

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VILLE DE VAUCRESSON**

Note de présentation

Cumulé aux résultats antérieurs, la Ville de Vaucresson dégage un compte administratif 2018 de **3 897 067,48€** avant reports, incluant les résultats antérieurs et se décomposant ainsi :

- Excédent de fonctionnement : 2 713 143,57€
- Excédent d'investissement : 1 183 923,91€

Après reports (-832 015,23€), ce résultat atteint **3 065 052,25€**.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET VILLE**

MOUVEMENTS PAR SECTION	SECTION FONCTIONNEMENT		SECTION INVESTISSEMENT		TOTAL DES 2 SECTIONS	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
ANNEE 2017 POUR RAPPEL						
Compte Administratif 2017 avec reprise des résultats antérieurs hors reports 2017		2 391 114,43 €		1 046 817,14 €		3 437 931,57 €
Reports d'investissement 2017 (crédits reportés)			Reports par opérations : 1 362 169,24 € Reports hors opérations : 876 657,35 € Total reports : 2 238 826,59 €	Reports par opérations : 1 214 226,62 € Reports hors opérations : 696 773,79 € Total reports : 1 911 000,41 €		-327 826,18 €
Résultat global clôture 2017 Reports inclus						3 110 105,39 €
ANNEE 2018						
Opérations de l'exercice dont rattachements	12 211 957,63 €	14 425 101,20 €	3 700 657,39 €	3 837 764,16 €		2 350 250,34 €
Résultat de l'exercice (*)		2 213 143,57 €		137 106,77 €	(1)	2 350 250,34 €
Résultat de fonctionnement et d'investissement 2018		500 000,00 €		1 046 817,14 €	(2)	1 546 817,14 €
Compte Administratif 2018 avec reprise des résultats antérieurs hors reports 2018		2 713 143,57 €		1 183 923,91 €	(3) = (1) + (2)	3 897 067,48 €
Reports d'investissement 2018			Reports par opérations : 2 066 831,58 € Reports hors opérations : 525 062,43 € Total reports : 2 591 894,01 €	Reports par opérations : 1 456 473,18 € Reports hors opérations : 303 405,60 € Total reports : 1 759 878,78 €		-832 015,23 € (4)
Résultat global clôture 2018 Reports inclus		2 713 143,57 € (6)		351 908,68 €	(5) = (3) + (4)	3 065 052,25 € (5) + (6)
					Emprunt Equilibre BP 19	1 089 465,70
					Résultat net	1 975 586,55

EN FONCTIONNEMENT :

1. RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement, à périmètre constant (hors cessions immobilières) ont augmenté légèrement de 2017 à 2018 soit une hausse de 2.51%.

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE

1 564 K€ contre 1 608 K€ en 2017

- Concessions cimetières : **48 K€** contre 69 K€ en 2017
- Redevance d'occupation du Domaine public : **97 K€** contre 78K€ en 2017.
- Participations familiales : **1 109K€** contre 1 145 K€ en 2017.
- Remboursement de mise à disposition du personnel POLD : **208K€** contre 220 K€ en 2017, en baisse en raison des nouveaux périmètres sur le développement économique.
- Autres produits d'activités annexes (JDV, Photocopies Assoc.) **46K€** contre 44K€ en 2017
- Autres produits des services : **55K€** contre 52K€ en 2017

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES

10 034 K€ contre 9 832 K€ en 2017

- Impôts Locaux : **7 560K€** contre 7 464 K€ au C.A. 2017.
Le taux voté en 2018 est resté inchangé soit pour la Taxe d'habitation (16,66%), la taxe foncière bâti (11,86%) et la taxe foncière non bâtie (31,15%).
Il est à noter que la réforme de la taxe d'habitation a engendré une recette non perçue de 173 271€ pour l'année 2018.
- Attribution de compensation : **1 012K€** contre 1 012 K€ au C.A. 2017
Cette attribution est maintenant versée par la Métropole du Grand Paris et comprend la dotation de compensation auparavant versée à Cœur de Seine.
- Droits de stationnement : **170 K€** contre 90 K€ en 2017. Ce poste est en augmentation en raison de la réforme du stationnement.
- Taxe sur la consommation d'électricité : **156 K€** contre 161 K€ en 2017
- Droits de mutation : **1 129 K€**, contre 1 096 K€. Ces derniers varient selon la conjoncture immobilière.
- Autres impôts et taxes : **7 K€** contre 9 K€ en 2017

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**1 679 K€ contre 1 793 K€ en 2017**

- Dotation Globale de fonctionnement : **752 K€** contre 824 K€. De 2017 à 2018, la DGF a diminué de 8.68%.
- Allocations Compensatrices : **106 K€** contre 102 K€ en 2017
- Fonds départemental de péréquation de Taxe professionnelle : **141 K€**, contre 167 K€ en 2017.
- Autres Dotations et Participations : **680 K€** contre 700 K€ en 2017
Ce montant comprend les versements de la Caisse d'Allocations Familiales ainsi que les subventions du Conseil Départemental 92, les subventions de l'Etat pour la réforme des rythmes scolaires et les contrats aidés.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**797 K€ contre 615 K€ en 2017**

- Revenus des immeubles : **566 K€** contre 475 K€ en 2017
Ce poste est en augmentation en raison de la hausse de loyer pour le Stade Français **265K€** (contre 234K€ en 2017) et du nouveau loyer concernant le pôle artisanal (38K€)
- Redevances DSP (Crèche, Cinéma, Marché Forain) : **196 K€** contre 108 K€ en 2017. L'augmentation réelle de ce poste est de 28K€ seulement en raison d'une régularisation sur les redevances crèches.
- Autres produits de gestion courante : **35 K€** contre 31 K€ en 2017

CHAPITRE 77 : AUTRES RECETTES EXCEPTIONNELLES**171 K€ contre 75 K€ en 2017**

- Produits des cessions d'immobilisations (chambres, terrain et matériel) : **60 K€** contre 75K€ en 2017
- Autres recettes exceptionnelles : **111K€** contre 1K€ en 2017

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES**49 K€ contre 38 K€ en 2017**

- Remboursement sur salaires : **49 K€** contre 38 K€ en 2017

ECRITURES D'ORDRE**131 K€** contre 90K€ en 2017

Ce poste varie en fonction des cessions immobilières (cessions de chambres à l'AMVL ou à Hauts de Seine Habitat)

2. DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, à périmètre constant (hors fonds de péréquation) ont augmenté de 0,36% de 2017 à 2018.

Le ratio des dépenses réelles de fonctionnement/habitant est de 1 283€ par habitant (à comparer au ratio moyen des villes du département des Hauts de Seine à 1 978€ en 2017).

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

2 918 K€ contre 2 932 K€ en 2017

- **Achats/ Fluides et Fournitures : 849 K€** contre 837 K€ en 2017
 - Prestations de service : **65 K€** contre 63 K€ en 2017
 - Fluides : **367 K€** contre 338 K€ en 2017 : le poste électricité-Bâtiments est en légère diminution. Cependant le poste eau est en augmentation ainsi que le poste éclairage public.
 - Alimentation **233 K€** contre 241 K€ en 2017
 - Autres fournitures **183 K€** contre 195K€ en 2017

- **Contrats : 890 K€ contre 939 K€ en 2017**
Dont :
 - Reprise de concessions cimetièrre : 4 K€,
 - Contrat de nettoyage Voirie et désherbage : 173 K€
 - Contrat d'entretien des Espaces Verts et arrosage automatique : 113 K€
 - Contrat Crèche des Lauriers/Croix Blanche : 230 K€

- **Locations immobilières : 25 K€** contre 24 K€ en 2017

- **Charges de copropriété : 20 K€** contre 15 K€ en 2017

- **Locations mobilières : 97 K€** contre 88 K€ en 2017

- **Entretien-Réparation-Maintenance : 254 K€** contre 262 K€ en 2017.

- **Divers services extérieurs** (Assurance, Formations) : **54 K€** contre 117K€ en 2017 en baisse en raison d'une régularisation des assurances sur les années antérieures en 2017.

- **Honoraires : 91 K€** contre 94 K€ en 2017

- **Autres achats et services extérieurs : 564 K€** contre 474 K€ en 2017
Dont :
 - Transport Scolaire : 149 K€ contre 159 K€ en 2017,
 - Prestations Ateliers périscolaires : 177 K€ contre 97 K€ en 2017, en raison du retour à la semaine de 4 jours et de la nouvelle DSP (délégation de services publics)

- **Impôts et taxes : 74 K€** contre 81 K€ en 2017

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL**4 953 K€ contre 4 854 K€ en 2017**

- Frais de personnel : **4 953 K€**, contre 4 854 K€ soit une hausse de 2.07% par rapport au CA 2017.
Le ratio Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement atteint 42.79% en 2018 contre 44.33% en 2017.

CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS**1 118 K€ contre 526 K€ en 2017**

Le poste de dépenses des Fonds de péréquation est passé de 526K€ en 2017 à **1 118 K€** en 2018 :

- Contribution au FSRIF pour **313 K€** contre 0 K€ en 2017 : Le potentiel financier par habitant 2018 est de 1 505.64€, à peine au-dessus du seuil de celui de la région Ile de France (1 505.06€) : la ville est donc contributrice au FSRIF, mais bénéficie d'un abattement de 50% car elle n'a pas contribué en 2017.
- Contribution au FPIC pour **805 K€** contre 526K€ en 2017

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**2 304 K€ contre 2 406 K€ en 2017**

- Subventions aux associations : **353 K€** contre 365 K€ en 2017
- Autres Subventions (CCAS) : **46 K€** contre 61 K€ en 2017
- Contributions aux syndicats : **101 K€** contre 106 K€ en 2017
- Fonds de Compensation des charges territoriales – FCCT- au bénéfice du territoire Paris Ouest La Défense **1 506 K€** contre 1 573 K€ en 2017.
- Indemnités et Cotisations Elus : **119 K€** contre 119 K€ en 2017
- Contribution au BSPP : **146 K€** contre 140 K€ en 2017
- Autres contributions (FIPHFP...) : **33 K€** contre 42 K€ en 2017

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES**201 K€ contre 213 K€ en 2017**

- Remboursement d'intérêts d'emprunts pour **201 K€** contre 213 K€ en 2017

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES**81 K€ contre 18 K€ en 2017**

ECRITURES D'ORDRE**635 K€ contre 712 K€ en 2017**

- Dotations aux amortissements : **469 K€** (Ecritures d'ordre) contre 572 K€ en 2017
- Ecritures de cessions d'immobilisations : **166 K€** contre 140 K€ en 2016

L'excédent de fonctionnement atteint 2 213 K€ contre 2 391K€ en 2017.**EN INVESTISSEMENT :****RECETTES****3 838 K€ contre 5 552 K€ en 2017**

- Excédent de fonctionnement de l'année 2017 repris en 2018 pour **1 891 K€**.
- Dotations aux amortissements : **469 K€** (Ecritures d'ordre) contre 572 K€ en 2017.
- Autres écritures d'ordre : **273 K€** liés aux travaux en cours et cessions d'immobilisations, contre 240 K€ en 2017.
- Le FCTVA 2018 sur les travaux de l'année 2017 soit **490 K€** contre 397 K€ en 2017.
- La Taxe d'aménagement pour **44 K€** contre 57 K€ en 2017.
- Les autres subventions pour **436 K€** contre 363K€ en 2017 :
(R2 SIGEIF, Réserve parlementaire et subvention pour les travaux de voirie Av Celle Saint Cloud)
- Les Amendes de police pour **33 K€** contre 27 K€ en 2017.
- Les dépôts et cautionnement reçus pour **4 K€** contre 13 K€ en 2017.
- Recettes Grandes Opérations : **198 K€**
 - Centre-Ville – Place Jean Salmon Legagneur : Région : 41 K€
 - Tranche 3 d'enfouissement Théry : Participation Orange, Participations et Subventions pour 28 K€
 - Tranche 4 d'enfouissement Théry : Participation Orange pour 4 K€
 - Tranche 5 d'enfouissement Théry : Participation des Habitants pour 21 K€
 - Aménagement Place de la Gare : pour 104 K€

DEPENSES

3 700 K€ contre 4 474K€ en 2017

Les dépenses, présentes en section d'investissement se décomposent :

- Investissements courants pour **1 560 K€ contre 1 435 K€ en 2017** dont :
 - Travaux et matériel Bâtiments **369 K€** (Travaux et Accessibilité Tennis et Ecoles, Installation chauffage Centre de Loisirs élémentaire, portail-clôture + réfection mur Cimetière, ravalement de la façade de la Mairie, travaux étanchéité Gymnase, travaux Logements communaux, climatiseurs restaurants...)
 - Travaux de réfection Voirie : **529 K€** (fin de la réfection Avenue de la Celle Saint-Cloud, réfection Rue de la Folie, Rue de Garches, Station Autolib-Gare)
 - Travaux d'Eclairage pour **226 K€** (Passage aux Leds dans plusieurs rues (Bois des Dames- Lauriers- Mazeleyre-Seigneurie-Eglise... et fin de la réfection éclairage Av Celle St Cloud et Travaux Eclairage Rue de Garches)
 - Investissements informatiques : **61 K€**
 - Mobilier Urbain : **14 K€** (Bordures, Miroirs Routiers, Panneaux, Potelets ; Travaux sol Jeux Crèche Municipale, ...)
 - Agencement terrains espaces verts : **48 K€** (dont plantations arbres ; achat désherbeuse, AMO Aménagement espaces verts)
 - Matériel Stationnement suite à la réforme du stationnement : 174K€ (horodateurs, PVE, Licences, panneaux)

- Acquisitions immobilières et surcharge foncière pour **677 K€** contre 941 K€ en 2017 :
 - (dont 44K€ d'acquisition chambres de services et 628K€ pour la Poste et 5K€ de parcelle de terrains)

- Remboursement du capital des emprunts pour **254 K€** contre 268 K€ en 2016.

L'encours de la dette restant due s'élève à 4 380 K€ au 31 décembre 2018, soit 485€ par habitant à comparer à 850€ par habitant pour la moyenne nationale de la même strate.

Si l'on déduit la part de l'emprunt concernant l'acquisition du Haras Lupin (421€ par habitant), qui est contrebalancé par la recette de redevance du Stade Français : Le ratio par habitant est en fait de **64€**.

- Opérations d'ordre pour **237 K€**

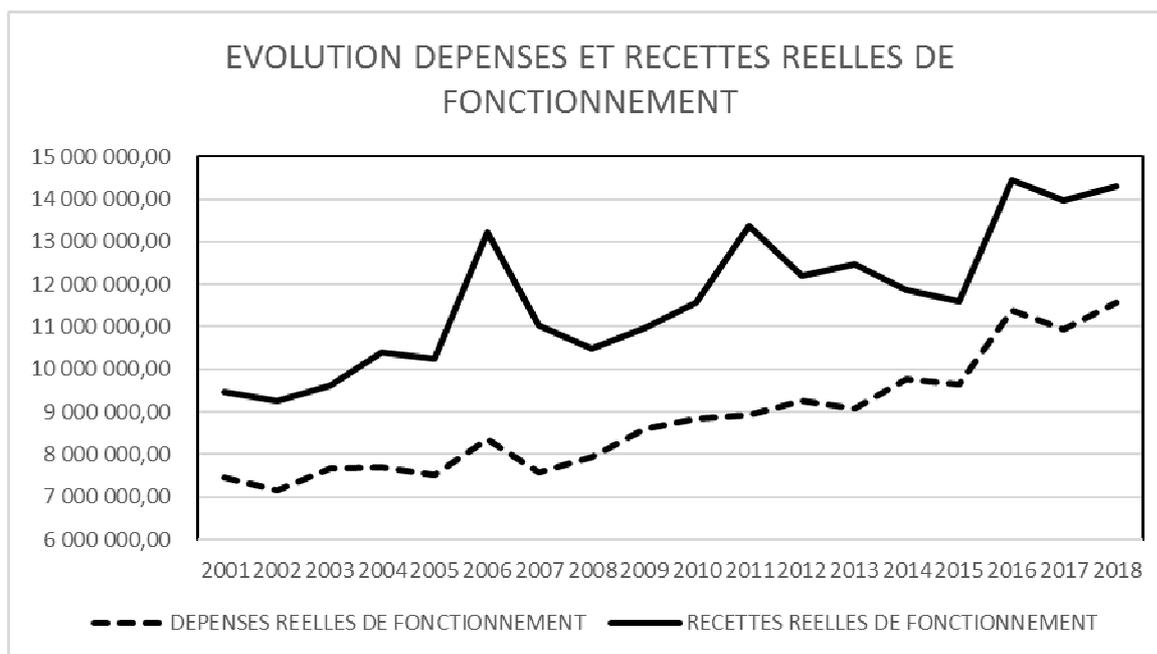
- Investissements Grandes Opérations pour **972 K€**
 - Centre-Ville – Place Jean Salmon Legagneur : pour 85 K€
 - 1% Paysage pour 58 K€
 - Tranche 3 d'enfouissement privé Théry (Av Celle St Cloud, Av Rueil, Av Forêt) pour 28 K€
 - Tranche 4 d'enfouissement privé Théry (Av Foch) pour 110 K€

- Aménagement Place de la Gare pour 387 K€
- Rénovation du Centre Culturel pour 65 K€
- Aménagement terrain Yves du Manoir pour 14 K€
- Tranche 5 d'enfouissement privé Théry (Allée du Butard) pour 196 K€
- Tranche 6 d'enfouissement privé Théry (Allée Saint Gilles) pour 2 K€
- Construction Médiathèque et agrandissement Restaurant municipal pour 27K€

La section d'investissement dégage un excédent de **137 K€.**

* * *

RETROSPECTIVE 2001-2018

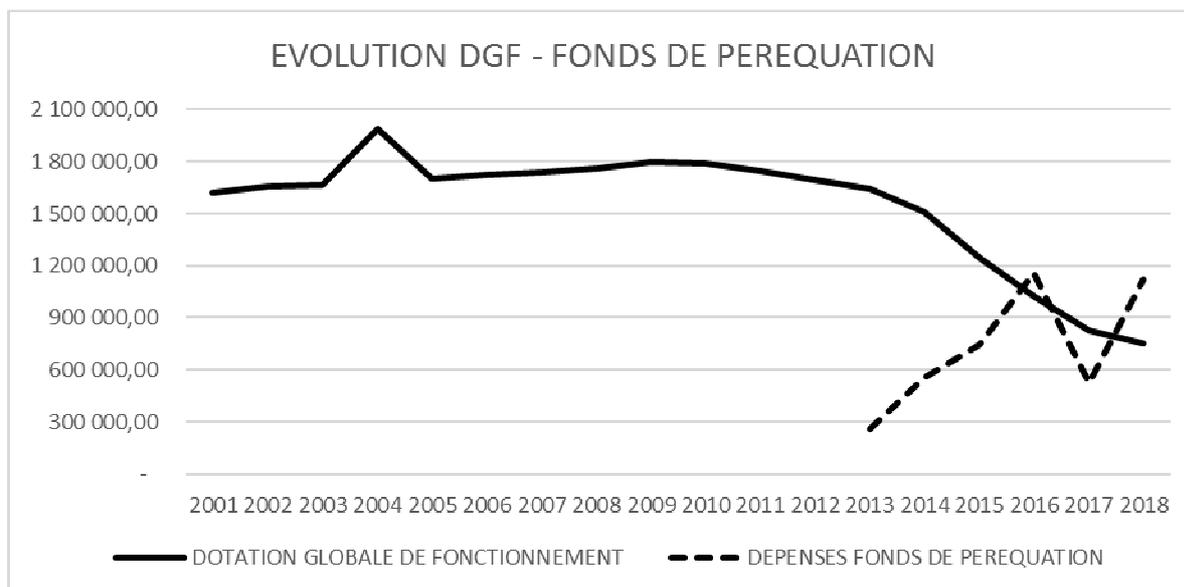


Remarques :

Changement de périmètre :

- en 2006 : La Ville de Vaucresson intègre l'EPCI Cœur de Seine
- en 2016 : La Ville de Vaucresson intègre l'EPT Paris Ouest La Défense

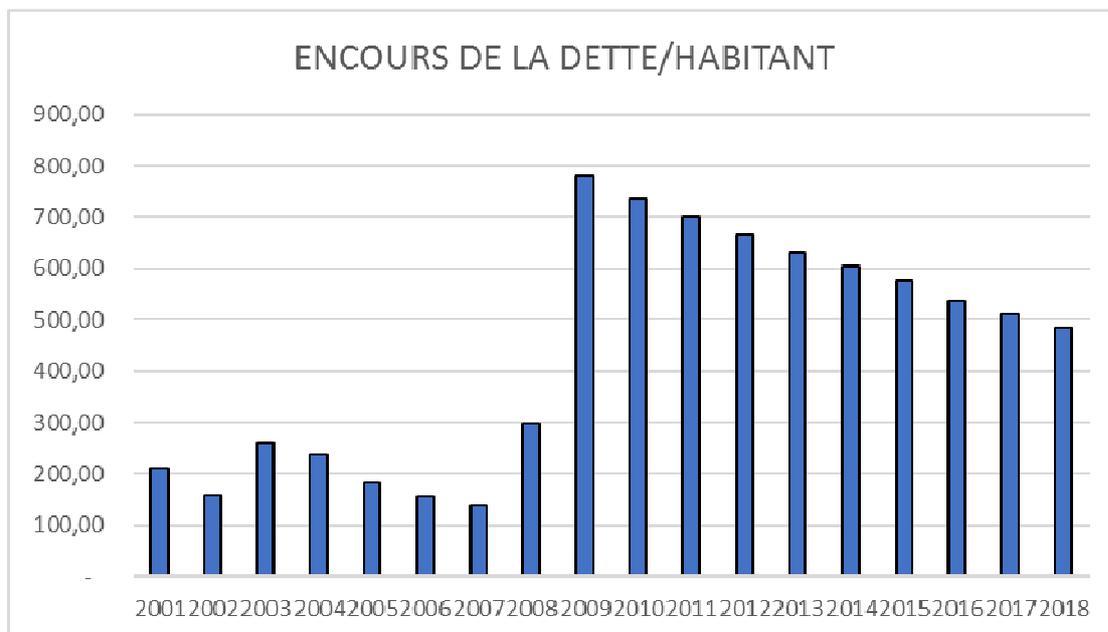
Recette exceptionnelle (cession immobilière Ecoquartier en 2011)



Remarques :

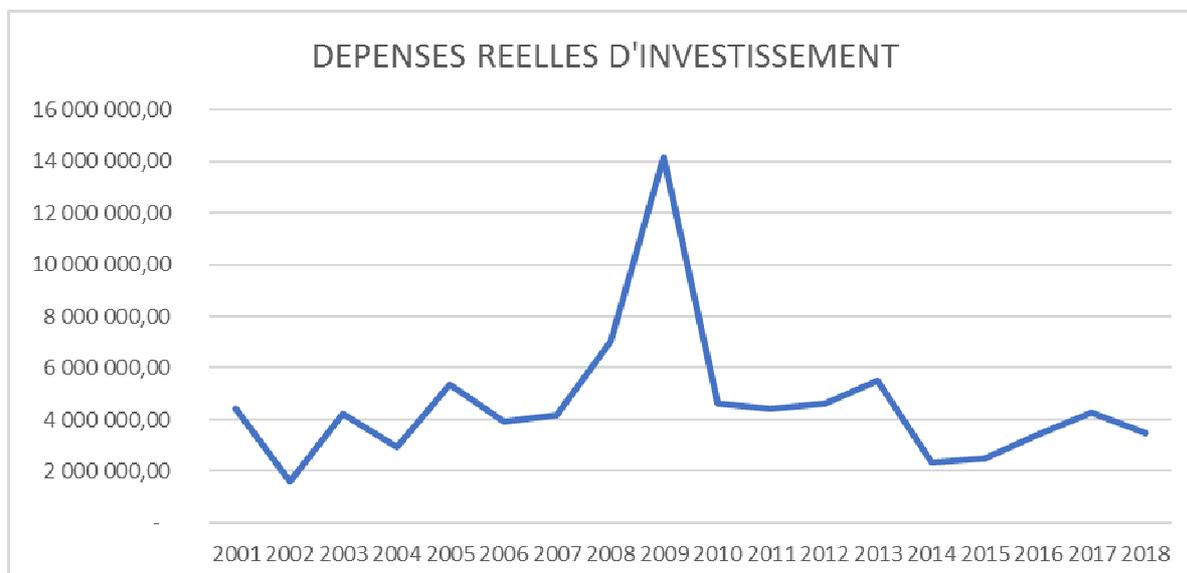
Réforme DGF en 2004 avec l'allocation compensatrice de Taxe professionnelle

En 2017, la Ville n'a pas payé de FSRIF du fait de son potentiel financier en dessous de celui de la Région IDF.



Remarques :

Nouvel Emprunt en 2009 dû à l'acquisition du terrain du Haras Lupin



Remarques :

Acquisition du terrain du Haras Lupin en 2009