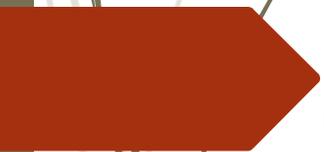


# Conseil Municipal

## Présentation du compte administratif de l'exercice 2019



**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 2019

- SOMMAIRE :
  - Le budget principal : résultats du CA 2019
  - 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 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – RESULTATS (en €)	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat antérieur reporté sur 2019	2 083 049
Recettes de fonctionnement 2019	13 392 513
Dépenses de fonctionnement 2019	11 183 858
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>2 208 655</b>
<b>Résultat de clôture 2019 - fonctionnement</b>	<b>4 291 704</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	
Résultat antérieur reporté sur 2019	-1 295 536
Recettes d'investissement 2019	3 432 749
Dépenses d'investissement 2019	2 188 048
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>1 244 701</b>
<b>Résultat de clôture 2019 - investissement</b>	<b>-50 835</b>
<b>Résultat de clôture 2019 consolidé</b>	<b>4 240 869</b>
<i>Rappel du résultat de clôture 2018 consolidé :</i>	<i>2 210 918</i>
<b>Variation du fonds de roulement 2018-19 :</b>	<b>2 029 951</b>

Mouvements réels 2019 (en €) hors reprise des résultats	Budget principal	Budget annexe	Total
Recettes réelles de fonctionnement	13 392 513	0	13 392 513
- dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers	9 803 779	29 176	9 832 955
- frais financiers	270 182	0	270 182
<b>= épargne brute</b>	<b>3 318 551</b>	<b>-29 176</b>	<b>3 289 375</b>
+ recettes réelles d'investissement	899 448	0	899 448
+ emprunts nouveaux	0	0	0
- remboursement capital des emprunts	626 339	0	626 339
- autres dépenses réelles d'investissement	1 561 709	0	1 561 709
<b>= variation fonds de roulement (résultat de l'exercice)</b>	<b>2 029 951</b>	<b>-29 176</b>	<b>2 000 775</b>
<b>Fonds de roulement au 31/12/2018</b>	<b>2 210 918</b>	<b>1 982 442</b>	<b>4 193 360</b>
<b>Fonds de roulement au 31/12/2019 (résultat de clôture)</b>	<b>4 240 869</b>	<b>1 953 266</b>	<b>6 194 135</b>

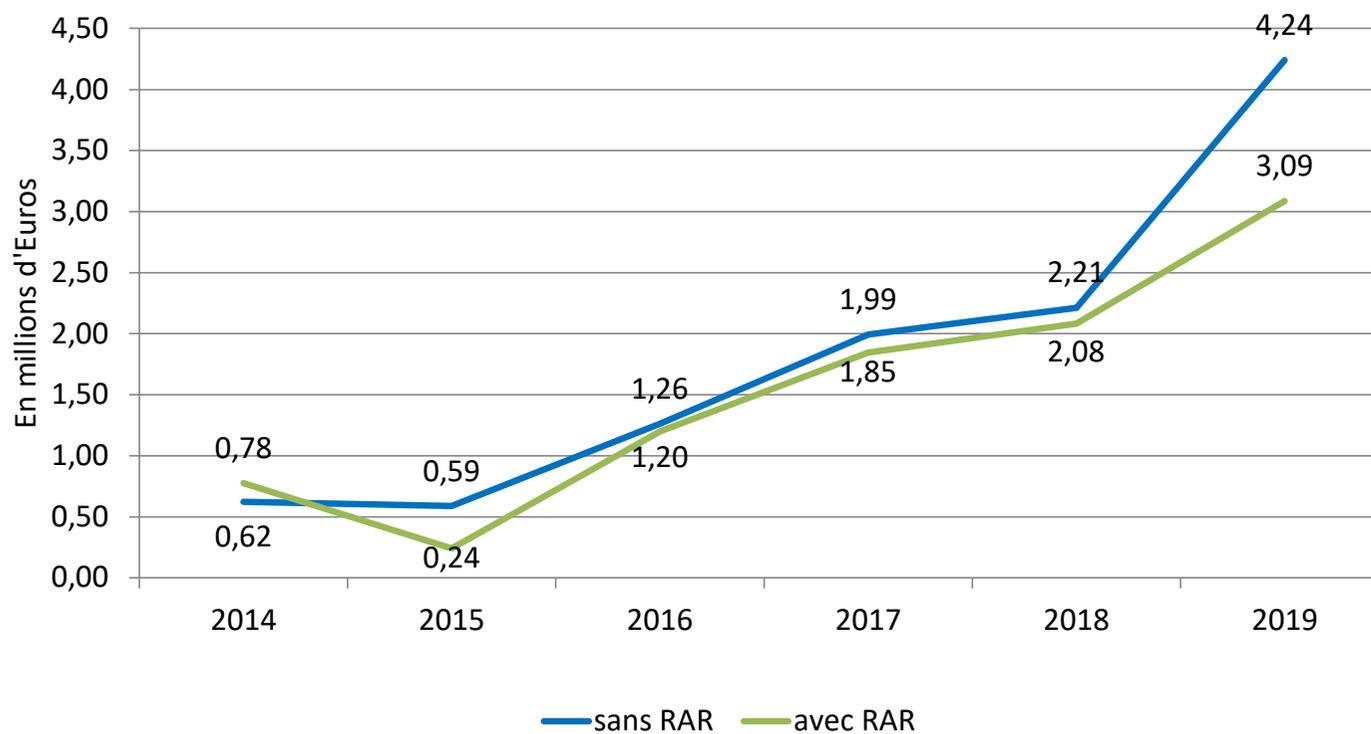
## Budget principal – Résultats du compte administratif 2019

	Fonctionnement	Investissement	Total général
Recettes	15 475 562,15 €	3 432 748,95 €	18 908 311,10 €
Dépenses	11 183 857,76 €	3 483 584,31 €	14 667 442,07 €
<b>Résultat (rec. - dép.)</b>	<b>4 291 704,39 €</b>	<b>-50 835,36 €</b>	<b>4 240 869,03 €</b>

RESULTAT DE CLOTURE	2016	2017	2018	2019	Evolution 2018/19
Fonctionnement	1 427 100,53 €	2 368 613,30 €	3 506 454,10 €	4 291 704,39 €	22,4%
Investissement	-162 552,43 €	-375 243,45 €	-1 295 535,89 €	-50 835,36 €	-96,1%
<b>RESULTAT CONSOLIDE</b>	<b>1 264 548,10 €</b>	<b>1 993 369,85 €</b>	<b>2 210 918,21 €</b>	<b>4 240 869,03 €</b>	<b>91,8%</b>
Solde des Restes à Réaliser (RAR)	-65 072,68 €	-146 841,61 €	-127 868,96 €	-1 155 693,84 €	803,8%
<b>RESULTAT CONSOLIDE + solde RAR</b>	<b>1 199 475,42 €</b>	<b>1 846 528,24 €</b>	<b>2 083 049,25 €</b>	<b>3 085 175,19 €</b>	<b>48,1%</b>

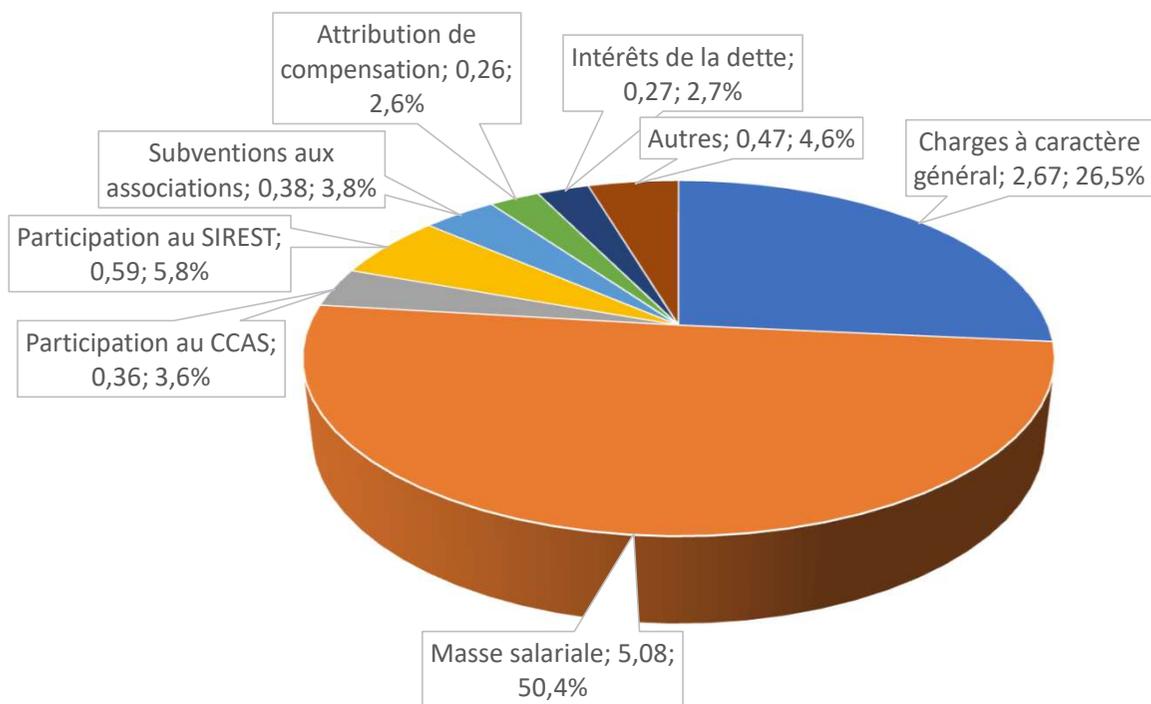
# Evolution du résultat de clôture

Résultat de clôture consolidé - budget principal



# CA 2019 – Dépenses réelles de fonctionnement : 10,07 M€

Dépenses réelles de fonctionnement au CA 2019 : 10,07 M€

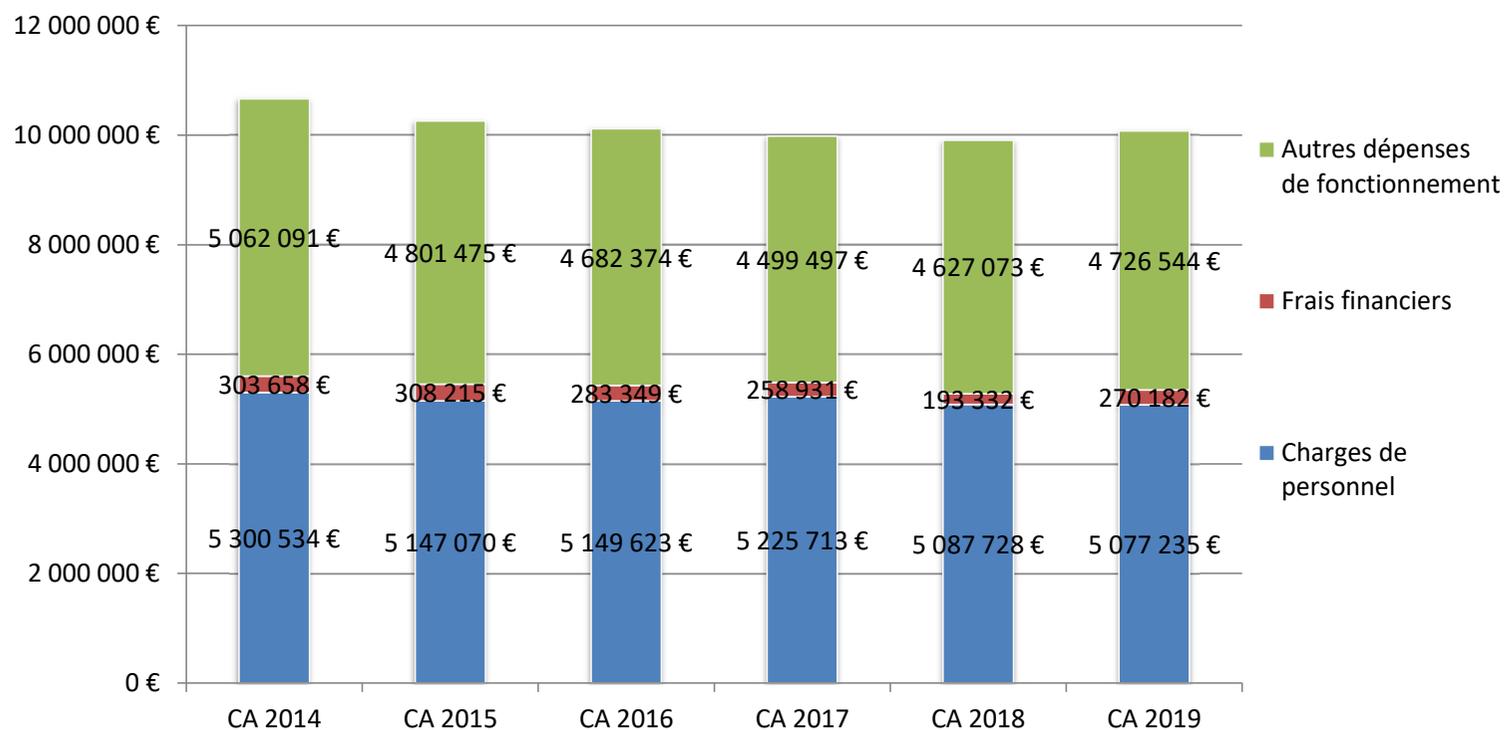


Dont:

- DSP crèches : 0,547 M€ ;
- Entretien des espaces verts et voirie : 0,475 M€ ;
- Maintenance : 0,290 M€ ;
- Fluides : 0,359 M€.

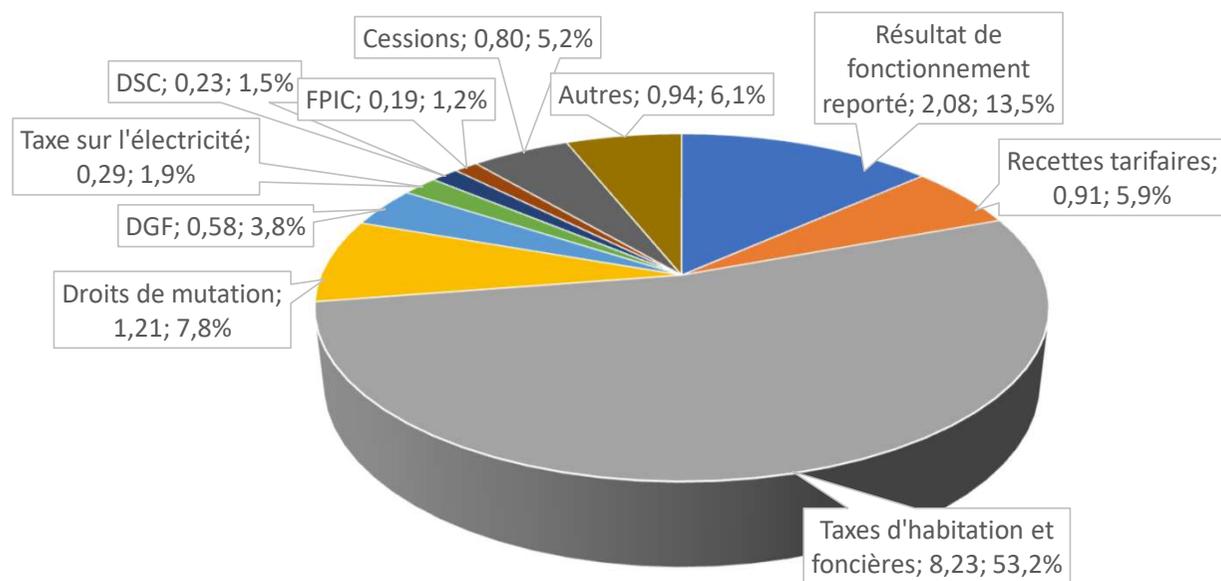
# Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement



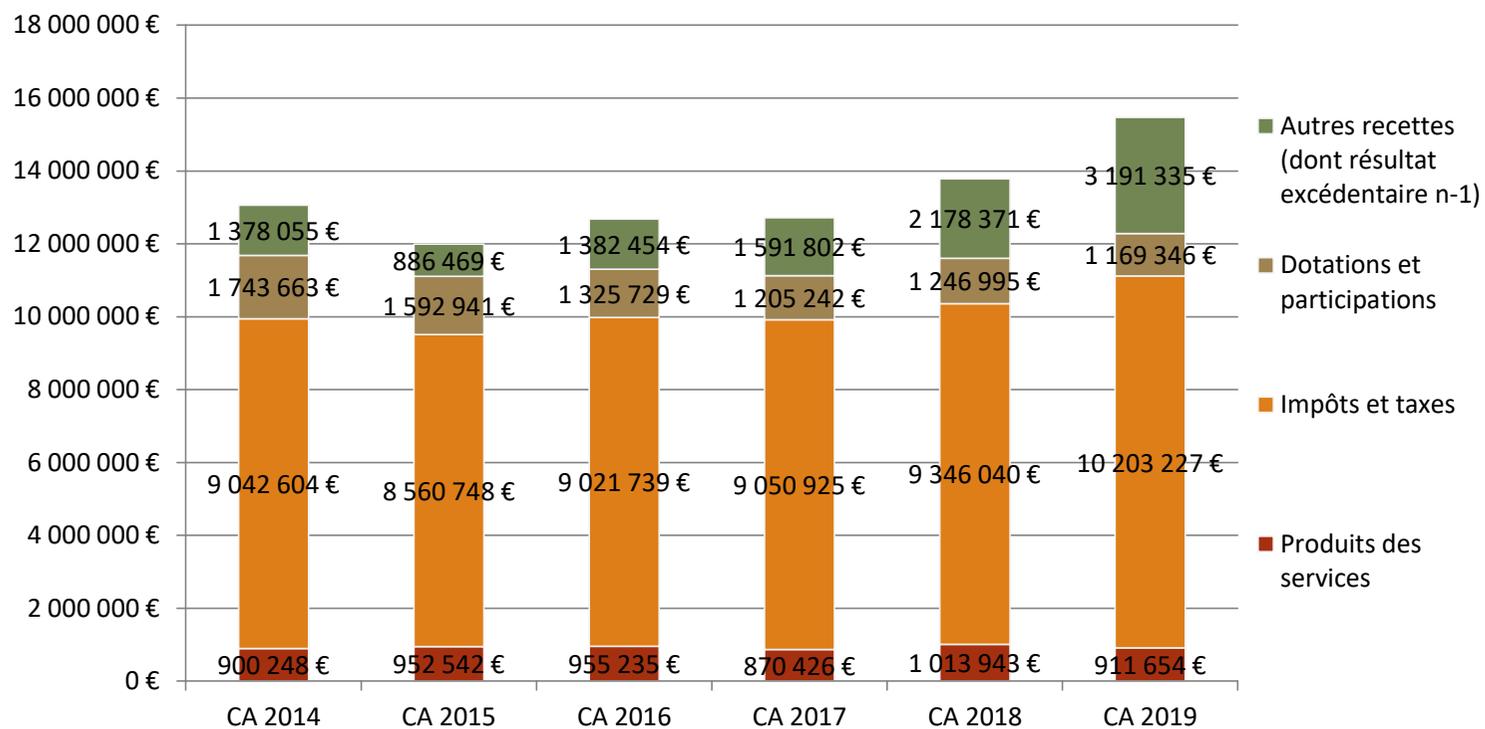
# CA 2019 – Recettes réelles de fonctionnement : 15,48 M€

Recettes réelles de fonctionnement au CA 2019 : 15,48 M€

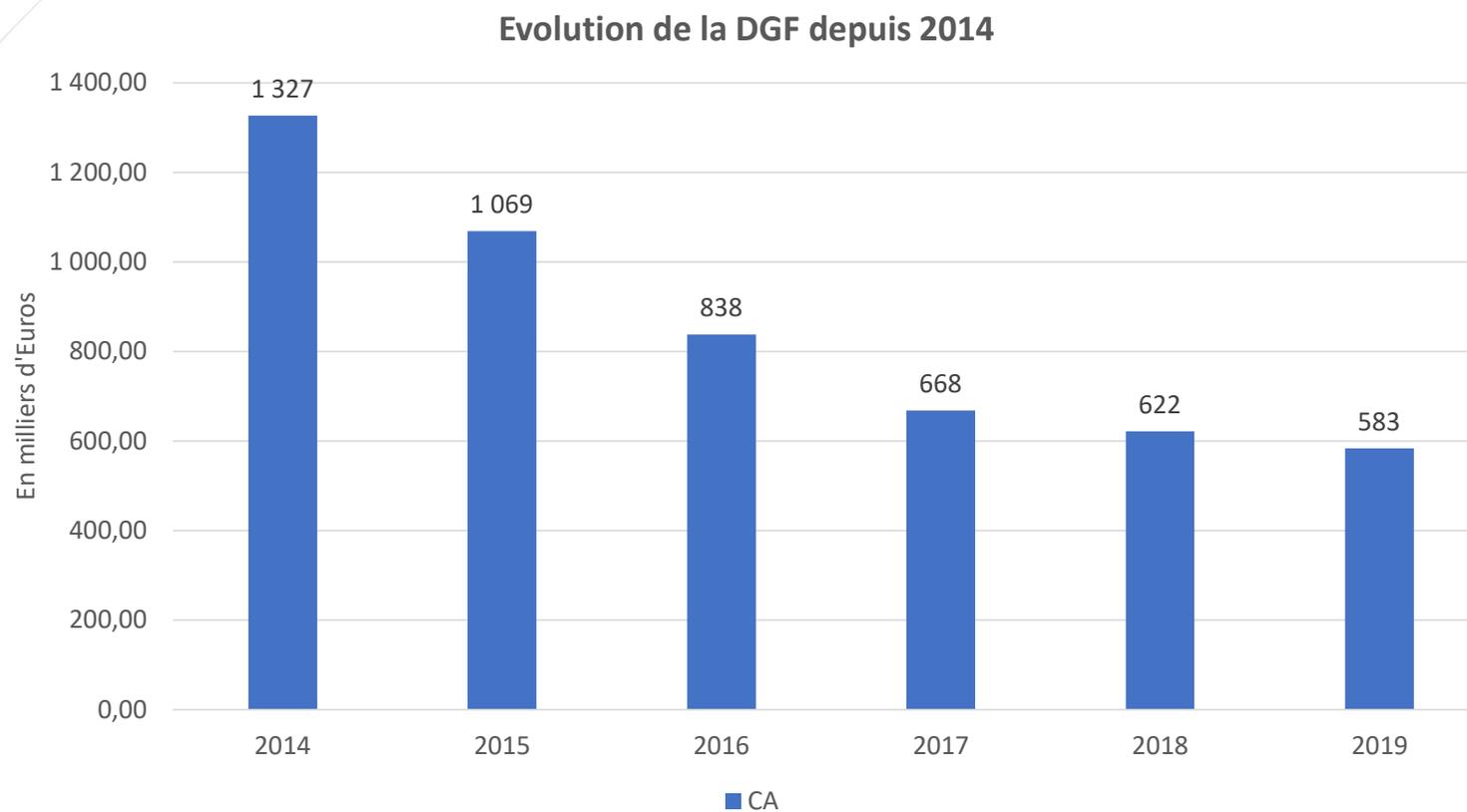


# Evolution des recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

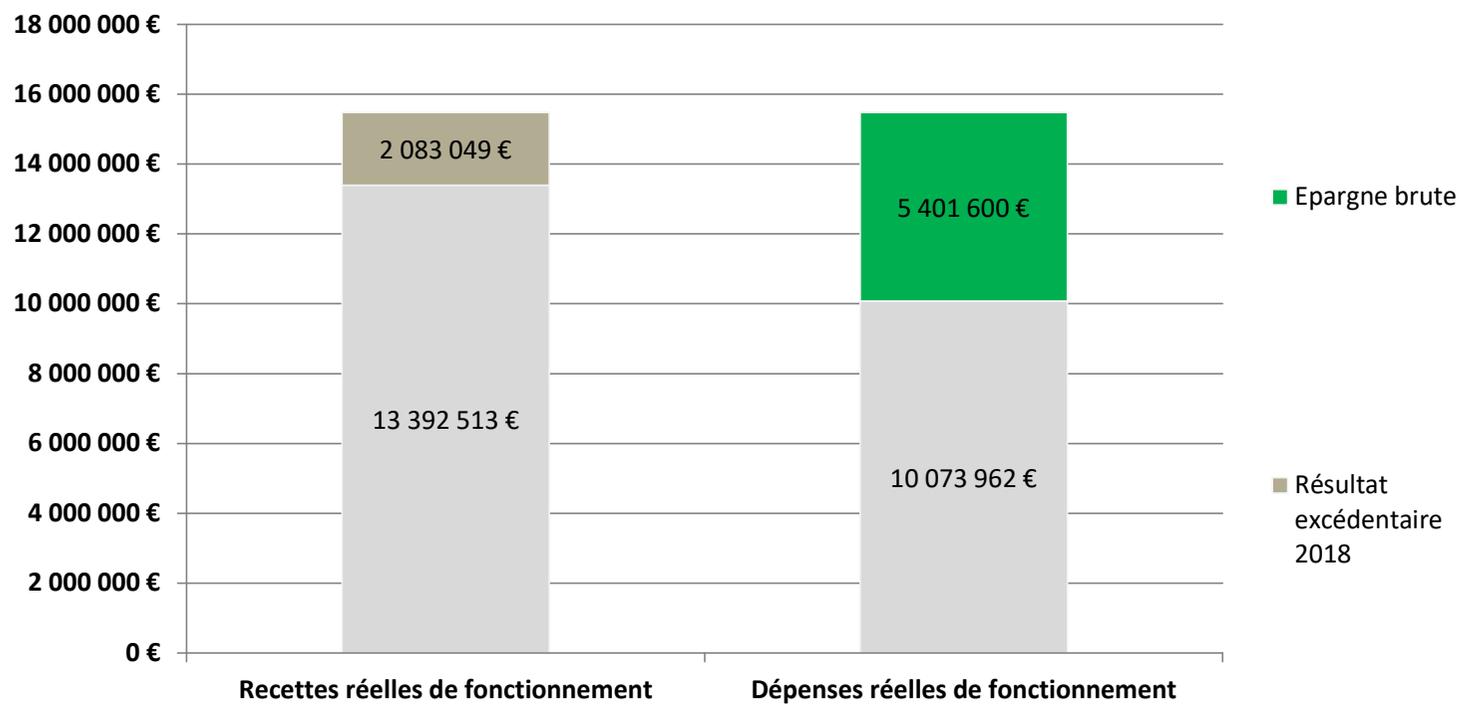


## Evolution de la DGF depuis 2014

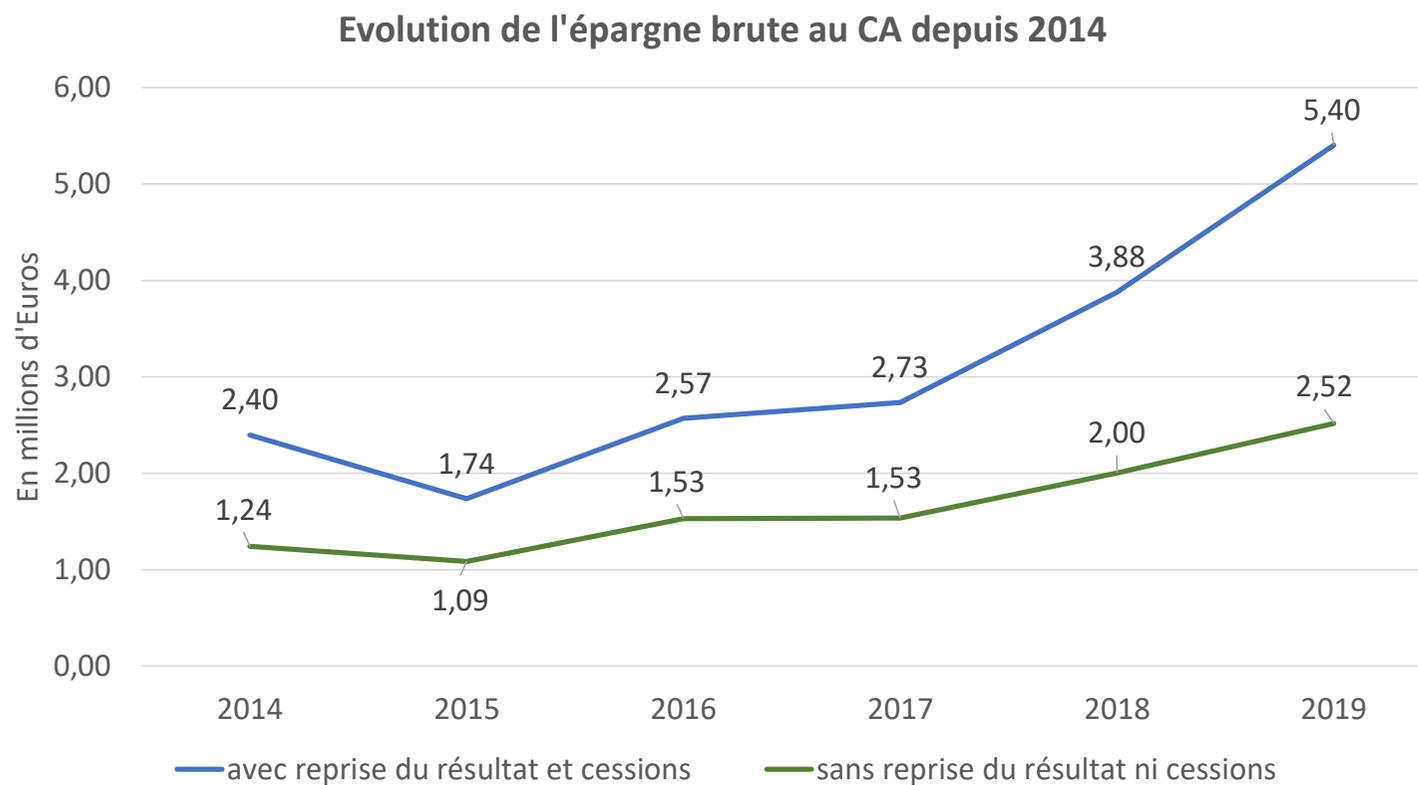


# Formation de l'épargne brute 2019

**Epargne brute 2019**



## Evolution de l'épargne brute au CA depuis 2014

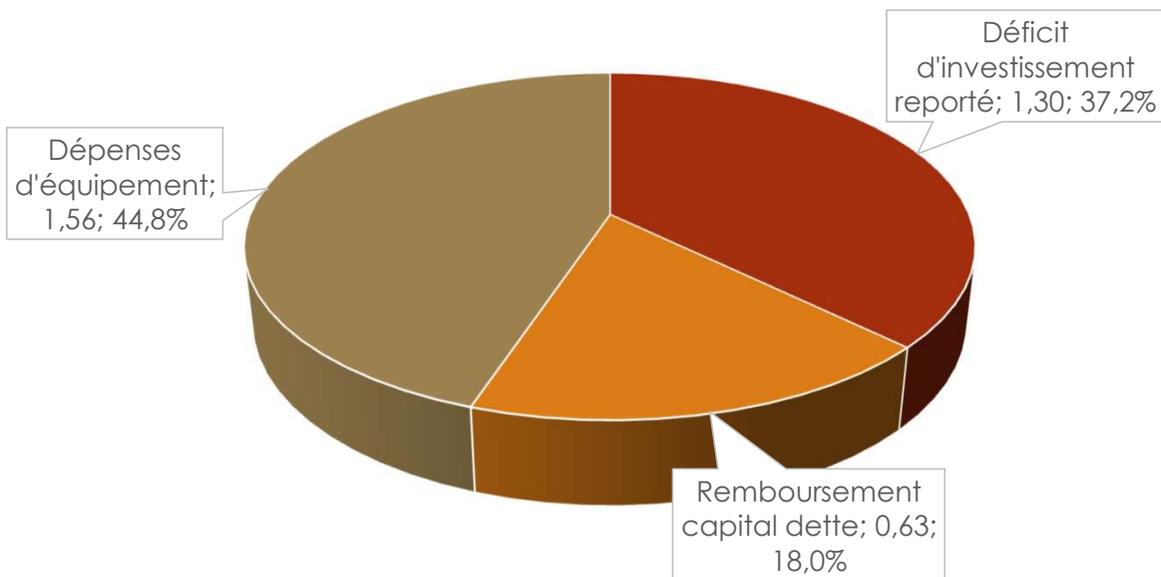


# CA 2019 – Dépenses réelles d'investissement : 3,48 M€

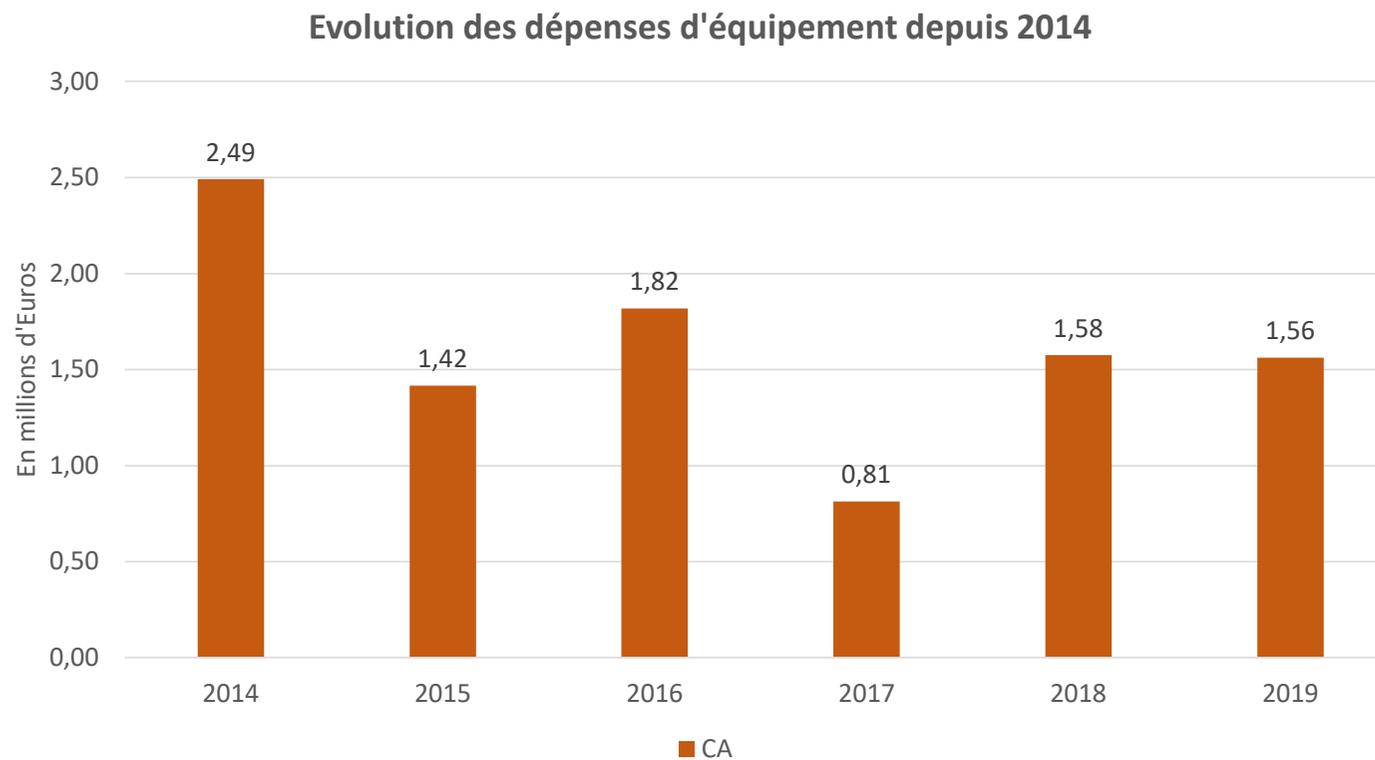
Dont :

- Maison de l'enfance et halle sportive (AP/CP) : 123 K€ ;
- Equipements scolaires : 274 K€ ;
- Equipements sportifs : 204 K€ ;
- Remplacement des plaques de rue : 75 K€ ;
- Acquisitions de véhicules : 88 K€ ;
- Acquisition propriété 174 rue de la République : 503 K€.

## Dépenses réelles d'investissement au CA 2019 : 3,48 M€

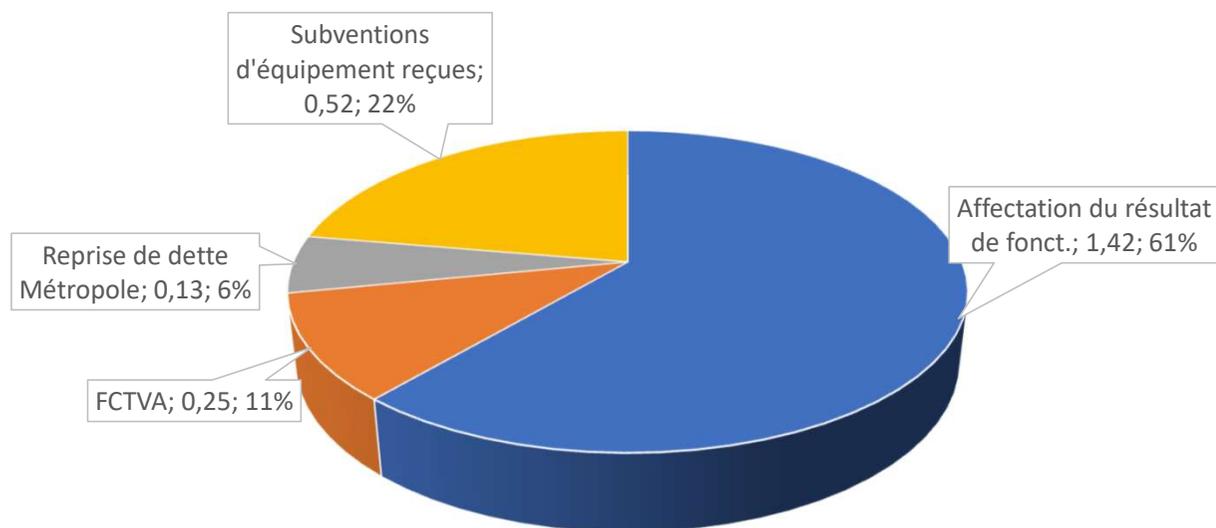


## Les dépenses d'équipement en 2019 : 1,56 M€



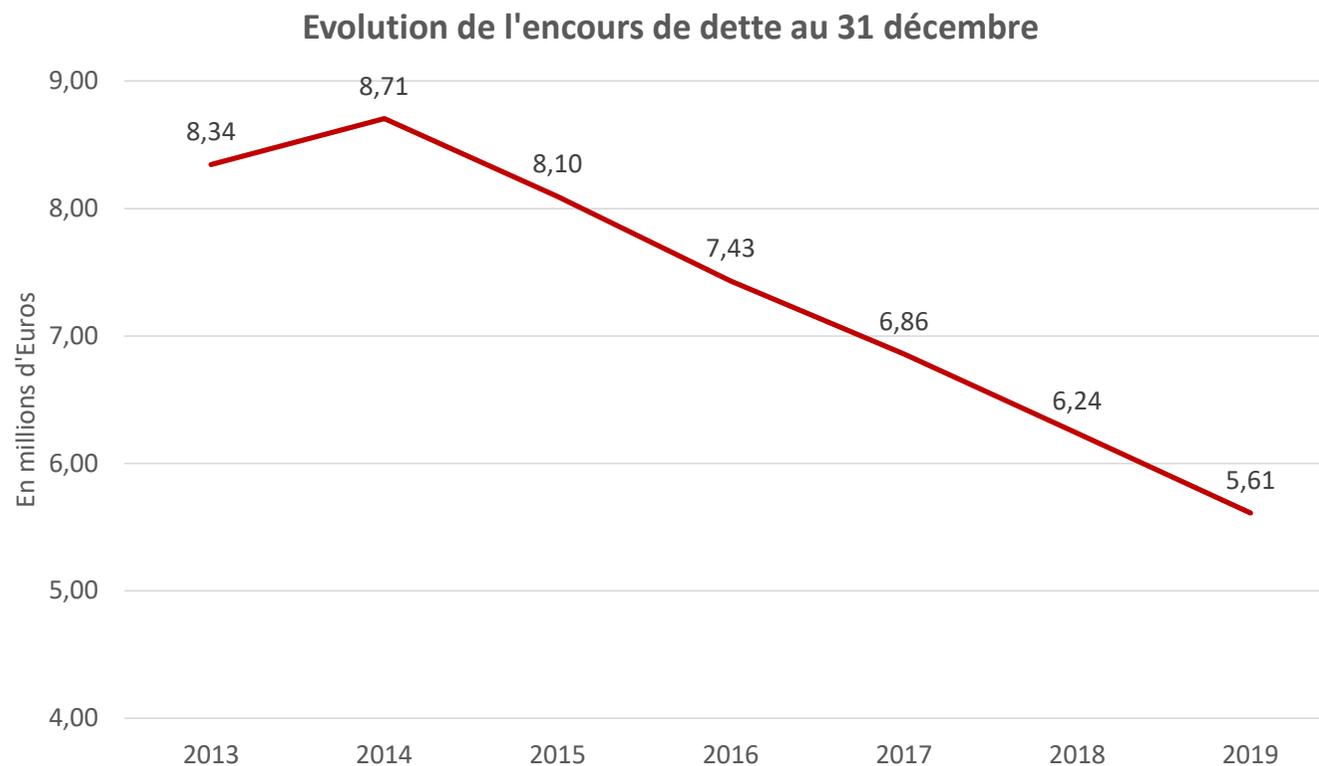
## CA 2019 – Recettes réelles d'investissement : 2,32 M€

Recettes réelles d'investissement au CA 2019 : 2,32 M€



**Pas de conclusion d'emprunts nouveaux en 2019.**

## Evolution de l'encours de dette au 31 décembre



- Capacité de désendettement  
fin 2019 : 2;23  
années (sans reprise de l'excédent, ni recettes de cession)

- Dette / habitant  
fin 2019 : 403 €,  
contre 907 € en moyenne nationale de la strate fin 2017

- Répartition encours selon charte « Gissler » : 100% en 1A

## Budget annexe « lotissement du Parc de Halley » – Résultats du compte administratif 2019

Étiquettes de lignes	Fonctionnement	Investissement	Total général
Recettes	2 052 578,11 €	40 960,21 €	2 093 538,32 €
Dépenses	70 136,11 €	70 136,11 €	140 272,22 €
<b>Résultat (Rec-Dép)</b>	<b>1 982 442,00 €</b>	<b>-29 175,90 €</b>	<b>1 953 266,10 €</b>

RESULTAT DE CLOTURE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Evolution 2018/19
Fonctionnement	1 351 486,32 €	2 023 402,21 €	1 982 442,00 €	1 982 442,00 €	0,0%
Investissement	-119 044,32 €	-40 960,21 €	0,00 €	-29 175,90 €	
<b>RESULTAT CONSOLIDE hors RAR</b>	<b>1 232 442,00 €</b>	<b>1 982 442,00 €</b>	<b>1 982 442,00 €</b>	<b>1 953 266,10 €</b>	<b>-1,5%</b>
Solde des Restes à Réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>RESULTAT CONSOLIDE + solde RAR</b>	<b>1 232 442,00 €</b>	<b>1 982 442,00 €</b>	<b>1 982 442,00 €</b>	<b>1 953 266,10 €</b>	<b>-1,5%</b>