

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

*Conseil municipal du
28 mars 2019*



mairie de
Clamart

BP 2019 / Sommaire

- 1) Un budget ambitieux et respectueux des grands équilibres financiers
- 2) Les dépenses de fonctionnement
- 3) Les recettes de fonctionnement
- 4) Les dépenses d'investissement
- 5) Les recettes d'investissement
- 6) Conclusion

BP 2019

1- Un budget ambitieux et respectueux des grands équilibres financiers

Le budget primitif 2019 :

Comprend :

- Un réel effort quantitatif et qualitatif dans la mise en œuvre des services publics à Clamart,
- Une évolution contenue de la masse salariale tout en ayant pu partager avec les agents de la Ville une partie des économies réalisées les années précédentes,
- La poursuite de projets majeurs du mandat (construction d'un groupe scolaire, rénovation d'un groupe scolaire, rénovation d'un marché, d'un complexe sportif, de l'Hôtel de Ville, enfouissement de la ligne à haute tension).

Ne comprend pas :

- De hausse des taux d'impôts locaux comme la municipalité s'y est engagée depuis le début du mandat,
- De hausse du niveau de l'endettement,
- D'engagements incertains et risqués pour les finances de la Ville.

FCT : 87 127 K€	DEPENSES	RECETTES
	SUREQUILIBRE 3 837 K€	RESULTAT 2018 REPORTE 13 628 K€
	CHARGES DE PERSONNEL 40 650 K€	IMPOTS ET TAXES 51 574 K€
	CHARGES GENERALES 13 751 K€	DOTATIONS ET SUBVENTIONS 12 311 K€
	SUBVENTIONS ET PARTICIP° 6 177 K€	PRODUITS DES SERVICES 8 582 K€
	FPIC 850 K€	AUTRES PRODUITS 1 032 K€
	FCCT - VALLEE SUD GRAND PARIS 11 875 K€	
	CHARGES FINANCIERES 2 000 K€	
	AUTRES : 519 K€	
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 4 200 K€	
INVT : 80 416 K€	AUTOFINANCEMENT LIBRE 3 268 K€	AUTOFINANCEMENT LIBRE 3 268 K€
	REMBOURSEMENT DETTE 7 461 K€	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 4 200 K€
	ACQUISITIONS 3 632 K€	EMPRUNT 2018 7 300 K€
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT 43 932 K€	SUBVENTIONS 9 367 K€
	SUBVENTION EQUIPEMENTS 2 806 K€	CESSIONS IMMOBILISATIONS 23 945 K€
	CAUTIONS 7 410 K€	FCTVA 3 800 K€
	AUTRES : 325 K€	TAXES ET PUP 5 660 K€
	OPERATIONS PATRIMONIALES ET POUR COMPTE DE TIERS 8 226 K€	CAUTIONS : 2 275 K€
	RESTES A REALISER 6 624 K€	OPERATIONS PATRIMONIALES ET POUR COMPTE DE TIERS 8 158 K€
		RESULTAT 2018 12 143 K€
		RESTES A REALISER 300 K€

2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les dépenses réelles de fonctionnement
- ✓ Les dépenses de fonctionnement par secteur

BP 2019

2 - Les dépenses réelles de fonctionnement

<i>En Milliers €</i>	BP 2017	BP 2018	BP 2019	EVOLUTION 2018/2019
Charges de personnel	38 513	39 310	40 650	3,41%
Charges à caractère général	12 350	13 175	13 751	4,37%
Subventions et participations	5 179	5 670	6 177	8,94%
FCCT	11 570	11 550	11 875	2,81%
FPIC	1 000	900	850	-5,56%
Charges financières	2 000	2 000	2 000	0,00%
Charges exceptionnelles	406	403	519	28,78%
TOTAL	71 018	73 008	75 822	3,85%

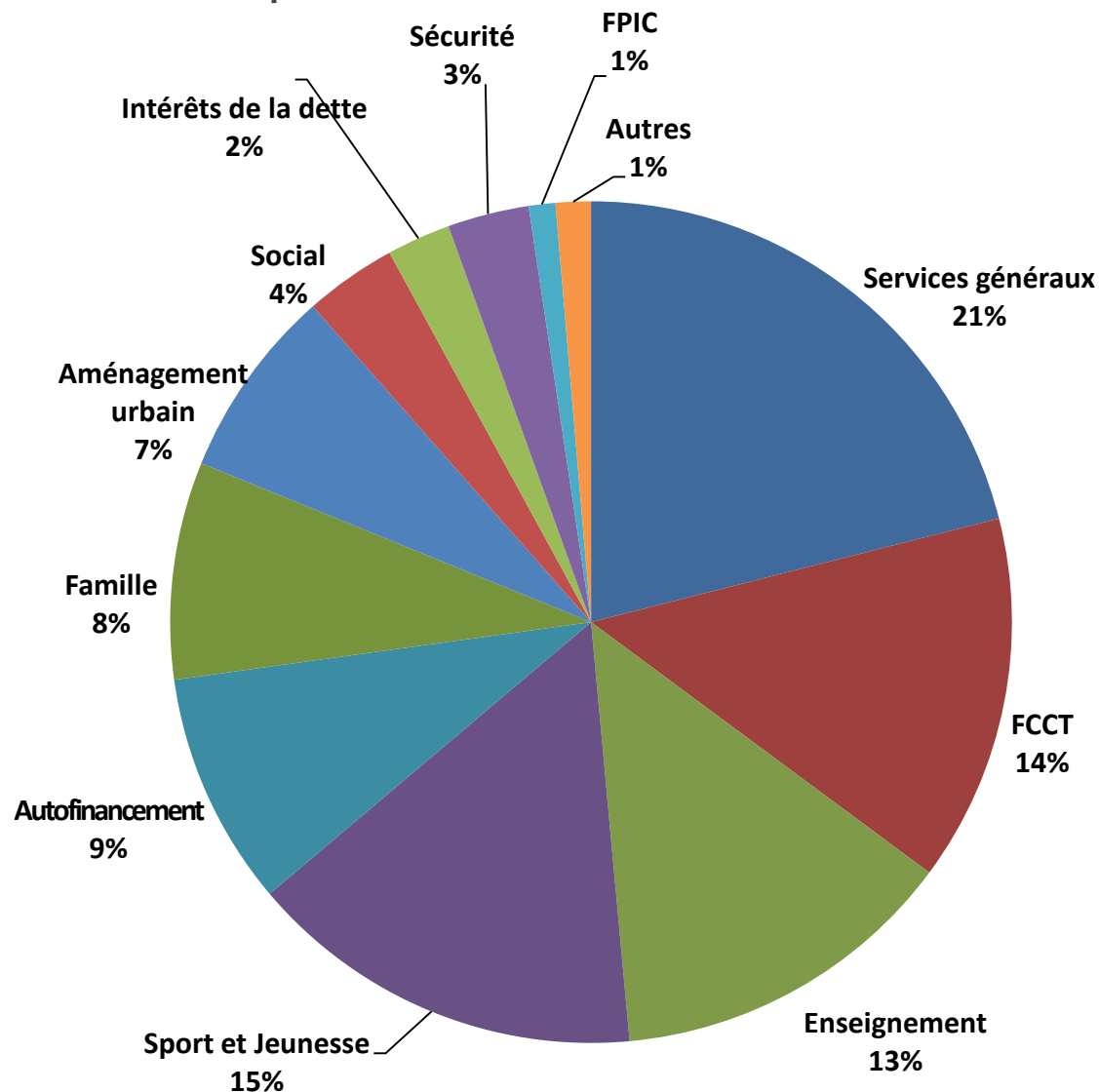
- Evolution des dépenses de personnel contenue à + 3,41 %
- Effort sur les charges à caractère général pour une amélioration accrue de l'entretien des bâtiments publics.
- Réel effort de la municipalité pour soutenir les associations
- En limitant l'endettement, le poids des charges financières reste stable

BP 2019

2 - Les dépenses de fonctionnement par secteur

En milliers €

SECTEURS	BP 2019
Services généraux	17 497
FCCT	11 875
Enseignement	11 138
Sport et Jeunesse	12 714
Autofinancement	7 468
Famille	6 945
Aménagement urbain	6 110
Social	2 966
Intérêts de la dette	2 000
Sécurité	2 604
FPIC	850
Autres	1 123
TOTAL	83 290



3 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les recettes de fonctionnement
- ✓ Perte de ressources depuis 2012
- ✓ Le détail des recettes fiscales et des dotations

BP 2019

3 - Les recettes de fonctionnement

<i>En Milliers d'euros</i>	BP 2018	BP 2019	EVOLUTION
Contributions directes	37 600	38 279	1,81%
Autres impôts et taxes	13 320	13 295	-0,19%
Dotation forfaitaire	6 011	5 740	-4,51%
Dotation de solidarité urbaine (composante DGF)	256	171	-33,20%
Autres dotations subventions et participations	6 463	6 400	-0,97%
Produits des services et du domaine	8 268	8 582	3,80%
Autres recettes	971	964	-0,72%
Résultat reporté	14 626	13 628	-6,82%
TOTAL	87 515	87 059	-0,52%

- Les recettes fiscales évolueront du fait de l'effet bases, les taux votés par la Commune restant constants
- Autres impôts et taxes marqués par une estimation prudente des droits de mutation
- Les dotations et subventions continuent de baisser en 2019

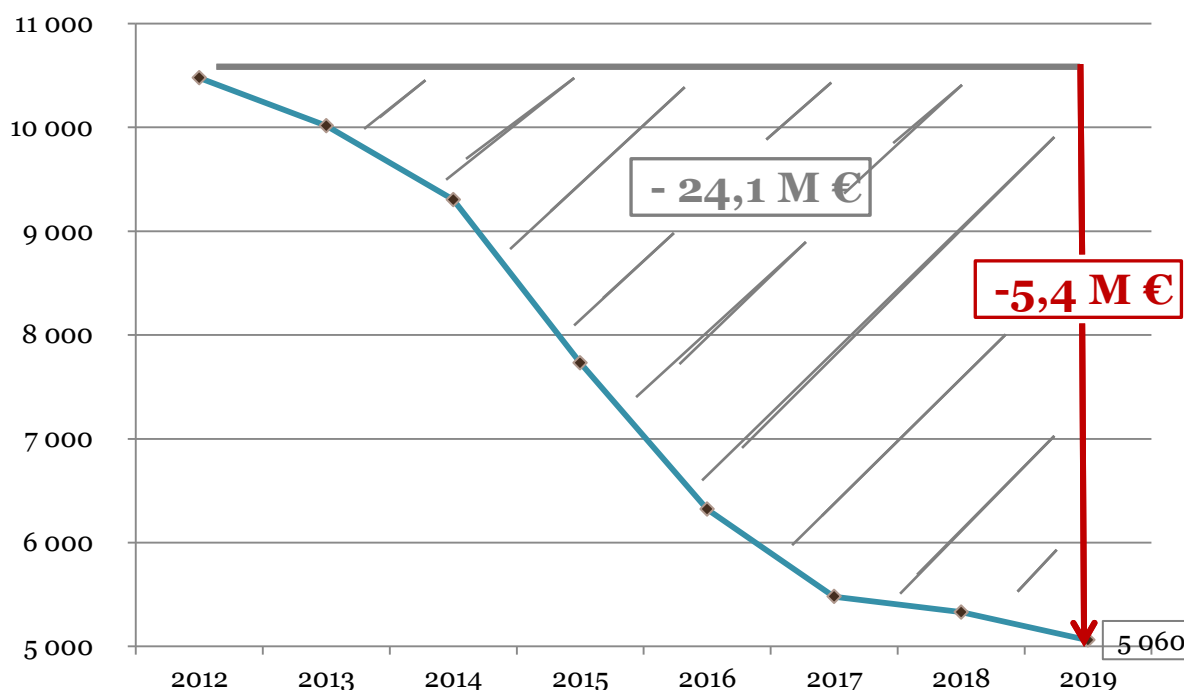
BP 2019

3 - Les recettes de fonctionnement - Perte de ressources depuis 2012

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT DGF ET FPIC	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BAISSE CUMULEE
	10 477	10 016	9 304	7 732	6 321	5 479	5 330	5 060	
VARIATION EN MONTANT	0	- 461	- 712	-1 572	-1 411	- 842	- 149	- 270	- 5 417
VARIATION EN %	0%	-4%	-7%	-17%	-18%	-13%	-3%	-5%	
MONTANT CUMULE	0	- 461	-1 173	-2 745	-4 156	-4 998	-5 147	-5 417	- 24 097

Après plusieurs années de baisse massive des dotations correspondant à une perte de ressources de 24,1 millions € pour Clamart, l'Etat demande encore aux communes 13 milliards d'économies sur 5 ans.

C'est dans ce contexte contraint que le budget 2019 de la Commune a été bâti.



BP 2019

3 - Les recettes de fonctionnement - détail des recettes fiscales et des dotations

<i>En milliers €</i>	BP 2018	BP 2019	VARIATION		OBSERVATIONS
Taxe d'habitation	21 737	22 460	3,33%	723	Etat 1259 - mars 2019
Taxe foncière (bâti)	15 800	15 730	-0,44%	- 70	Etat 1259 - mars 2019
Taxe foncière (non bâti)	63	89	41,27%	26	Etat 1259 - mars 2019
Attribution de compensation	8 592	8 571	-0,24%	- 21	Diminution suite à transfert de compétences à la MGP
Taxe sur les pylones électriques	58	55	-5,17%	- 3	Recette en légère diminution
Taxe locale sur l'électricité	750	750	0,00%	-	Recette stable
Droits de mutation	3 500	3 500	0,00%	-	Maintient des droits de mutation à un niveau élevé
Droits de places sur les marchés de la Ville	345	344	-0,29%	- 1	Recette stable
Taxe sur la publicité extérieure	75	75	0,00%	-	Recette stable
TOTAL DES RECETTES FISCALES	50 920	51 574	1,28%	654	
ALLOCATIONS COMPENSATRICES	1 130	1 199	6,11%	69	Corrélées à évolution recettes fiscales
DOTATION FORFAITAIRE	6 011	5 740	-4,51%	- 271	Diminution continue
DOTATIONS SOLIDARITE URBAINE	256	171	-33,20%	- 85	Clamart ne la percevra plus en 2020

4 - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

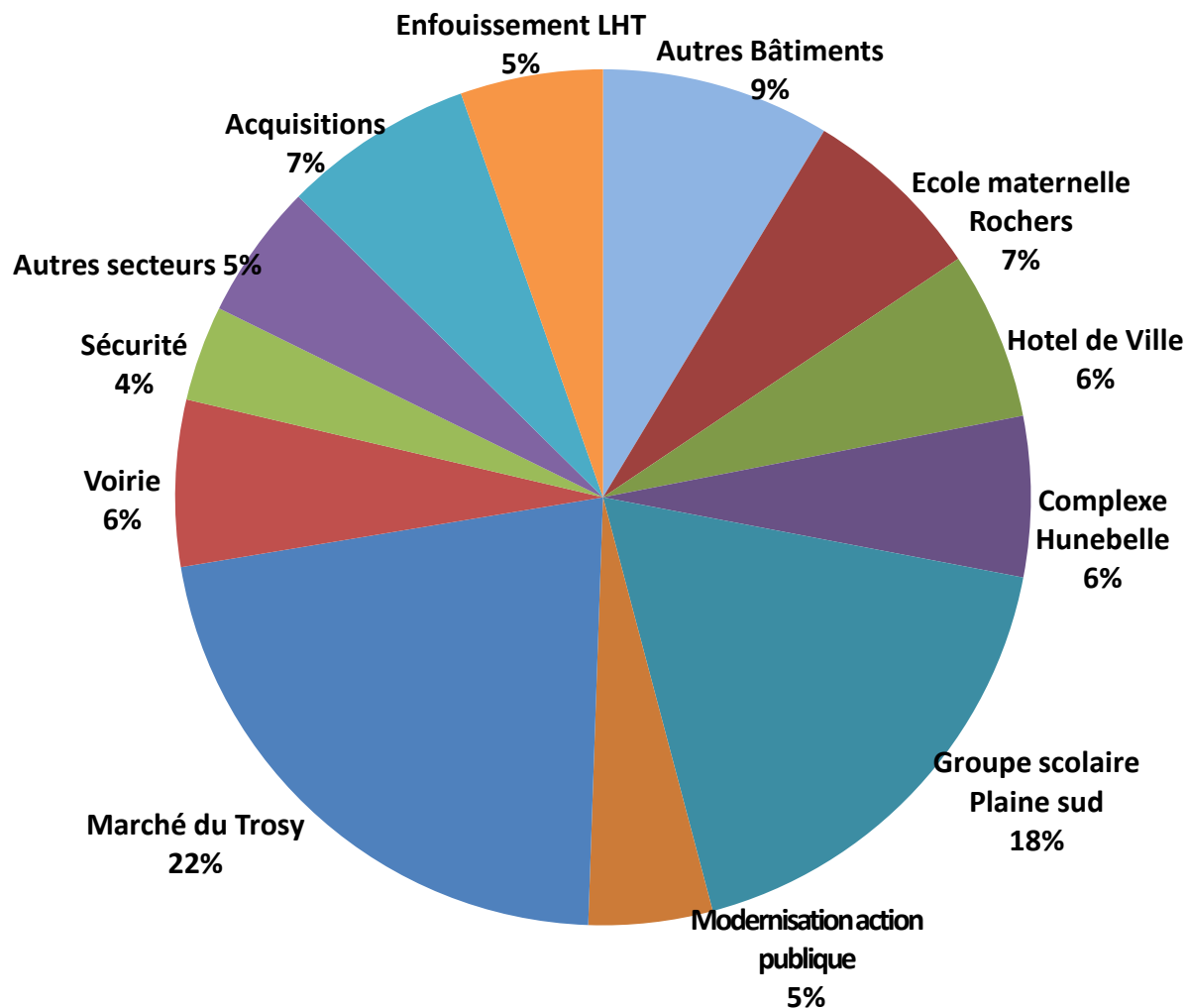
- ✓ Les dépenses d'investissement par secteur
- ✓ Autres bâtiments et voirie - détails
- ✓ Les acquisitions et cessions immobilières

BP 2019

4 - Les dépenses d'investissement par secteur

En milliers €

SECTEURS	BP 2019
Autres Bâtiments	4 354
Ecole maternelle Rochers	3 500
Hotel de Ville	3 200
Complexe Hunebelle	3 050
Groupe scolaire Plaine sud	9 000
Modernisation de l'action publique	2 358
Marché du Trosy	11 000
Voirie	3 165
Sécurité	1 815
Autres secteurs	2 581
Acquisitions	3 632
Enfouissement LHT	2 714
TOTAL	50 369



BP 2019

4 - Les dépenses d'investissement - secteurs voirie et autres bâtiments

En milliers €

AUTRES BATIMENTS	BP 2019
Bâtiments scolaires	1 430
Equipements sportifs	604
Bâtiments culturels et socioculturels	533
Etudes et diagnostics	450
Crèches	219
Marché de la fourche	165
Autres	953
TOTAL	4 354

En milliers €

VOIRIE	BP 2019
Enfouissement des réseaux aériens	965
Travaux et revêtements de chaussé	585
Abords Gare - Grand Paris	350
Fibre	223
Mobilier urbain	221
Sécurité et accessibilité	175
Travaux rue Lily	130
Travaux rue Louis Georges	110
Autres	406
TOTAL	3 165

- La priorité sera donnée aux travaux dans les écoles de la Ville.

- La Commune continuera en 2019 à rattraper le retard accumulé en matière d'enfouissement des réseaux aériens avec l'aide technique et financière du SIPPEREC.

BP 2019

4 - Les dépenses d'investissement - acquisitions et cessions

ACQUISITIONS AU BP 2019	MONTANT
Café du départ (Gare)	1 495
SAILT - 83 Porte Trivaux	1 100
Aménagement Commerces Rue Paul Vaillant couturier	400
Frais de notaires	170
Régularisation foncière - Vieux chemin de Fleury	100
Autres et réserves	367
TOTAL	3 632

CESSIONS AU BP 2019	MONTANT
Triangles du Campus	17 690
Café du départ (Gare)	1 495
Immeuble 8 rue Paul Vaillant couturier	1 300
SAILT - 83 Porte Trivaux	1 100
2 rue Emilienne	800
Solde DUP Brignole Galliera	700
Solde opération ancienne Piscine	500
1 rue René Samuel	155
Réserve Renaudin	100
Jardin - Vélizy	80
Parcelle stade de la Plaine	15
Autres	10
TOTAL	23 945

- En 2019, la Commune de Clamart cèdera les « triangles » attenants le Campus Trivaux.
- Les opérations SAILT et Café de la Gare s'équilibrent en dépenses et en recettes.

5 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- ✓ Les emplois et ressources d'investissement
- ✓ La Dette

BP 2019

5 - Les recettes d'investissement - emplois et ressources au BP 2019

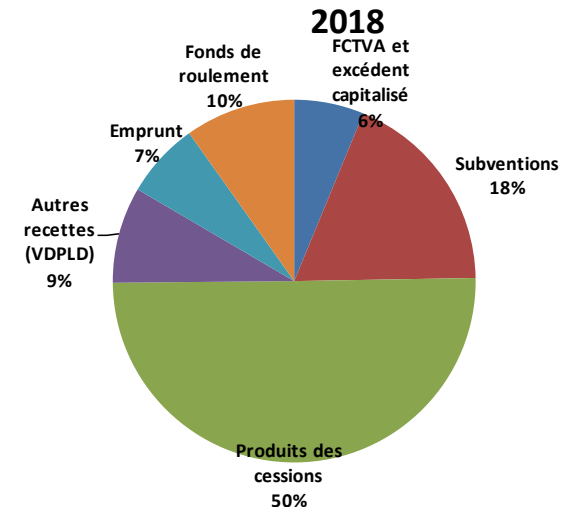
Emplois en milliers €	BP 2018	BP 2019
Dépenses d'équipement	91 538	54 129
Subventions versées et participations	1 367	8 539
CAF disponible	7 204	9 752
Total investissement (hors emprunt)	100 109	72 420

Ressources en millier €	BP 201	BP 2019
FCTVA et excédent capitalisé	6 226	3 800
Subventions	18 526	9 467
Produits des cessions	50 183	23 945
Autres recettes	8 588	6 115
Total ressources propres d'invest.	83 523	43 327
Emprunt	6 750	7 300
Fonds de roulement	9 836	21 793
Total ressources	100 109	72 420

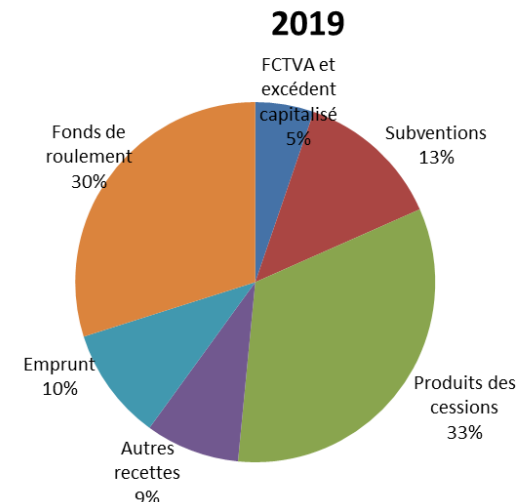
En 2019, les dépenses d'investissement seront majoritairement financées par les cessions immobilières et le fond de roulement.

La part de l'emprunt s'établit à 10 % permettant à la Commune d'emprunter 7 300 K € contre 6 750 K € en 2018. Cela reste malgré tout inférieur au montant remboursé (7 461 K €).

Financement de l'investissement



Financement de l'investissement



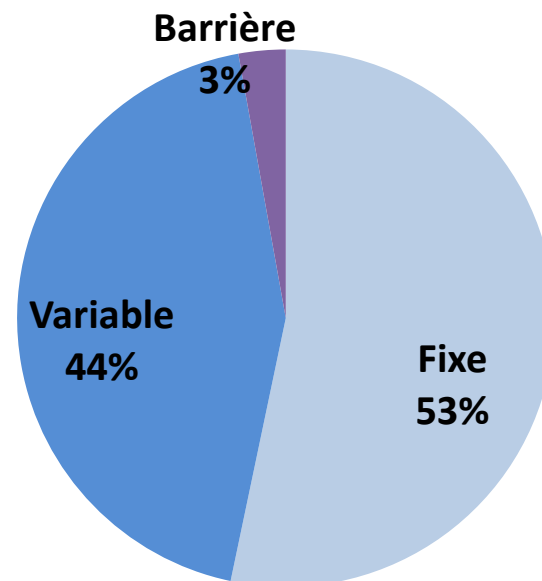
BP 2019

5 - Les recettes d'investissement - encours de la dette

Type	Encours en M €	Part
Fixe	47,14	53%
Variable	38,81	44%
Barrière	2,50	3%
Encours au 1er janvier 2019	88,45	100%



En milliers d'euros	BP 2018	BP 2019	VARIATION
Charges financières	2 000	2 000	0%
Remboursement du capital	7 089	7 461	5%
Total de l'annuité	9 089	9 461	4%



Projection d'endettement fin 2019	Montants
Encours début 2019	88,45 M €
(+) Emprunt 2019	7,30 M €
(-) Remboursement capital de la dette en 2019	7,41 M €
Total fin 2019	88,34 M €

BP 2019

6 - Le programme municipal se poursuit

Ce budget 2019 s'inscrit dans la continuité des budgets précédents: proposer aux Clamartois un service public de qualité sans augmenter la pression fiscale grâce à l'optimisation des ressources financières de la Commune.

Il est le fruit d'un travail efficace entre les élus et les services municipaux. A ce titre, nous tenons Monsieur Guimard et moi-même à remercier tous les acteurs de ce projet.

Il permet de plus d'acter la mise en œuvre des grands projets du mandat tout en maîtrisant le niveau d'endettement de la Commune.

➤ Nous poursuivrons notre travail pour faire de Clamart, une ville plus belle, plus sûre et plus dynamique.