

COMPTE ADMINISTRATIF 2018



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2019



Avrillé
Ville-Parc

CONTEXTE : ADAPTATION DES MOYENS POUR PRESERVER LES MARGES DE MANOEUVRE

Cadre posé par
l'Etat
contraignant

Modernisation
de
l'administration

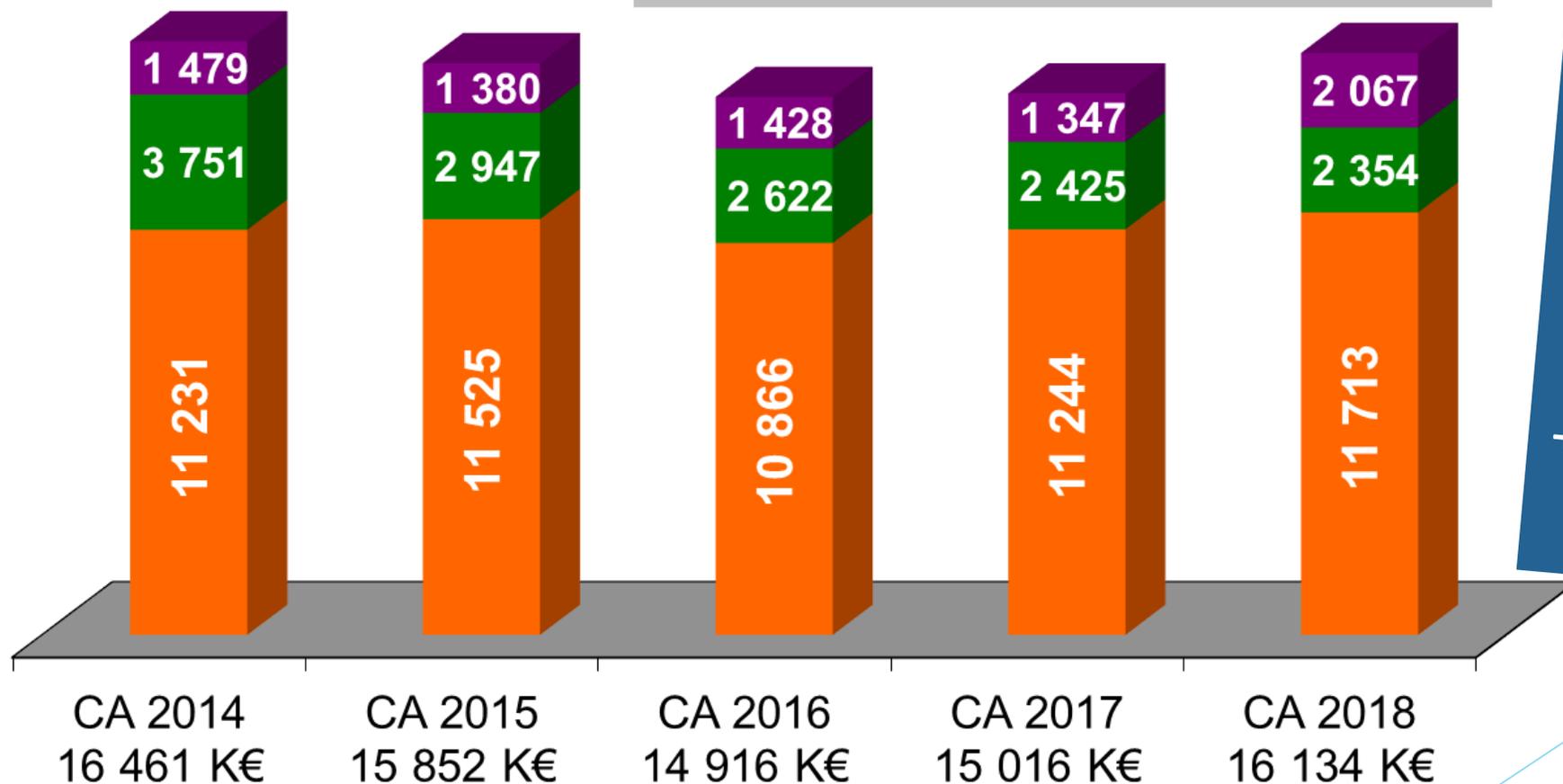
Optimisation de
la gestion
financière

Budget principal



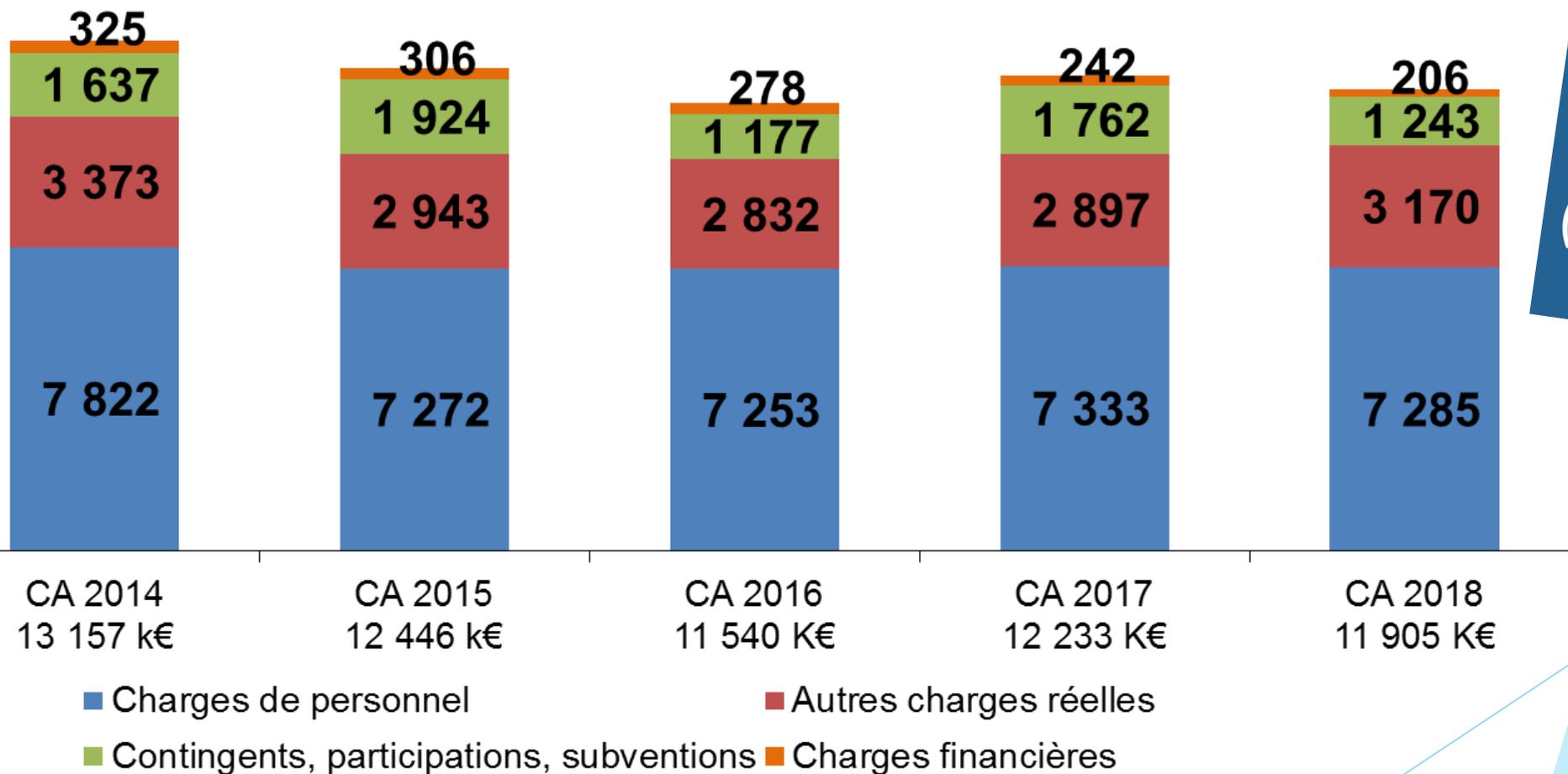
Evolution des recettes de fonctionnement

- Autres produits réels (hors produits cessions)
- DGF et autres dotations



En excluant l'indemnité sinistre Ventura perçue en 2018, le total 2018 est ramené à 15 470 K€ soit +454 K€ par rapport à 2017

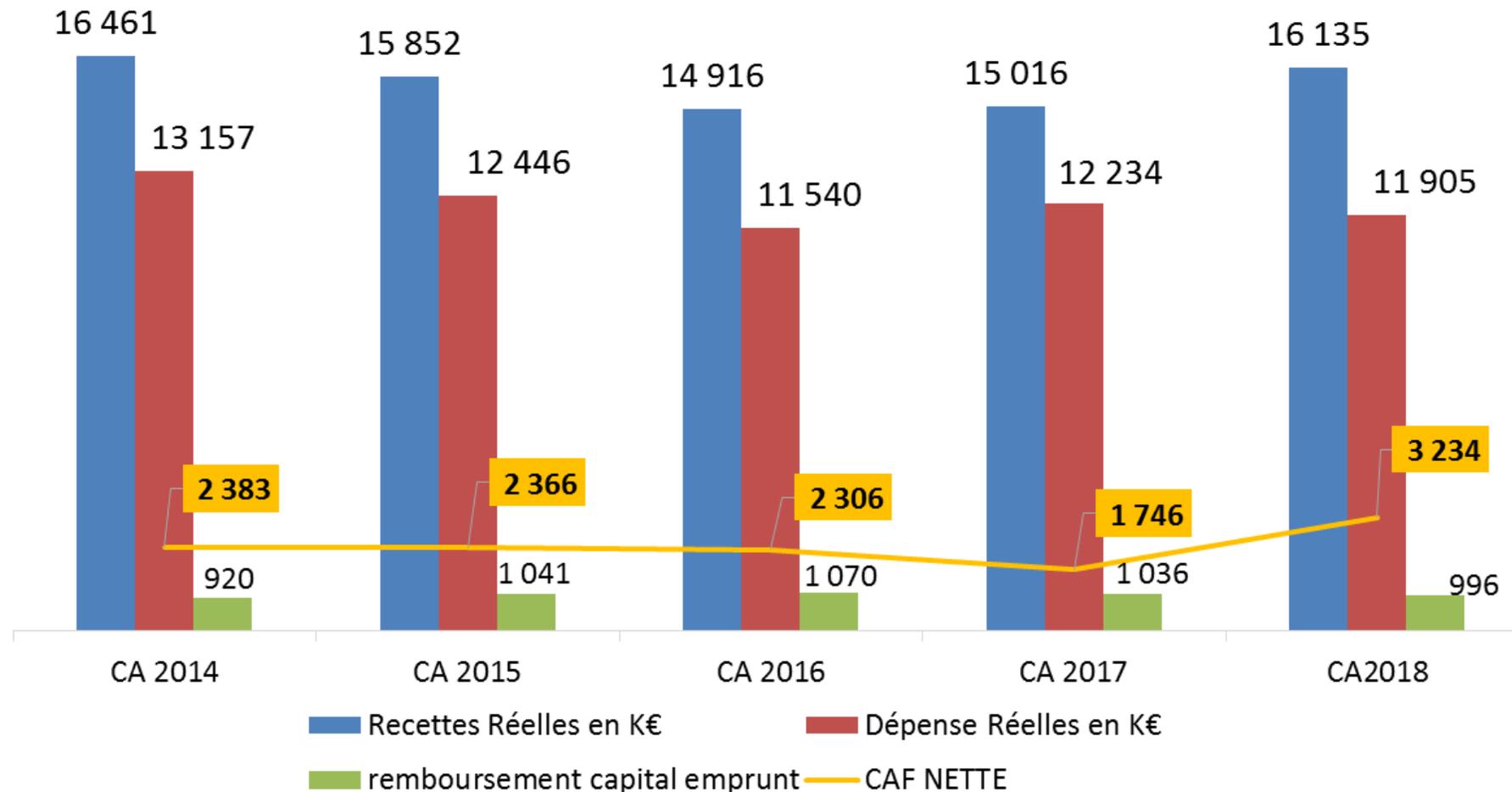
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



Soit une diminution de 2,7% par rapport à 2017 (-329 K€)

Evolution de la capacité d'autofinancement nette (CAF Nette)

(recettes fct - dépenses fct - charges de la dette)

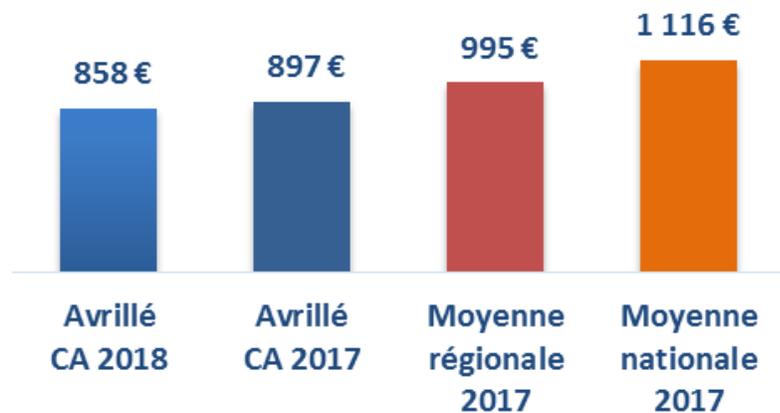


CA 2018 :
dont 665 K€
d'indemnités pour
Ventura en recettes.
Après retraitement,
en excluant cette
donnée :

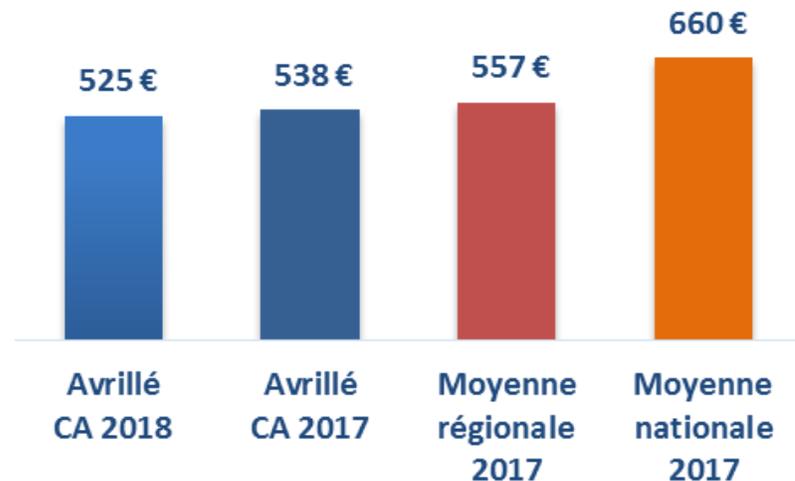
Recettes : 15 470 K€
Caf nette : 2 569K€

Ratios par habitant en fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

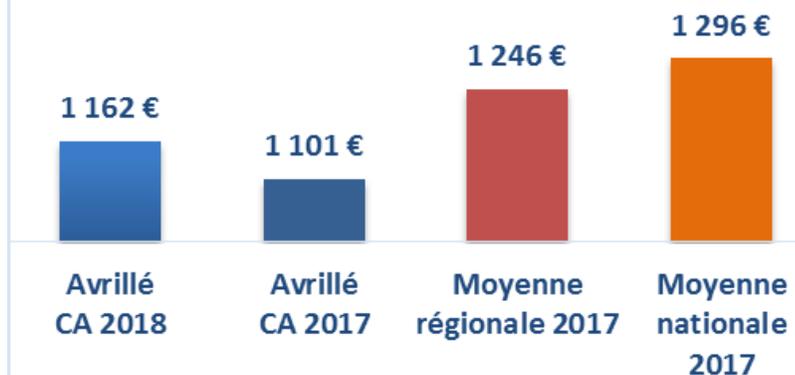


Charges de personnel nettes

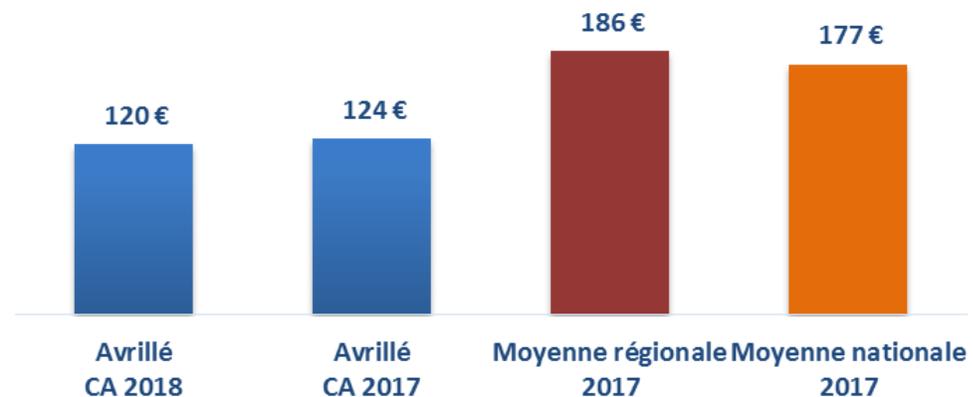


Communes de même strate

Recettes réelles de fonctionnement



Dotation globale de fonctionnement



Section d'investissement

Dépenses : 3 425 K€ contre 4 105 K€ en 2017.

Dont :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ▪ Tx divers aménagement hors voirie | 161 990 € |
| ▪ Travaux divers bâtiments | 235 747 € |
| ▪ Fonds de concours invest. ALM | 221 533 € |
| ▪ Panneaux numériques | 35 812 € |
| ▪ Travaux Boules de fort | 19 268 € |
| ▪ ZAC Bois du Roy | 122 000 € |

Au titre des projets du mandat

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ▪ Accessibilité dans les bâtiments | 58 525 € |
| ▪ Reconfiguration groupes scolaires | 215 138 € |
| ▪ Maison associative | 1 237 480 € |
| ▪ Equipements associatifs | 27 878 € |
| ▪ Construction salle de sport | 163 626 € |

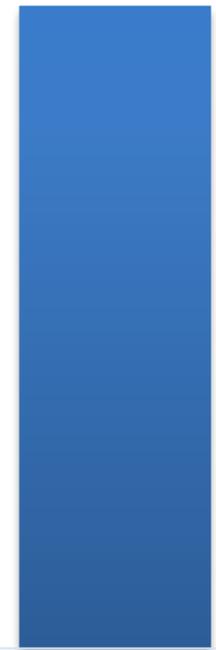
Travaux voirie
dans le cadre
de la CU
428 K€

Financement des investissements

Pas de recours à l'emprunt

3 233 480 €

73 % du financement des investissements de l'année



CAF nette

221 837 €



Subventions investissement

506 051 €



FCTVA

73 134 €



Taxe d'aménagement

133 222 €



Cessions d'actifs

274 011 €



CU Convention Gestion Voirie

Encours de dettes par habitant



Capacité de désendettement
1,6 ans

CONCLUSION

Optimisation financière pour conserver des finances saines

Modernisation et maintien des services publics

Maîtrise de la dette : 479 €/hab

Diminution du taux de taxe foncière de 0,14% en 2019 et 0,14% supplémentaire en 2020

Maintien du cap des investissements du mandat
=> 31 millions d'€ réalisés à terme

Budgets annexes



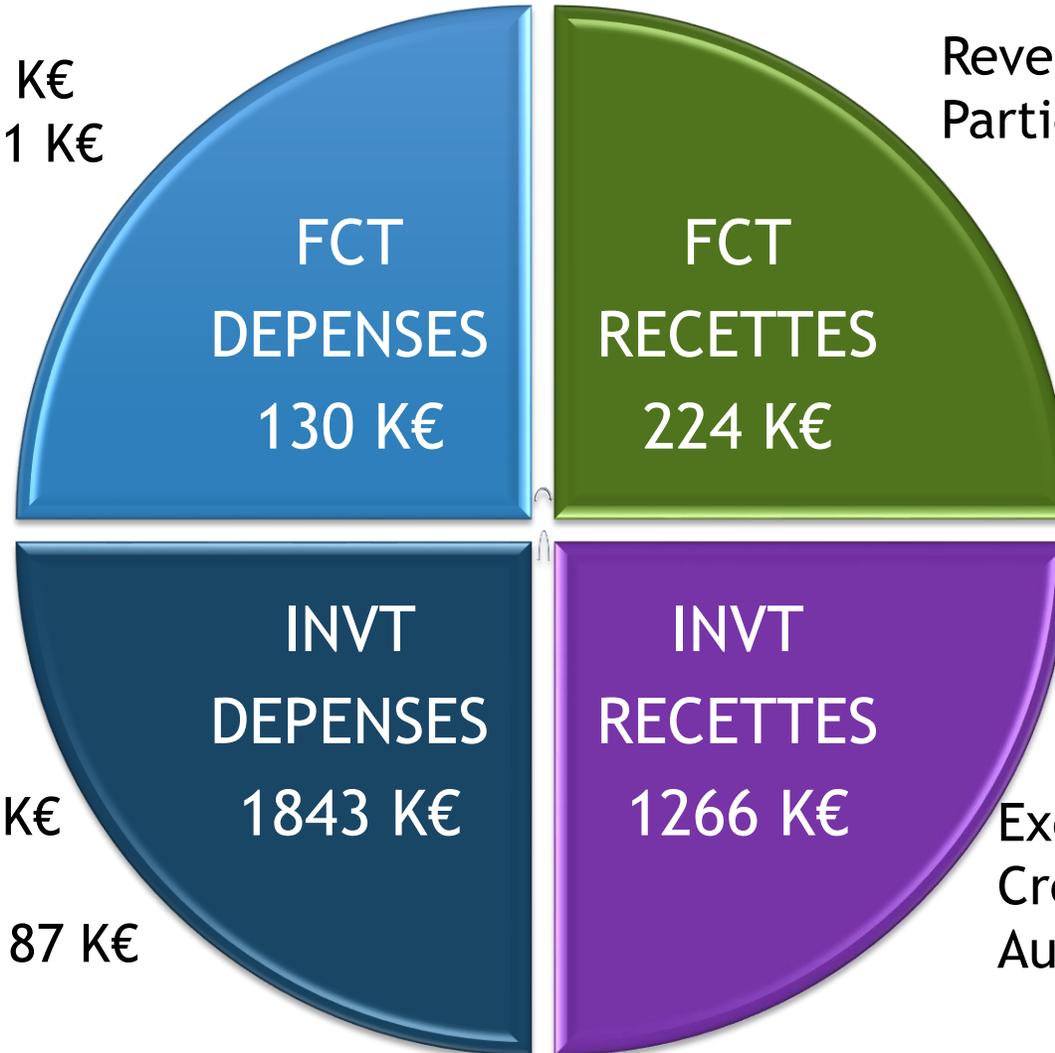
RESERVES FONCIERES

Encours de dettes au
31/12/2018 : 4 075 K€

Charges courantes 39 K€
Charges financières 91 K€

Revenus des immeubles 14 K€
Participation Ville 210 K€

Déficit global
-725 K€



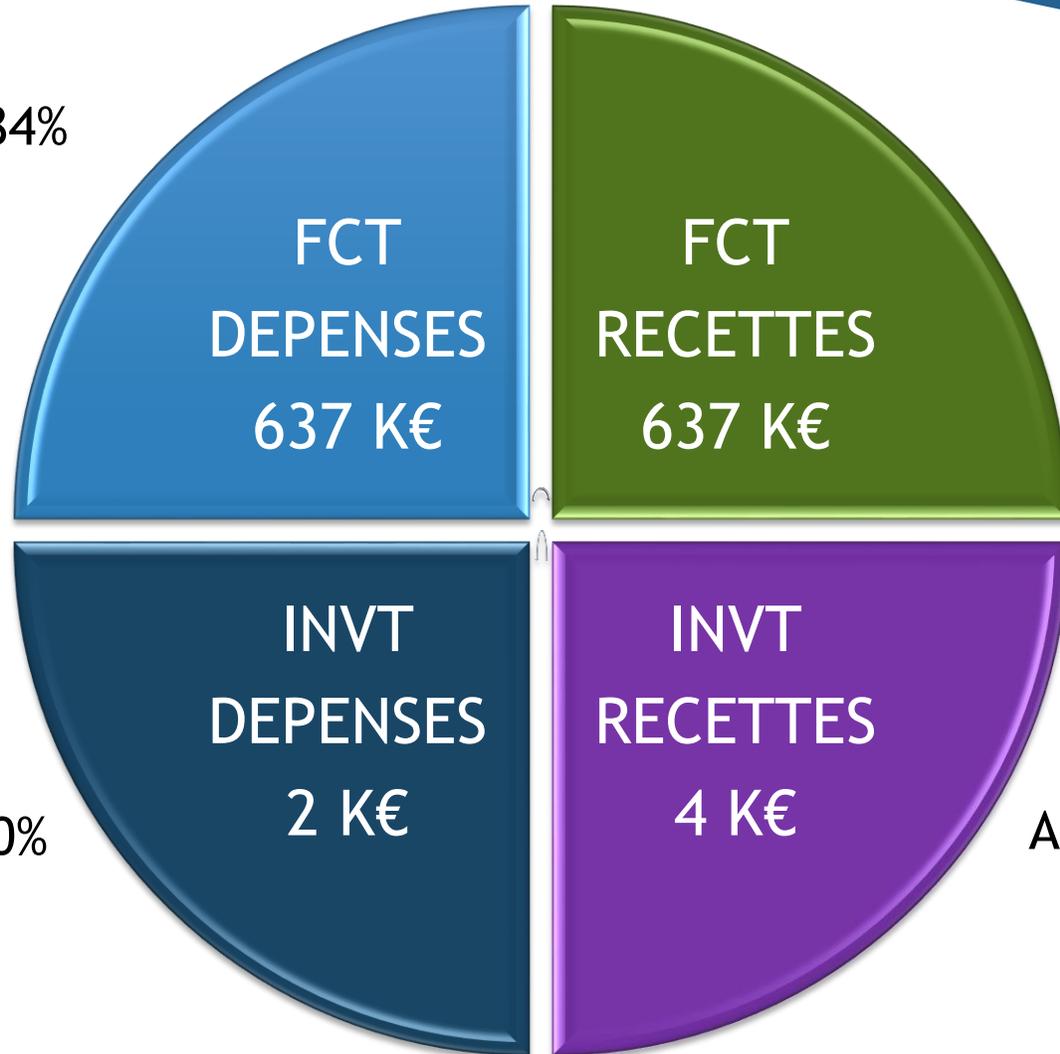
Déficit antérieur 1 066 K€
Remb dettes 546 K€
Acquisitions foncières 187 K€
Autres 44 K€

Excédents capitalisés 617 K€
Créances Alter 612 K€
Autres 37 K€

MULTIACCUEIL

Taux d'occupation 86,5%
95 enfants accueillis
75 familles

Personnel : 84%
Autres : 16%



Familles : 19%
CAF : 62%
Ville : 20%

Matériels : 100%

Amortissements : 100%

VOTE DES DELIBERATIONS

Compte de gestion du trésorier (CG)

- Restitution de l'exécution budgétaire du comptable à la collectivité
- Dresse la situation patrimoniale de la Ville

Compte administratif (CA)

- Précise l'exécution budgétaire de la collectivité.
- Comporte des annexes budgétaires obligatoires : dettes, dettes garanties, état du personnel, provisions...

(voté hors présence du Maire)

Affectation des résultats

L'excédent de fonctionnement doit être affecté à :

- La couverture d'un déficit d'investissement constaté après intégration des restes à réaliser.
- Le solde, en fonctionnement sur un compte de réserve (1068)

Décision modificative de crédits (DMC)

- Inscrits les résultats constatés au CA
- Inscrit l'affectation des résultats votée
- Inscrits les restes à réaliser (dépenses engagées et non mandatées au 31 dec)
- Ajuste les besoins des services

Salle de sport Marie Paradis



Merci de votre attention