



Direction des finances,

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

Les principaux faits de l'année 2018 :

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- Le maintien des efforts en équipements et en qualité des services
- Le dégagement d'épargnes ou d'autofinancement,
- Le maintien du niveau des taux,
- La maîtrise de l'endettement,

I - le budget principal :

Il ressort à la fin de l'exercice budgétaire 2018 :

- Un résultat de clôture excédentaire de 1 489 077,62 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 3 691 095,90 euros.

A - la section de fonctionnement :

Les réalisations des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en k€	BP 2018	Crédits 2018	Réalisé 2018	% réalisation	% réalisé / crédits
002 - Résultat reporté	1 700	1 700	1 700	4,64%	100,00%
013 - Atténuation de charges	-	-	1	0,00%	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 046	3 050	3 190	8,71%	104,58%
73 - Impôts et taxes	17 916	17 870	18 162	49,57%	101,63%
74 - Dotations, subventions et participations	9 660	9 843	9 877	26,96%	100,35%
75 - Autres produits de gestion courante	162	162	176	0,48%	108,44%
76 - Produits financiers	26	26	26	0,07%	99,65%
77 - Produits exceptionnels	50	124	2 241	6,12%	1808,21%
Total des recettes réelles...	32 560	32 774	35 372	96,55%	107,92%
042 - Opération d'ordre entre section	1 213	1 213	1 265	3,45%	104,31%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des recettes d'ordre...	1 213	1 213	1 265	3,45%	104,31%
Total des recettes...	33 773	33 987	36 637	100,00%	107,80%

Il est à noter que le chapitre 77 a comptabilisé le versement de l'indemnité d'assurance suite à l'incendie du bâtiment Michelet : 1 450 000 euros

La fiscalité :

	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017	taux 2018
Taxe d'habitation	27,90%	26,85%	22,78%	22,78%
Taxe foncière (bâti)	34,65%	34,65%	30,54%	30,54%
Taxe foncière (nob bâti)	50,93%	50,93%	43,21%	43,21%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14,96%	12,93%	10,82%	10,82%

La neutralisation fiscale a entraîné la baisse des taux entre 2016 et 2017.
En 2018, maintien des taux de l'année 2017.

Les dotations nationales

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Dotation forfaitaire	6 178 446 €	5 848 007 € -5,35%	5 122 517 € -12,41%	4 545 297 € -11,27%	4 254 262 € -6,40%	4 228 057 € -0,62%
Dotation de solidarité urbaine (*)	1 977 203 €	2 108 392 € 6,64%	2 544 348 € 20,68%	2 943 833 € 15,70%	3 120 420 € 6,00%	3 227 762 € 3,44%
Dotation nationale de péréquation	550 623 €	519 061 € -5,73%	609 855 € 17,49%	592 916 € -2,78%	605 716 € 2,16%	547 590 € -9,60%

(*) la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est versée aux communes uniquement pour des actions en matière de développement social urbain. Elle doit faire l'objet d'un rapport annuel sur son utilisation.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement en k€	BP 2018	Crédits 2018	Réalisé 2018	% réalisation	% réalisé / crédits
011 - Charges à caractère général	5 788	6 267	5 553	17,43%	88,61%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	14 610	14 504	13 928	43,71%	96,03%
014 - Atténuation de produits	3 826	3 830	3 829	12,02%	99,98%
022 - Dépenses imprévues	300	139	-	0,00%	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	3 966	4 096	3 941	12,37%	96,22%
66 - Charges financières	984	984	932	2,93%	94,77%
67 - Charges exceptionnelles	284	151	109	0,34%	72,00%
Total des dépenses réelles...	29 758	29 972	28 293	88,79%	94,40%
023 - Virement à la section d'investissement	1 000	1 000	-	0,00%	0,00%
042 - Opération d'ordre entre section	3 015	3 015	3 571	11,21%	118,45%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des dépenses d'ordre...	4 015	4 015	3 571	11,21%	88,95%
Total des dépenses...	33 773	33 987	31 864	100,00%	93,75%

B - la section d'investissement

Les équipements

Le montant des travaux d'équipements s'élève à 7 914 357 euros.

Les réalisations 2018 ont principalement été consacrées aux investissements de proximité (aménagement quartier Rochotte, travaux de voirie, la construction de vestiaires au stade Daniel Louis, les restaurants du cœur), au solde des travaux quartier de la gare et aux travaux issus des études des années précédentes.

Environ 87% des dépenses d'équipement concernent :

	Dépenses	Recettes
1060 - VOIRIE	2 659 112,01	1 038 840,67
1353 - GRANDS PROJETS	1 391 892,04	
1257 - VEHICULES MATERIEL ENGIN	750 121,03	
1307 - STADES ET TERRAINS DE SPORTS	717 892,60	162 466,49
1008 - RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	440 592,78	
1302 - ECOLES ENSEIGNEMENT	348 200,85	25 703,00
1197 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	257 817,17	5 745,00
1333 - BATIMENTS SOCIAUX	177 373,50	48 228,34
1290 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	124 423,54	
1301 - BATIMENTS SOCIO CULTURELS	60 085,22	170 428,77

La dette

Le montant des emprunts nouveaux souscrits en 2018 est de 4 350 000 euros.

La dette se résume ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2018	36 048 683,65
--	---------------

Annuité de la dette	4 217 169,81
<i>dont en capital</i>	3 413 178,45
<i>dont en intérêts</i>	803 991,36

II - les budgets annexes :**A - le budget de l'assainissement**

Les résultats 2018 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 188 267,26 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 593 314,10 euros.

La surtaxe a été augmentée en 2018, elle est passée de 0,5307 HT à 0,5907 HT.

Cette hausse de 0.06 HT est compensée par la baisse de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte de l'Agence de l'eau Seine Normandie.

La section de fonctionnement :

	Dépenses	Recettes
fonctionnement	813 208,46	899 797,79

Le montant d'emprunts souscrit en 2018 est de 160 000 euros.

Les équipements :

	Dépenses	Recettes
1356 - ASSAINISSEMENT	134 041,48	36 637,00

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2018	4 089 964,24
--	--------------

Annuité de la dette	605 776,07
<i>dont en capital</i>	522 058,14
<i>dont en intérêts</i>	83 717,93

B - le budget de l'eau

Les résultats 2018 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 243 603,37 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 266 036,09 euros.

La surtaxe a été maintenue en 2018 à 0.058 HT.

La section de fonctionnement :

	Dépenses	Recettes
fonctionnement	106 911,35	393 641,91

Le montant des emprunts souscrit en 2018 est de 0.00 euros.

Les équipements :

	Dépenses	Recettes
1357 - EAU	308 001,75	-

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2018	198 893,57
--	------------

Annuité de la dette	30 090,91
<i>dont en capital</i>	29 349,66
<i>dont en intérêts</i>	741,25

C - le budget des résidences sociales

Les résultats 2018 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 330.67 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 30 787.98 euros.

La section de fonctionnement :

	Dépenses	Recettes
fonctionnement	230 305,59	230 356,02

La subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à 103 971.34 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2018.

Les équipements :

	Dépenses	Recettes
1352 - RESIDENCES SOCIALES	4 021,39	1 287,00

Le budget ne comporte pas d'emprunt.

D - le budget du multiplexe cinématographique

Les résultats 2018 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 109 489,87 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 95 937,00 euros.

Section de fonctionnement :

	Dépenses	Recettes
fonctionnement	499 662,00	712 121,13

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2018.

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2018	2 132 155,89
--	--------------

Annuité de la dette	278 261,04
<i>dont en capital</i>	233 271,51
<i>dont en intérêts</i>	44 989,53