

Conseil Municipal du 12 juin 2019

Présentation du compte administratif de l'exercice 2018



BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE

Direction des Finances

Présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, au sens de l'article L.2313-1 du CGCT.

Présentation du compte administratif de l'exercice 2018

- SOMMAIRE :
 - Le budget principal : résultats du CA 2018
 - La section de fonctionnement
 - L'épargne
 - La section d'investissement
 - L'encours de dette
 - Le budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

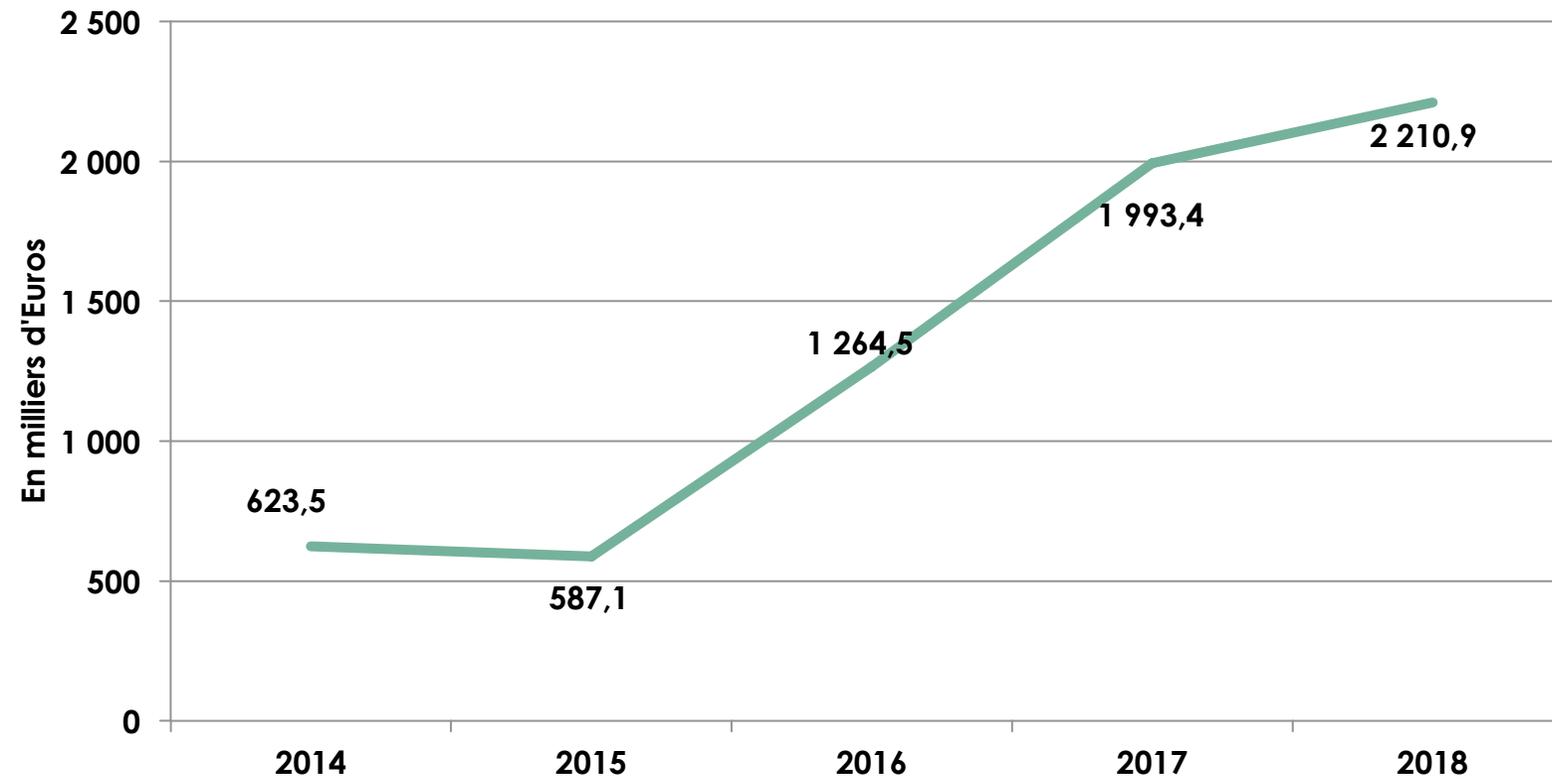
Budget principal – Résultats du compte administratif 2018

| | Fonctionnement | Investissement | Total général |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Recettes | 13 798 442,83 € | 1 288 098,55 € | 15 086 541,38 € |
| Dépenses | 10 291 988,73 € | 2 583 634,44 € | 12 875 623,17 € |
| Résultat (rec. - dép.) | 3 506 454,10 € | -1 295 535,89 € | 2 210 918,21 € |

| RESULTAT DE CLOTURE | 2016 | 2017 | Evolution 2016/17 | 2018 | Evolution 2017/18 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 1 427 100,53 € | 2 368 613,30 € | 66,0% | 3 506 454,10 € | 48,0% |
| Investissement | -162 552,43 € | -375 243,45 € | 130,8% | -1 295 535,89 € | 245,3% |
| RESULTAT CONSOLIDE | 1 264 548,10 € | 1 993 369,85 € | 57,6% | 2 210 918,21 € | 10,9% |
| Solde des Restes à Réaliser (RAR) | -65 072,68 € | -146 841,61 € | 125,7% | -127 868,96 € | -12,9% |
| RESULTAT CONSOLIDE + solde RAR | 1 199 475,42 € | 1 846 528,24 € | 53,9% | 2 083 049,25 € | 12,8% |

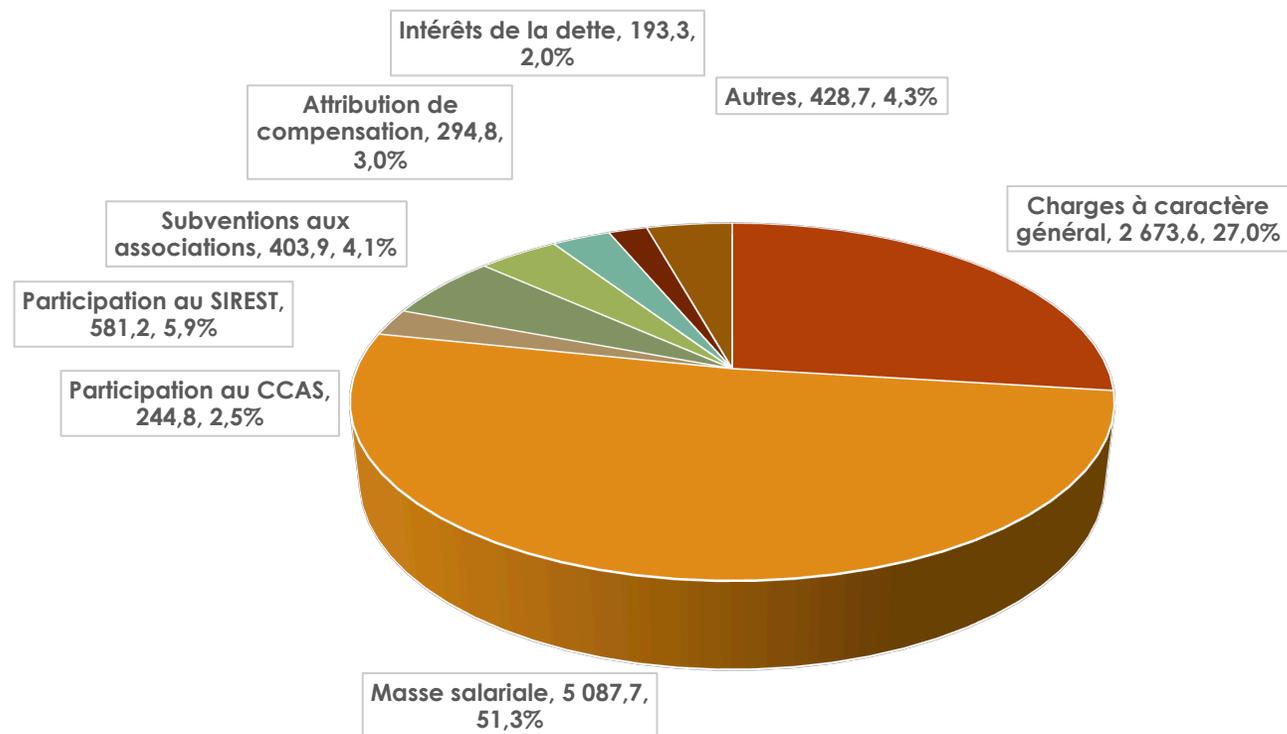
Evolution du résultat de clôture

Résultat de clôture consolidé (hors restes à réaliser) - budget principal

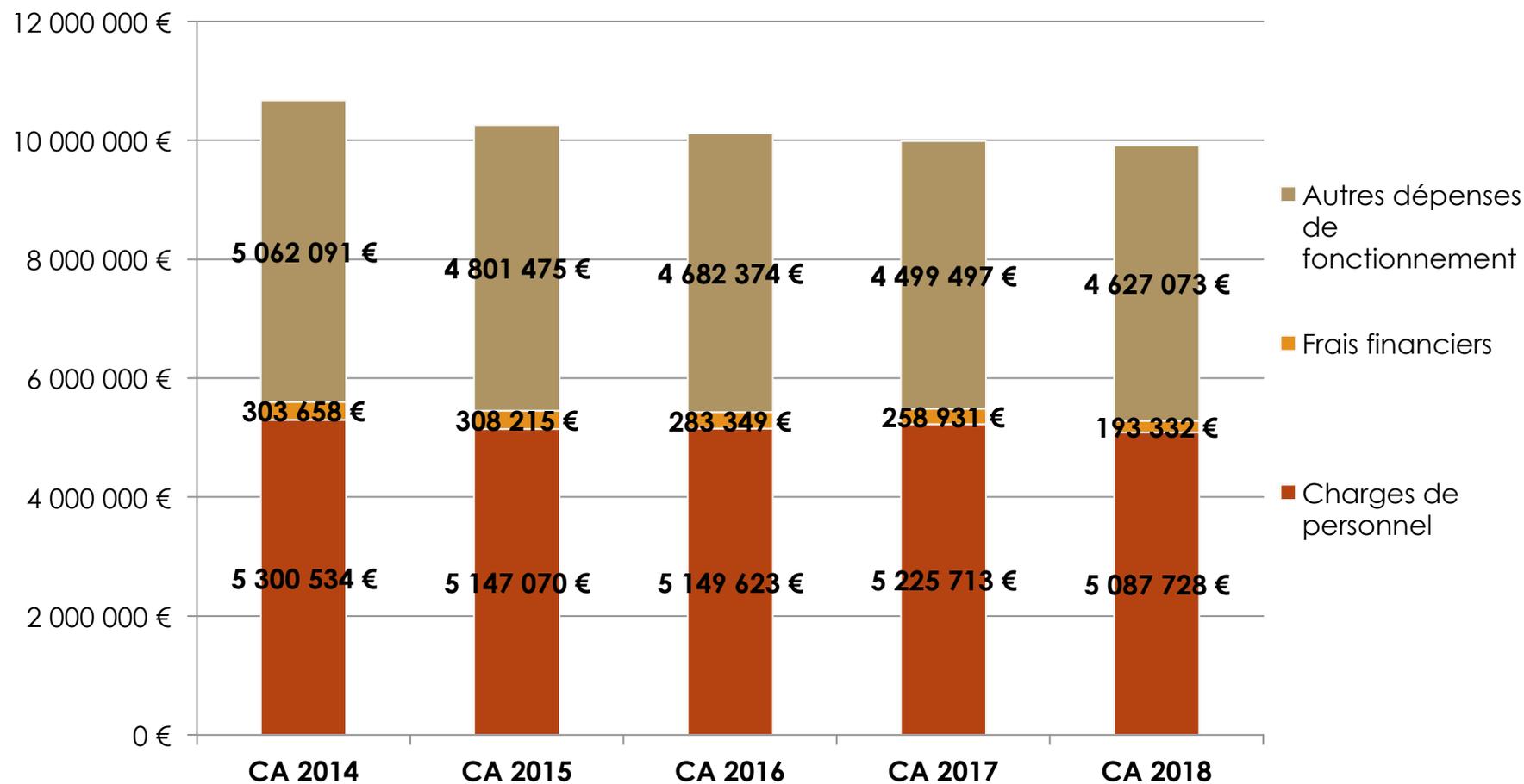


CA 2018 – Dépenses réelles de fonctionnement : 9,908 M€

En milliers d'Euros

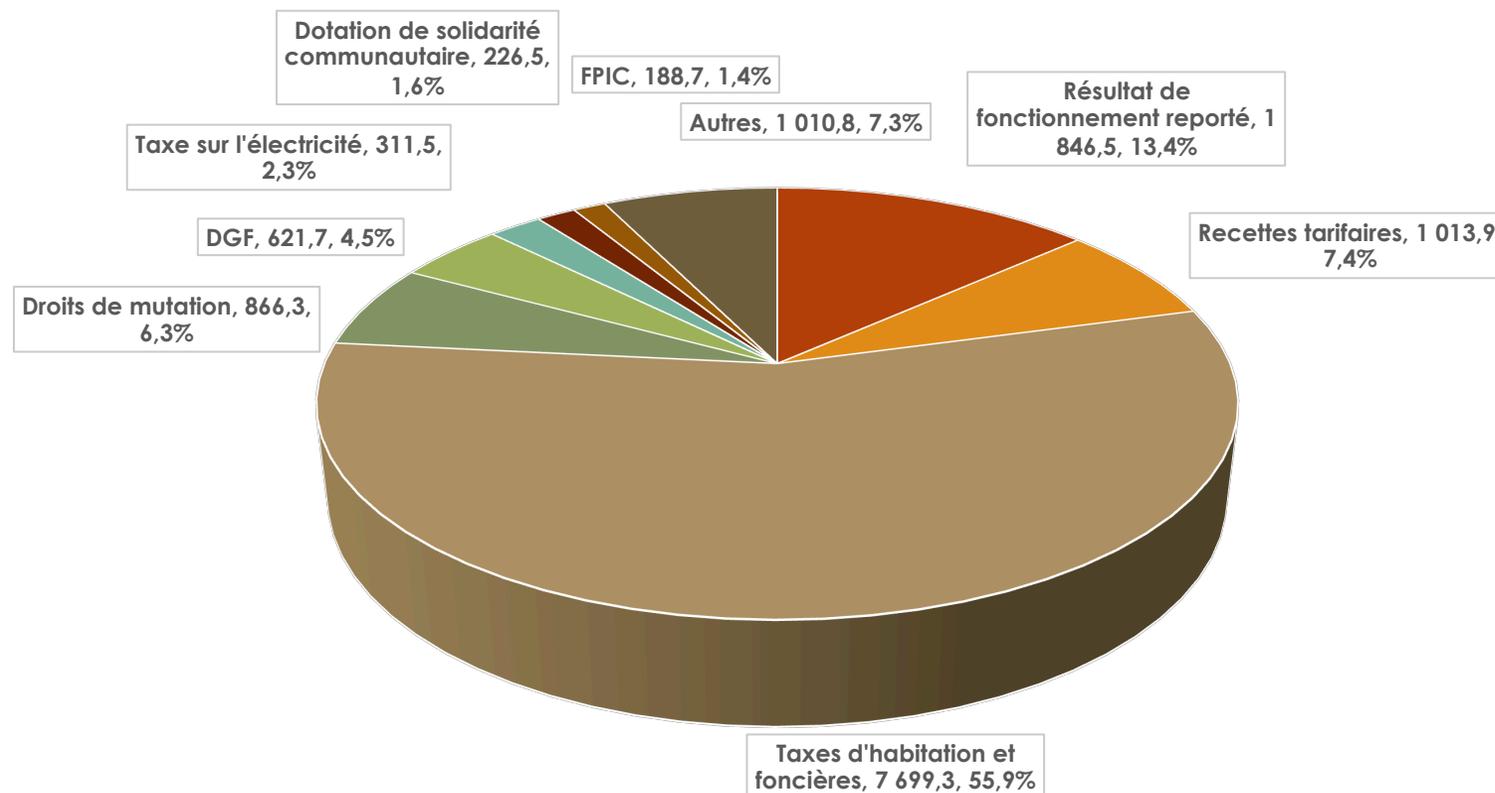


Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

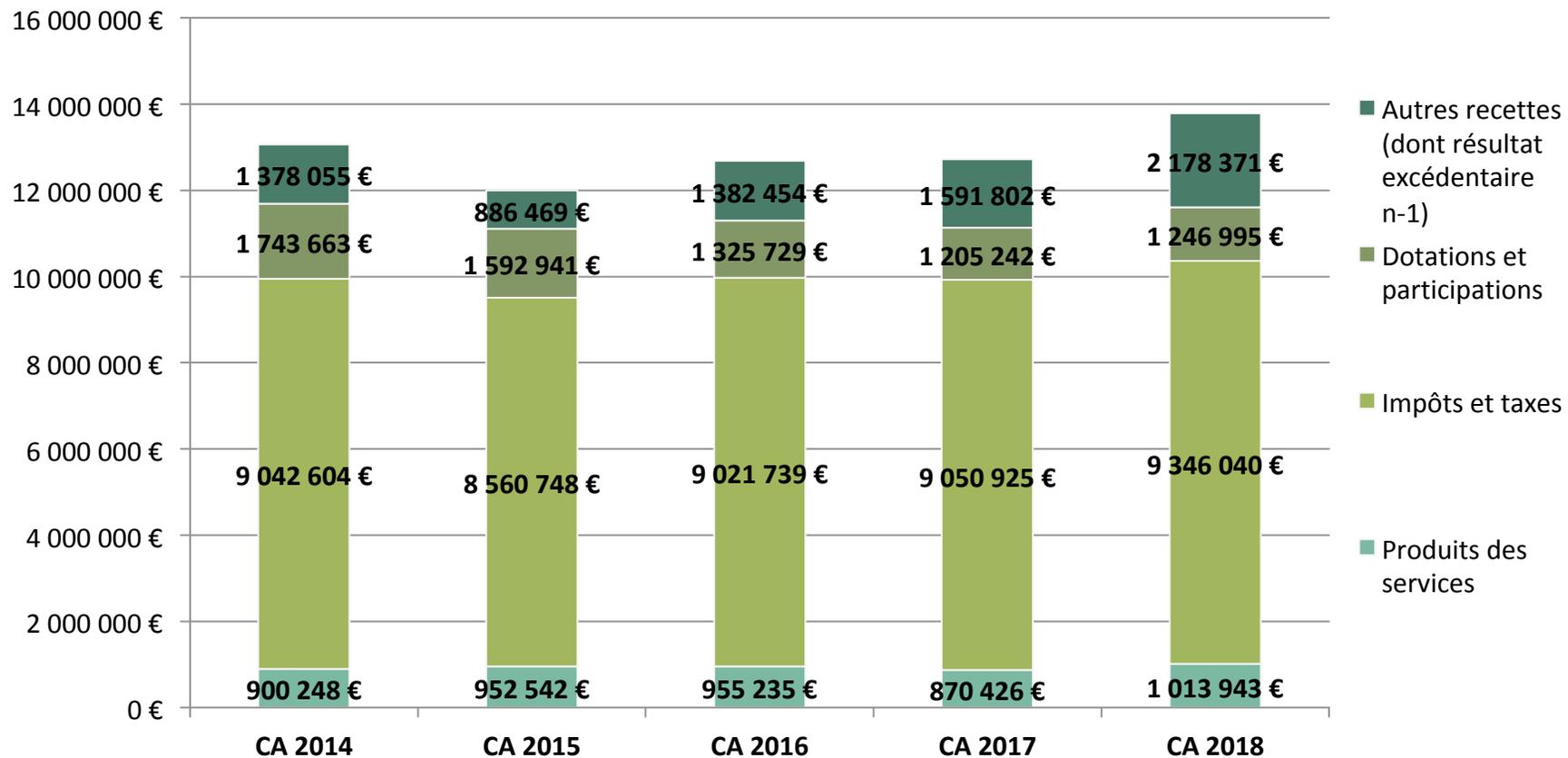


CA 2018 – Recettes réelles de fonctionnement : 13,785 M€

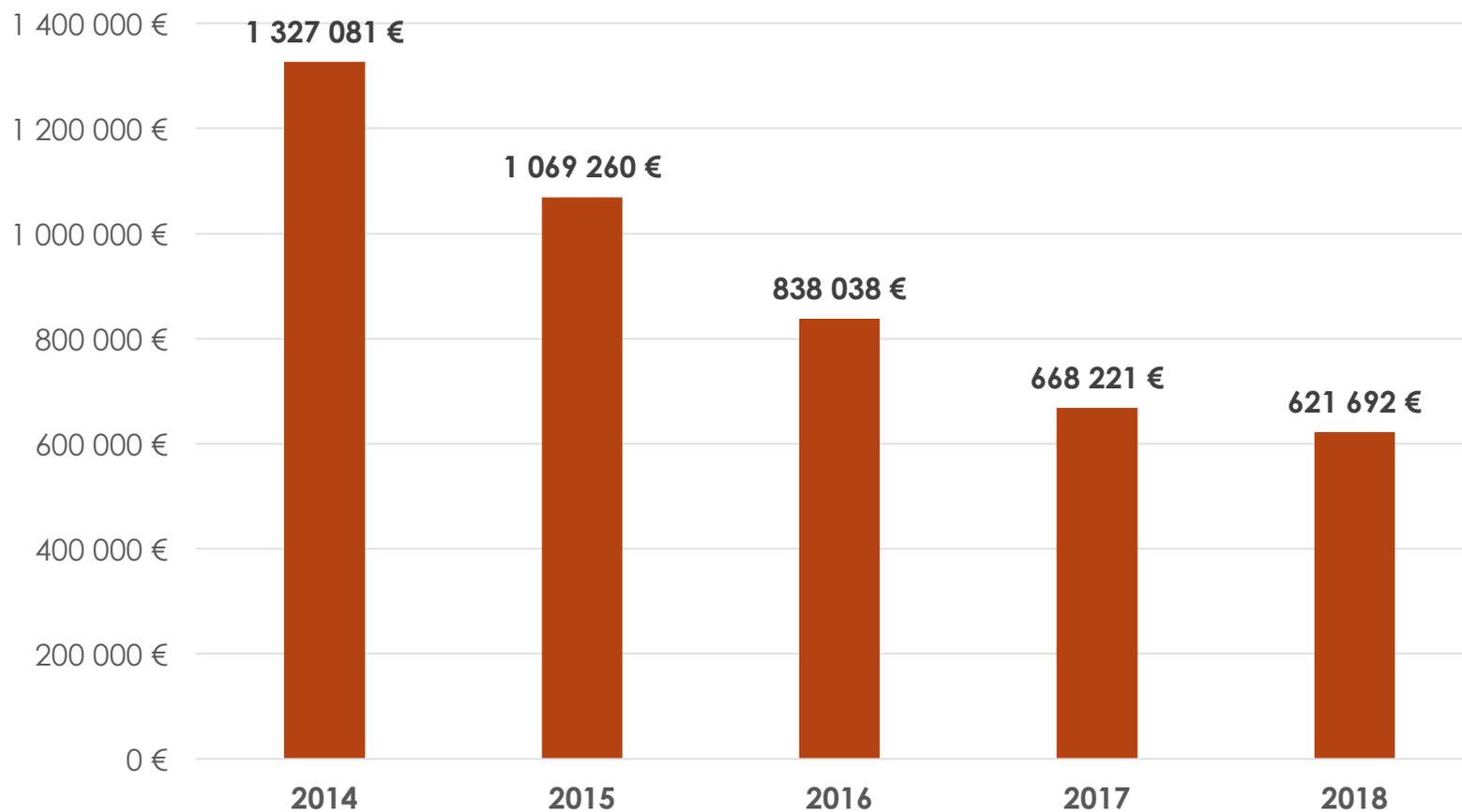
En milliers d'Euros



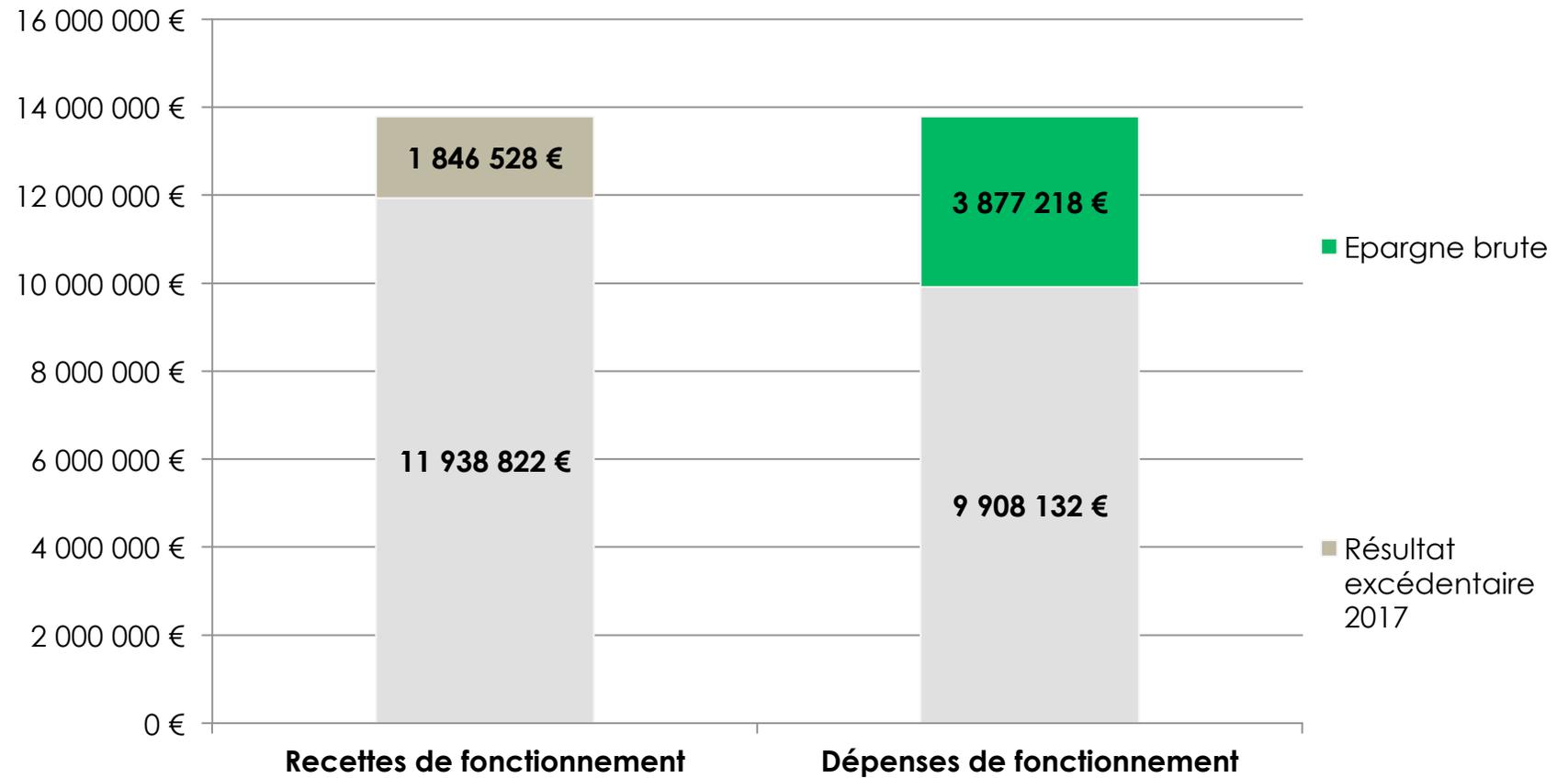
Evolution des recettes réelles de fonctionnement



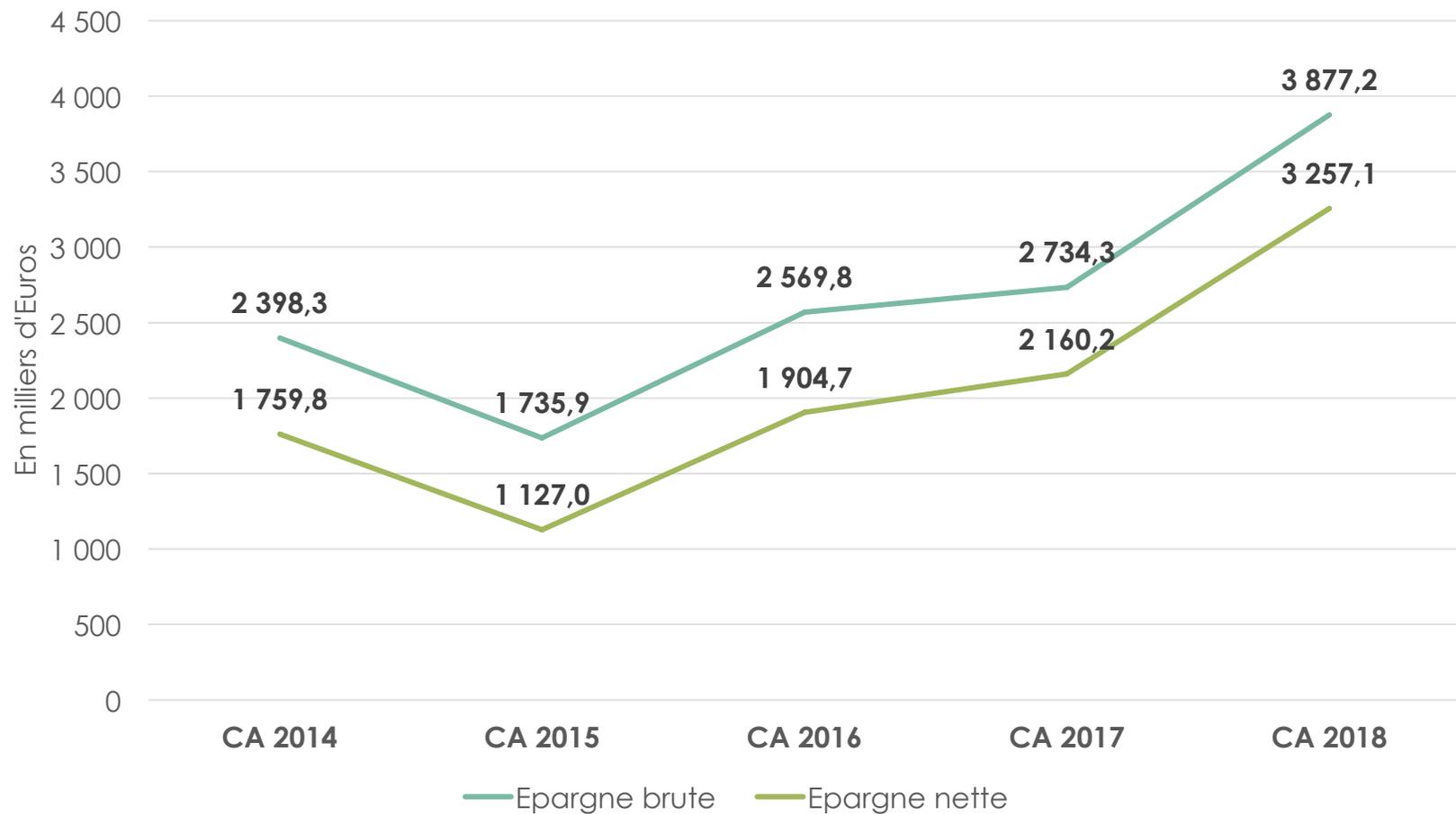
Evolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2018



Formation de l'épargne brute 2018

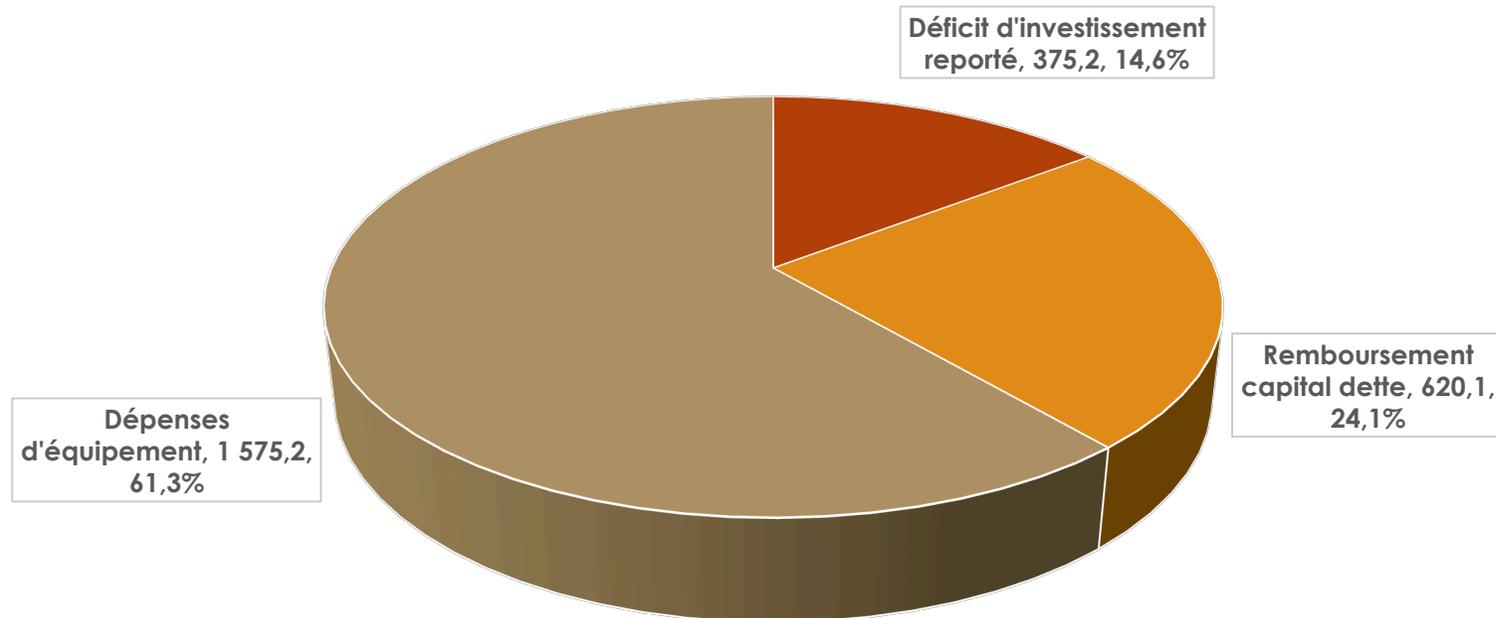


Evolution de l'épargne 2014-2018 (calculée avec reprise du résultat)

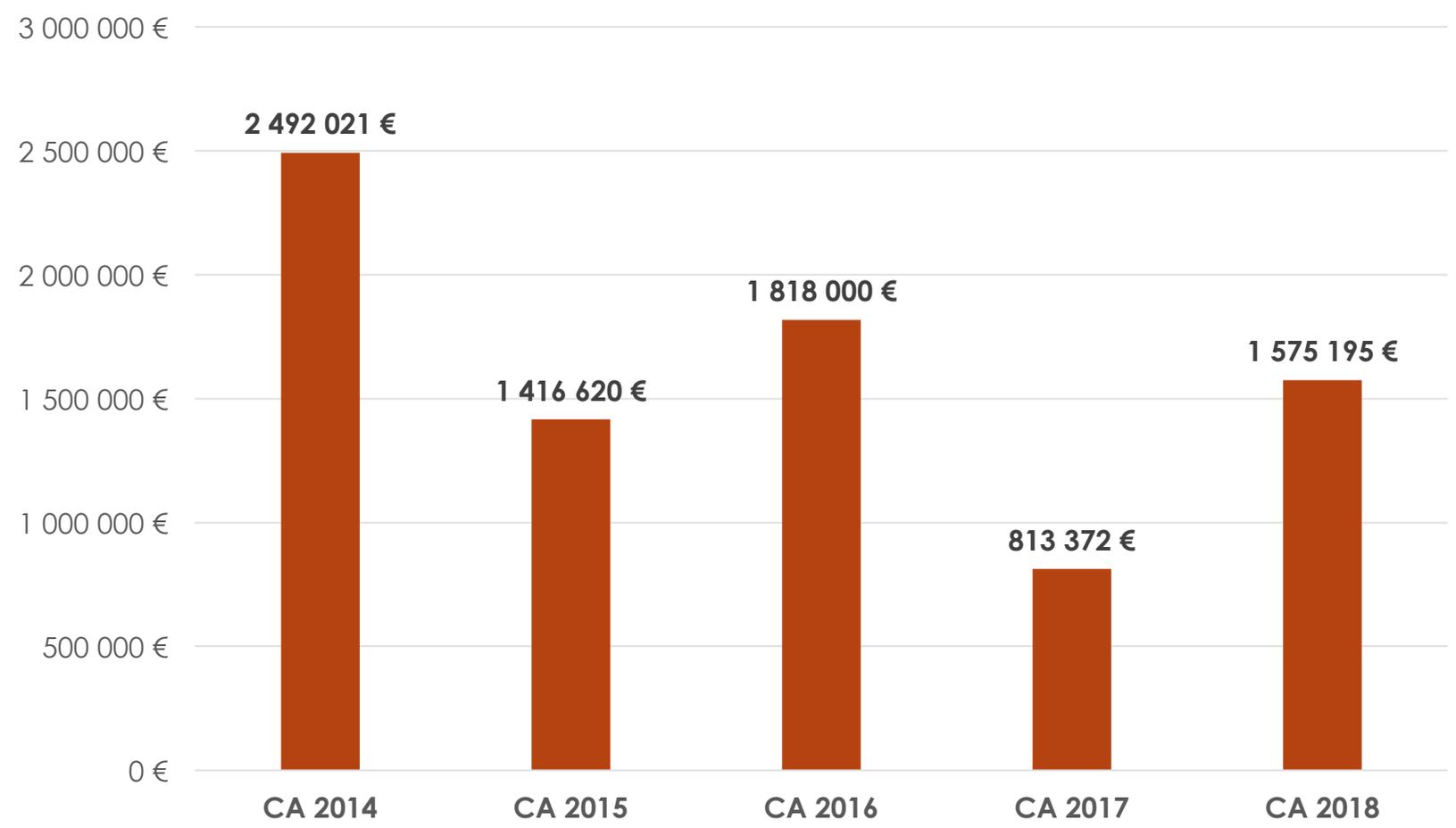


CA 2018 – Dépenses réelles d'investissement : 2,570 M€

En milliers d'Euros

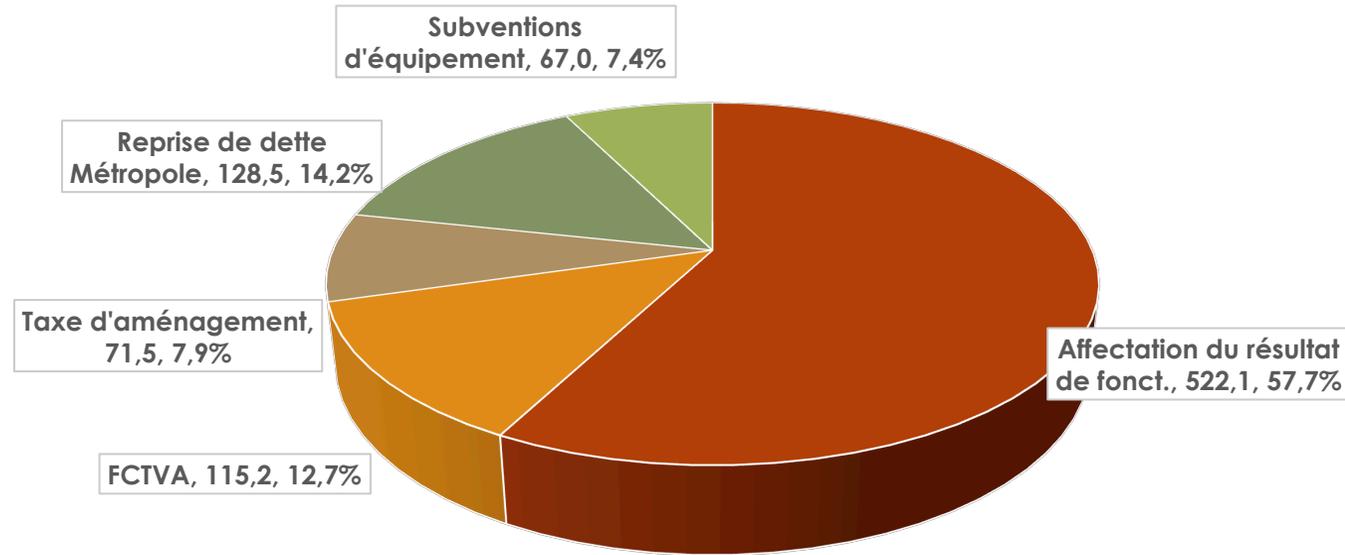


Les dépenses d'équipement en 2018 : 1,575 M€



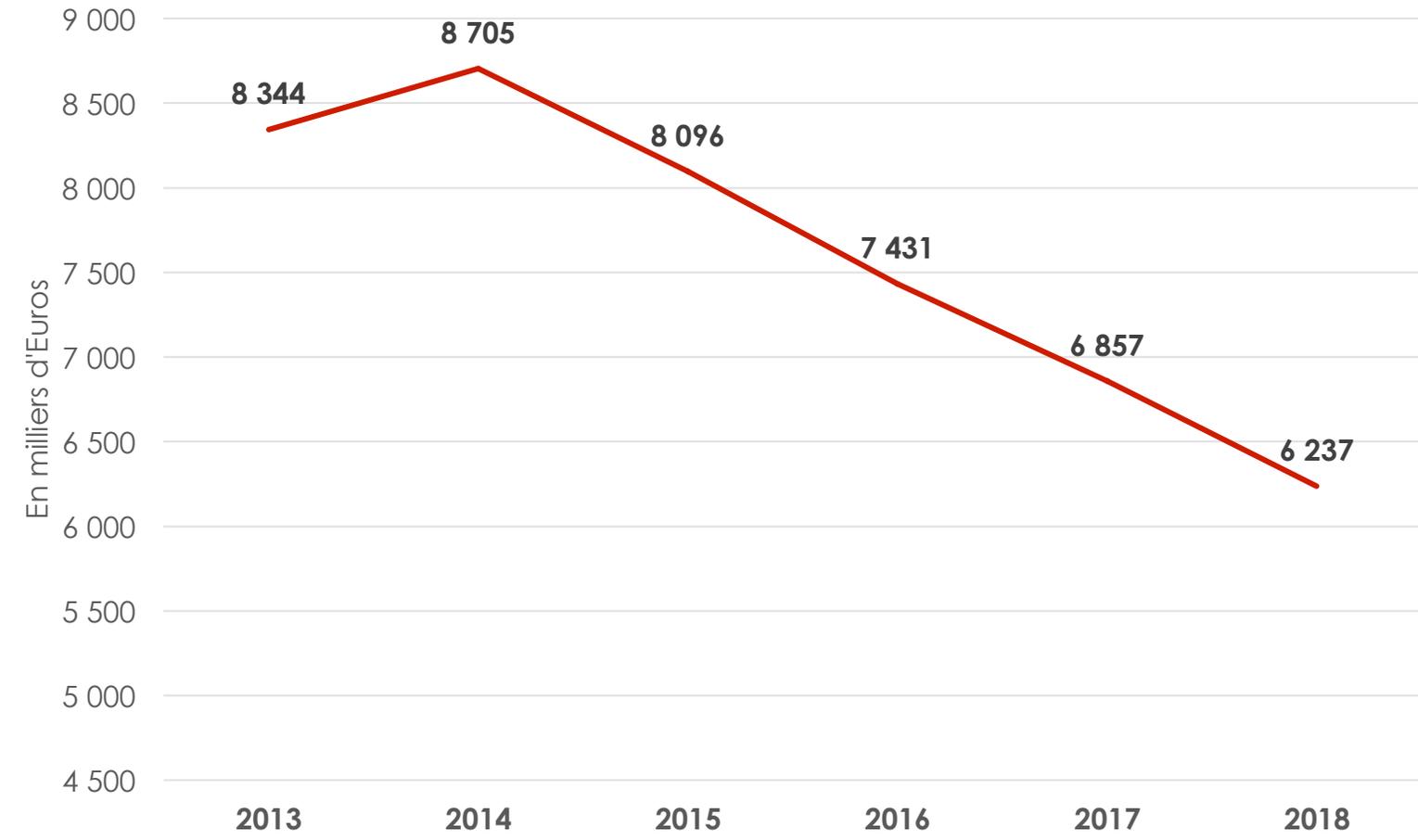
CA 2018 – Recettes réelles d'investissement : 0,904 M€

En milliers d'Euros



Pas de conclusion d'emprunts nouveaux en 2018.

Evolution de l'encours de dette au 31 décembre



Budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

– Résultats du compte administratif 2018

| Étiquettes de lignes | Fonctionnement | Investissement | Total général |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Recettes | 1 982 442,00 € | 40 960,21 € | 2 023 402,21 € |
| Dépenses | 0,00 € | 40 960,21 € | 40 960,21 € |
| Résultat (Rec-Dép) | 1 982 442,00 € | 0,00 € | 1 982 442,00 € |

| RESULTAT DE CLOTURE | CA 2016 | CA 2017 | Evolution 2016/17 | CA 2018 | Evolution 2017/18 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 1 351 486,32 € | 2 023 402,21 € | 49,7% | 1 982 442,00 € | -2,0% |
| Investissement | -119 044,32 € | -40 960,21 € | -65,6% | 0,00 € | -100,0% |
| RESULTAT CONSOLIDE hors RAR | 1 232 442,00 € | 1 982 442,00 € | 60,9% | 1 982 442,00 € | 0,0% |
| Solde des Restes à Réaliser (RAR) | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| RESULTAT CONSOLIDE + solde RAR | 1 232 442,00 € | 1 982 442,00 € | 60,9% | 1 982 442,00 € | 0,0% |

Budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

– Réalisations 2018 par chapitre budgétaire

| FONCTIONNEMENT | | CA 2018 | INVESTISSEMENT | | CA 2018 |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Recettes | | 1 982 442,00 € | Recettes | | 40 960,21 € |
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 1 982 442,00 € | 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 0,00 € |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 0,00 € | 10 | Affectation du résultat | 40 960,21 € |
| 70 | Cessions | 0,00 € | | | |
| Dépenses | | 0,00 € | Dépenses | | 40 960,21 € |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 0,00 € | 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 40 960,21 € |
| | | | 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 0,00 € |
| RESULTAT | | 1 982 442,00 € | RESULTAT | | 0,00 € |