



o LE BUDGET COMMUNAL



LE COMPTE DE GESTION 2018

2



LE COMPTE DE GESTION 2018

IL Y A IDENTITÉ DE VALEUR ENTRE **LE COMPTE DE GESTION** DRESSÉ PAR LE RECEVEUR ET LE COMPTE ADMINISTRATIF ÉTABLI PAR L'ORDONNATEUR.



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

4

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

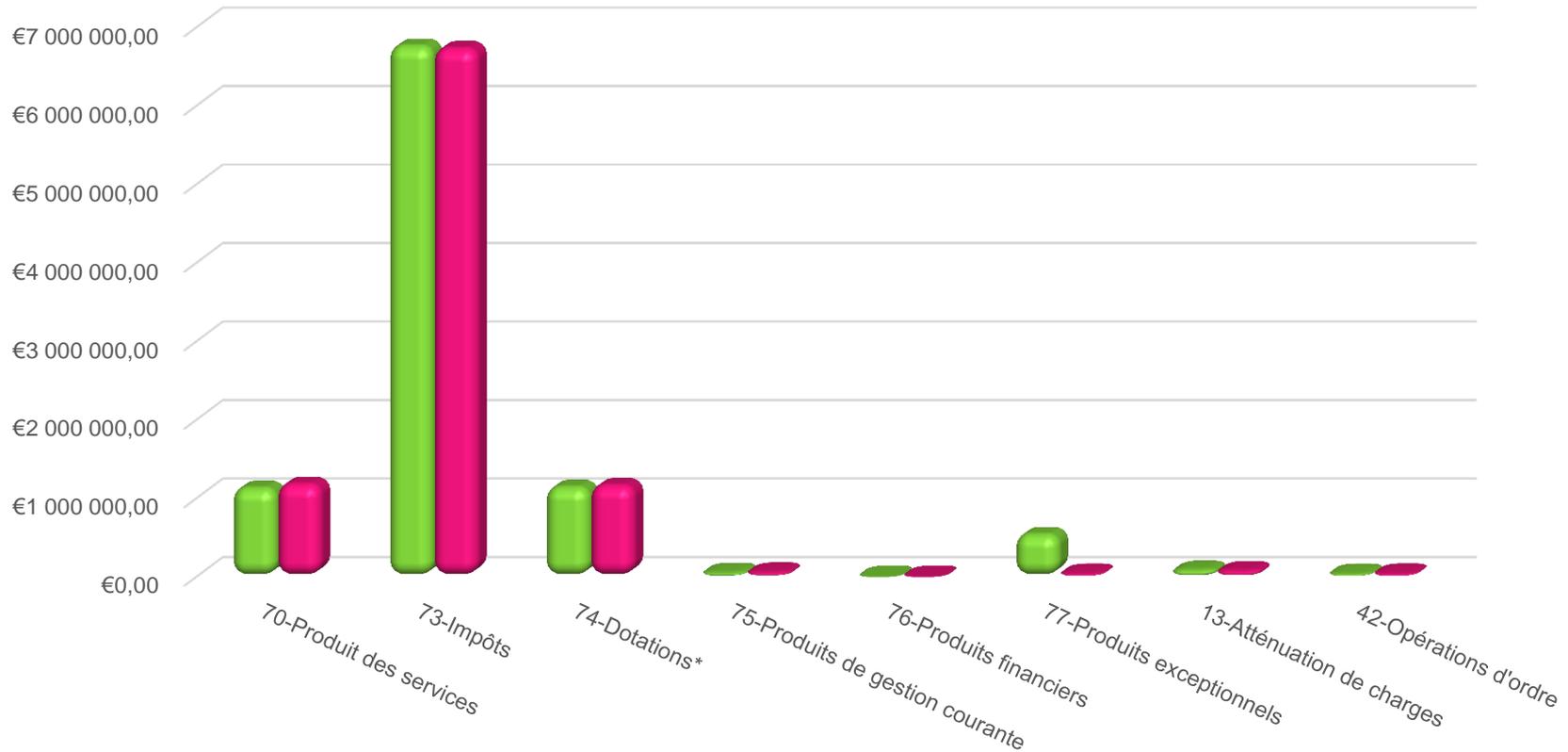
Chapitre des dépenses		CA 2017	CA 2018	Chapitre des recettes		CA 2017	CA 2018
011	Charges à caractère général	2 644 141,09 €	2 730 484,75 €	70	Produit des services	1 123 110,94 €	1 172 432,61 €
012	Charges de personnel	3 017 605,75 €	2 979 103,25 €	73	Impôts	6 755 777,34 €	6 725 835,19 €
65	Autres charges	927 881,72 €	972 535,53 €	74	Dotations	1 134 017,38 €	1 157 342,03 €
66	Charges financières	123 742,51 €	97 055,09 €	75	Produits de gestion courante	57 341,21 €	62 927,03 €
67	Charges exceptionnelles	1 271,48 €	376,60 €	76	Produits financiers	73,03 €	63,03 €
014	Atténuation de produits	1 217 592,70 €	1 182 981,12 €	77	Produits exceptionnels	532 196,73 €	42 720,56 €
042	Opérations d'ordre	542 252,85 €	205 475,24 €	013	Atténuation de charges	90 417,78 €	82 367,24 €
68	Provisions			042	Opérations d'ordre	41 775,56 €	45 013,93 €
TOTAL		8 474 488,10 €	8 168 011,58 €	TOTAL		9 735 209,97 €	9 288 701,62 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT - 4,5 %

<ul style="list-style-type: none"> ❖ AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU PRODUIT DES SERVICES • PRODUIT DE LA RÉGIE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : DE 690 k € À 743 k € . • PRODUIT REGIE PETITE ENFANCE : DE 233 k € À 270 k € • BAISSSE SIGNIFICATIVE DE LA QUOTE-PART VERSÉE PAR LA C.C.H.V.C POUR LES AGENTS EXERÇANT LA COMPÉTENCE ORDURES MÉNAGÈRES (DE 80 À 32 k€). AMBASSADEUR DU TRI RECRUTÉ PAR LA C.C.H.V.C 	+ 4 %
<ul style="list-style-type: none"> ❖ IMPÔTS ET TAXES • CONTRIBUTIONS DIRECTES : + 1,55 % • DROITS DE MUTATION : ↘ DE 506 k € À 401 k € 	- 0,43 %
<ul style="list-style-type: none"> ❖ DOTATIONS DE L'ÉTAT • LA DOTATION FORFAITAIRE : ↘ DE 603 k € À 583 k € • FONDS DÉPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : ↗ DE 100 k € À 109 k € • PARTICIPATIONS C.A.F (CONTRAT ENFANCE+ PRESTATIONS SERVICE) ↗ DE 213 k € À 303 k € 	+ 2 %
<ul style="list-style-type: none"> ❖ PRODUITS EXCEPTIONNELS • REMBOURSEMENTS SINISTRES • PÉNALITÉS MARCHÉ PUBLIC 	43 k €

Histogramme comparatif CA 2017 et CA 2018



* Comprend notamment la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et les participations de la C.A.F

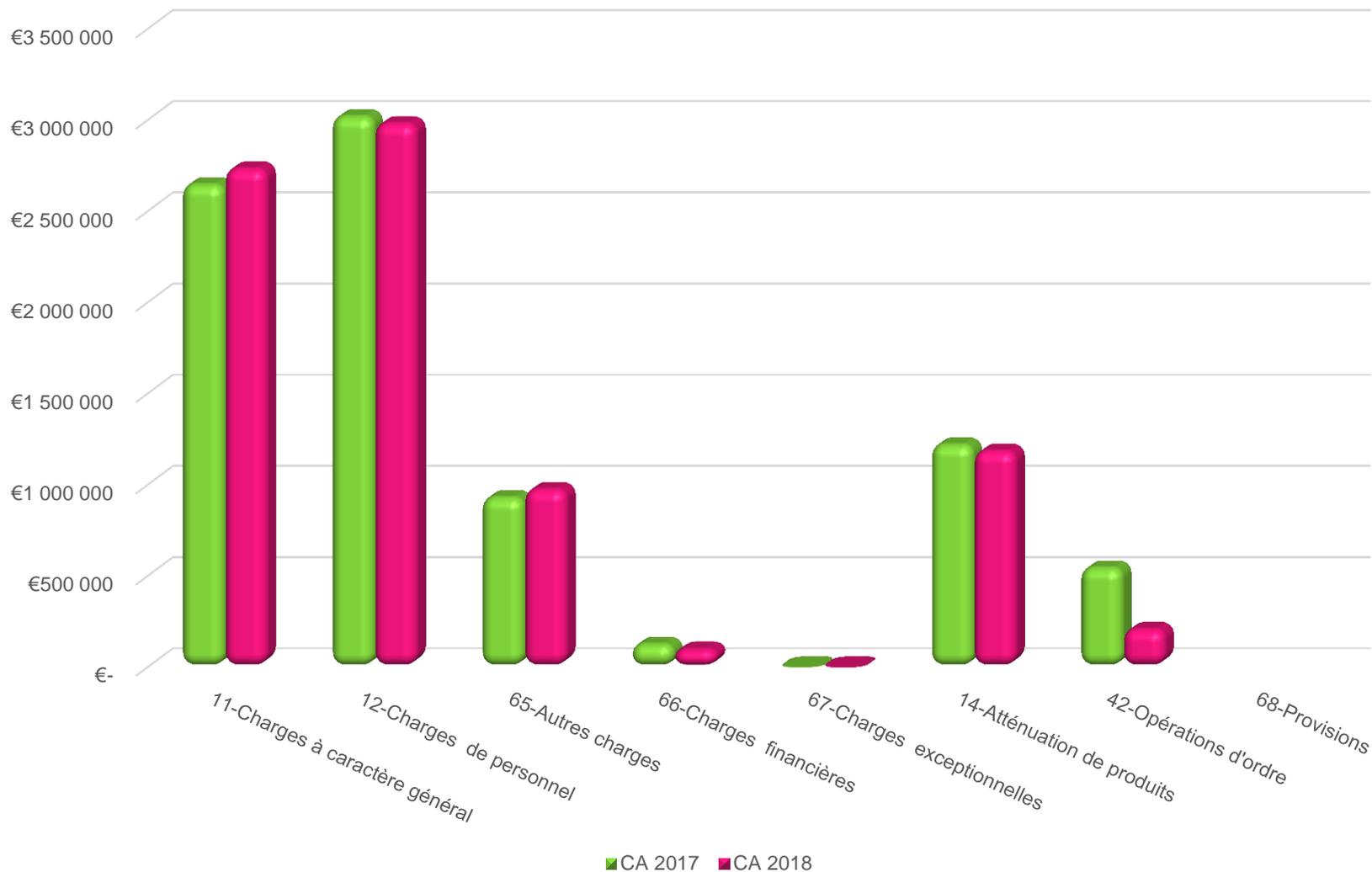
■ CA 2017 ■ CA 2018

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

+ 0,39 %

<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL <ul style="list-style-type: none"> • BAISSÉ DES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE • MEILLEURES CONDITIONS FINANCIÈRES DU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA MAISON BLEUE • BAISSÉ DES CONDITIONS FINANCIÈRES DU MARCHÉ DE NETTOYAGE DES LOCAUX. • NOUVEAU PRESTATAIRE MARCHÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC (CITEOS) • HAUSSE DES NOTES D'HONORAIRES : RHODON,CONTENTIEUX D'URBANISME, RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 	<p>+ 2 %</p> <p>- 3 %</p> <p>DE 103 À 92 k €</p> <p>DE 23 À 42 k€</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES CHARGES DE PERSONNEL <ul style="list-style-type: none"> • MOINDRE RECOURS AUX CONTRACTUELS (STAGIAIRISATION DE 2 AGENTS+RECOURS AGENT DU C.I.G.). • DIFFÉRÉS DE RECRUTEMENT ET EFFET DE NORIA. 	<p>- 1,2 %</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES AUTRES CHARGES <ul style="list-style-type: none"> HAUSSE GLOBALE : <ul style="list-style-type: none"> • SUBVENTIONS AU C.C.A.S • PARTICIPATIONS VERSÉE AU SIVOM+S.I.A.V.H.Y • SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS • INDEMNITÉS SERVIES AUX ÉLUS 	<p>+ 5 %</p> <p>20 k €</p> <p>+ 43 k €</p>

Histogramme comparatif CA 2017 et CA 2018



Vue d'ensemble de la section d'investissement

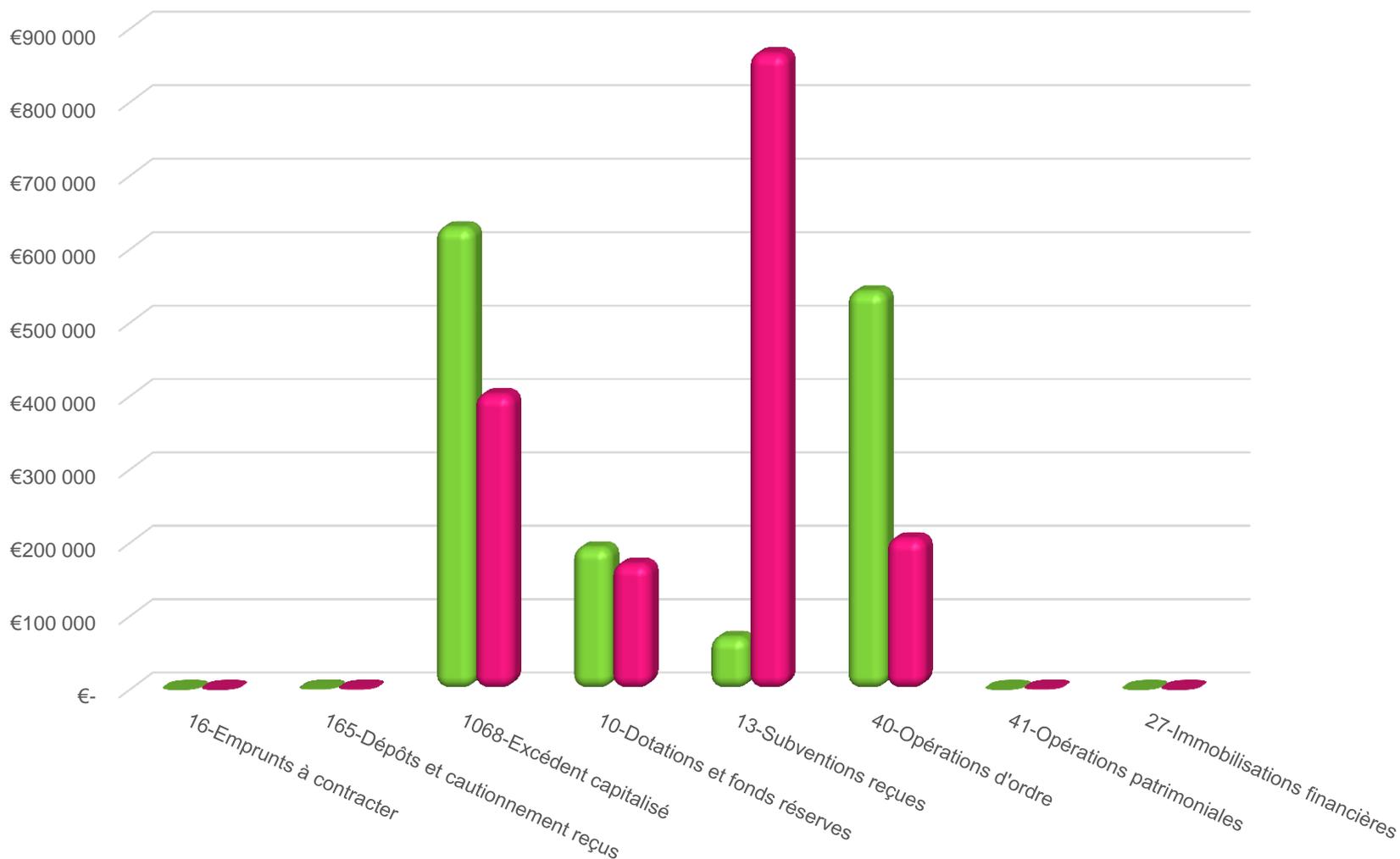
Chapitre des dépenses		CA 2018	Chapitre des recettes		CA 2018
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	16	Emprunts contractés	0,00
16	Emprunts 'rembours capital'	717 546,33	165	Dépôts et cautionnement reçus	518,18
20	Immobilisations incorporelles	4 645,20	1068	Excédent capitalisé	402 150,00
21	Immobilisations corporelles	602 701,90	10	Dotations et fonds réserves	170 812,58
23	Immobilisations en cours	0,00	13	Subventions reçues	865 963,72
27	Immobilisations financières	0,00	040	Opérations d'ordre	205 475,24
040	Opérations d'ordre	45 013,93	041	Opérations patrimoniales	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	27	Immobilisations financières	0,00
TOTAL		1 429 907,36	TOTAL		1 644 919,72



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT :	
❖ AUTOFINANCEMENT CONSTITUÉ DE L'AMORTISSEMENT + AFFECTATION DU RÉSULTAT	607 k €
❖ PAS D'EMPRUNT	0 k €
❖ F.C.T.V.A ET TAXE D'AMÉNAGEMENT	171 k €
❖ LES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT DONT :	866 k €
• 1 ^{ER} VERSEMENT DU P.U.P (PROJET URBAIN PARTENARIAL)	651k €
• SUBVENTIONS MICROCRÈCHE LE VILLAGE	114 k €
• SUBVENTION POUR LA TRIENNALE DE VOIRIE	53 k €

Recettes d'investissement: Comparatif CA 2017 et CA 2018



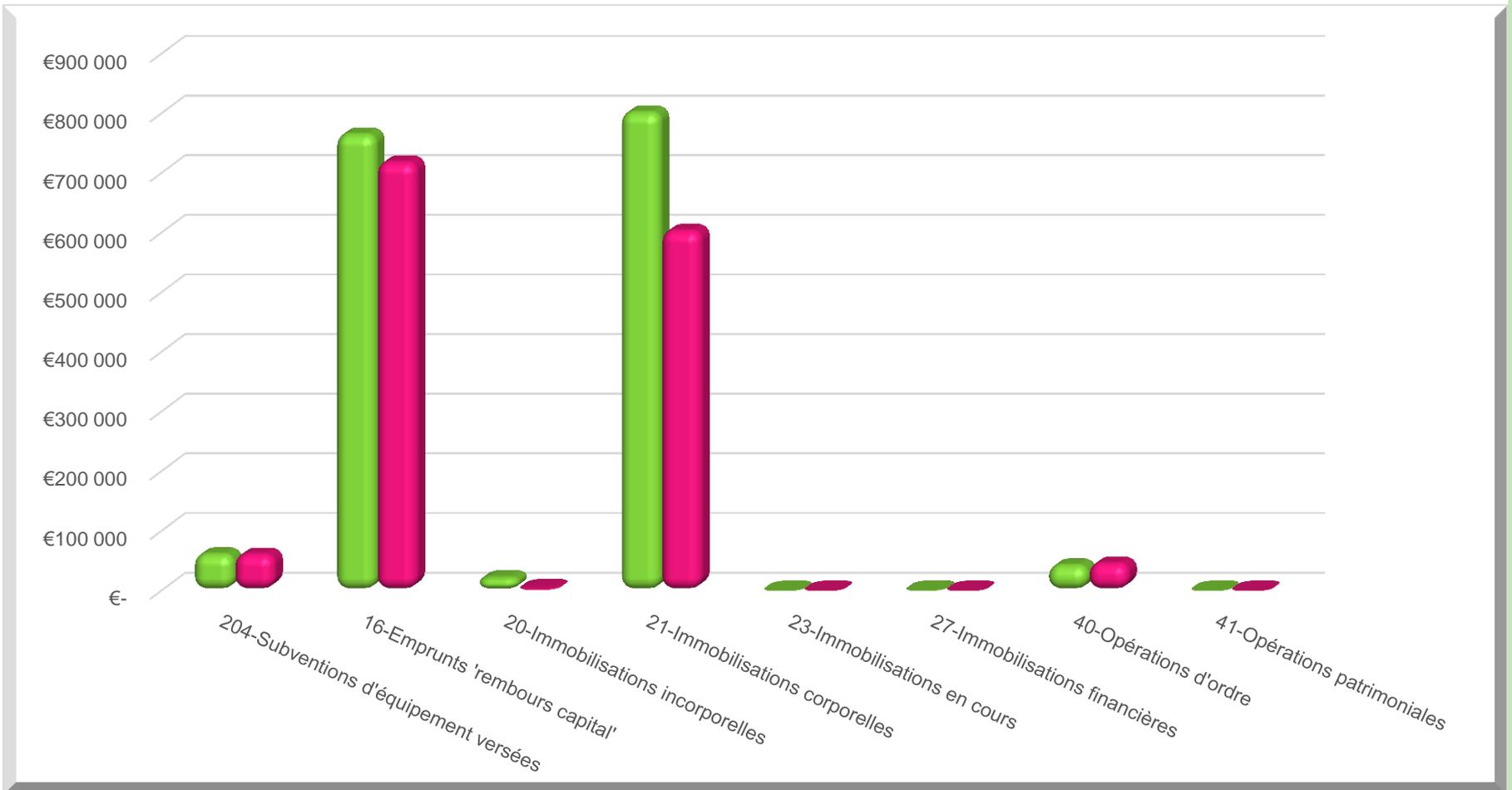


LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

❖ LE REMBOURSEMENT EN CAPITAL	718 k €
❖ LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DONT :	667 k €
• PARTICIPATION À LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX : 60 k €	
• RÉHABILITATION VOIRIE : 301 k €	
• RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC : 53 k €	
• CIMETIÈRE : 80 k €	
• TRAVAUX EN RÉGIE : 45 k €	

Dépenses d'investissement: Comparatif CA 2017 et CA 2018



L'AFFECTION DU RÉSULTAT

L'exécution de l'exercice 2018 se présente de la manière suivante :

1 – Fonctionnement

Recettes réalisées sur 2018 : 9 288 701,62 €
Dépenses réalisées sur 2018 : 8 168 011,58 €
Résultat de l'exercice de : 1 120 690,04 €

Résultat antérieur reporté : 3 234 728,55 €
Soit un résultat cumulé de : **4 355 418,59 €**

2 – Investissement

Recettes réalisées sur 2018 : 1 644 919,72 €
Dépenses réalisées sur 2018 : 1 429 907,36 €
Résultat de l'exercice de : + 215 012,36 €

Résultat antérieur reporté : -756 501,31 €
Soit un résultat cumulé de : - **541 488,95 €**

Recettes Restes à Réaliser : 87 358,39 €
Dépenses Restes à Réaliser : 300 941,18 €
Résultat Restes à Réaliser : -**213 582,79 €**



L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Compte tenu des besoins de financement des investissements, il est proposé de procéder à l'affectation du résultat au BP 2019 de la manière suivante :

Une affectation en recettes d'investissement du budget primitif 2019, d'un excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) de 755 071,74 €.

Une affectation en recettes de fonctionnement du Budget primitif 2019 (article 002) de l'excédent de fonctionnement de 3 600 346,85 €.

Une affectation en dépenses d'investissement du Budget Primitif 2019 (article 001) du solde déficitaire d'investissement de – 541 488,95 €.



LE BUDGET PRIMITIF 2019

17



LES TAUX D'IMPOSITION 2019

L'état fiscal n°1259, **notifié début mars par les services fiscaux**, permet de dégager à taux constant des recettes fiscales suffisantes à l'équilibre du budget principal de la Commune.

Par conséquent, il est proposé de maintenir les taux de 2018 et donc de fixer les taux de la fiscalité directe locale pour l'année 2019, selon le tableau ci-dessous, pour un produit fiscal attendu :

	Bases prévisionnelles	Taux	Produits attendus
Taxe d'habitation	16 407 000	21,72 %	3 563 600
Taxe Foncière bâti	11 334 000	19,87 %	2 252 066
Taxe Foncière non-bâti	58 449	53,74 %	31 410
Cotisation foncière des entreprises	1 039 198	19,59 %	203 579
TOTAL			6 050 655 €

LE BUDGET PRIMITIF 2019

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

Chapitre des dépenses		BP 2018	CA 2018	BP 2019	Chapitre des recettes		BP 2018	CA 2018	BP 2019
01	Charges à caractère général	2 863 882,00	2 730 484,75	2 911 221,00	002	Résultat reporté	3 217 762,51	3 234 728,55	3 600 346,85
01	Charges de personnel	3 134 910,00	2 979 103,25	3 148 779,00	70	Produit des services	963 608,00	1 172 432,61	1 049 498,00
65	Autres charges	974 700,00	972 535,53	1 020 072,00	73	Impôts	6 585 093,00	6 725 835,19	6 702 815,00
66	Charges financières	98 701,00	97 055,09	74 175,00	74	Dotations	1 051 705,00	1 157 342,03	1 056 240,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	376,60	2 500,00	75	Produits de gestion courante	59 815,00	62 927,03	63 822,00
Sous total		7 074 693,00	6 779 555,22	7 156 747,00	Sous total		11 877 983,51	12 353 265,41	12 472 721,85

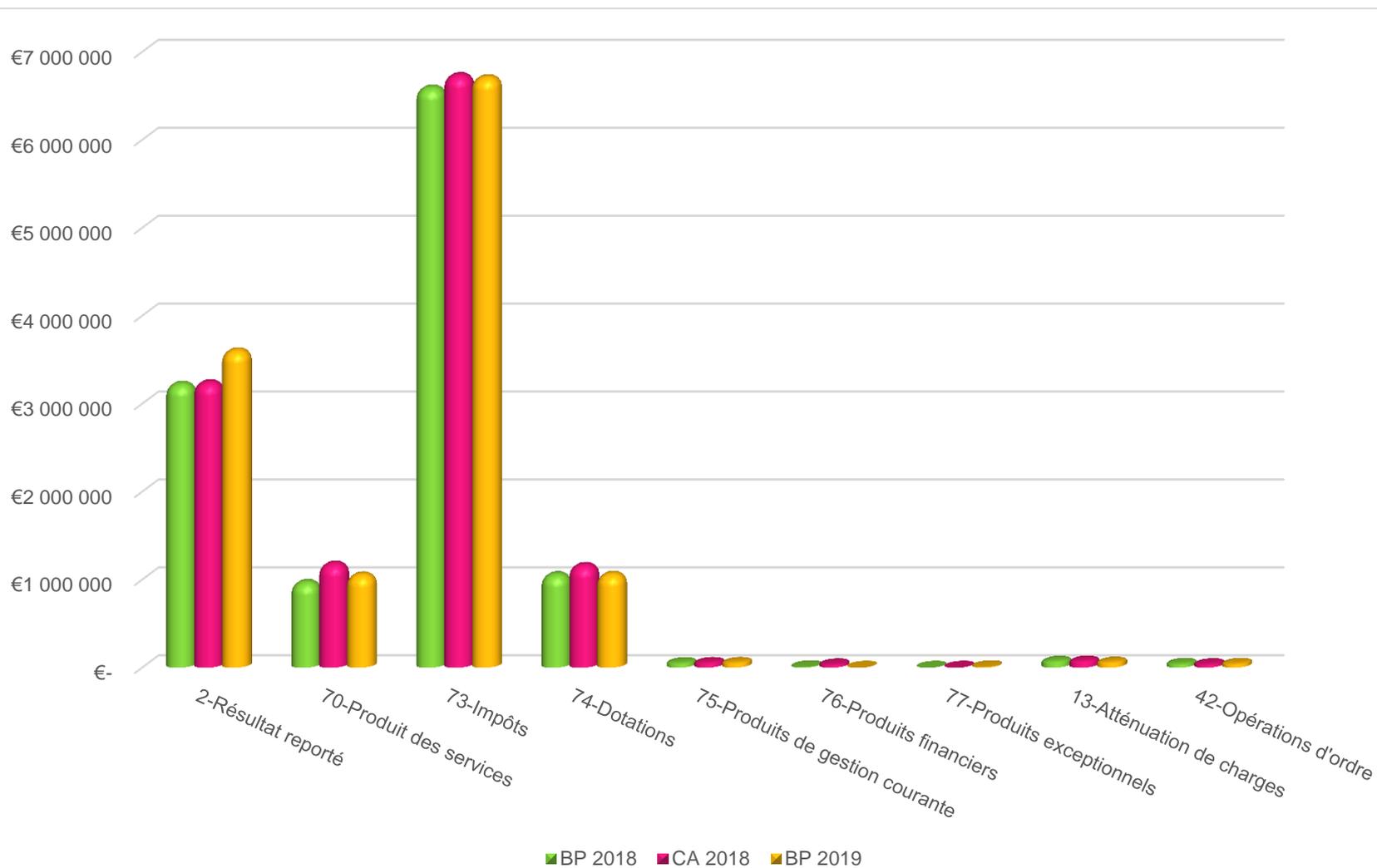
LE BUDGET PRIMITIF 2019 SUITE

Chapitre des dépenses		BP 2018	CA 2018	BP 2019	Chapitre des recettes		BP 2018	CA 2018	BP 2019
014	Atténuation de produits	1 435 495,00	1 182 981,12	1 435 495,00	76	Pdts financiers et exceptionnels	10 372,00	42 783,59	11 462,00
042	Opérations d'ordre	195 202,00	205 475,24	192 000,00	013	Atténuation de charges	79 000,00	82 367,24	64 432,52
Sous total		8 705 390,00	8 168 011,58	8 784 242,00					
023	Virement à la section Inv.	3 311 965,51		3 814 374,37	042	Opérations d'ordre	50 000,00	45 013,93	50 000,00
Sous total		3 311 965,51		3 814 374,37					
TOTAL		12 017 355,51	8 168 011,58	12 598 616,37	TOTAL		12 017 355,51	12 523 430,17	12 598 616,37

LE BUDGET PRIMITIF 2019

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
❖ HAUSSE DU PRODUIT DES SERVICES	+ 9 %
• PARTICIPATION DE LA C.C.H.V.C AGENTS COMPÉTENCE ORDURE MÉNAGÈRE	30 k €
• REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : ANTENNE FREE	+12 k €
❖ IMPÔTS ET TAXES	+ 1,8 %
• LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES	+ 2,29 %
• PAS D'AUGMENTATION DES TAUX EN 2019	
• LES DROITS DE MUTATION ESTIMÉS À 350 k €	
❖ DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	+ 0,43 %
• BAISSÉ DE LA DGF DE 584 k € À 559 k €	
• UNE ESTIMATION DE LA PARTICIPATION DE LA CAF DES YVELINES QUI SE MAINTIENT AUTOUR DE 259 k €	
• UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE QUI PROGRESSE	82 k €
• UNE STABILISATION DE L'ATTRIBUTION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA T.P	90 k €
❖ LES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
• STABILITÉ DES LOYERS + LOCATION ICADE PROMOTION	63 k €
❖ LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES	
• REMBOURSEMENTS DE NOTRE ASSUREUR STATUTAIRE ÉVALUÉS À	64 k €

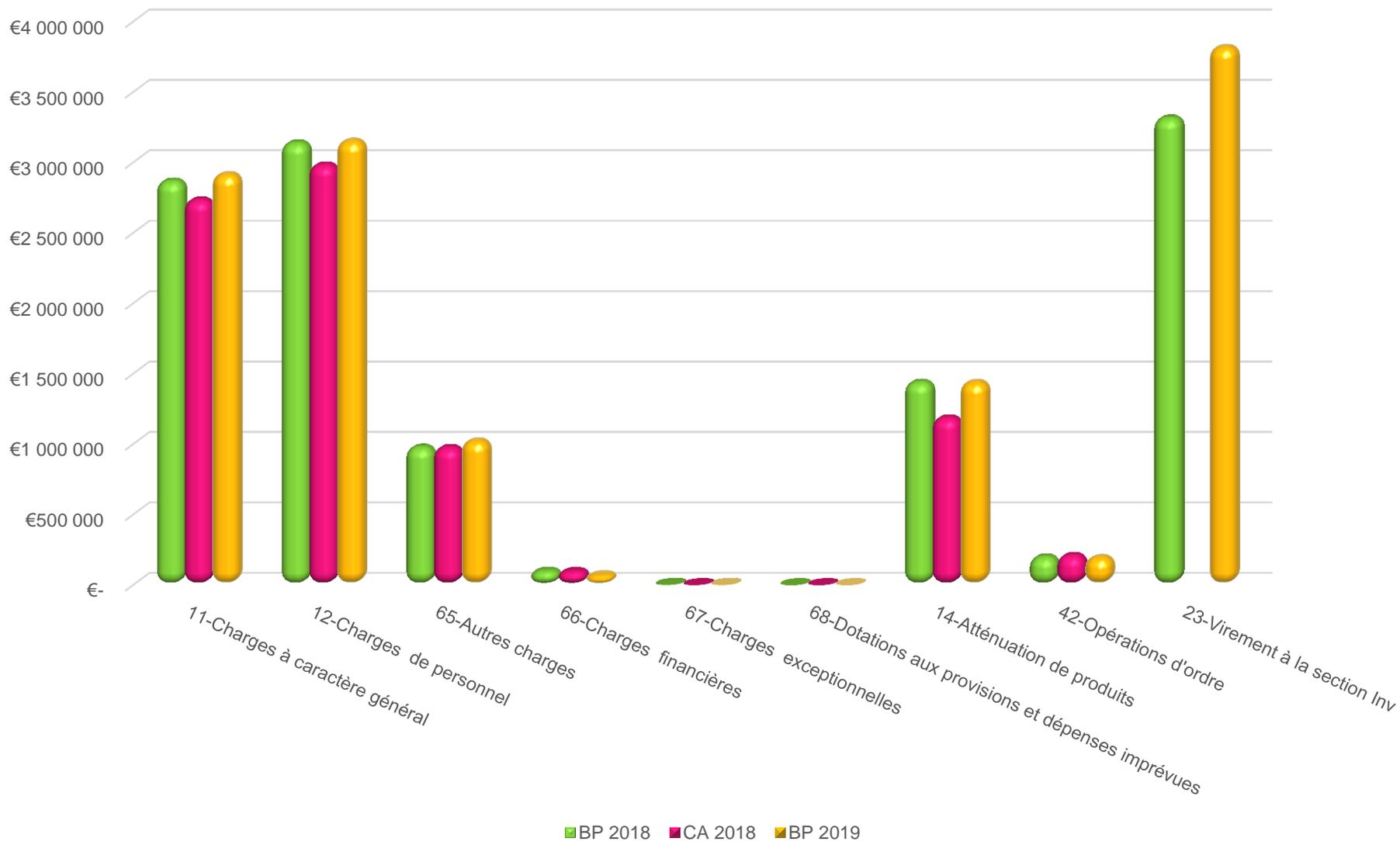
Histogramme comparatif des recettes Budget 2018 et 2019 et Compte Administratif 2018



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL • CONTRAT PRESTATIONS DE SERVICE • PROGRESSION ENTRETIEN DES TERRAINS : NATURA MESNIL (C.F.H.) • TAXES FONCIÈRES EN HAUSSE  IMPOSITION STRUCTURES PETITE ENFANCE DÉGRÈVEMENT À SOLLICITER • FRAIS DE FORMATION INCLUS CHAPITRE 11 : • ASSURANCES, TÉLÉPHONIE, AFFRANCHISSEMENT 	+ 1,65 % = + 30 % 10 k € - 13 k €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES CHARGES DE PERSONNEL • GLISSEMENT VIEILLESSE TECHNICITÉ : P.P.C.R, PROMOTIONS DES AGENTS  • AUGMENTATION DES COTISATIONS • EFFET DE NORIA :  MASSE SALARIALE • BAISSSE PRIME ASSURANCE STATUTAIRE 	+ 0,44 %
<ul style="list-style-type: none"> ❖ LES AUTRES CHARGES : • SERVICE INCENDIE  • LÉGÈRE BAISSSE DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS • LÉGÈRE HAUSSE DE LA PARTICIPATION VERSÉE AU SIVOM • HAUSSE DE LA PARTICIPATION VERSÉE AU S.I.A.H.V.Y 	+ 2 % + 2 % - 1,35 % 371 k € 24 k €

LE BUDGET PRIMITIF 2019

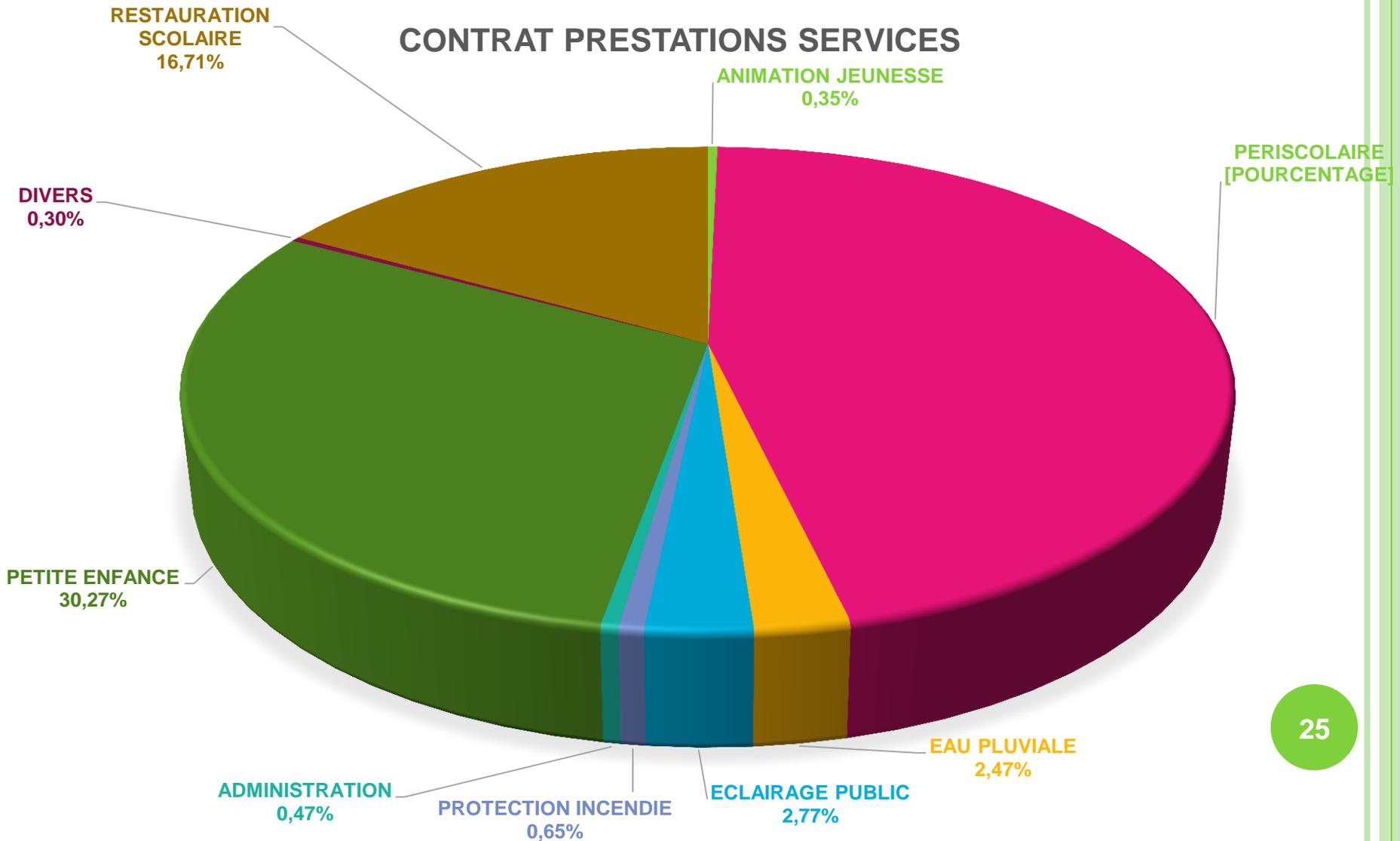
Histogramme comparatif des dépenses Budget 2018 et 2019 et Compte Administratif 2018



LE BUDGET PRIMITIF 2019

FOCUS SUR L'ARTICLE 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

CONTRAT PRESTATIONS SERVICES





LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019

Article	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention 2019 proposée	Pour information les montants de 2018
657362	C.C.A.S. MESNIL SAINT DENIS	Etat	20 000,00	20 000,00
65738	CFA CHAMBRE DES METIERS 78	Etat	270,00	405,00
6574	A.A.P.P.M.A. DES NOES	Associations	0,00	700,00
6574	A.S.M.D.	Associations	67 210,00	67 210,00
6574	ANCIENS COMBATTANTS	Associations	700,00	1 700,00
6574	CENTRE DE LOISIRS/LA CULTURE	Associations	119 000,00	120 800,00
6574	CLUB DES AMIS RETRAITES	Associations	2 500,00	2 500,00
6574	COMITE DE JUMELAGE	Associations	2 000,00	500,00
6574	COMITE DES FETES	Associations	8 000,00	8 000,00
6574	ADAMY	Association	100,00	100,00
6574	F.N.A.C.A.	Associations	400,00	400,00
6574	LA FETE DES VOISINS	Associations	450,00	450,00
6574	L'AIR DE RIEN	Associations	1 400,00	1 400,00
6574	LES CHOEURS DU MESNIL ST DENIS	Associations	1 000,00	1 000,00
6574	LIBR'ACCORDS	Associations	0,00	0,00
6574	PHILANTHROPIQUE AIDE AUX ENFANTS PARALYSES	Associations	0,00	500,00
6574	PREVENTION ROUTIERE	Associations	70,00	70,00
6574	SCOUTS DE FRANCE	Associations	3 500,00	3 500,00
6574	SYNDICAT D'INITIATIVE	Associations	500,00	1 000,00
6574	TENNIS CLUB MUNICIPAL	Associations	11 500,00	11 500,00
			238 600,00	241 735,00

LE BUDGET PRIMITIF 2019

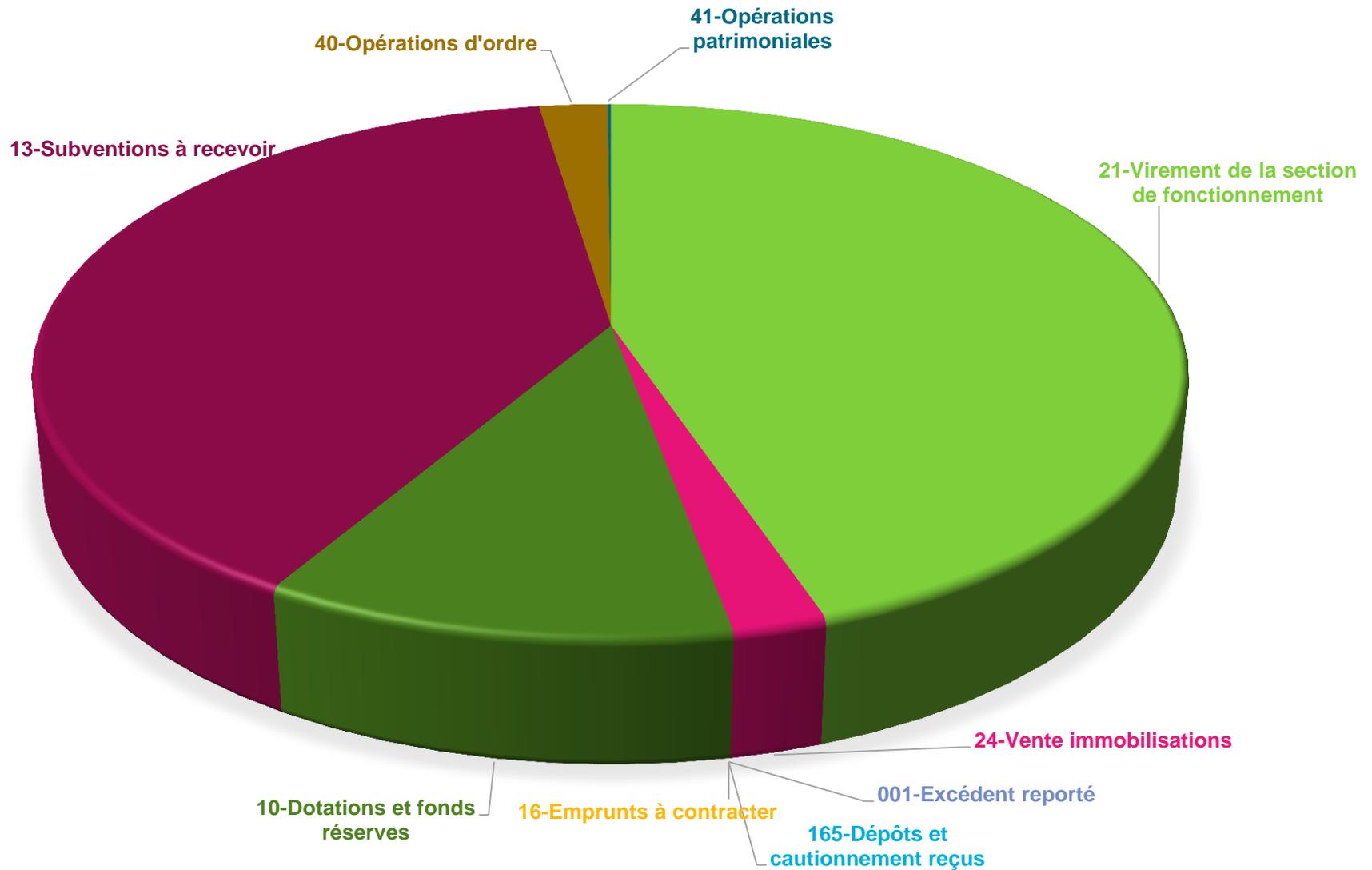
Vue d'ensemble de la section d'investissement

		BP 2019		BP 2019			
Chapitre des dépenses		RAR fin 2018 reporté en 2019	Nouveaux crédits	Chapitre des recettes	RAR fin 2018 reporté en 2019	Nouveaux crédits	
001	Résultat déficit reporté		541 488,95	021	Virement de la section de fonctionnement	3 814 374,37	
16	Emprunts 'rembours capital'		587 500,00	024	Vente immobilisations	192 961,00	
20	Immobilisations incorporelles		47 000,00	16	Emprunts à contracter	0,00	
204	Subventions d'équip. versées		84 000,00	165	Dépôts et cautionnement reçus	0,00	
21	Immobilisations corporelles	300 941,18	3 663 456,85	001	Excédent reporté	0,00	
23	Immobilisations en cours		3 218 858,00	10	Dotations et fonds réserves	962 817,22	
040	Opérations d'ordre		50 000,00	13	Subventions à recevoir	87 358,39	
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	040	Opérations d'ordre	192 000,00	
				041	Opérations patrimoniales	10 000,00	
TOTAL		300 941,18	8 202 303,80	TOTAL		87 358,39	8 415 886,59
		8 503 244,98				8 503 244,98	

LE BUDGET PRIMITIF 2019

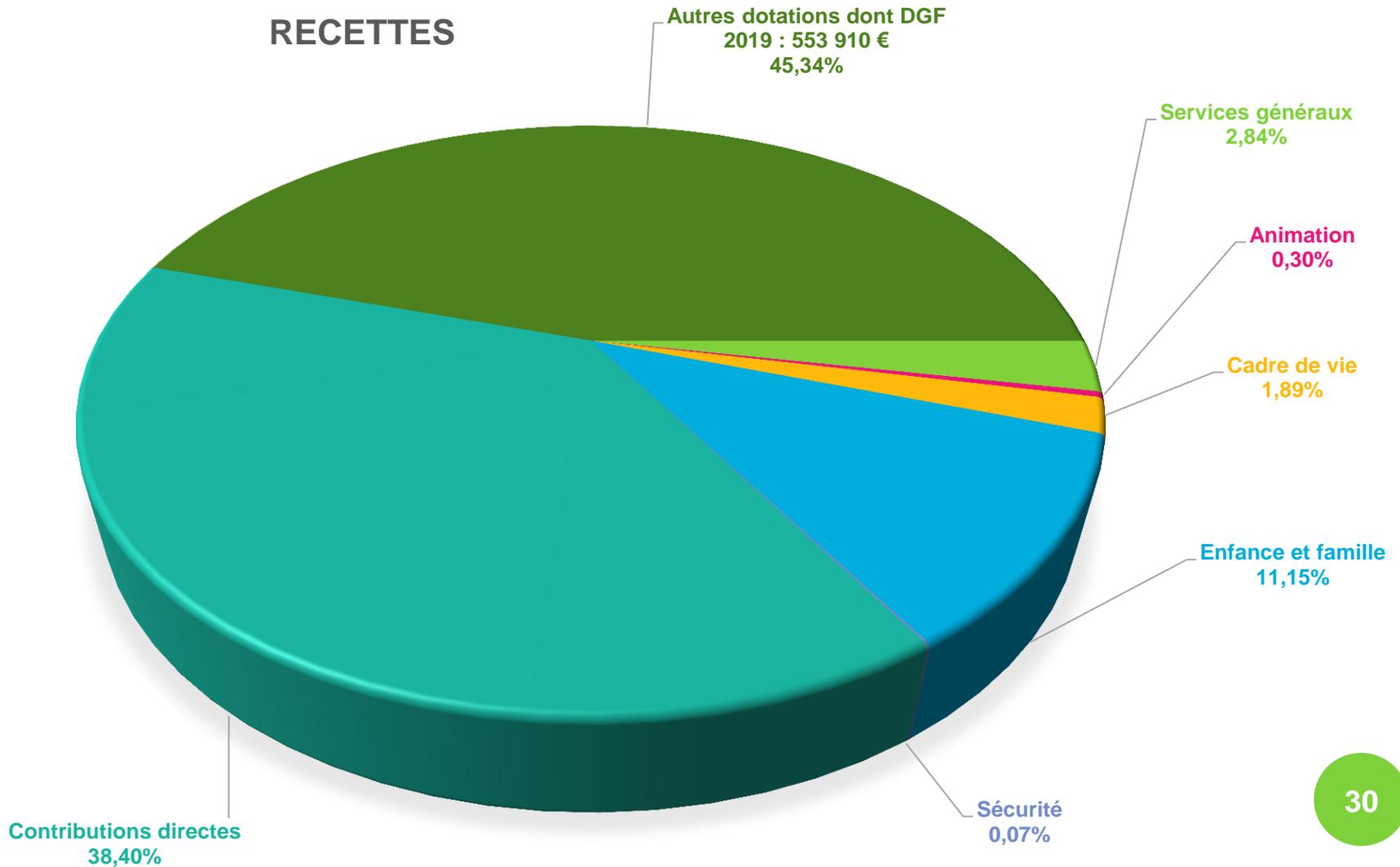
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	
❖ PAS DE RECOURS À L'EMPRUNT EN 2019	0 k €
❖ F.C.T.V.A	144 k €
❖ TAXES D'AMÉNAGEMENT	64 k €
❖ SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT DES GRANDS PROJETS	
• GESTION DES EAUX PLUVIALES	70 K €
• CRÉATION DU PARKING DU GYMNASÉ	70 K €
• RAM/LAEP DÉPLACEMENT/AGRANDISSEMENT	410 k €
• ACM DÉPLACEMENT/AGRANDISSEMENT	1 301 k €
• P.U.P D'ICADE DANS LE CADRE DU PROJET SULLY	1 263 k €
❖ VENTE TERRAIN PARKING ET PISCINE	192 k €
RESTES À RÉALISER = 87 k €	
SUBVENTIONS DONT 58 k € POUR LA TRIENNALE VOIRIE	

LE BUDGET PRIMITIF 2019



LE BUDGET PRIMITIF 2019

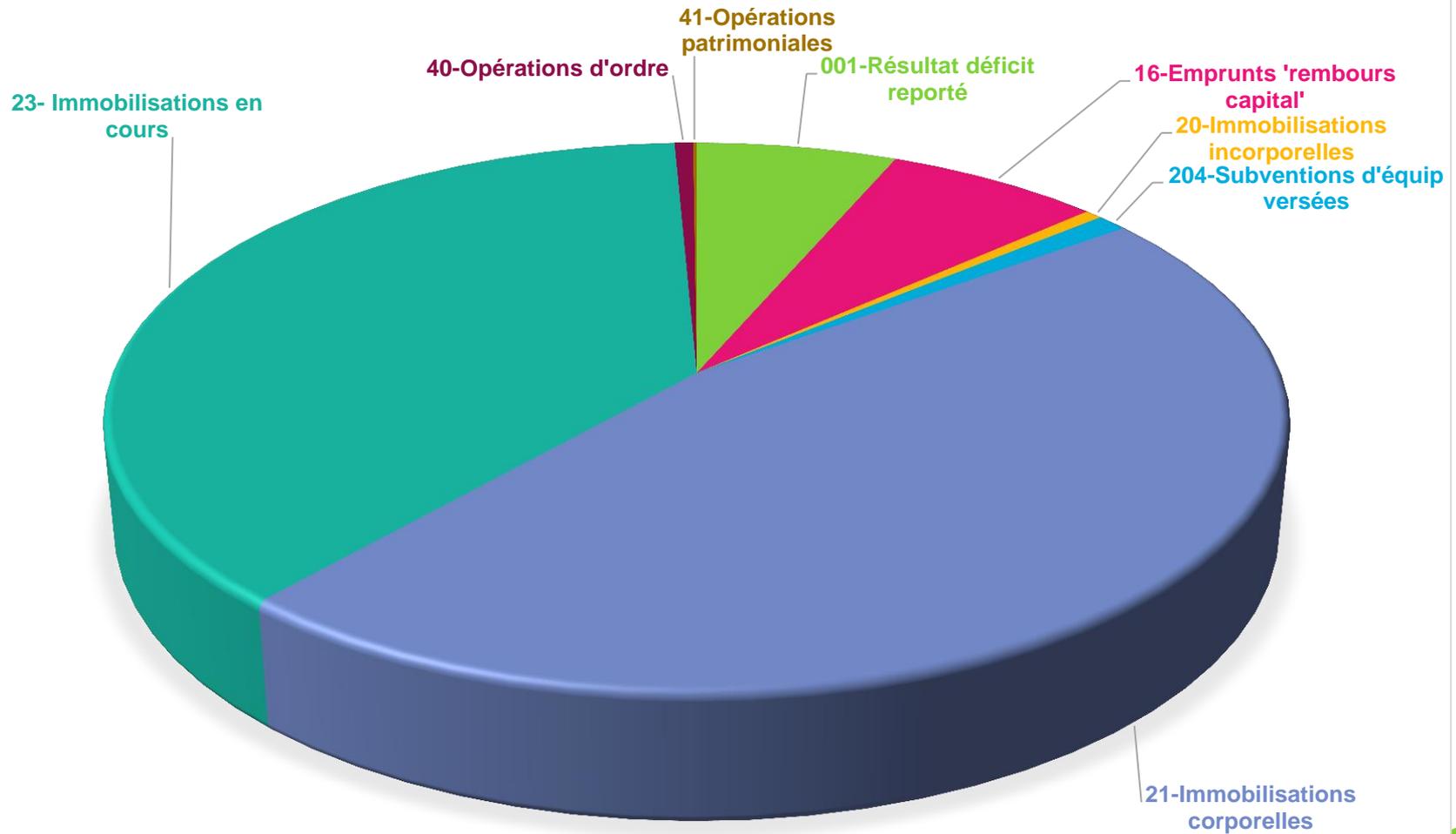
RECETTES



LE BUDGET PRIMITIF 2019

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	
❖ AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS ESTIMATION AMENAGEMENT DE PARKING	300 k €
❖ TOITURE/CHARPENTE COMMUNS DU CHATEAU	200 k €
❖ DÉPLACEMENT/REGROUPEMENT RAM/LAEP	610 k €
❖ DÉPLACEMENT/AGRANDISSEMENT ACCUEIL COLLECTIF MINEURS	1 978 k €
❖ CRÉATION BASSIN PAYSAGÉ	370 k €
❖ DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : • REFONTE DU SITE INTERNET : 25 k € • PANNEAUX ASSOCIATIFS ET D'INFORMATION COMMUNALE : 30 k € • REMPLACEMENT D'UN TERRAIN NEUF CLASSIC CLAY : 54 k € • RENOUVELLEMENT MATÉRIEL CUISINE : 20 k€ • CRÉATION QUAI ARRÊT DE BUS 39-17 MOUSSEAU : 31 k € • AMÉNAGEMENT VOIRIE : 250 k € • POURSUITE AGENDA AD'AP : 12 k € • MISE AUX NORMES LAMPES À VAPEUR DE MERCURE : 50 k €	784 k €
❖ LES RESTES À RÉALISER :	300 941,18 €

LE BUDGET PRIMITIF 2019



LE BUDGET PRIMITIF 2019

DÉPENSES

