

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018



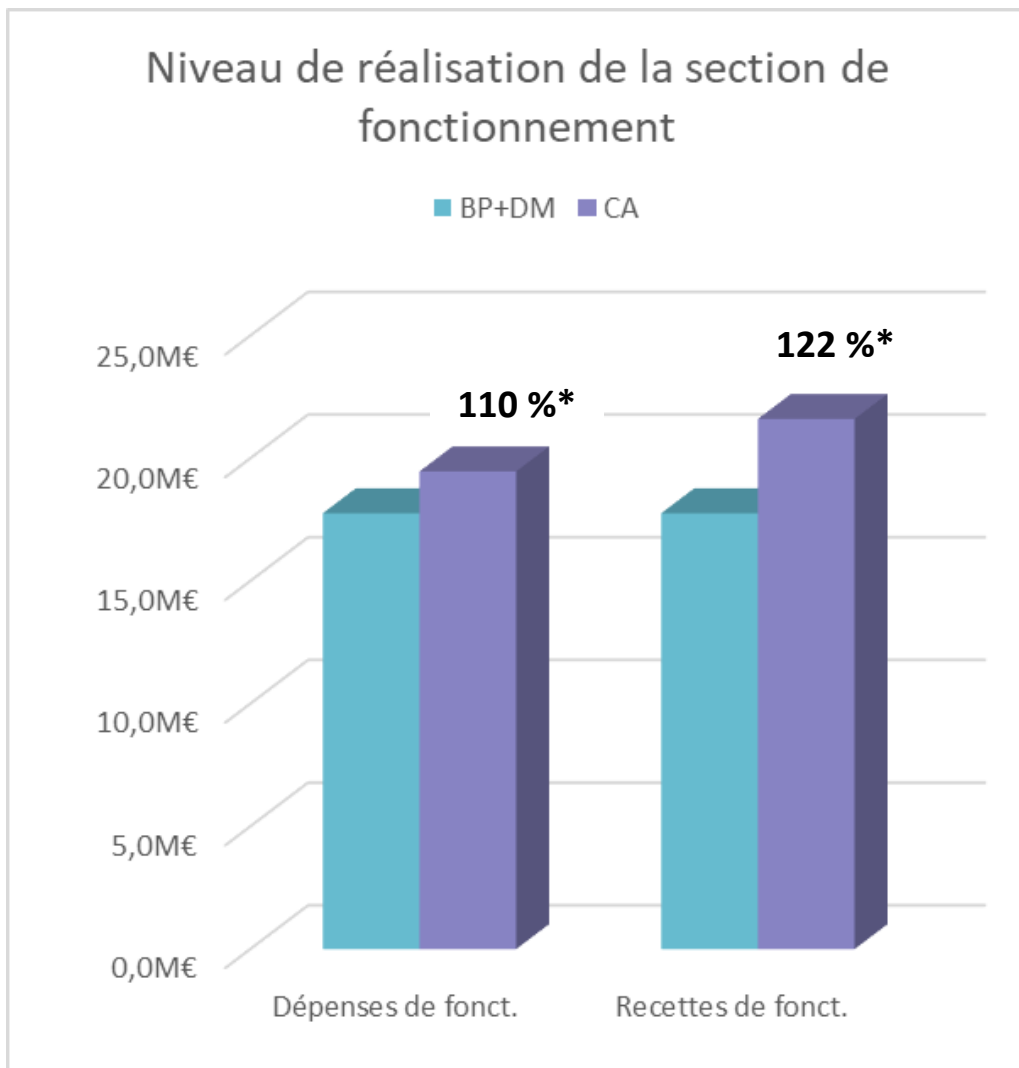
Conseil Municipal du 25 février 2019



# LE BUDGET PRINCIPAL

## LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

# SECTION DE FONCTIONNEMENT - SYNTHÈSE



## Résultat de la section de fonctionnement

**2 139 371,29 €**

\*Les taux de réalisation sont supérieurs au prévisionnel en raison de la comptabilisation des écritures de cession en dépenses et recettes de fonctionnement (3,4M€ en 2018).

Au BP, les montants sont exclusivement prévus en recettes d'investissement.

Hors écritures de cession, les taux sont de 90 % en dépenses et 102 % en recettes.

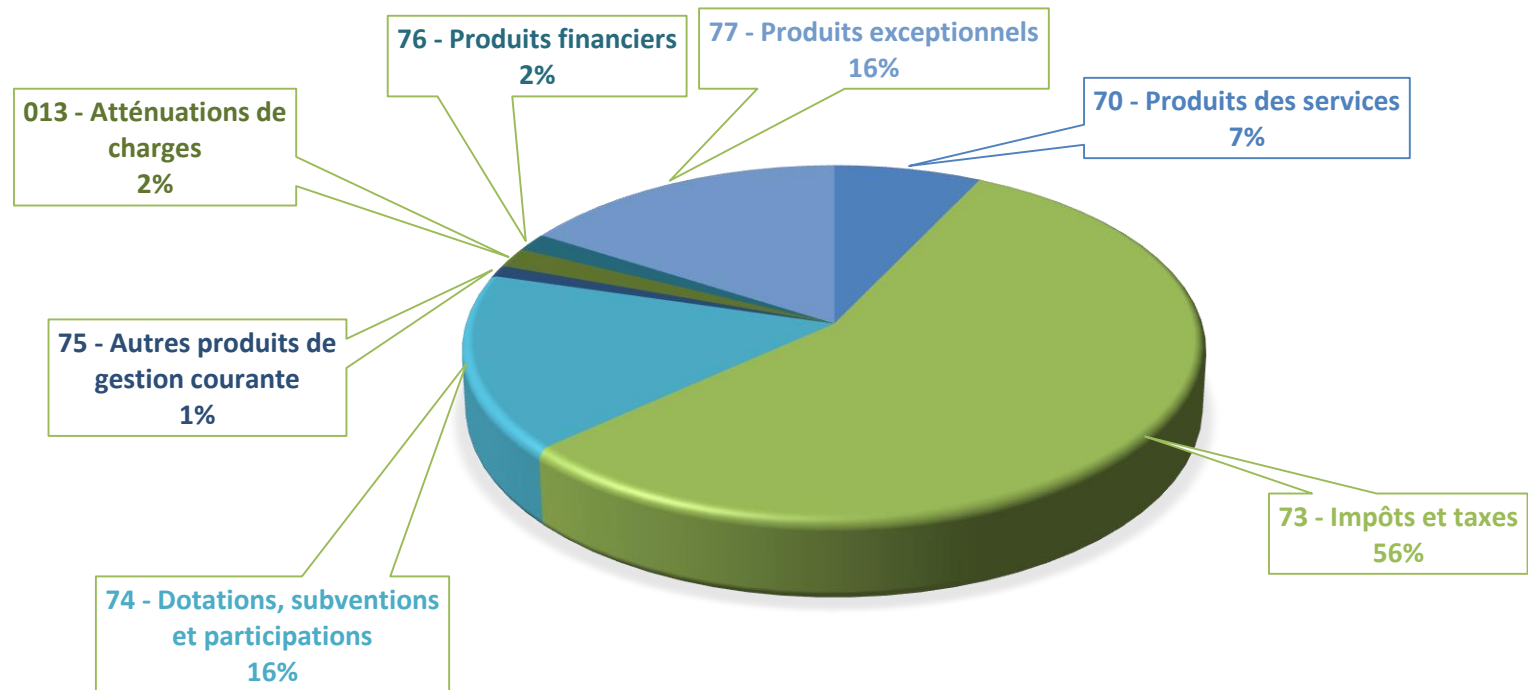




# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : STRUCTURE



**TOTAL**  
**21 598 145 €**



# SYNTHÈSE SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

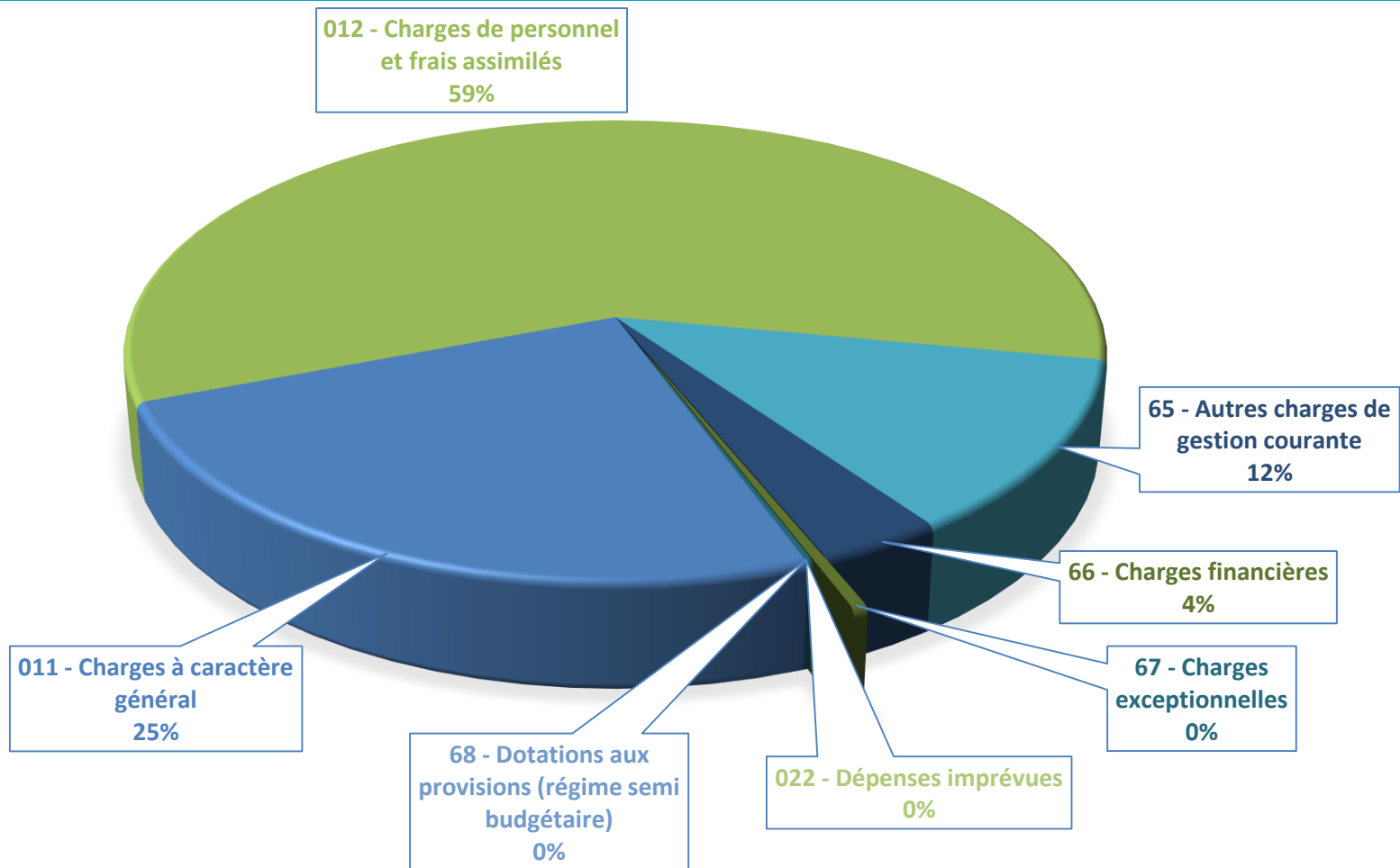
	<b>BP+DM 2018</b> <b>17 732 060 €</b>	<b>Réalisé 2018</b> <b>21 603 275€</b>	<b>Tx réal.</b> <b>122 %</b>
<b>70 – Produits des services</b>	<b>1 475 780</b>	<b>1 550 099</b>	<b>105%</b>
<b>73 – Impôts et taxes</b>	<b>11 893 819</b>	<b>12 136 043</b>	<b>102%</b>
<b>74 – Dotations, subv. et participations</b>	<b>3 421 396</b>	<b>3 489 676</b>	<b>102%</b>
<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>199 040</b>	<b>221 515</b>	<b>111%</b>
<b>013 – Atténuations de charges</b>	<b>222 570</b>	<b>388 424</b>	<b>175%</b>
<b>76 – Produits financiers</b>	<b>347 600</b>	<b>347 696</b>	<b>100%</b>
<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>17 000</b>	<b>3 464 692</b>	<b>20 381%</b>
<b>042 – Op d'ordre transf. entre section</b>	<b>182 425</b>	<b>5 130</b>	<b>3%</b>





# LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

# LA STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



**TOTAL**  
**14 401 654 €**





# SYNTHÈSE SUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<b>BP+DM 2018</b> <b>17 759 630 €</b>	<b>Réalisé 2018</b> <b>19 463 903 €</b>	<b>Tx Réal.</b> <b>110%</b>
<b>011 – Charges à caractère général</b>	<b>3 786 091</b>	<b>3 556 724</b>	<b>94%</b>
<b>012 – Charges de personnel</b>	<b>8 581 598</b>	<b>8 467 773</b>	<b>99%</b>
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 884 423</b>	<b>1 761 624</b>	<b>94%</b>
<b>66 – Charges financières</b>	<b>527 000</b>	<b>525 546</b>	<b>100%</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>64 000</b>	<b>60 554</b>	<b>95%</b>
<b>014 – Atténuations de produits</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>100 %</b>
<b>022 – Dépenses imprévues</b>	<b>101 017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>68 – Dotations aux provisions</b>	<b>26 880</b>	<b>26 863</b>	<b>100%</b>
<b>042 – Op. d'ordre transfert entre sections</b>	<b>1 629 437</b>	<b>5 062 249</b>	<b>311%</b>
<b>023 – Virement à la section d'invest.</b>	<b>1 156 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





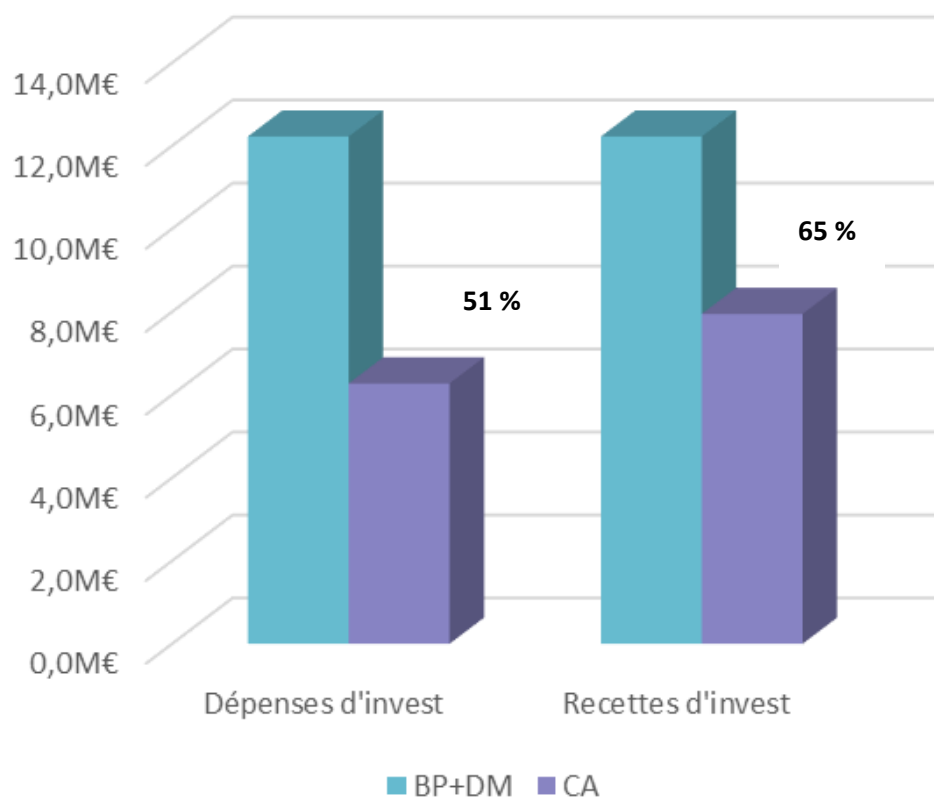
# LE BUDGET PRINCIPAL



## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

# SECTION D'INVESTISSEMENT - SYNTHÈSE

Niveau de réalisation de la section d'investissement



Solde dépenses / recettes  
d'investissement de l'année

+ 1 674 810,74

-

Résultat de clôture de l'exercice 2017

-664 216,45

=

Résultat 2018 de la section  
d'investissement

+ 1 010 594,29

Restes à réaliser dépenses  
d'investissement :

1 006 695,93





# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

# SYNTHÈSE SUR LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP+DM 2018 12 221 839 €	Réalisé 2018 6 271 992 €	Tx Réal. 51 %
<i>Hors écritures Pagnol</i>	9 867 919 €		64 %
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>184 526</b>	<b>89 170</b>	<b>48%</b>
<b>204 – Subv. d'équipement versées</b>	<b>28 000</b>	<b>24 000</b>	<b>86%</b>
<b>21 – Immobilisations corporelles</b>	<b>3 967 746</b>	<b>1 865 742</b>	<b>47%</b>
<i>Hors écritures Pagnol</i>	2 708 226		69 %
<b>23 – Immobilisations en cours</b>	<b>4 136 457</b>	<b>1 898 371</b>	<b>46%</b>
<i>Hors écritures Pagnol</i>	3 042 057		62 %
<b>16 – Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 523 590</b>	<b>2 357 529</b>	<b>93%</b>
<b>10 – Autres dépenses financières</b>	<b>3 000</b>	-	<b>0%</b>
<b>27 – Autres immobilisations financières</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>100%</b>
<b>040 – Op. d'ordre transfert entre sections</b>	<b>182 425</b>	<b>5 130</b>	<b>3%</b>
<b>041 – Opérations patrimoniales</b>	<b>200 000</b>	<b>25 944</b>	<b>13%</b>
<b>020 – Dépenses imprévues</b>	<b>325 774</b>		<b>0%</b>



## Immo incorporelles 89 170 €

### Frais d'études 28 530 €

Zac Gare (4,8k€)  
Etude numérotation des lieux dits (6,4k€)  
Halle Pagnol (11k€)  
Diagnostic voirie (3K€)

### Acquisitions de logiciels et de licences 60 640€

Logiciel gestion temps de travail éducation (21k€)  
Logiciel gestion de salles (8k€)  
Licence Cityzen service police(9,4€)  
Logiciel Microsoft office (16,8k€)

	BP + DM 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Immobilisations incorporelles	184 526	89 170,20	48%



## Subv. d'équipement versées 24 000 €

Fonds de concours à  
L'arche l'Olivier

	BP + DM 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Subventions d'équipement versées	28 000	24 000	86%



## Immo. Corporelles 1 865 742 €

**Equipements**  
637 974 €

Achat de véhicules 126 k€

Mobiliers : 97 k€

Matériel informatique : 79k€

Matériel hifi halle Pagnol : 55k€

Matériels technique ST : 58 k€

Lave-vaisselle école Champ-L'évèque : 55 K€

Vidéoprotection : 80 K€

**Acquisitions**  
1 227 768 €

16, avenue De Gaulle : 585 k€

2, avenue De Gaulle : 91 k€

Garage Ford pour projet ST: 486 k€

Préemption : 24 k€

...

**BP + DM 2018**

**CA 2018**

**Taux de réalisation**

**Immobilisations corporelles**

**3 967 746,08**

**1 865 742,38**

**47 %**

*Hors écritures Pagnol*

*2 708 226,08*

*69 %*





## Travaux 1 898 571 €

- Aménagement halle Pagnol : 591 K€
- PMR 2: 283 K€
- Démolition des arcades HDV : 103 K€
- Toiture Champ l'Evêque: 120 K€
- Salle Mauduit : 63 K€
- Ravalement façade Sud Grand Logis : 60 K€
- Maintenance préventive bâtiments : 120 K€
- Nouveau bâtiment ST : 81 K€
- Jeux écoles : 51 K€
- Jeux hors écoles : 31 K€
- Cheminements doux: 32 K€
- Portes de la Vilaine : 25 K€

	BP + DM 2018	CA 2018	Taux de réalisation
<b>Travaux en cours</b>	<b>4 136 456,53</b>	<b>1 898 371,35</b>	<b>46 %</b>
<i>Hors écritures Pagnol</i>	<i>3 042 056,53</i>		<i>62 %</i>



# EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

	<b>BP + DM 2018</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 523 590</b>	<b>2 357 528,84</b>	<b>93 %</b>

Ce chapitre se décompose de la façon suivante :

- Annuité en capital pour **2 242 595,64 €**
- Annuité pour l'étalement du reversement de l'excédent du budget assainissement pour **114 833€** (dernière année)





# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

# SYNTHÈSE SUR LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP+DM 2018 11 065 225 € 8 711 305 €	Réalisé 2018 7 946 803 €	Tx Réal. 72% 91 %
<i>Hors écritures Pagnol</i>			
<b>10 – Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 898 168</b>	<b>2 782 675</b>	<b>96%</b>
<b>13 – Subventions d'investissement</b>	<b>16 000</b>	<b>39 712</b>	<b>248%</b>
<b>16 – Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>-</b>
<b>23 – Immobilisations en cours</b>	<b>-</b>	<b>35 672</b>	<b>-</b>
<b>024 – Produits des cessions d'immo.</b> <i>Hors écritures Pagnol</i>	<b>6 321 620</b> <i>3 967 700</i>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>040 – Op. d'ordre transfert entre sections</b>	<b>1 629 437</b>	<b>5 062 249</b>	<b>311%</b>
<b>041 – Op. patrimoniales</b>	<b>200 000</b>	<b>25 944</b>	<b>13%</b>





# LES BUDGETS ANNEXES



# SYNTHESE DES RESULTATS DES BUDGETS ANNEXES

	Fonctionnement			Investissement			Résultats 2018
	Dépenses	Recettes	Résultats	Dépenses	Recettes	Résultats	
Restauration	851 709,91	882 430,21	30 720,30	21 335,08	24 648,15	3 313,07	34 033,37
ZA Eperon	331 407,08	331 823,39	416,31	250 090,04	329 014,52	78 924,48	79 340,79
Ker Lann	379 192	-	-379 192	-	-	-	-379 192





# VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

VOTE

	Résultat de clôture exercice précédent (2017)	Part affectée à l'investissement en 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture de l'exercice 2018
<b>Investissement</b>	- 664 216,45	0,00	1 674 810,74	<b>1 010 594,29</b>
<b>Fonctionnement</b>	2 349 017,91	2 349 017,91	2 139 371,29	<b>2 139 371,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 684 801,46</b>	<b>2 349 017,91</b>	<b>3 814 182,03</b>	<b>3 149 965,58</b>





# BUDGET ANNEXE RESTAURATION

VOTE

	Résultat de clôture exercice précédent (2017)	Part affectée à l'investissement en 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture de l'exercice 2018
<b>Investissement</b>	1 366,58	0,00	3 313,07	<b>4 679,65</b>
<b>Fonctionnement</b>	- 7 541,56	0,00	30 720,30	<b>23 178,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>- 6 174,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 033,37</b>	<b>27 858,39</b>



# BUDGET ANNEXE ZA EPERON

VOTE

	Résultat de clôture exercice précédent (2017)	Part affectée à l'investissement en 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture de l'exercice 2018
<b>Investissement</b>	- 329 014,52	0,00	78 924,48	- 250 090,04
<b>Fonctionnement</b>	477 638,29	0,00	416,31	<b>478 054,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>148 623,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79 340,79</b>	<b>227 964,56</b>



# BUDGET ANNEXE DES GRANDS ECOLES

VOTE

	Résultat de clôture exercice précédent (2017)	Part affectée à l'investissement en 2018	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture de l'exercice 2018
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	566 960,05	0,00	-379 192,00	187 768,05
<b>TOTAL</b>	<b>566 960,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-379 192,00</b>	<b>187 768,05</b>

