



**PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
SUR LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DU BP 2019**

☛ **Présentation simplifiée des ressources et des charges - section de fonctionnement**

| | Budget 2019 |
|---|---------------------|
| Attribution de compensation | 12 388 770 € |
| Impositions directes | 18 536 781 € |
| TEOM | 2 806 240 € |
| Droits de mutation | 1 300 000 € |
| Autres produits de fiscalité | 637 200 € |
| Dotation globale de fonctionnement | 2 400 000 € |
| Compensations fiscales | 566 500 € |
| Dotations, subventions, participations | 1 470 700 € |
| Produits des services | 1 377 800 € |
| Produits du domaine et remboursements | 1 537 081 € |
| FCTVA fonctionnement | 40 000 € |
| Aide Etat Fonds de soutien | 333 928 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 43 395 000 € |

| | Budget 2019 |
|--|---------------------|
| Charges de personnel (chapitre 012) | 17 010 000 € |
| Participations obligatoires (CCAS, BSPP, CDE,...) | 1 106 162 € |
| Subventions aux associations | 1 276 395 € |
| FCCT (charges de gestion, déchets ménagers, eaux pluviales, développ. éco) | 369 310 € |
| Reversement de la TEOM | 2 738 240 € |
| Autres dépenses de gestion | 10 852 893 € |
| Total dépenses de gestion | 33 353 000 € |
| Prélèvement FNGIR | 3 640 000 € |
| Prélèvement FPIC | 926 000 € |
| Total des prélèvements | 4 566 000 € |
| Intérêts de la dette + ligne de trésorerie – Ville | 1 140 000 € |
| Intérêts de la dette - PPP et SAF | 530 000 € |
| ICNE | - 25 000 € |
| Total des charges financières | 1 645 000 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 39 564 000 € |

☞ Un recours limité à la fiscalité

Les taux d'imposition 2018 de taxe d'habitation et de taxe sur le foncier bâti sont maintenus en 2019 : il n'y a pas de hausse d'impôt en 2019. Le niveau de fiscalité de la Ville de THIAIS est très inférieur, tant à la moyenne nationale qu'à la moyenne des communes du Val de Marne.

| Taxes | Taux 2019 de Thiais | Moyenne taux départementaux 2018 | Moyenne taux nationaux 2018 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Taxe d'habitation | 19,81% | 24,38% | 24,54% |
| Taxe sur le foncier bâti | 13,00% | 21,38% | 21,19% |
| Taxe sur le foncier non bâti | 22,46% | 63,18% | 49,67% |

☞ Une masse salariale contenue grâce à des efforts de gestion

Au 1^{er} janvier 2019, les effectifs de personnels de la commune s'établissent comme suit :

- 338 agents sur emplois permanents, titulaires ou contractuels (CDD ou CDI)
- 10 assistantes maternelles.

Le montant des charges de personnel inscrit au Budget 2019 s'élève à 17.010.000 €, soit 43% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio est inférieur à celui de la moyenne des communes.

☞ Une épargne brute stable

L'épargne brute, c'est-à-dire le solde entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, s'élève à 3.831.000 €.

☞ Présentation simplifiée des ressources et des dépenses - section d'investissement

| DEPENSES | | RECETTES |
|--|---------------------|--|
| Remboursement du capital de dette | 3 775 000 € | 3 831 000 € Autofinancement (épargne brute) |
| Loyers financiers du PPP (capital) | 866 000 € | 1 100 000 € FCTVA |
| Subvention BSPP | 70 000 € | 700 000 € Taxe d'aménagement |
| Installation de chauffage (renouvellement) | 214 000 € | 13 000 € Amendes de police |
| Reconstruction du centre de loisirs Ferry | 4 125 000 € | 1 825 000 € Subventions centre de loisirs Ferry |
| Centre de loisirs Ferry - mobilier | 102 000 € | 6 123 000 € Vente terrain actuel centre de loisirs |
| Rénovation du gymnase d'Oriola | 1 450 000 € | 492 800 € Subventions gymnase d'Oriola |
| Rénovation du PODT (tranche 2019) | 660 000 € | 275 000 € Subventions travaux PODT |
| Mise en place du guichet unique | 470 000 € | |
| Rénovation de la piste Baudequin | 720 000 € | |
| Terrain avenue de Fontainebleau | 2 300 000 € | 3 800 000 € Revente terrain av. de Fontainebleau |
| Travaux VRD ANRU | 1 146 000 € | 175 000 € Subventions ANRU VRD |
| 3ème acompte terrain GS GARY | 801 000 € | |
| Opérations d'équipement annuelles | 2 735 800 € | 1 100 000 € Emprunt 2019 |
| TOTAL | 19 434 800 € | 19 434 800 € |

☛ Une dette maîtrisée

| | Situation au 1/1/2019 |
|--|-----------------------|
| Encours dette Ville | 39 608 372 € |
| Encours dette PPP | 12 790 820 € |
| Encours dette Ville + PPP | 52 399 192 € |
| A déduire: aide Fonds de soutien | 3 005 349 € |
| Encours au 31/12/N pour ratio dette | 49 393 843 € |

Le montant de la dette nouvelle (1.100.000 €) est inférieur au montant du remboursement du capital des emprunts en 2018 (3.775.000 €).

☛ Ratios officiels du BP 2019 (pour 29.295 habitants)

| INFORMATIONS FINANCIÈRES – RATIOS | | VALEURS |
|-----------------------------------|---|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1 351 € |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 633 € |
| 2 bis | Produit des impositions directes/population | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1 481 € |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 535 € |
| 5 | Encours de dette/population (ratio dette Ville - aide FDS) | 1 249 € |
| 6 | DGF/population | 87 € |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 43,0% |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (3 taxes) | 70,7% |
| 9 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. | 99,9% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 36,1% |
| 11 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 84,3% |