

Compte administratif 2018



Reflète la gestion de la collectivité pour l'année 2018

- ➔ **Dépenses et recettes** de fonctionnement
- ➔ **Mouvements d'ordre** (amortissements, provisions)
- ➔ **Dépenses et recettes** d'investissement
- ➔ **Restes à réaliser en investissements**
(recettes et dépenses)

[Résultat comptable 2018

➔ Section de fonctionnement

➔ Dépenses	➔ Recettes	➔ Résultat
149,35 M€	172,09 M€	+22,74 M€

➔ Section d'investissement

➔ Dépenses	➔ Recettes	➔ Résultat
104,60 M€	82,32 M€	-22,28 M€

➔ Reports 2017 sur 2018

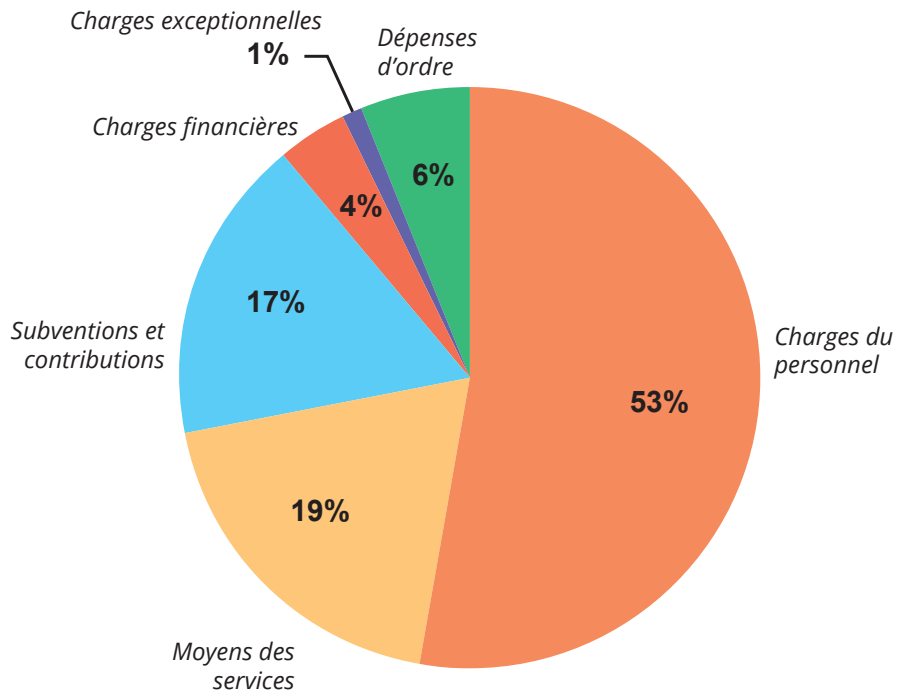
➔ Dépenses	➔ Recettes	➔ Résultat
9,03 M€	12,96 M€	+3,93 M€



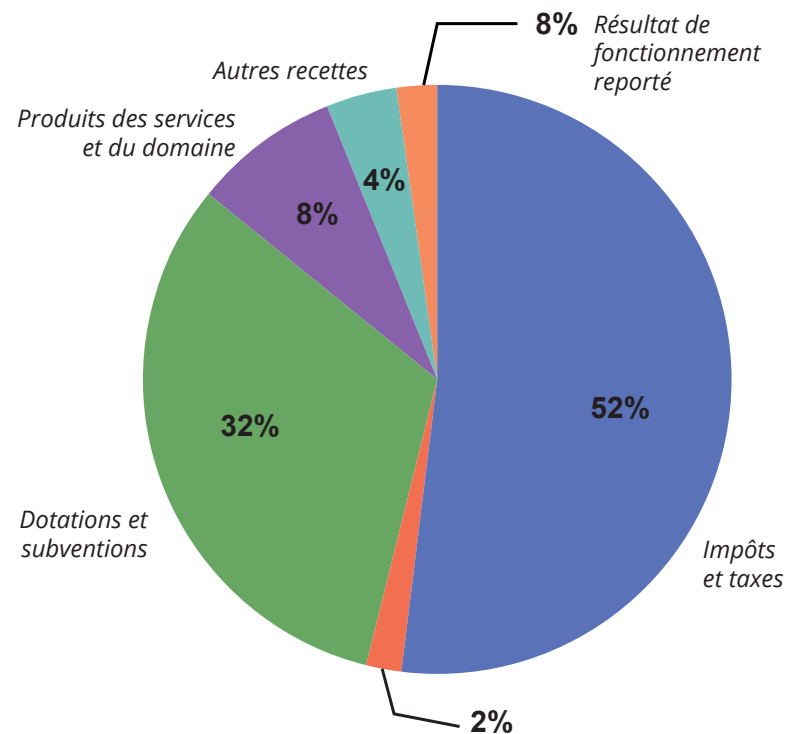
Résultat global
+4,39 M€

Section de fonctionnement

Dépenses



Recettes



[Résultat de gestion/fonctionnement

➔ Dépenses réelles
138,61 M€

➔ Recettes réelles
165,31 M€



Épargne brute
26,70 M€

+21 % par rapport à 2017

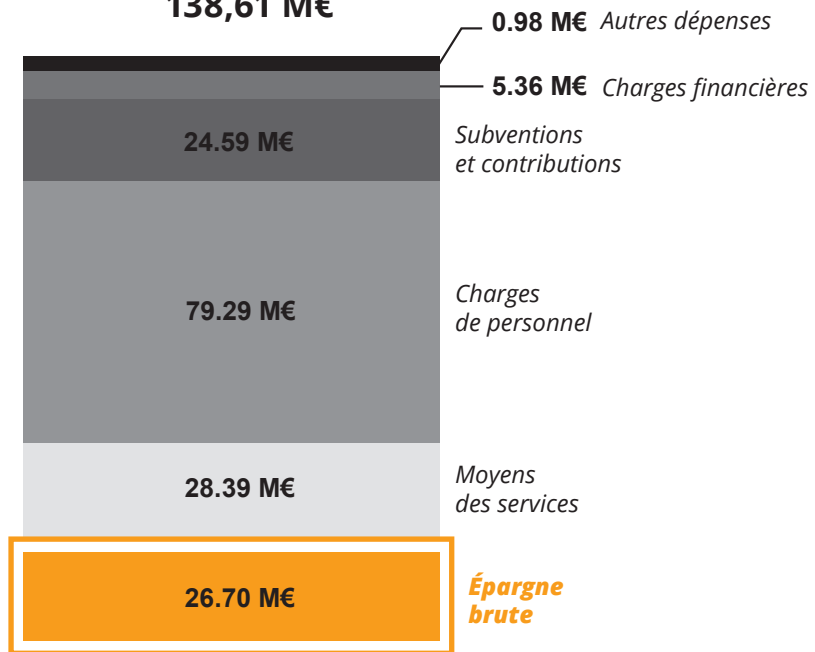
16 % des recettes réelles de fonctionnement (14 % en 2017)

58 % des recettes réelles d'investissement (36 % en 2017)

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

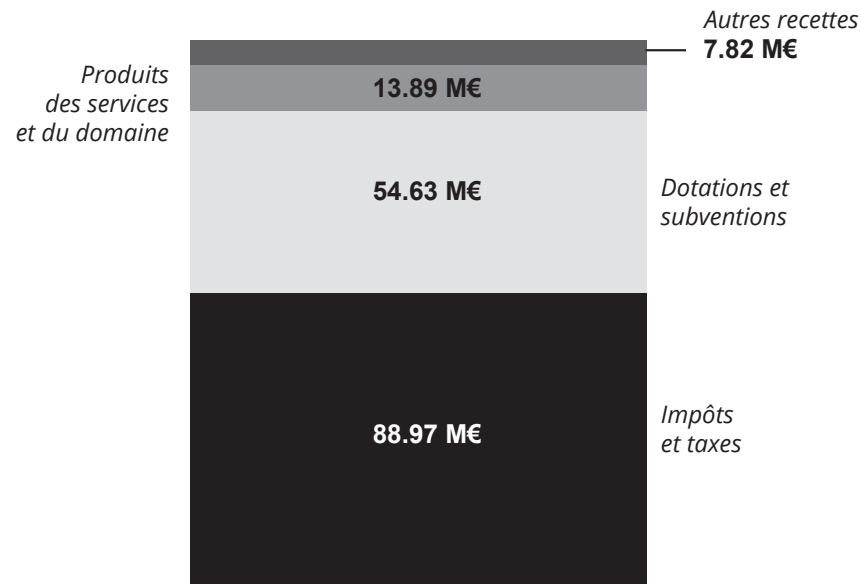
Dépenses réelles :

138,61 M€



Recettes réelles :

165,31 M€



Résultat de gestion/fonctionnement

Les recettes

165,31 M€ (taux de réalisation : **101 %**)

Dont

⇒ **Impôts et taxes : 88,97 M€** (52 % des recettes)

Dont les impôts ménages : 55,64 M€

⇒ **Dotations et subventions : 54,63 M€**
(32 % des recettes)

Résultat de gestion/fonctionnement

Les dépenses

⇒ **138,61 M€** (taux de réalisation : **95 %**)
Dépenses réelles de fonctionnement

Résultats de gestion/fonctionnement

Les dépenses

➔ **Respect des conditions de contractualisation avec l'État** limitation des dépenses de fonctionnement à +1,35 % par an

	2017	2018	2019	2020
Engagement contractuel +1,35 %	139,5 M€	141,4 M€	143,3 M€	145,2 M€

➔ **En 2018 : 3,5 M€ en deçà du plafond**
137,9 M€ en 2018 - 141,4 M€ autorisés

Résultat de gestion/fonctionnement

Les dépenses de gestion courante

- ➔ **Maîtrise des charges de personnel : 79,29 M€**
↓ **0,4 %** par rapport à 2017
(53 % des dépenses de fonctionnement)
- ➔ **Moyens des services : 28,39 M€** (19 % des dépenses)
↓ **1,7 %** par rapport à 2017
-0,6 % à périmètre constant par rapport à 2017

Résultats de gestion/fonctionnement

Les dépenses de gestion courante

➔ **Subventions et contributions : 24,59 M€**
(17 % des dépenses)

Dont **11,68 M€** de subventions aux associations
et **11,50 M€** de contributions obligatoires aux organismes
de regroupement (SDIS, HEAR, Opéra du Rhin...)

➔ **Charges financières : 5,36 M€**
Taux moyen de la dette à 2,26 % contre 2,43 % en 2017

Résultat d'investissement

Les recettes

- ⇒ **Épargne brute : 26,70 M€**
(56 % du financement des dépenses d'équipement)
- ⇒ **Emprunts : 25 M€** (37 M€ en 2017)
- ⇒ **Subventions d'équipement : 9,39 M€** (ajustées au niveau de réalisation des investissements programmés)
- ⇒ **Dotations et fonds divers : 6,74 M€**

Résultat d'investissement

Les dépenses

67,37 M€ réalisés sur **92,02 M€** prévus

Dont

⇒ **Dépenses d'équipement : 39,06 M€**
(taux de réalisation : **64 %**)

Résultat d'investissement

Les dépenses

- ➔ **Dépenses financières : 22,89 M€**
dont **20,17 M€** de remboursement de la dette
- ➔ **Subventions équipements : 5,42 M€**
↑ 1,1 % par rapport à 2017

Résultat d'investissement

Les principales dépenses d'équipement



ÉDUCATION

9,80
millions
d'euros



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

8,50
millions
d'euros



CULTURE

5,36
millions
d'euros



VOIRIE

3,90
millions
d'euros



ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

2,81
millions
d'euros

5,68 M€ en 2017

Résultat d'investissement

Les principales dépenses d'équipement



EMBELLISSEMENT
DU CADRE DE VIE

2,46
millions
d'euros



MAINTENANCE
DU PATRIMOINE

2,13
millions
d'euros



ACQUISITIONS
FONCIÈRES

1,39
millions
d'euros



SÉCURITÉ
URBAINE

1,32
millions
d'euros



CULTES

0,49
million
d'euros