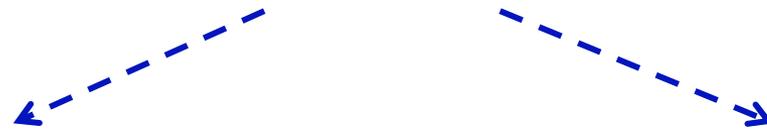
---

# Du Compte Administratif 2015 au BP 2016

## Affectation du Résultat 2015

Solde positif

919 653,15 €



Report en fonctionnement  
au BP 2016

440 000 €

Affectation en investissement  
au BP 2016

479 653,15 €

# Budget Primitif 2016 :

section de fonctionnement : **11 587 000 €**

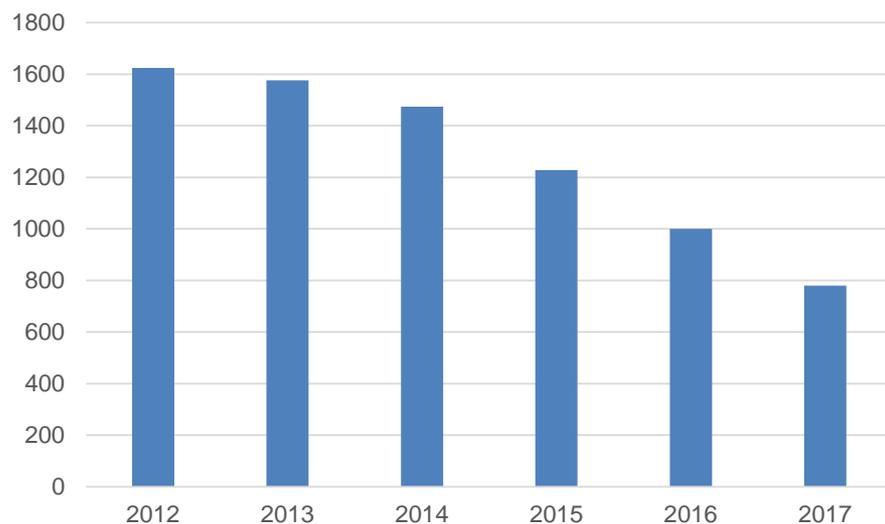
section d'investissement : **9 398 000 €**

Règles d'élaboration de ce budget :

- poursuite des efforts sur les dépenses de fonctionnement,
- mesures de réorganisation et d'économies sur les services
- recherche de ressources nouvelles, pouvant impliquer des investissements patrimoniaux financés par l'emprunt
- pas de recours à la hausse des taux d'imposition en 2016

# Perte de ressources

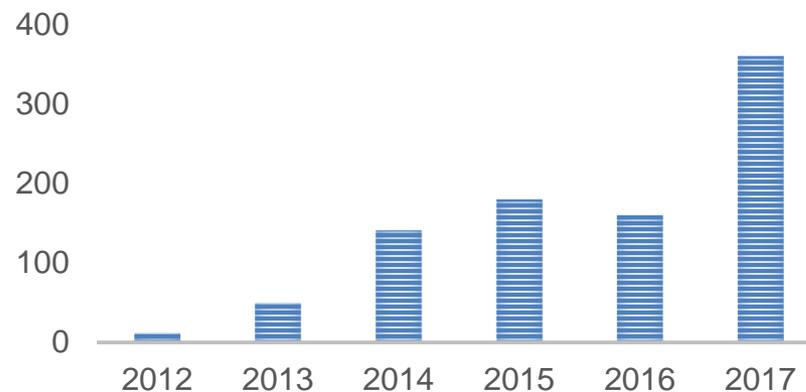
## DGF



Baisse de la DGF, augmentation du FPIC :

- 800 000 € annuels en 2016 / 2012
- 1 200 000 € annuels en 2017 / 2012

## FPIC



# 2015 – 2016 – 2017

## évolution du fonctionnement

K€	BP 2015	CA 2015	BP 2016	BP 2017
RECETTES	11 288	11 572	11 586	10 870
DEPENSES	10 954	10 652	11 140	11 265
	Virement 334	Résultat 920	Virement 447	- 395

- **Fonctionnement prévisionnel 2016 :**  
virement dégagé grâce à la part du résultat 2015 affecté au fonctionnement 2016 : 440 K€
- **Fonctionnement prévisionnel 2017 :**
  - 2016 ne dégagera que très peu de résultat
  - de nouvelles pertes de ressources sont déjà connues :  
(DGF – 220 ; CD78 -50 ; FPIC +160) = 430 k€
  - on peut anticiper que 2017 sera en déficit si les rythmes actuels de dépenses et recettes sont simplement reconduits
- **Besoin 2017 = (déficit 395) + virement (500 ?) = de 900 à 1000 k€**

# Évolutions des services dès 2016

Évaluation des économies réalisées	2016	2017
Jardin d'Emilie : accueil limité à 12 enfants en 2016/2017, fermeture en juillet 2017		10 000
Déplacement du Forum des Associations : organisé au CSA en septembre 2016	5 000	5 000
Centre de Loisirs : suppression de la semaine d'accueil en décembre 2016	5 000	5 000
Piscine pour les scolaires arrêtée à partir de la rentrée de sept 2016	6 000	20 000
Politique de non remplacement du personnel , appliquée en fonction des services concernés.	30 000	50 000
Poursuite de la politique de dématérialisation ( facturation aux familles, ... )	2 000	2 000
...		

# BP 2016 Synthèse de la section de fonctionnement - recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2015	CA 2015	BP 2016
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	62	62	440
PRODUITS DES SERVICES	1 299	1 235	1 239
IMPOTS ET TAXES	7 015	7 075	7 019
DOTATIONS ET SUBVENTIONS	2 398	2 553	2 302
AUTRES PRODUITS	454	647	587
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 288</b>	<b>11 572</b>	<b>11 587</b>

Enregistrement des recettes de billetterie du musée au budget annexe dès 2015 (55 k€)

Subventions de l'année Oberkampf = 125 k€

Remboursement charges de personnel : +81 k€

## BP 2016: Synthèse de la section de fonctionnement – dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT K€	BP 2015	CA 2015	BP 2016
CHARGES A CARACT. GAL	3 158	3 072	3 057
CHARGES DE PERSONNEL	5 796	5 709	5 820
AUTRES CHARGES	1 259	1 161	1 447
DEPENSES IMPREVUES	100		150
CHARGES FINANCIERES	51	49	46
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS AMORTISSEMENTS</b>	<b>10 364</b>	<b>9 991</b>	<b>10 520</b>
VIREMENT	334		447
AMORTISSEMENTS	590	662	620
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 288</b>	<b>10 653</b>	<b>11 587</b>

Le coût du musée n'apparaît que sur cette seule ligne pour 234 000 €



# Nature des recettes d'investissement

- Virement de la section de fonctionnement
  - Amortissements annuels
- } autofinancement
- FCTVA sur les investissements N-2
  - Taxe d'aménagement (sur constructions nouvelles)
  - Subventions d'investissements, p.ex. Contrats  
Départementaux
  - Une part du résultat de fonctionnement N-1
  - Résultat d'investissement N-1
  - Emprunt

# BUDGET D'INVESTISSEMENT 2016:

## 9 398 000 €

DEPENSES		RECETTES	
SERVICES ADM. GENERALE	220 000	SUBVENTIONS	925 000
SERVICES TECHNIQUES	1 054 000	FCTVA	278 000
<b>INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>1 274 000</b>	TAXE AMENAGEMENT	90 000
<b>NOUVELLES OPERATIONS</b>	<b>4 016 000</b>	AMORTISSEMENTS	620 000
<b>CAPITAL DE LA DETTE</b>	<b>136 000</b>	VIRMT SECTION FONCTIONNEMENT	447 000
<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>95 000</b>	EMPRUNT	1 855 000
<b>TOTAL INV. 2016</b>	<b>5 521 000</b>	<b>TOTAL RECETTES 2016</b>	<b>4 215 000</b>
RESTES A REALISER 2015	3 878 000	RESTES A REALISER 2015	650 000
		RESULTAT D'INVEST. 2015	4 533 000
	<b>9 398 000</b>		<b>9 398 000</b>

# Capacité d'autofinancement

• Capacité 2016 (Virement + amortissements)	1 067 000
• annuité de remboursement des emprunts	<u>136 000</u>
solde	931 000

#

• Investissements courants	1 274 000
----------------------------	-----------

# Investissements courants 2016: 1 274 000 €

Services Généraux : 220 000 €		Services techniques : 1 054 000 €	
État civil (colombarium)	15 000	Bâtiments	448 000
Informatique, téléphonie, logiciels	110 000	voirie	282 000
Centre de loisirs	17 000	Plan ADAP	178 000
Écoles	15 000	Éclairage public	84 000
Sono & lumières	15 000	Véhicules	23 000
Sport	13 000	Équipements divers	39 000
divers	35 000		

# PLAN D'INVESTISSEMENT 2016:

	DEPENSES		RECETTES LIEES
Services Administratifs	220 000	subvention	1 000
Services Techniques	1 054 000	subvention	15 000
Maison Léon Blum	358 000	subventions	510 000
Autres bâtiments	265 000		
Voirie dont Haut Débit	945 000	SUBV. contrats CD78	397 000
Aires de jeux	40 000		
Domaine de la Vallée	1 215 000	Emprunt	1 215 000
Autres opérations foncières	532 000		
Aire artisanale	640 000	Emprunt	640 000

## Les investissements 2016 peuvent être regroupés selon 3 grands objectifs :

➤ Rénover et entretenir notre patrimoine 2 080 000 €

➤ Préparer la ville de demain 2 160 000 €

Domaine de la Vallée	1 215 000
----------------------	-----------

Rue Oberkampf	420 000
---------------	---------

Médiathèque	56 000
-------------	--------

Aires de jeux (tranche 2)	40 000
---------------------------	--------

Câblage mairie	208 000
----------------	---------

Haut débit, Eclairage Public, étude Thermique	226 000
---	---------

➤ Générer des ressources 1 050 000€

Aire artisanale	640 000
-----------------	---------

Locaux commerciaux	410 000
--------------------	---------

# Historique du coût annuel du Musée de la Toile de Jouy

	2012*	2013*	2014*	2015*	Prév. 2016
Dépenses	491 000**	534 000	542 000	732 000	521 000
Recettes propres	207 000	176 000	224 000	389 000	287 000
<b>Solde annuel</b>	<b>284 000</b>	<b>358 000</b>	<b>318 000</b>	<b>343 000</b>	<b>234 000</b>

Ce coût annuel ne prend pas en compte les grosses réparations (p. ex. les joints de verrière en 2015), ni l'amortissement du bâtiment.

\*\* Départ à la retraite de la conservatrice. Vacance du poste pendant 8 mois.

**\* Ces montants ont été recalculés pour permettre la comparaison avec le nouveau budget identifié « musée » et tenu en TTC à partir de 2016**