



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Conseil municipal  
du 29 mars 2019



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Remboursement / personnel           | 201 122,26    |
| Produits des services               | 1 395 992,86  |
| Impôts et taxes (dont AC)           | 13 540 227,73 |
| Dotations                           | 884 017,24    |
| Autres produits de gestion courante | 299 476,88    |
| Produits financiers et except       | 72 665,06     |

**Recettes réelles = 16 393 502,03**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Recettes d'ordre (trx régie) | 21 814,04 |
| <b>= 16 415 316,07€</b>      |           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Résultat 2018                                  | 870 974,15€          |
| <b>Résultat final (5 965 486,58 € en 2017)</b> | <b>6 836 460,73€</b> |

## Dépenses de fonctionnement

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Charges à caractère général        | 3 151 701,48 |
| Charges de personnel               | 7 816 746,05 |
| Autres charges de gestion courante | 1 373 808,55 |
| FPIC et contribution / effort      | 596 728,00   |
| Charges financières                | 357 101,73   |
| Charges except                     | 1 341 018,62 |
| Dotations aux provisions           | 118 114,82   |

**Dépenses réelles = 14 755 219,25**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Dépenses d'ordre | 789 122,67 |
|------------------|------------|

**= 15 544 341,92€**

## Recettes d'investissement

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Subventions et rembts divers | 427 659,56   |
| Lignes de trésorerie         | 1 404 700,00 |
| Taxes et dotations           | 1 058 969,73 |

**Recettes réelles = 2 891 329,29**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Recettes d'ordre | 789 122,67 |
|------------------|------------|

**= 3 680 451,96€**

## Dépenses d'investissement

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Remboursement dette/cautions/avances  | 1 152 737,36 |
| Lignes de trésorerie                  | 1 404 700,00 |
| Achats (études et biens mob et immob) | 549 325,82   |
| Subventions versées                   | 32 223,00    |
| Travaux (bât et voiries)              | 2 805 236,48 |
| Autres dépenses financières           | 207 058,27   |

**Dépenses réelles = 6 151 280,93**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dépenses d'ordre | 21 814,04 |
|------------------|-----------|

**= 6 173 094,97€**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Résultat 2018                                    | 2 492 643,01        |
| <b>Résultat final (excéd 802 423,81 en 2017)</b> | <b>1 690 219,20</b> |



## Comparaison / CA 2017

**En fonctionnement, hors opérations exceptionnelles (en dépenses 2018 et recettes 2017) :**

- **Les dépenses réelles diminuent de 22 250 € = maîtrise des dépenses pour une quasi stabilité**
- **Les recettes réelles augmentent un peu : de 79 617 €**
  - Taux d'exécution : 98,4 % pour les dépenses réelles et 102,6% pour les recettes réelles

**En investissement :**

- **Les dépenses réelles progressent de 1 218 484 €, dont + 1,5 M€ pour les travaux (dont près de 1 M€ sur les travaux de la digue du Fagnès)**
- **Les recettes réelles progressent de 563 705 € (subv et taxes d'urbanisme + importantes)**
  - Taux d'exécution : 59,4 % (47,5 % en 2017) pour les dépenses réelles

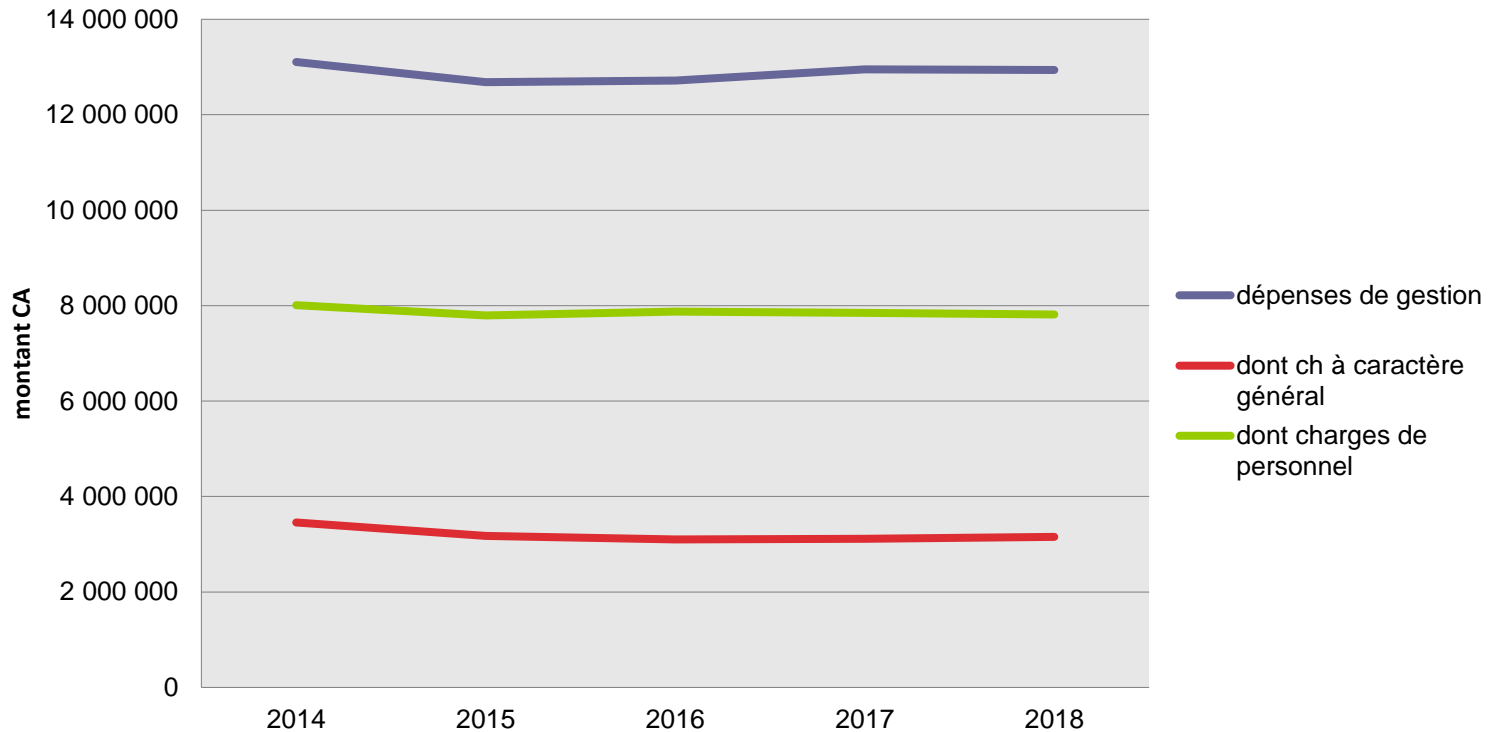
CM du 29-03-2019

CA 2018





## Evolution des dépenses de gestion du CA hors transferts



CM du 29-03-2019

- **Baisse des dépenses de gestion** : de 13,1 M€ en 2014 à 12,9 M€ en 2018, soit - 169 000€
- **Baisse des charges de personnel** : de 8 M€ en 2014 à 7,8 M€ en 2018 soit - 193 000€
- **Baisse des charges à caractère général** : de 3,4 M€ en 2014 à 3,1 M€ en 2018 soit - 301 000€

CA 2018

**charges de personnel + charges à caractère général = - 494 000 €**

Mais, augmentation du FPIC et mise en place de la CRFP (+ 377 000 € sur la période)



# Principaux investissements réalisés en 2018

Maintenance et renouvellement du patrimoine : 711 000 €

Réalisations sur projets engagés ou finis :

**AP/CP :**

- ✓ digue du Fragnès : 952 000 €
- ✓ amélioration énergétique : 281 000€ dont 117 000€ pour l'éclairage public
- ✓ accessibilité et sécurisation des bâtiments : 61 000 €

**Projets structurants** (suite) : 120 000 € dont cœur de ville 74 000€, plan de déplacement et de jalonnement 33 000€

**Voiries & espaces publics**

- ✓ rue des Sources (fin) : 478 000 €
- ✓ aménagement rue et rd point Raffour : 135 000 €
- ✓ enfouissement réseaux secs : 83 000 € dont ch des Ruines, Raffour, Vergers
- ✓ travaux rue de la Gifle : 55 000 €
- ✓ démarrage aménagement mail Mandela : 67 000 €
- ✓ allées et mur cimetière : 102 000 €
- ✓ toilettes sèches marais de Montfort : 17 000 €



CM du 29-03-2019

CA 2018





# LES RATIOS DU CA 2018

Pour la strate 5 000 à 10 000 hab, les derniers ratios officiels connus concernent les comptes de gestion 2016, qui sont ici comparés aux données 2016, 2017, 2018 pour Crolles

|  | Rappel               |                           |                           |                              |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | Crolles<br>8 605 hab | Crolles 2017<br>8 708 hab | Crolles 2016<br>8 539 hab | Strate 5 000<br>à 10 000 hab |
| En € / hab                                 |                      |                           |                           |                              |
| Dépenses réelles de fonctionnement / hab   | 1 468                | 1 464                     | 1 554                     | 941                          |
| Produit des impositions directes / hab     | 716                  | 693                       | 721                       | 508                          |
| Recettes réelles de fonctionnement / hab   | 1 812                | 1 787                     | 1 934                     | 1 128                        |
| Dépenses d'équipement brut / hab           | 392                  | 216                       | 277                       | 257                          |
| En-cours de la dette / hab                 | 1 314                | 1 432                     | 1 587                     | 888                          |
| Dotations globales de fonctionnement / hab | 8                    | 8                         | 19                        | 164                          |

CM du 29-03-2019

CA 2018

**N.B.** La DGF-part forfaitaire que touchait Crolles a été réduite à 0 en 2017.

Par contre, à partir de 2017, par péréquation verticale, Crolles bénéficie d'une part de dotation de solidarité rurale, autre composante de la DGF (pour env. 70k€).

► **Mise en évidence du caractère atypique de la commune**

