



Direction des finances,

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

Les principaux faits de l'année 2019 :

- Le maintien de la qualité des services en maîtrisant les dépenses de fonctionnement,
- 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 2019 :

- Un résultat de clôture excédentaire de 3 758 524.50 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 5 291 457.29 euros.

A - la section de fonctionnement :

Les réalisations des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement en k€	BP 2019	Crédits 2019	Réalisé 2019	% réalisation	% réalisé / crédits
002 - Résultat reporté	2 688	2 688	2 614	7,22%	97,26%
013 - Atténuation de charges	-	-	2	0,01%	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 335	3 390	3 488	9,63%	102,90%
73 - Impôts et taxes	17 357	17 338	17 490	48,27%	100,88%
74 - Dotations, subventions et participations	9 722	9 801	9 623	26,56%	98,18%
75 - Autres produits de gestion courante	191	191	167	0,46%	87,78%
76 - Produits financiers	26	26	26	0,07%	99,65%
77 - Produits exceptionnels	60	60	601	1,66%	1000,91%
Total des recettes réelles...	33 379	33 494	34 012	93,87%	101,55%
042 - Opération d'ordre entre section	1 339	2 446	2 220	6,13%	90,78%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des recettes d'ordre...	1 339	2 446	2 220	6,13%	90,78%
Total des recettes...	34 718	35 940	36 232	100,00%	100,81%

La fiscalité :

	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017	Taux 2018	Taux 2019
Taxe d'habitation	27,90%	26,85%	22,78%	22,78%	22,78%
Taxe foncière (bâti)	34,65%	34,65%	30,54%	30,54%	30,54%
Taxe foncière (nob bâti)	50,93%	50,93%	43,21%	43,21%	43,21%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14,96%	12,93%	10,82%	10,82%	10,82%

La neutralisation fiscale a entraîné la baisse des taux entre 2016 et 2017.
En 2019, maintien des taux de l'année 2018

Les dotations nationales

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Dotation forfaitaire	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%	4 232 195 € 0,10%
Dotation de solidarité urbaine (*)	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%	3 315 229 € 2,71%
Dotation nationale de péréquation	519 061 € -5,73%	609 855 € 17,49%	592 916 € -2,78%	605 716 € 2,16%	547 590 € -9,60%	559 801 € 2,23%

(*) 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€	BP2019	Crédits 2019	Réalisé 2019	% réalisation	% réalisé / crédits
011 - Charges à caractère général	5 747	5 865	5 495	17,22%	93,68%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	13 824	13 716	13 448	42,14%	98,04%
014 - Atténuation de produits	3 457	3 565	3 527	11,05%	98,94%
022 - Dépenses imprévues	400	167	-	0,00%	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	4 961	4 992	4 349	13,63%	87,12%
66 - Charges financières	945	945	858	2,69%	90,84%
67 - Charges exceptionnelles	1 146	1 184	197	0,62%	16,60%
Total des dépenses réelles...	30 479	30 435	27 874	87,35%	91,59%
023 - Virement à la section d'investissement	1 000	2 165	-	0,00%	0,00%
042 - Opération d'ordre entre section	3 239	3 339	4 037	12,65%	120,89%
043 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
Total des dépenses d'ordre...	4 239	5 505	4 037	12,65%	73,34%
Total des dépenses...	34 718	35 940	31 911	100,00%	88,79%

B - la section d'investissement

Les équipements

Le montant des travaux d'équipements s'élève à 5 192 843 euros.

Les réalisations 2019 ont principalement été consacrées aux investissements relatifs aux plans des écoles, à la voirie, à la mise en accessibilité de l'hôtel de ville, le réseau d'éclairage public, le renouvellement du parc véhiculé.

Environ 80% des dépenses d'équipement concernent :

	DEPENSES	RECETTES
1008 - RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	441 495,87	
1060 - VOIRIE	1 333 314,14	656 211,70
1197 - BATIMENTS ADMINISTRATIF	707 729,01	334 958,06
1257 - VEHICULES MATERIEL ENGINES	494 175,56	160 835,71
1302 - ECOLES - ENSEIGNEMENT	1 014 152,02	103 369,40
1361 - COUVERTURES	154 402,55	17 122,14

La dette

Le montant des emprunts nouveaux souscrits en 2019 s'élève à 3 919 000 euros.

La dette se résume ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2019	36 366 951,05
--	---------------

Annuité de la dette	4 392 938,09
<i>dont en capital</i>	3 644 344,46
<i>dont en intérêts</i>	748 593,63

D'autre part 4 prêts ont été refinancés pour un montant de 4 912 636.93 euros.

prêts refinancés	anciens taux	prêts de refinancement	nouveau taux
389 - 102780016000049750303 crédit mutuel	1,45%	000438-HV7545 - Crédit agricole	1,15%
367 - 1128641 - CDC	4,47%	432- 1330798-91832 - CDC	1,96%
394 - 1215071 - CDC	2,60%	433 - 1330768-91833- CDC	1,94%
400-1233965- CDC	3,95%	434 - 1330801-91833 - CDC	1,94%

II - les budgets annexes :

A - le budget de l'assainissement

Les résultats 2019 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 79 905.15 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 513 408.95 euros.

La surtaxe assainissement a été fixé à 0.5907 HT et reste inchangée par rapport à 2018.

La section de fonctionnement :

réalisé 2019	dépenses	recettes
section de fonctionnement	919 098,13	931 789,13

Le montant d'emprunts souscrits en 2019 est de 0.00 euros.

Les équipements :

réalisé 2019	dépenses	recettes
1356 - assainissement	158 086,88	21 632,00

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2019	3 606 890,89
--	--------------

Annuité de la dette	542 048,72
<i>dont en capital</i>	478 681,77
<i>dont en intérêts</i>	63 366,95

Capital restant du au 31 décembre 2019	223 126,61
--	------------

B - le budget de l'eau

Les résultats 2019 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 184 488.96 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 357 984.16 euros.

La surtaxe a été maintenue en 2019 à 0.058 HT.

La section de fonctionnement :

réalisé 2019	dépenses	recettes
section de fonctionnement	131 018,45	321 768,46

Le montant des emprunts souscrits en 2019 est de 34 651 euros : emprunt auprès de l'agence de l'eau.

Les équipements :

réalisé 2019	dépenses	recettes
1357 - eau	89 416,80	111 147,15

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2019	223 126,61
--	------------

Annuité de la dette	16 762,50
<i>dont en capital</i>	<i>15 341,47</i>
<i>dont en intérêts</i>	<i>1 421,03</i>

C - le budget des résidences sociales

Les résultats 2018 sont :

- Un résultat de clôture déficitaire de 931.65 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 29 856.33 euros.

La section de fonctionnement :

réalisé 2019	dépenses	recettes
section de fonctionnement	230 217,07	230 217,07

La subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à 115 905.69 euros.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2019.

Les équipements :

réalisé 2019	dépenses	recettes
1352 - résidences sociales	10 199,44	40 055,77

Le budget ne comporte pas d'emprunt.

D - le budget du multiplexe cinématographique

Les résultats 2019 sont :

- Un résultat de clôture excédentaire de 2 011 633.70 euros,
- Un résultat globalisé excédentaire de 1 991 048.57 euros.

Section de fonctionnement :

réalisé 2019	dépenses	recettes
section de fonctionnement	1 302 367,07	1 360 082,32

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunts en 2019.

Les équipements : pas de dépenses d'équipement en 2019

La dette se décompose ainsi :

Capital restant du au 31 décembre 2019	1 869 578,88
--	--------------

Annuité de la dette	251 159,25
<i>dont en capital</i>	218 340,80
<i>dont en intérêts</i>	32 818,45

D'autre part 2 prêts ont été refinancés pour un montant de 1 547 943.91 euros.

prêts refinancés	anciens taux	prêts de refinancement	nouveau taux
389 -102780016000049750303 crédit mutuel	1,45%	000438-HV7545 - Crédit agricole	1,15%
400-1233965- CDC	3,95%	434 - 1330801-91833 - CDC	1,94%