

Compte Administratif 2018



Sommaire

- ✂ 1 L'exécution du budget 2018
 - ▶ 1.1 Les résultats 2018
 - ▶ 1.2 Analyse des écarts entre le réalisé et le prévisionnel
- ✂ 2 Rétrospective et analyse financière
 - ▶ 2.1 Dépenses de fonctionnement
 - ▶ 2.2 Produits de fonctionnement
 - ▶ 2.3 Capacité de désendettement
 - ▶ 2.4 L'investissement et son financement
 - ▶ 2.5 La dette
- ✂ 3 L'exécution budgétaire 2018 par politiques publiques

1. L'exécution du budget 2018

1.1 Les résultats

Se reporter à la note p°4-5 pour les références chiffrées

FONCTIONNEMENT

Résultat 2018 (5)
3 774 K€

+

Résultat reporté (10)
0 K€

=

Résultat cumulé (11)
3 774 K€

sera affecté en DM1
au compte 1068

+

Résultat global cumulé (15)
11 974 K€

INVESTISSEMENT

Résultat 2018 (6)
10 348 K€

+

Résultat reporté (12)
290K€

recettes engagées
au 31/12 = 0€

+

dépenses engagées
Au 31/12 = 2 438K€

Solde des restes-à-réaliser (8)
- 2 438 K€

=

Capacité de financement (14)
8 200 K€

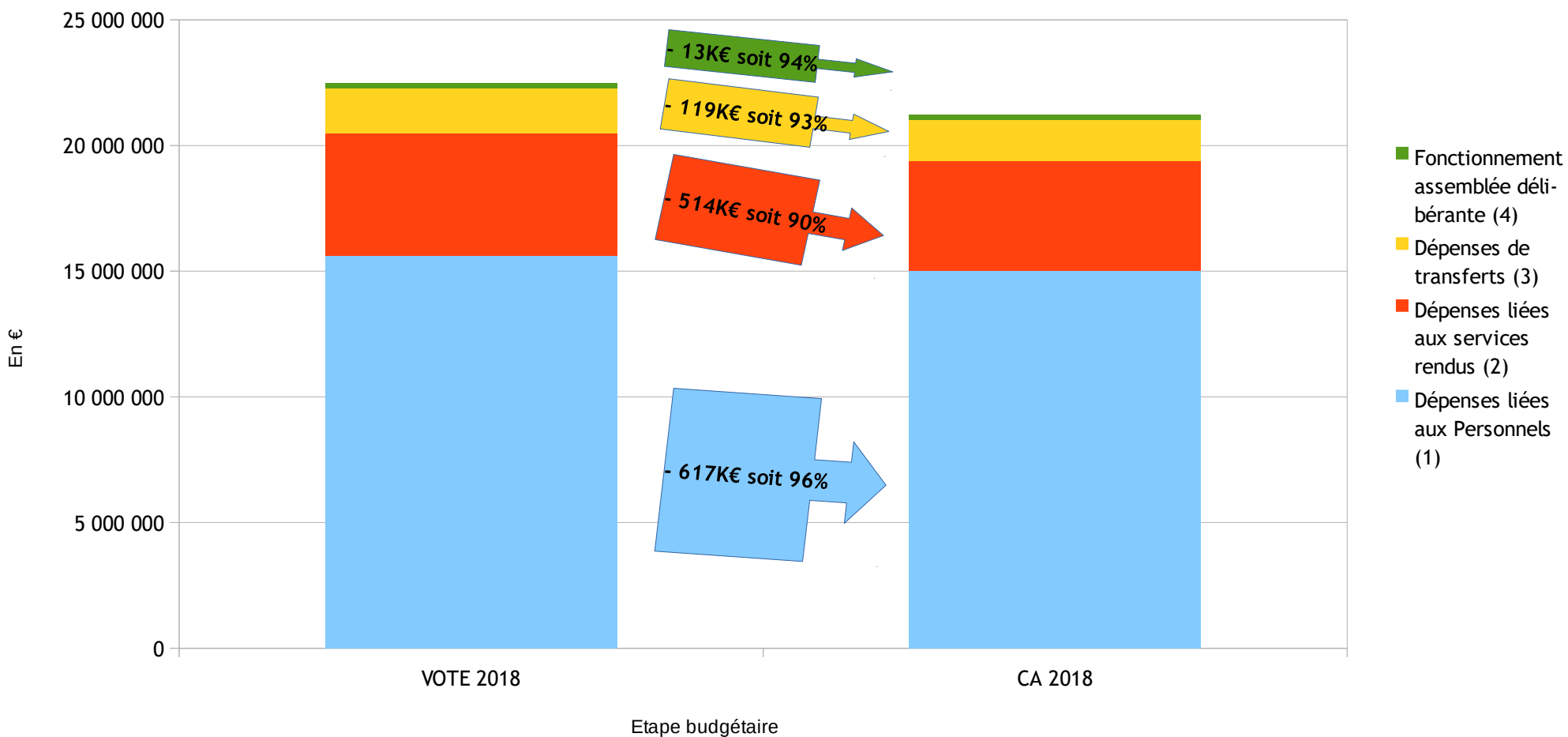


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Dépenses d'exploitation (21 233K€) *(explications p° 6-9 de la note)*

Ecarts des dépenses exploitation entre réalisé et voté = - 1 264K€ soit 94% réalisé

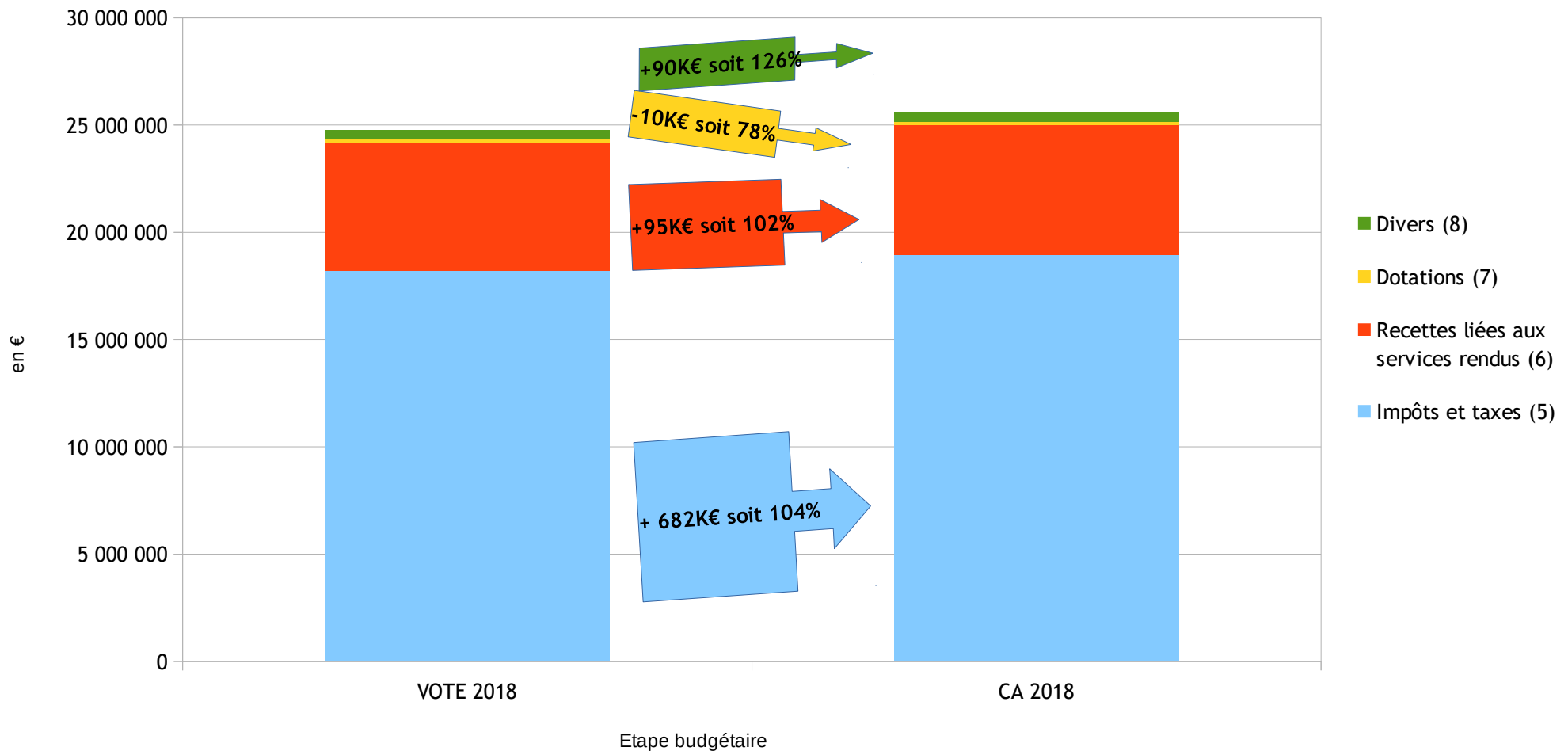


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Recettes d'exploitation (25 905K€) *(explications p° 10-19 de la note)*

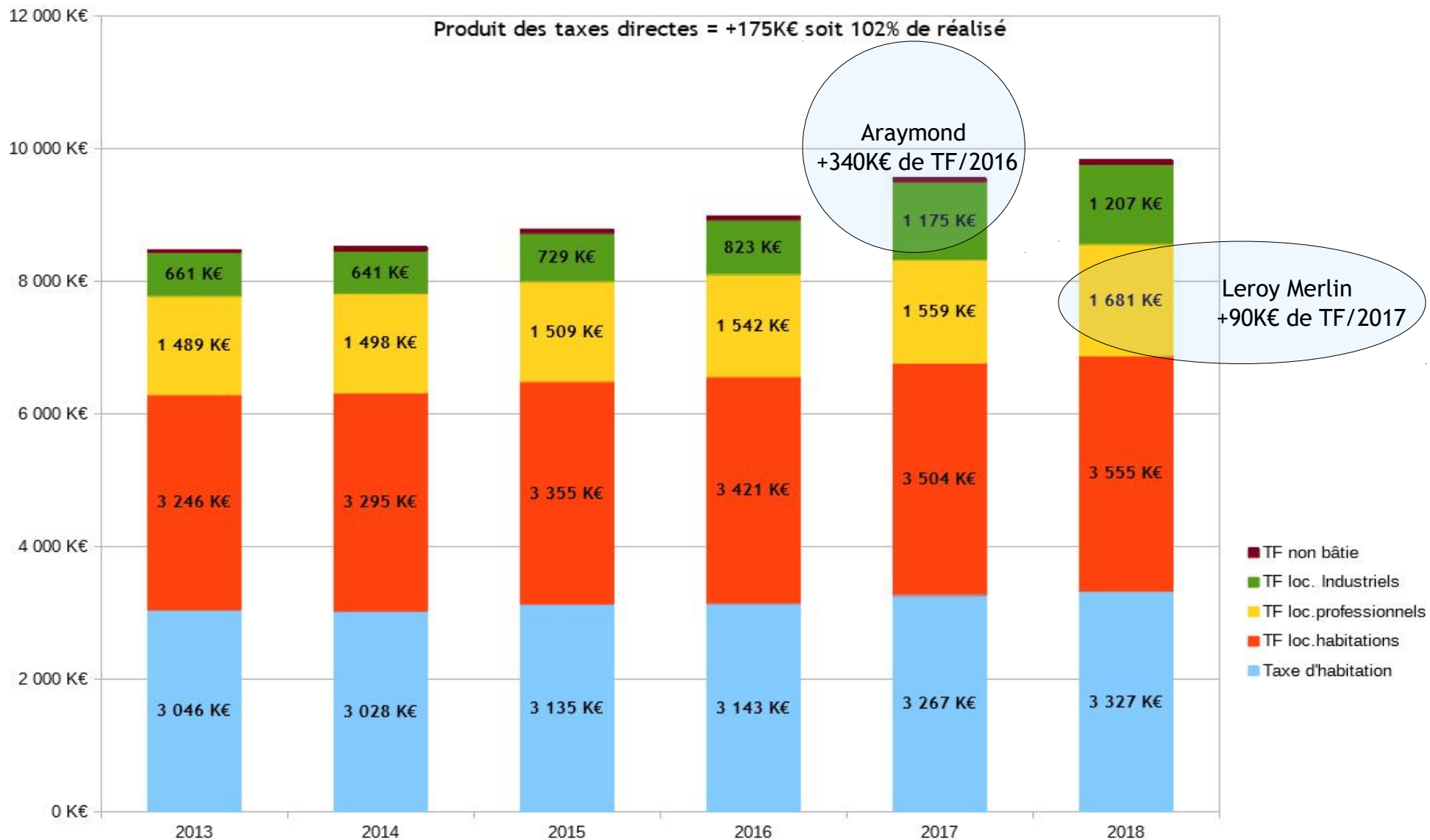
Ecarts des recettes d'exploitation entre réalisé et voté = + 857K€ soit 103%



1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Impôts directs (9 864K€) *(explications p° 12 de la note)*

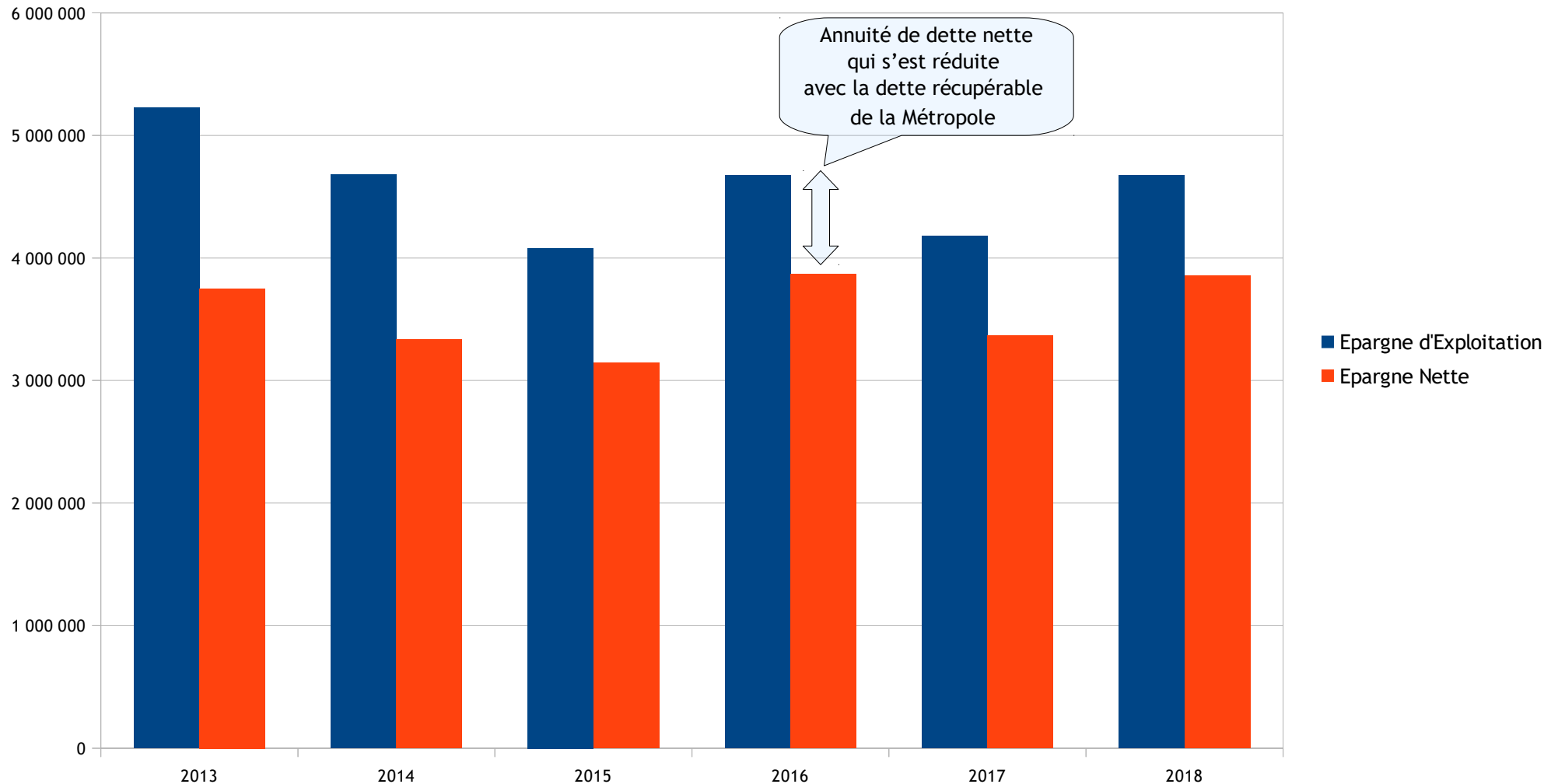


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Epargne d'exploitation (4 672K€) *(explications p° 18-19 de la note)*

Ecart d'épargne d'exploitation entre réalisé et voté = 2 121K€ soit 183%

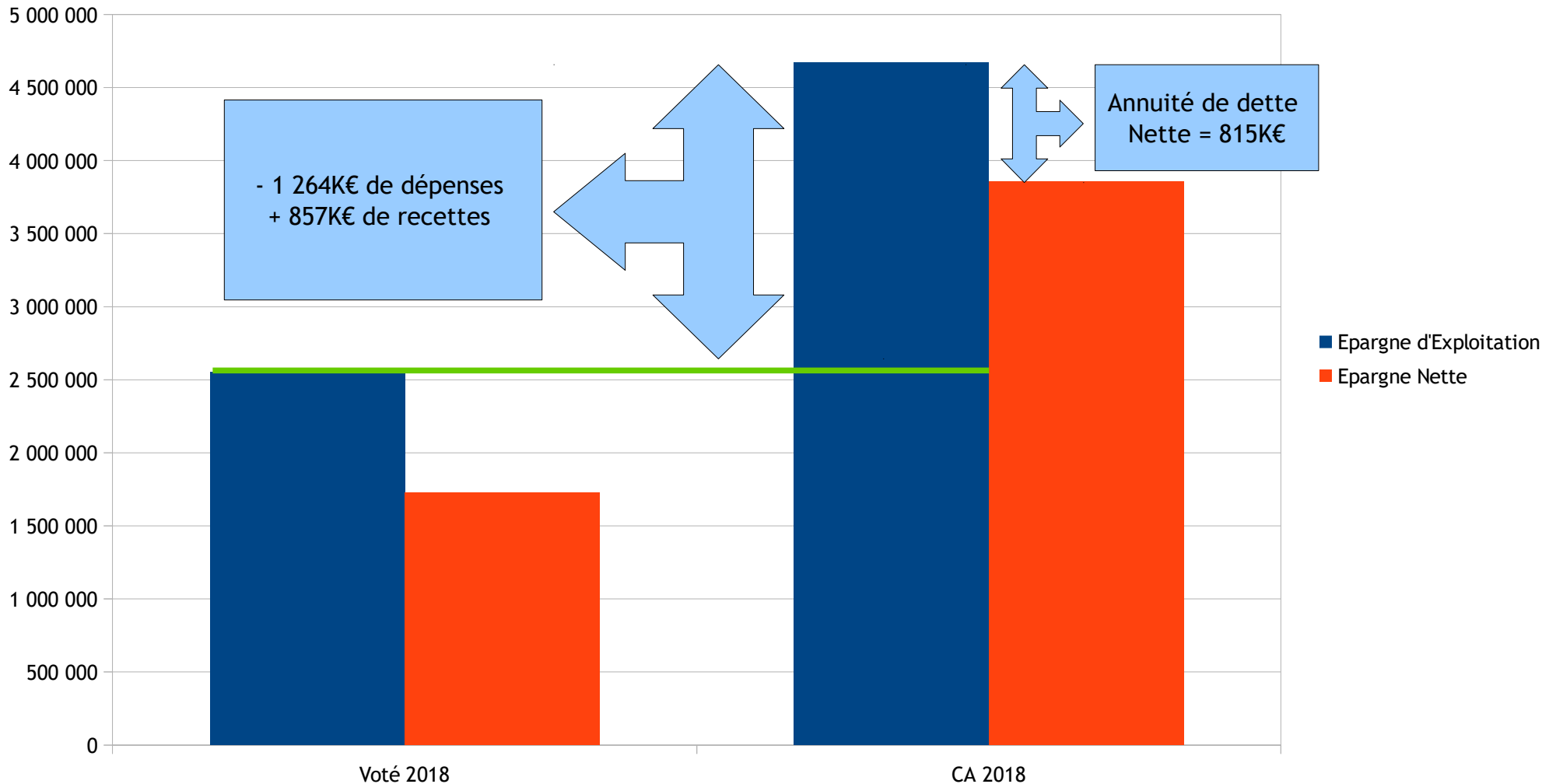


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Epargne d'exploitation (4 672K€) *(explications p° 20-21 de la note)*

Ecarts épargne exploitation entre réalisé et voté = 2 121K€ soit 183% de réalisé

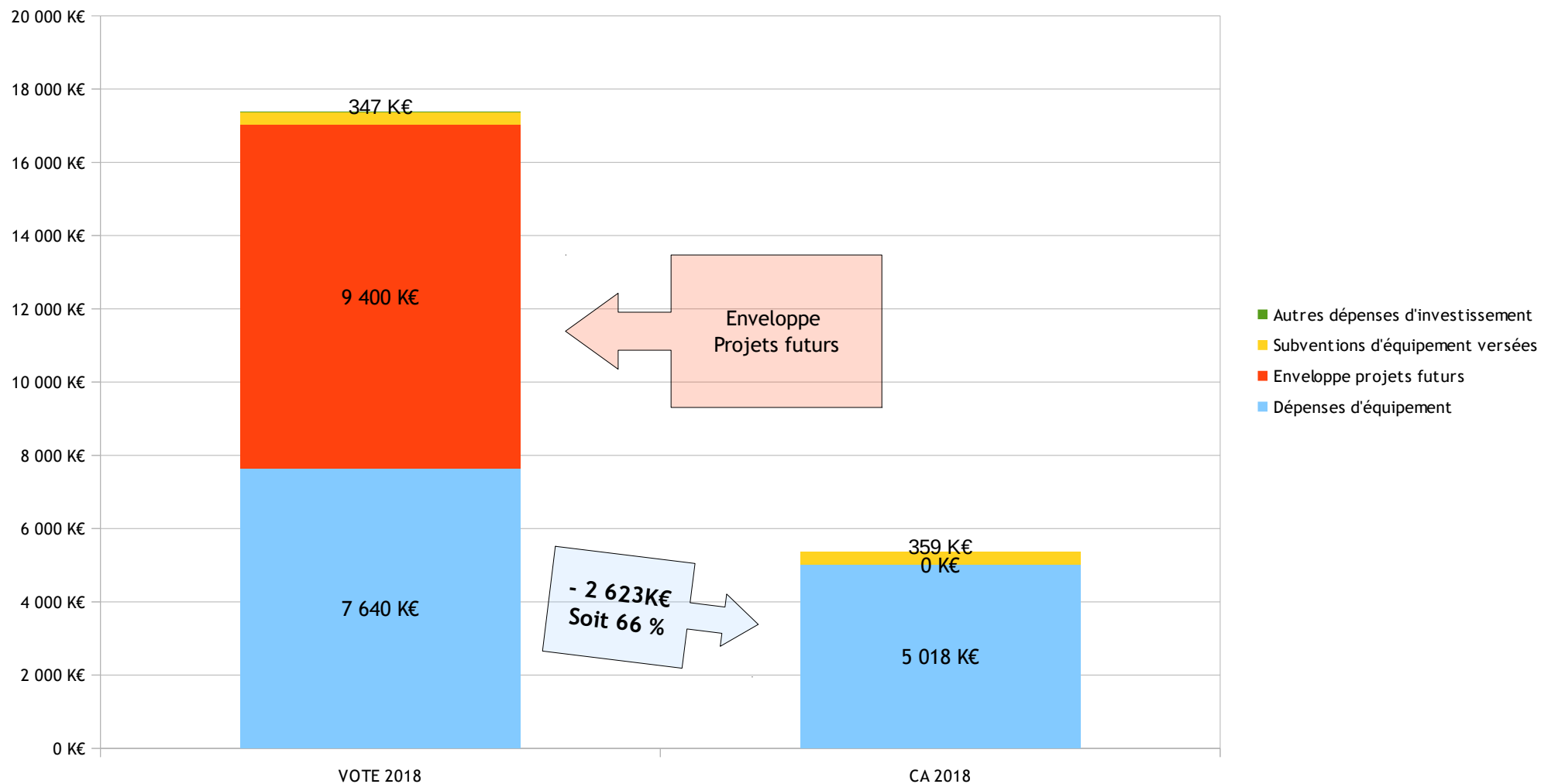


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Dépenses d'investissement (5 376K€) (tableau p° 22-23 de la note)

Ecarts des dépenses d'équipement entre réalisé et voté = -2 623K€ soit 66%

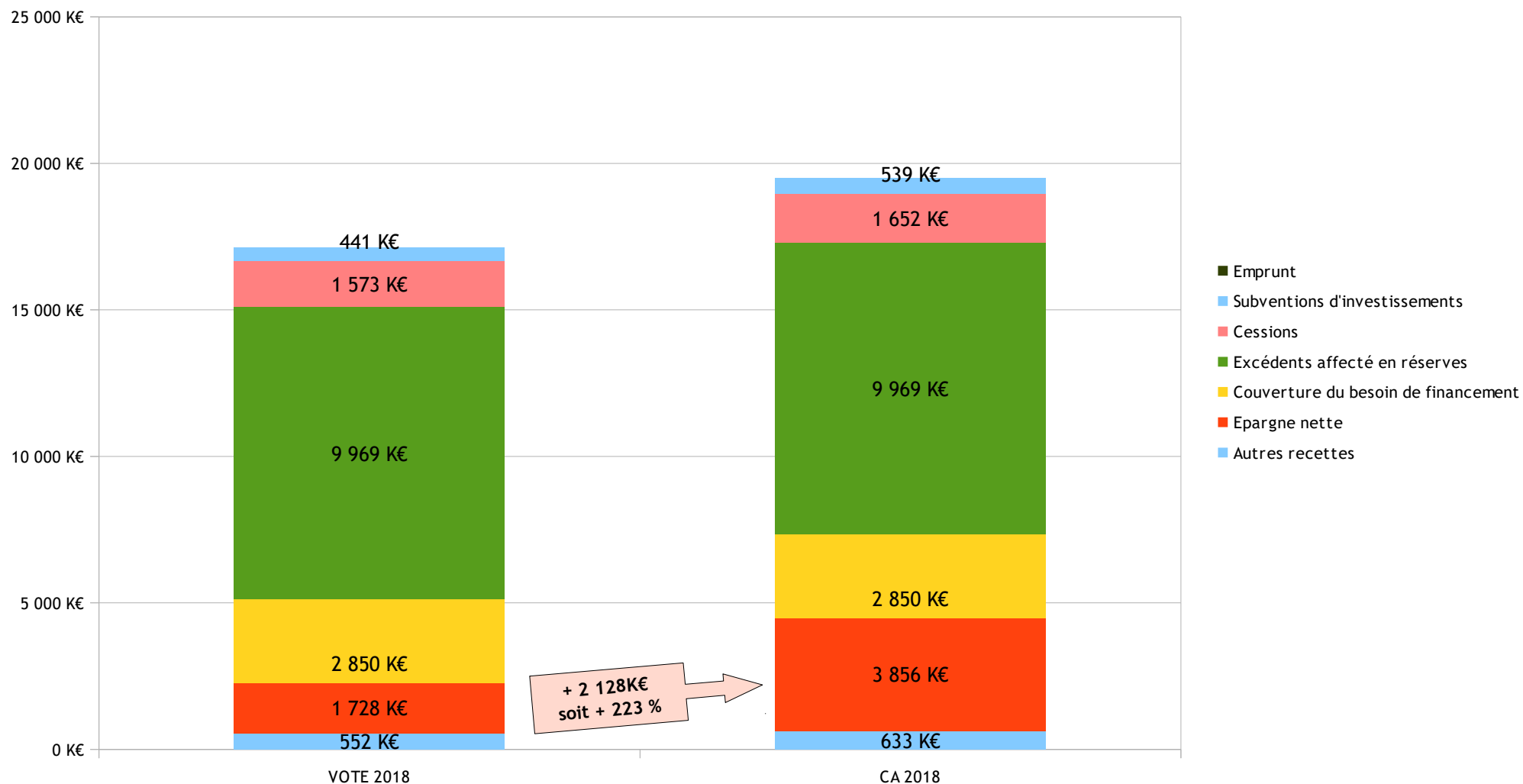


1. L'exécution du budget 2018

1.2 Analyse des écarts réalisés/prévisions

Recettes d'investissement (14 413K€) (tableau p° 24-25 de la note)

Ecarts des recettes d'investissement entre réalisé et voté = + 2 386K€ soit 114%

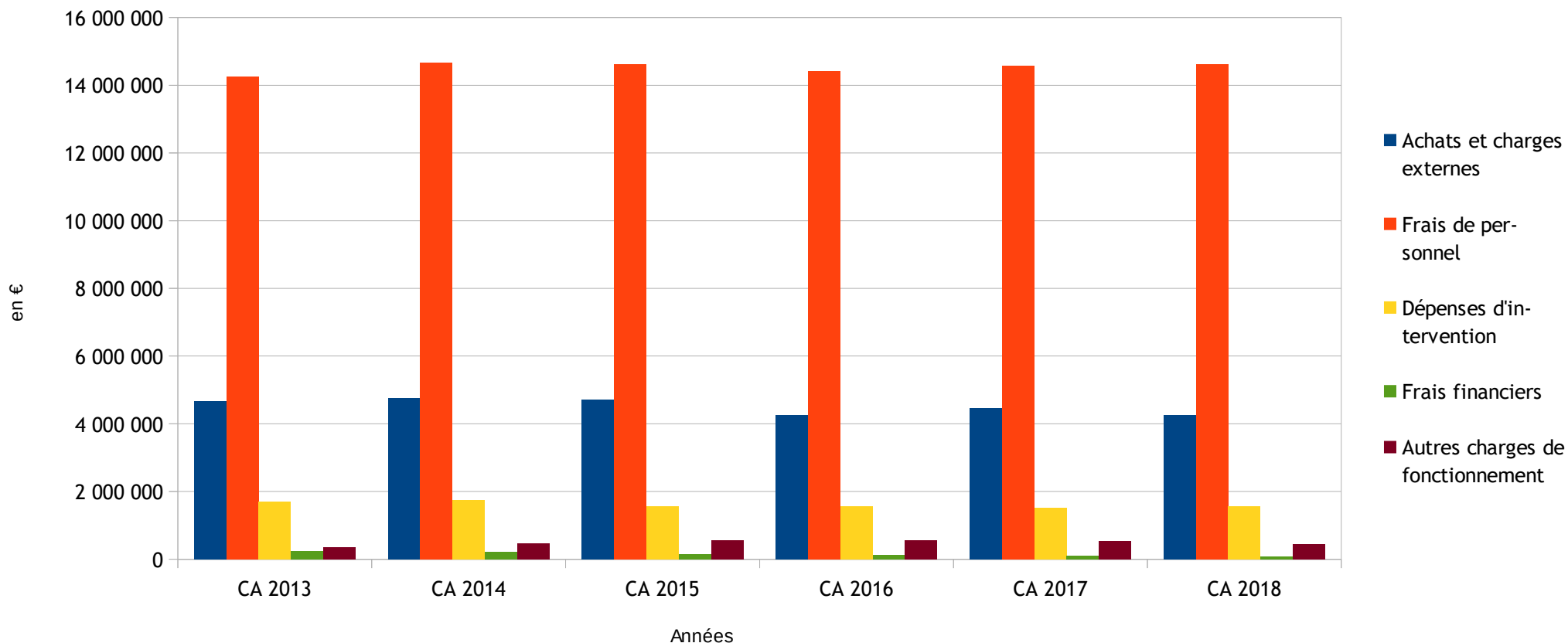


2. Rétrospective et analyse financière

2.1 Dépenses de fonctionnement

(Explication p°26-27 de la note)

Dépenses de fonctionnement = 20 950K€ en 2018 soit -1,21%/2017

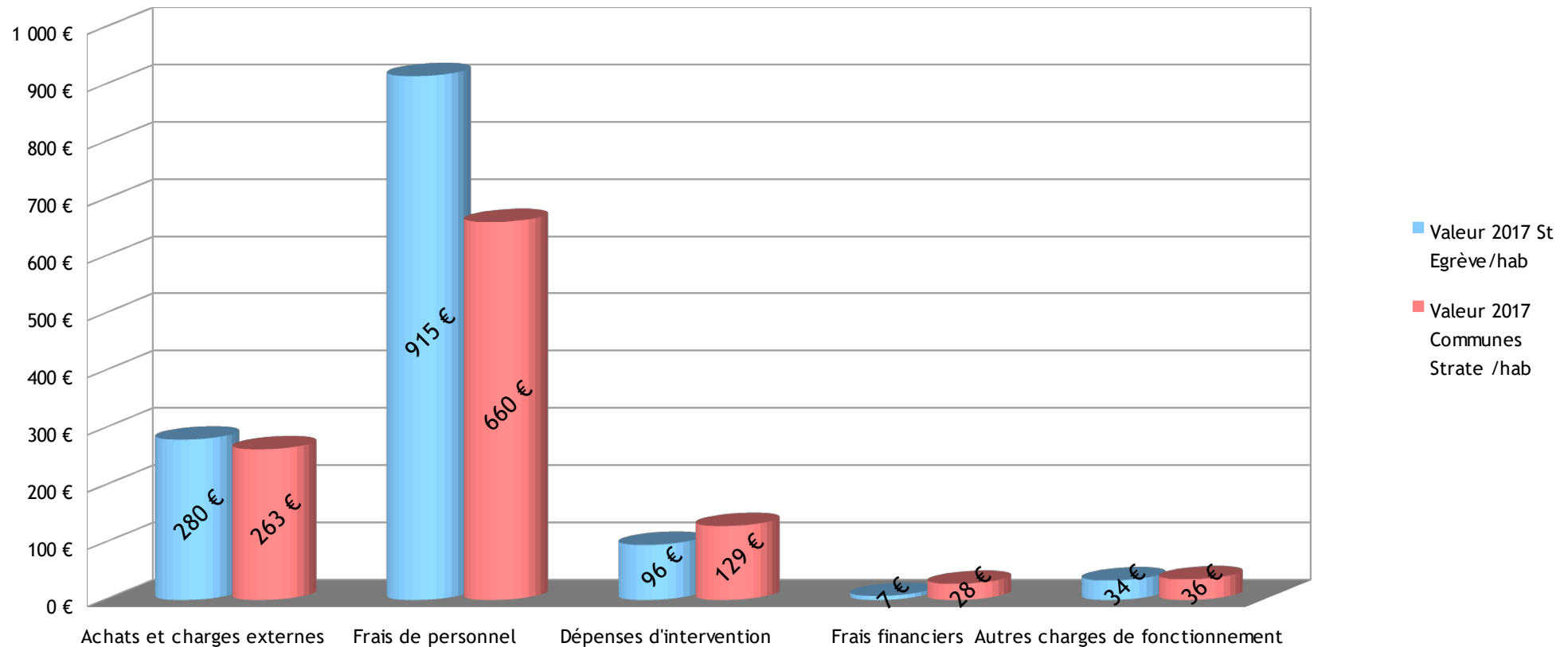


2. Rétrospective et analyse financière

2.1 Dépenses de fonctionnement

(Explication p°26-27 de la note)

Dépenses de fonctionnement/hab. = 1 331€ soit 19% de plus que la strate

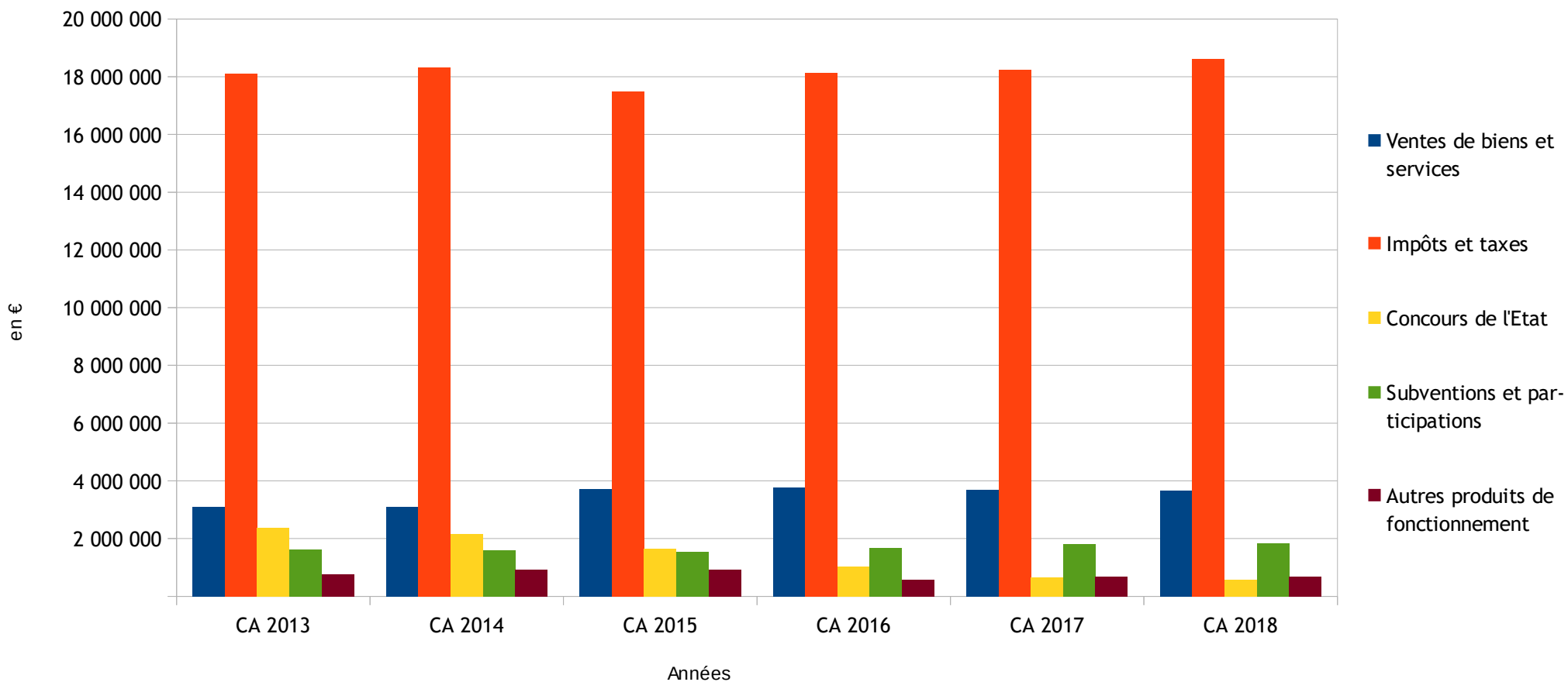


2. Rétrospective et analyse financière

2.2 Produits de fonctionnement

(Explication p° 28-29 de la note)

Produits de fonctionnement = 25 404K€ en 2018 soit 1,27%/2017

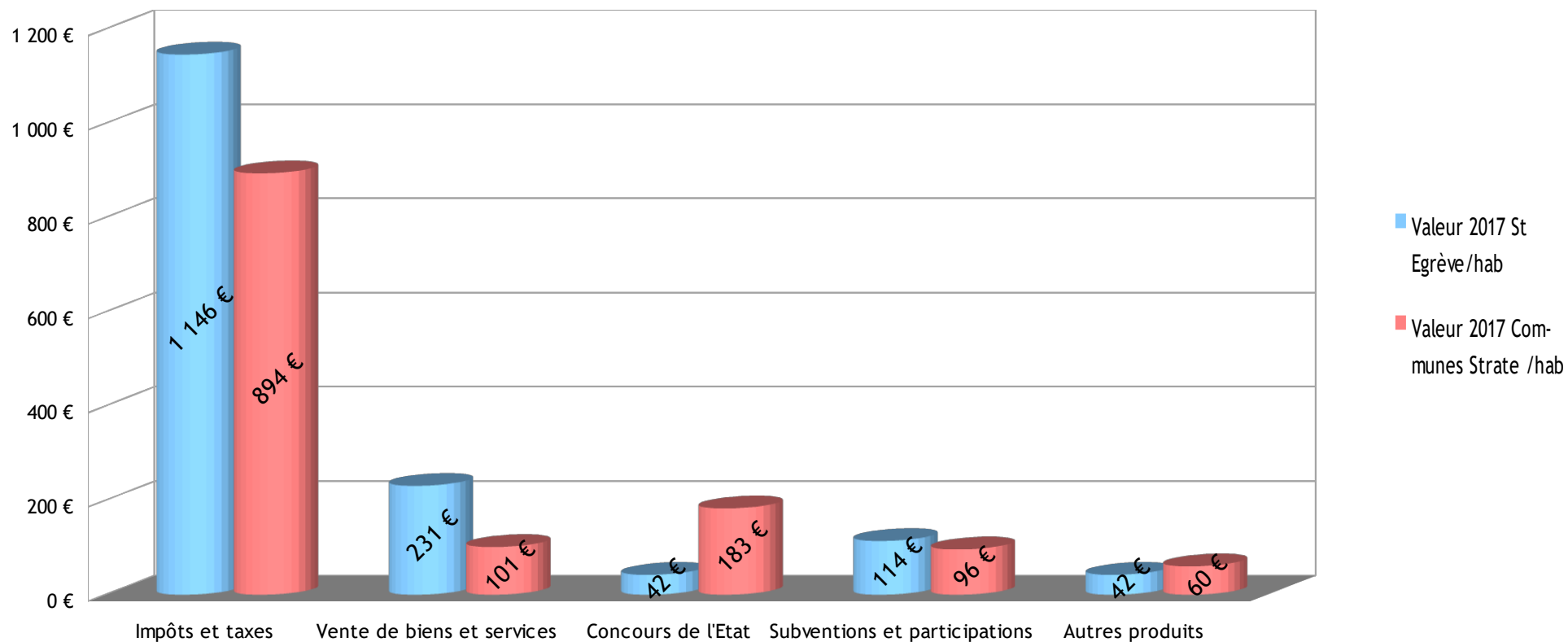


2. Rétrospective et analyse financière

2.2 Produits de fonctionnement

(Explication p° 28-29 de la note)

Produits de fonctionnement/hab. = 1 575€ soit 18% de plus que la strate

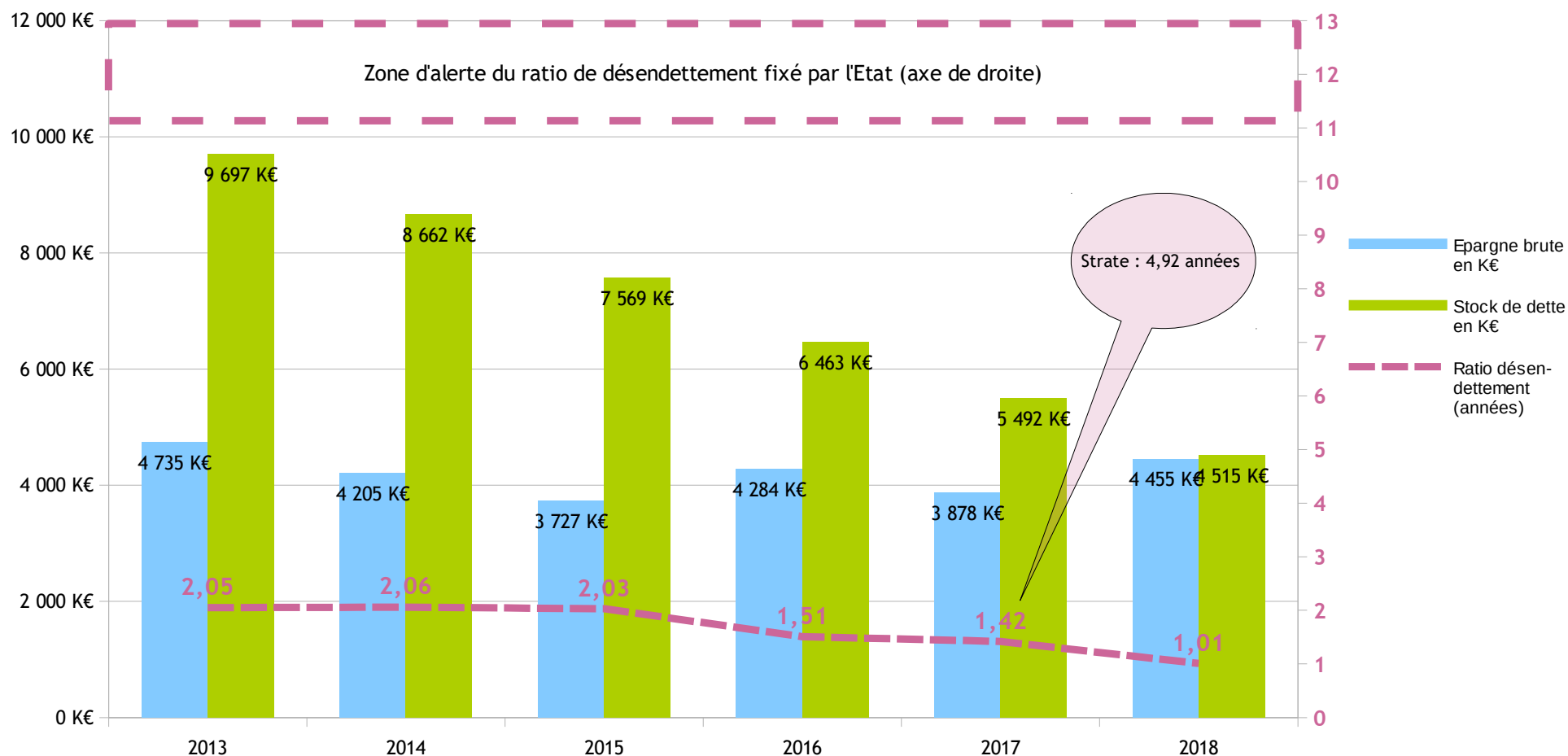


2. Rétrospective et analyse financière

2.3 La capacité de désendettement

Se reporter à la note p° 30-31

Ratio de désendettement en années (axe de droite)

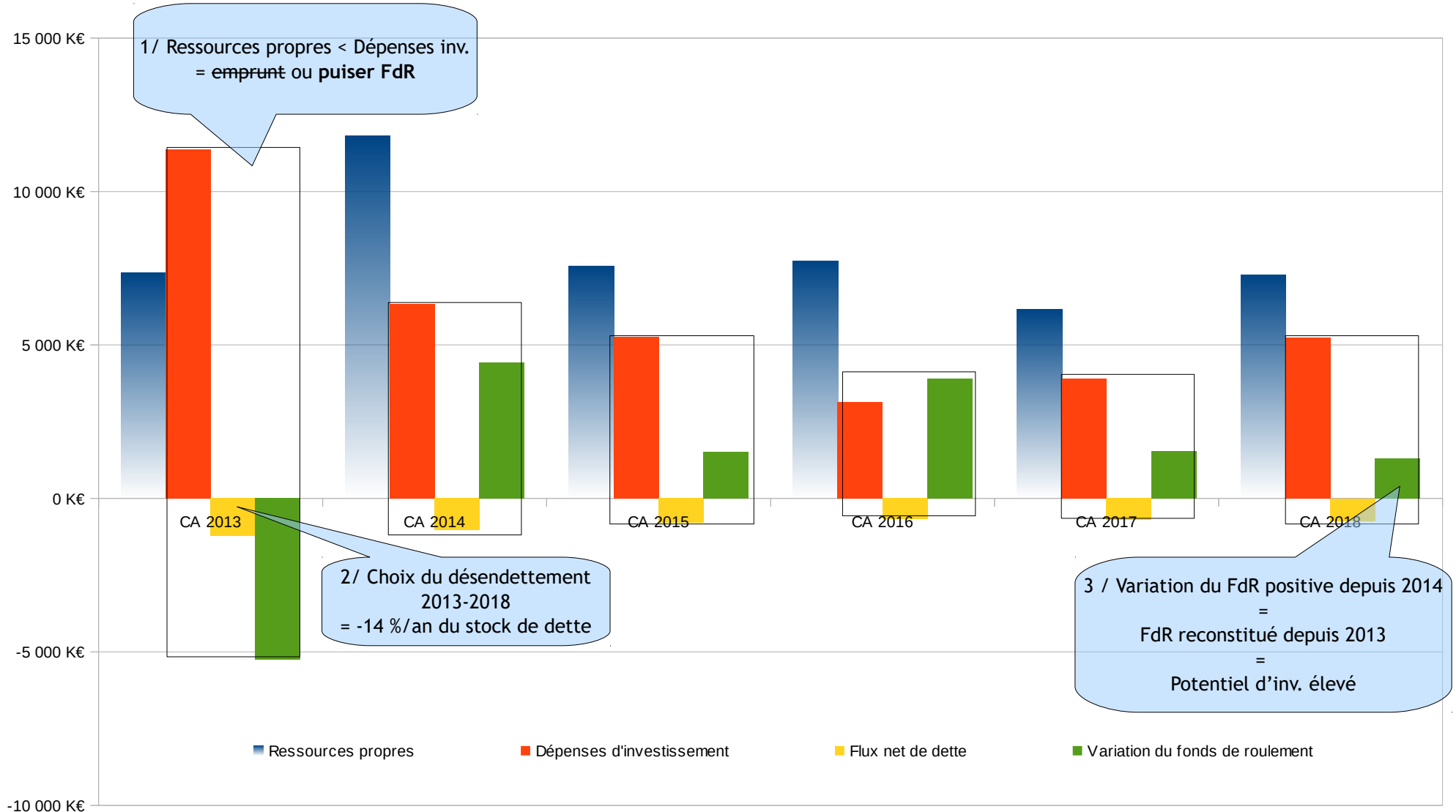


2. Rétrospective et analyse financière

2.4 L'investissement et son financement

Se reporter à la note p° 32-33

La destination des ressources d'investissement

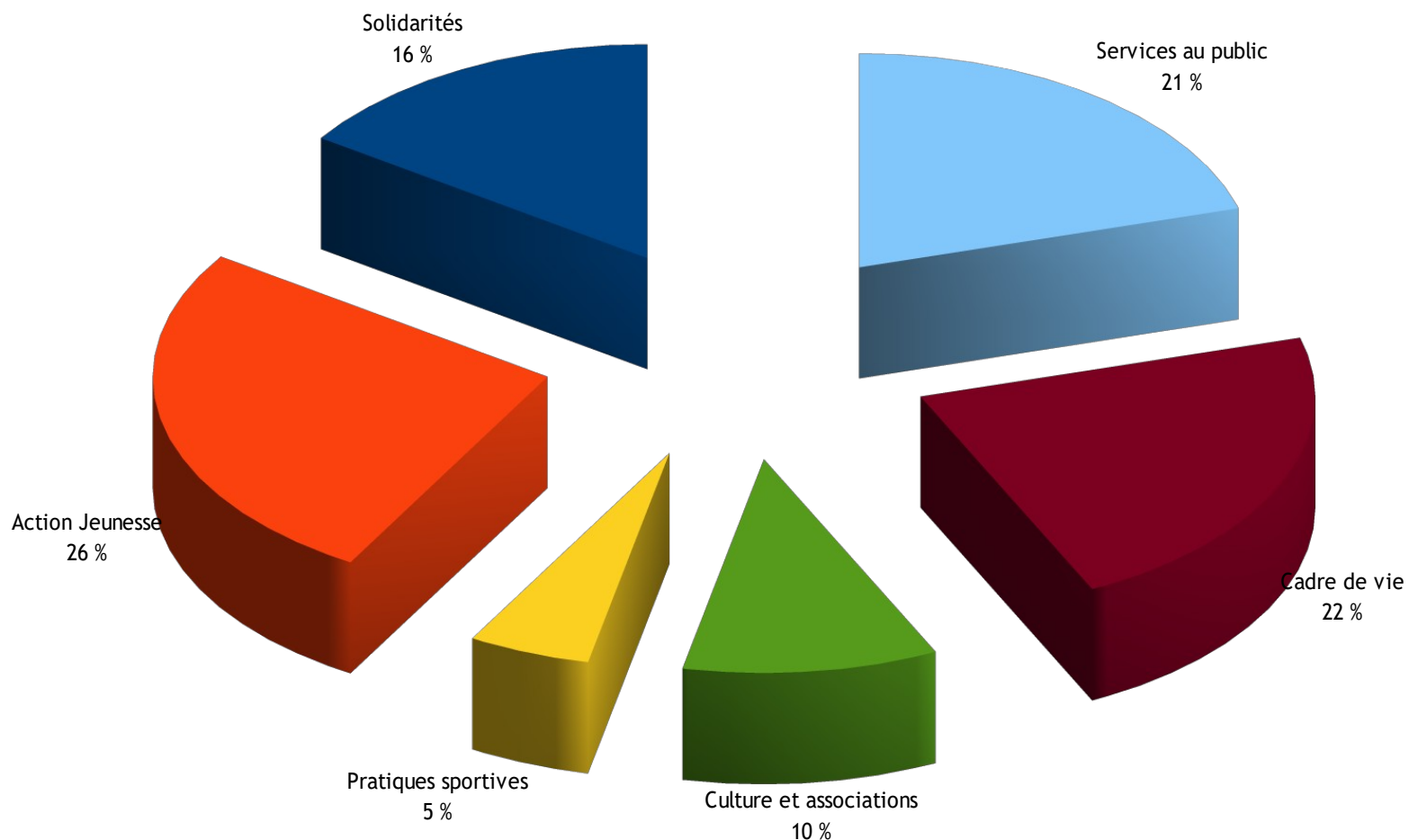


3. Les politiques publiques

Coûts nets totaux = 20M€

Se reporter à la note p° 36-43

Coûts nets totaux (Cnt) des politiques publiques en %
Coûts nets totaux du budget 2018 = 20M€



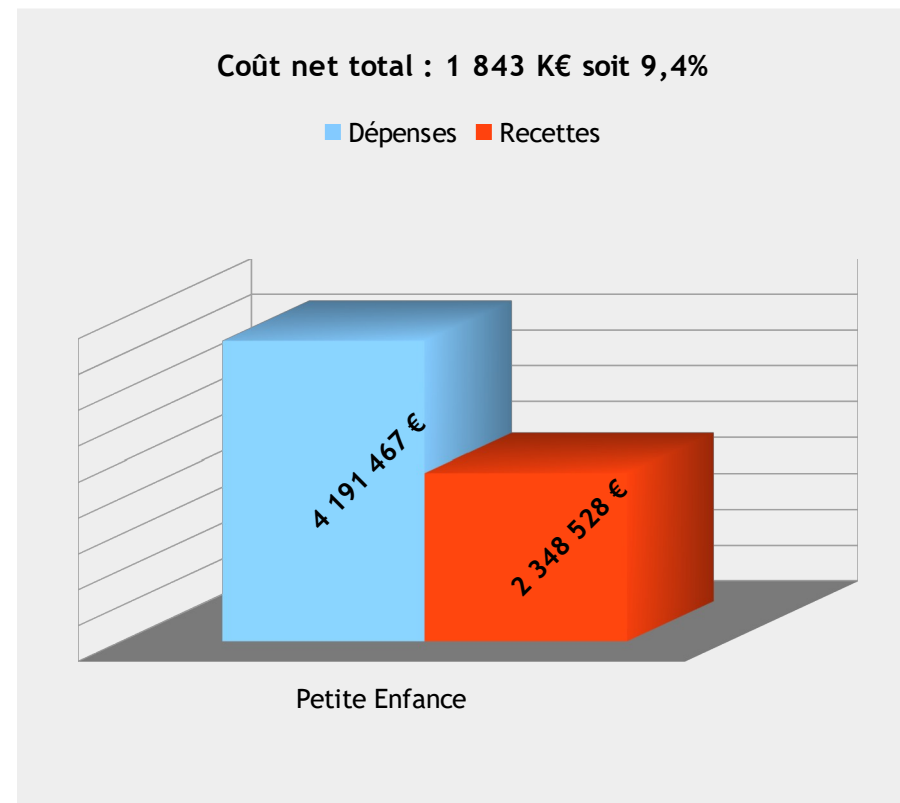
3. Les politiques publiques

3.1 Politiques de solidarité

Se reporter à la note p° 36-37

✎ Petite enfance

- ▶ Equipements multi-accueil / Crèche familiale / Relais d'Assistante Maternelle
- ▶ Investissements 2018
 - ✎ Ilôt des enfants : 992K€ (+ 400K€ de subv.)
 - ✎ Crèche de la gare : 16K€ de travaux (hall d'accueil, cheminement piéton..)
 - ✎ Crèche des Mails : 22K€ de travaux (sols souples, clôtures, stores...)
 - ✎ Rochepleine : 13K€ de travaux (puits de lumière, aménagements extérieurs...)
 - ✎ Fiancey : 14K€ de travaux (sols souples, soubassement façade...)
 - ✎ Divers équipements : mobiliers et matériels 9K€



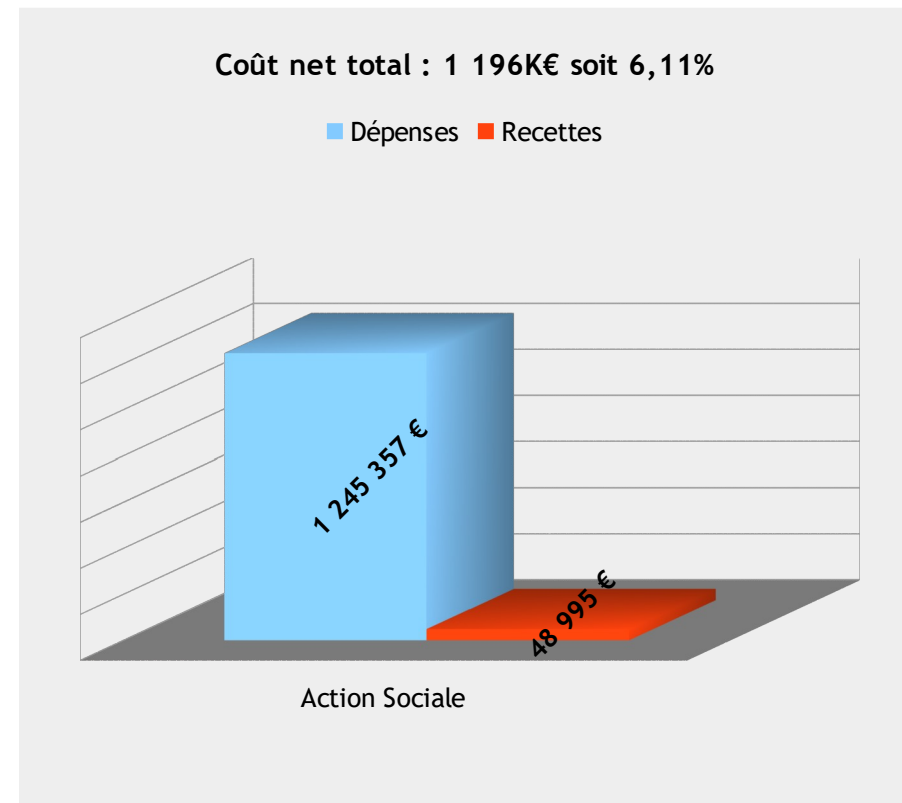
3. Les politiques publiques

3.1 Politiques de solidarité

Se reporter à la note p°36-37

🌀 Action sociale

- ▶ Moyens fournis au CCAS (790K€ de subv.) dont la Maison du Lac (70K€) / Actions en faveur des pers. en difficultés (aides financières, suivi social...) / pers. âgées et handicaps (portage des repas, accompagnement, suivi social, APA, animation...) / soutien aux associations...
- ▶ Investissements 2018
 - 🌀 Acquisition d'un local à destination des habitants à Predieu pour 120K€, accompagné de travaux d'aménagement pour 118K€.
 - 🌀 Travaux d'aménagement à la MSF permettant d'accueillir la banque alimentaire pour 178K€.



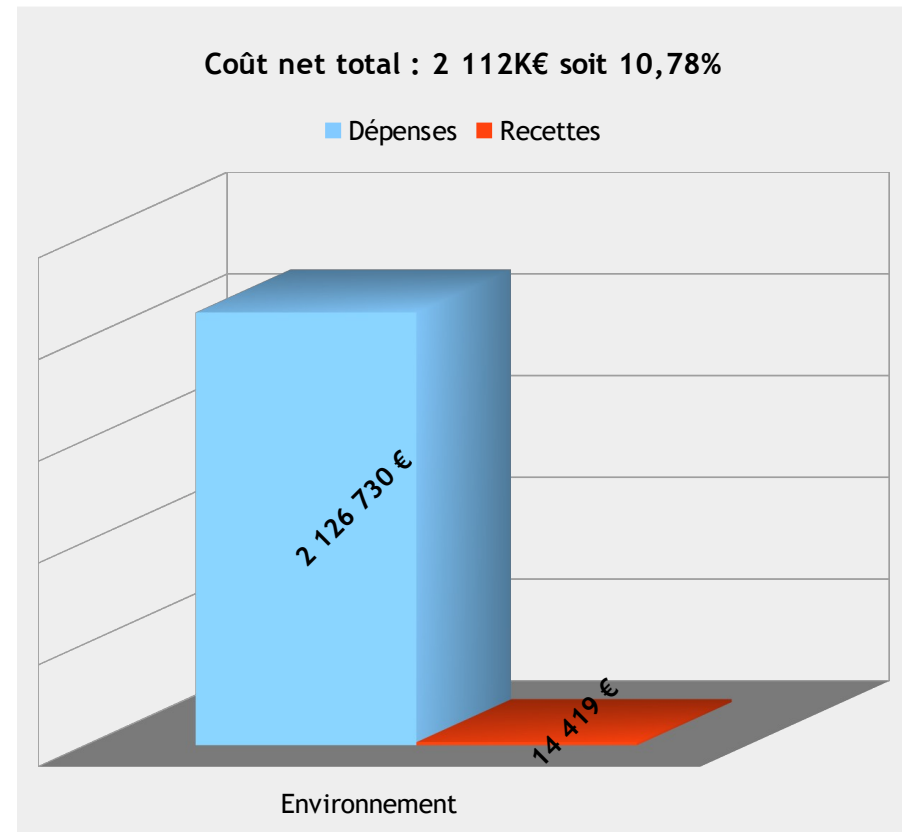
3. Les politiques publiques

3.2 Politiques du cadre de vie

Se reporter à la note p° 37-38

🌿 Environnement

- ▶ Démarches de développement durable / moyens dédiés à l'entretien et la valorisation des espaces verts.
- ▶ Investissements 2018 :
 - 👉 Plan de remplacement des sanitaires publics 241K€
 - 👉 Valorisation de la zone humide pour 197K€
 - 👉 Sécurisation Néron 177K€
 - 👉 Participation dans le cadre GEMAPI 2017 et 2018 pour 98K€



3. Les politiques publiques

3.2 Politiques du cadre de vie



🌀 Environnement / Enveloppe Economie d'énergie = 478K€

▶ Investissements destinés à rendre les équipements et matériels plus économes en énergie

▶ Investissements 2018

↻ Réhabilitation thermique du GS Prédieu mixte 2	246K€
↻ Amélioration du chauffage de plusieurs bâtiments publics	82K€
↻ Reprise des réseaux anciens d'éclairage public	80K€
↻ Réfection éclairage halle J.Balestas	42K€
↻ Acquisitions de matériels d'éclairages + économes	28K€

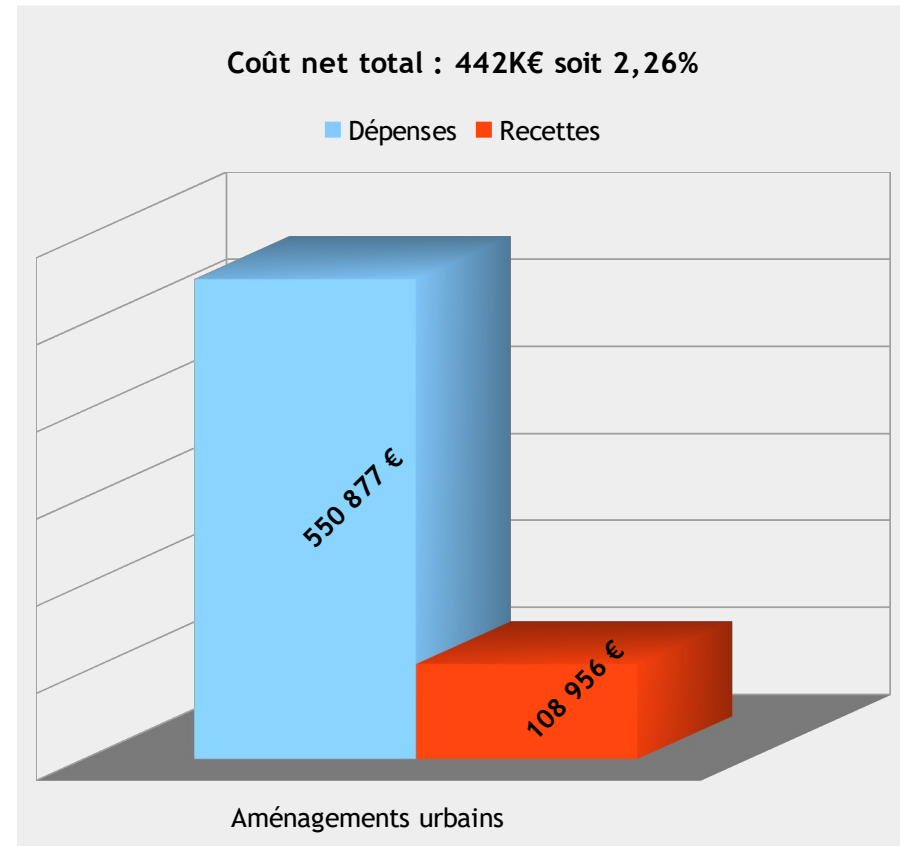
3. Les politiques publiques

3.2 Politiques du cadre de vie

Se reporter à la note p° 37-38

Aménagements urbains

- ▶ Moyens dédiés à l'urbanisme (hors opérations foncières en investissement) et au suivi des maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage des opérations.
- ▶ Investissements 2018
 - ↳ Digitalisation des plans du centre technique pour 2K€



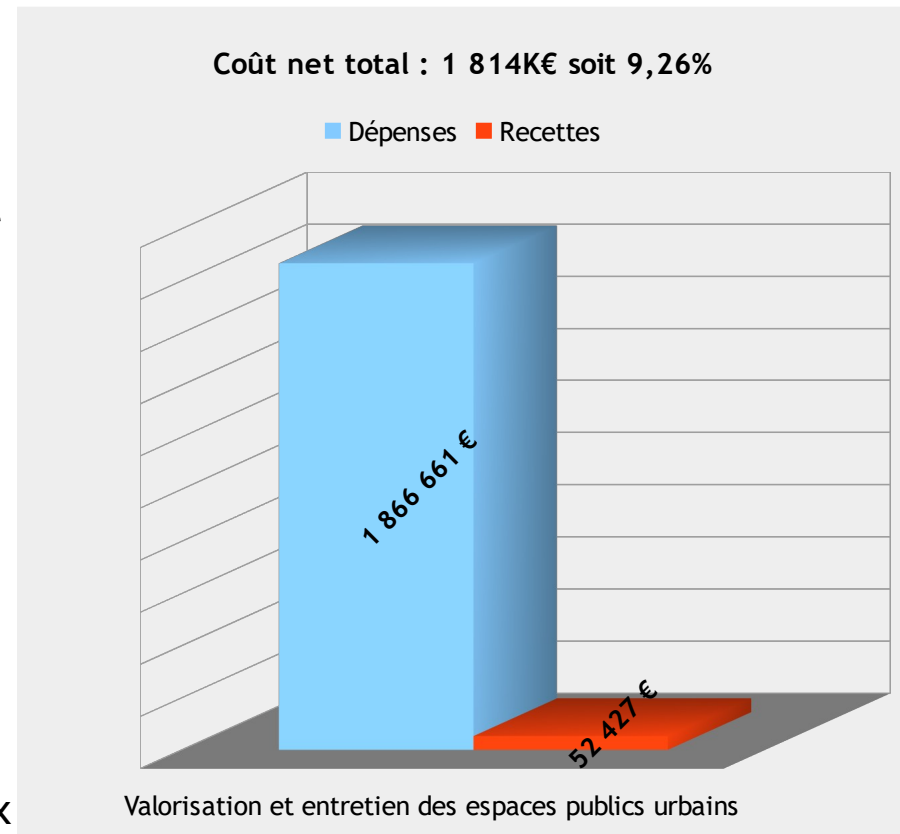
3. Les politiques publiques

3.2 Politiques du cadre de vie

Se reporter à la note p° 37-38

Valorisation et entretien des espaces publics urbains

- ▶ Activités du centre technique (éclairage public et espaces urbains...)
- ▶ Investissements 2018
 - ↵ Centre technique : Travaux réhabilitation 29K€ / achat matériels et mobiliers 28K€
 - ↵ Propreté : Acquisition balayeuse 160K€
 - ↵ Garage : achat d'un véhicule utilitaire 27K€ et matériels (malette diagnostic) 8K€
 - ↵ Eclairage public : reprise des anciens réseaux 80K€ acquisitions économes 28K€
 - ↵ Participation : Carrefour San Marino 38K€ / rue Rochepleine 23K€ / AC ouvrages d'art 50K€ / Berges de la Vence 70K€



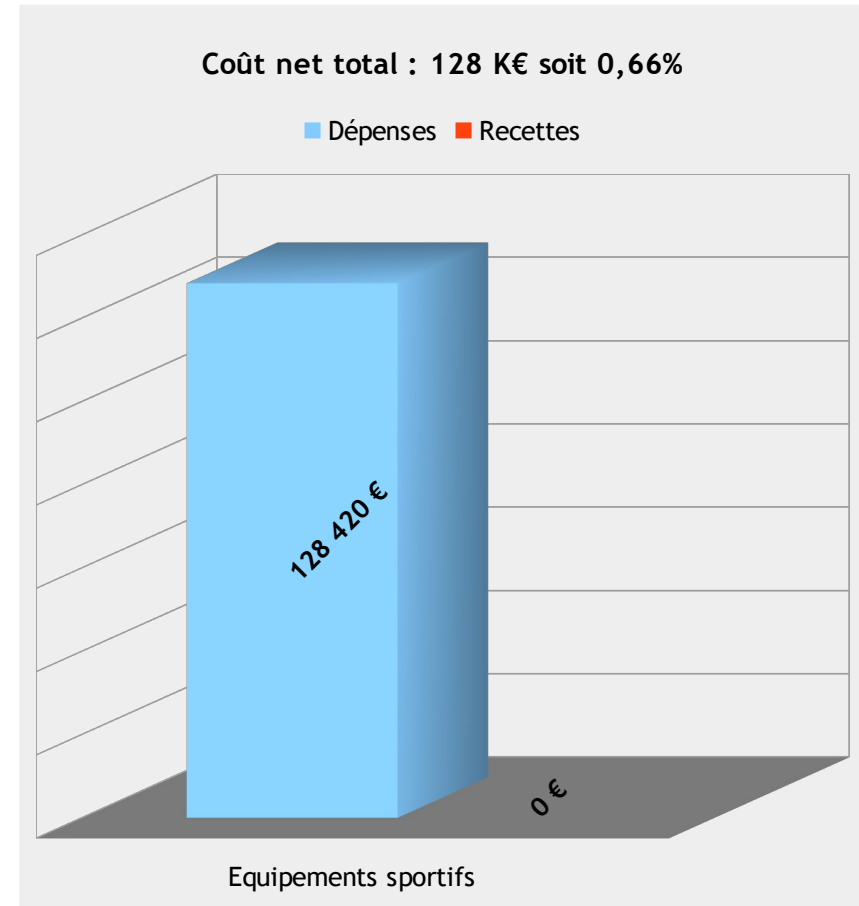
3. Les politiques publiques

3.3 Politiques des pratiques sportives

Se reporter à la note p° 39

🌀 Equipements sportifs

- ▶ Pas de chiffrage du fonctionnement sur le budget ville car compétence déléguée au SIVOM du Néron. La refacturation pour une partie de la gestion ville s'élève à plus de 1 362K€.
- ▶ Investissements 2018
 - 🌀 Halle J.Balestas : Travaux de réfection de l'éclairage 42K€
 - 🌀 Site J.Balestas : Maîtrise d'oeuvre travaux aménagement des tribunes et des vestiaires 54K€
 - 🌀 Tennis couverts : Maîtrise d'oeuvre pour la rénovation 5K



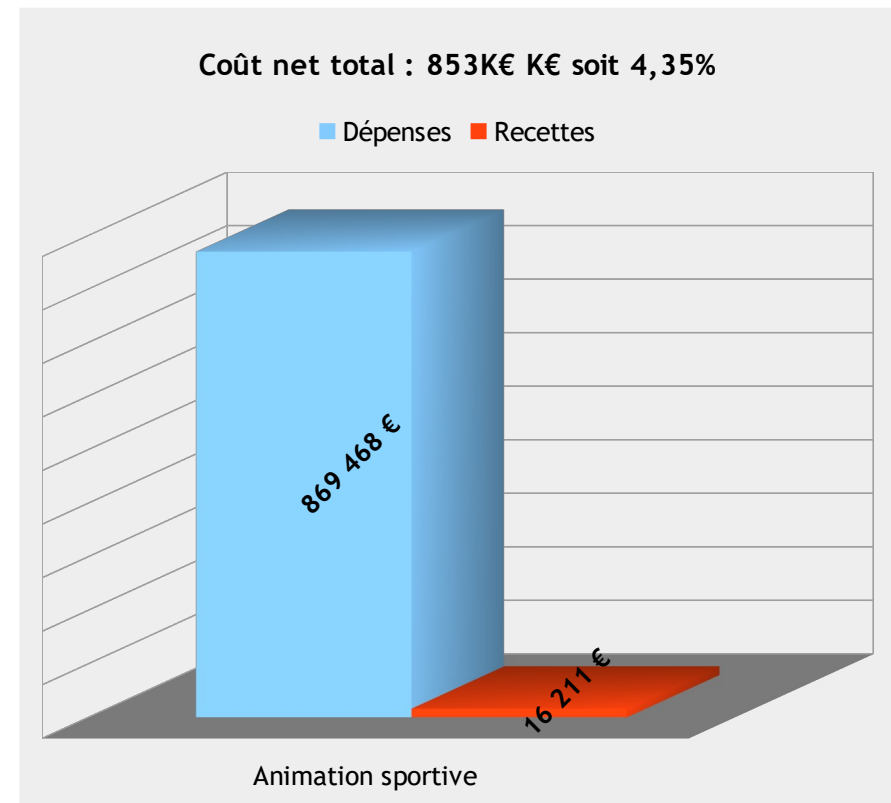
3. Les politiques publiques

3.3 Politiques des pratiques sportives

Se reporter à la note p° 39

🌀 Animation sportive

- ▶ Moyens supports du secteur sport / animations de proximité / Ecole Municipale des Sports / Espace R.Fiat / entretiens des bâtiments / soutien aux associations (359K€).
- ▶ Investissements 2018
 - 🌀 Espace Robert Fiat : 22K€ de travaux d'accessibilité et de cheminement piétons



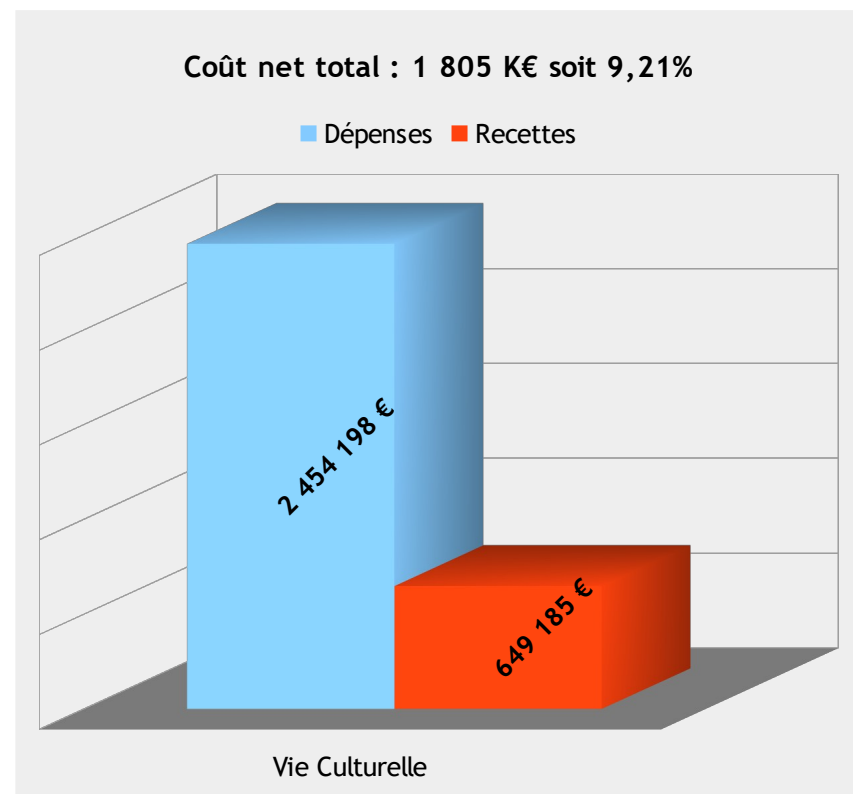
3. Les politiques publiques

3.4 Politiques culturelles et associatives

Se reporter à la note p° 40

☞ Vie culturelle

- ▶ Activités des équipements culturels (Unisson, bibliothèque, La Vence Scène) et les moyens supports du secteur culturel.
- ▶ Investissements 2018
 - ☞ Vence Scène : acquisitions de matériels scéniques 23K€ / mobiliers 18K€
 - ☞ Unisson : acquisitions d'instruments de musique 10K€ / mobiliers 2K€ / travaux parking 3K€
 - ☞ Local musique Rochepleine 3K€ pose de garde-corps



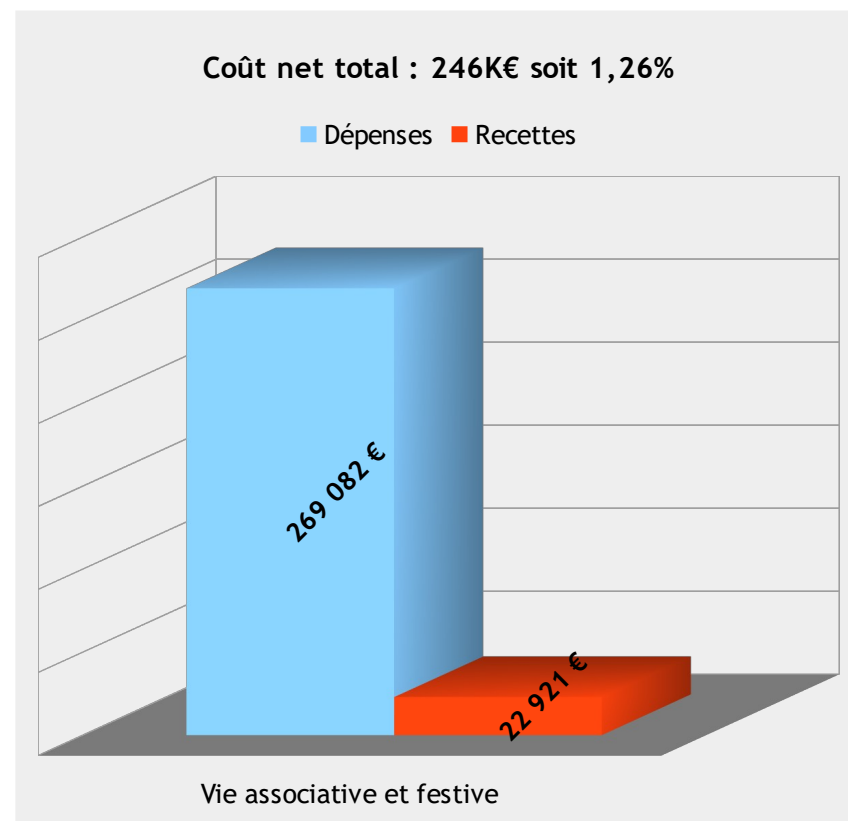
3. Les politiques publiques

3.4 Politiques culturelles et associatives

Se reporter à la note p° 40

☞ Vie associative et festive

- ▶ Moyens mobilisés au titre des relations publiques / fêtes et manifestations / Maison des associations.
- ▶ Investissements 2018
 - ☞ Maison des associations : acquisitions de stands pliants 2K€



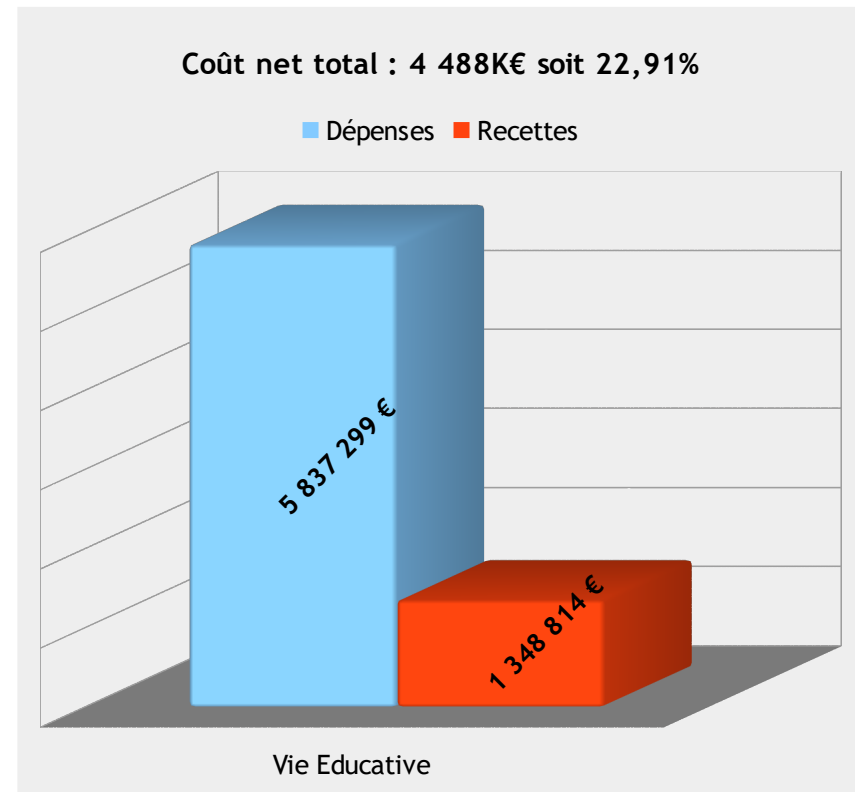
3. Les politiques publiques

3.5 Politiques de l'action jeunesse

Se reporter à la note p° 41-42

☞ Vie éducative

- ▶ Moyens mobilisés pour l'entretien des groupes scolaires, restaurants et gymnases / achat de fournitures (scolaires, alimentaires, entretien...)
- ▶ Investissements 2018
 - ☞ Projet de mandat : rénovation globale du groupe scolaire Barnave 718K€
 - ☞ Projet de mandat : rénovation fonctionnelle et énergétique du groupe scolaire Prédieu 246K€
Subventions pour 70K€
 - ☞ Travaux divers d'amélioration du patrimoine scolaire (groupes scolaire et gymnases) 189K€
 - ☞ Poursuite du plan numérique 24K€ / matériels et mobiliers dans les écoles 21K€
 - ☞ Matériels, mobiliers pour le péri-scolaire 11K€



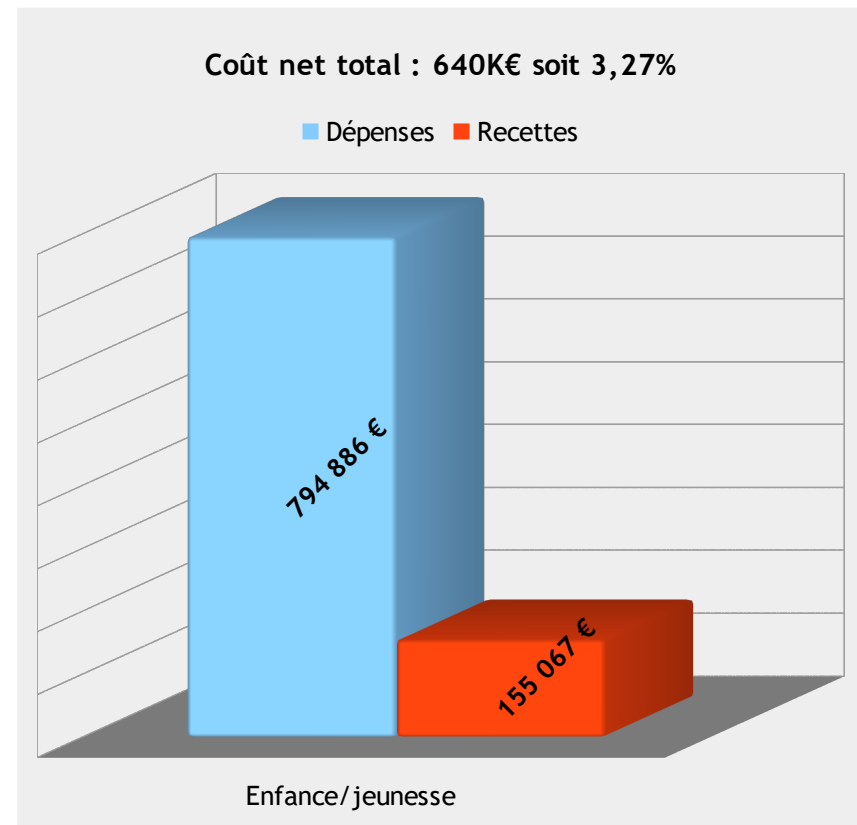
3. Les politiques publiques

3.5 Politiques de l'action jeunesse

Se reporter à la note p° 41-42

Enfance Jeunesse

- ▶ Activités de soutien à la MJC, association familiale, fonctionnement du site Scilles du Néron et diverses actions à destination de la jeunesse.
- ▶ Investissements 2018
 - ↙ Aires de jeux : remplacements et installations nouvelles 45K€
 - ↙ Espace Europe : 45K€ pour la chaudière / 7K€ travaux toiture
 - ↙ Scilles du Néron : achat de four pour 7K€ et installation clôture 3K€



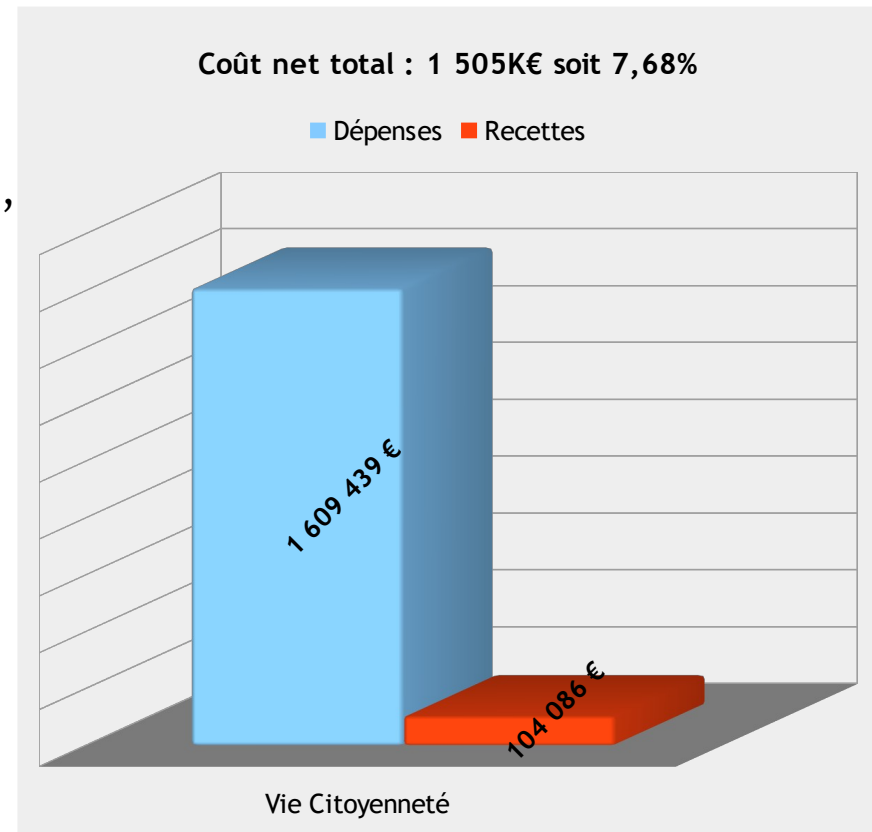
3. Les politiques publiques

3.6 Politiques des services au public

Se reporter à la note p° 42-43

☞ Vie citoyenneté

- ▶ Activités d'état civil, formalités administratives, élections, recensement, cimetière, communication, municipalité, relations internationales et tranquillité et prévention urbaine.
- ▶ Investissements 2018
 - ☞ Travaux aménagements et d'accessibilités au cimetière pour 115K€ / Colombariums 23K€
 - ☞ AMO et début de mise en œuvre de la vidéoprotection pour 51K€
 - ☞ Refonte du site internet pour 39K€
 - ☞ Licence PV électronique et radar pour 13K€



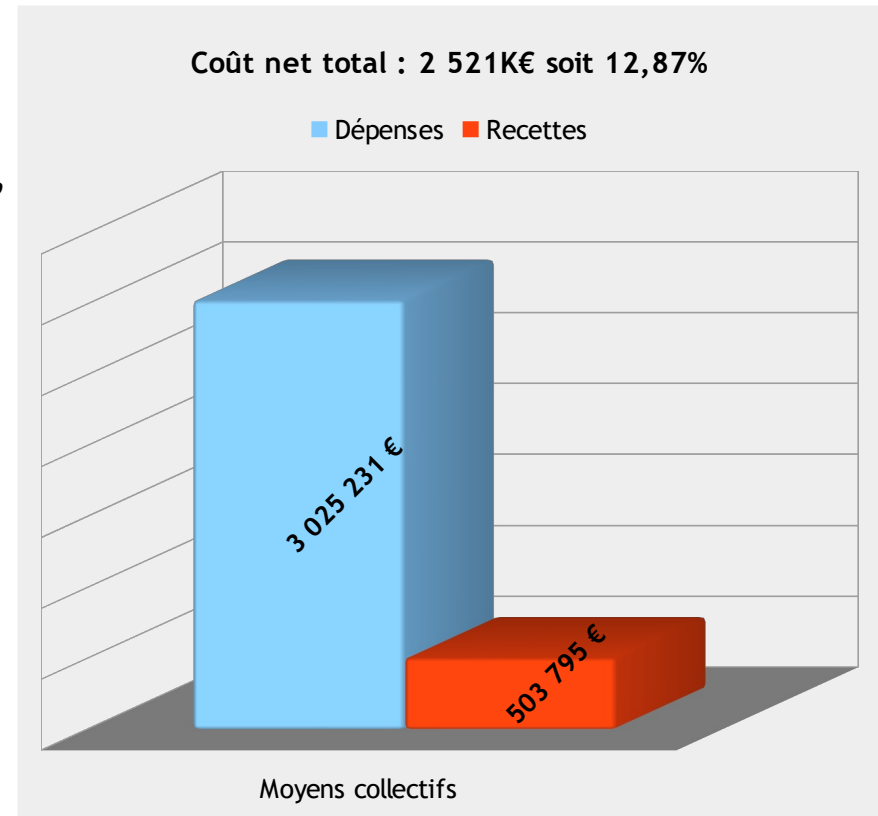
3. Les politiques publiques

3.6 Politiques des services au public

Se reporter à la note p° 42-43

☞ Moyens collectifs

- ▶ Activités fonctionnelles (systèmes d'information, secrétariat général, finances, ressources humaines, achats, gestion locative...)
- ▶ Investissements 2018
 - ☞ Acquisitions de matériels informatiques pour 198K€ (dont remplacement tous les 5 ans des serveurs pour 129K€) et 61K€ de logiciels
 - ☞ Acquisitions de copieurs 47K€
 - ☞ Travaux divers à l'Hôtel de ville pour 30K€ et 15K€ pour la nouvelle signalétique
 - ☞ Travaux gendarmerie pour 6K€



DECISION MODIFICATIVE 2019 N° 1



Décision Modificative (DM) 2019 n° 1

✎ La 1ère délibération modifiant le budget primitif 2019 :

- ▶ Permet d'ajuster des crédits.
- ▶ Permet d'inscrire sur l'exercice 2018 les restes-à-réaliser d'investissement de 2018 :
 - ✎ 2 438K€ en dépenses et 0€ en recettes
- ▶ Permet d'affecter les résultats de l'exercice 2018 :
 - ✎ Le résultat cumulé de fonctionnement de 3 774 483,92€ sera inscrit et titré au compte 1068 (en investissement) pour permettre une mise en réserve pour le financement de futurs projets.
 - ✎ Le résultat cumulé d'investissement de 10 638 033,32€ sera inscrit au compte 001 en recette (en investissement).

Décision Modificative (DM) 2019 n° 1

- 1 940€

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Liées aux services rendus	287 834€
De transferts	240 000€
Epargne d'exploitation	- 529 774€

=

RECETTES FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes	- 74 080€
Liées aux services rendus	72 140€

10 529 910€

DEPENSES INVESTISSEMENT

Etudes, logiciels	- 2 500€
Acquisitions matériels...	75 084€
Travaux	376 847,54€
Subventions d'équipements	10 000€
Restes-à-réaliser	2 438 478,46€
Projets futurs	7 632 000€

=

RECETTES INVESTISSEMENT

Réserves complémentaires	3 774 483,92€
Besoin d'emprunt	- 3 352 833,24€
Résultat d'invest. Cumulé	10 638 033,32€
Epargne d'exploitation	- 529 774€

**Merci
de
votre
attention**

