Commune de Pontault-Combault

Du compte administratif 2017 au BP 2018

Avril 2018

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DETERMINATION DE L'EXCEDENT COMPTE ADMINISTRATIF 2017

	Budget global	Réalisations	Reports	Disponible
Section d'investissement :				
-> Recettes :	17 652 019,15 €	12 461 720,31 €	5 809 915,40 €	
-> Dépenses :	17 652 019,15 €	10 721 177,33 €	5 948 647,72 €	
Total :		1 740 542,98 €	- 138 732,32 €	1 601 810,66 €
Section de fonctionnement :				
-> Recettes :	57 551 276,87 €	63 517 960,81 €		5 966 683,94 €
-> Dépenses :	57 551 276,87 €	57 479 157,20 €		72 119,67 €
Total :		6 038 803,61 €		6 038 803,61 €
Excédent disponible :		7 779 346,59 €		7 640 614,27€

Le résultat de clôture de fonctionnement provient essentiellement des éléments suivants :

Chapitre 73 (impôts et taxes) :
+ 0,4 M€ (+ 1,2%)

-> Dont droits de mutation (+ 0,36 M€)

Chapitre 74 (dotations, participations) : + 0,3 M€ (+3,3 %)

-> Dont participations caf : + 0,2 M€

Chapitre 013 (remboursement sur rémunérations) : + 0,4 M€

Chapitre 77 (produits exceptionnels) : + 4,8 M€ (Produit des cessions)

Le résultat de clôture de fonctionnement est lié pour les dépenses aux chapitres suivants :

Chapitre 011 : dépenses de gestion : - 0,6 M€ (- 7%)

➪ Chapitre 012 : charges de personnel : – 1,2 M€ (-3,6%)
-> En prenant en compte la revalorisation du point d'indice, la mise en place du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations et le Gvt

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : - 0,1 M€

Chapitre 66 : intérêts de la dette: - 0,1 M€

Quelques ratios 2017…
comparés aux moyennes de communes de même strate et appartenant à un E.P.C.I.

(Sources : Bercy Colloc données 2016)

	Pontault-Combault (par habitant)	Moyenne de la strate (par habitant)
Fonctionnement		
Dépenses	1 214 €	1 426 €
Recettes	1 290 €	1 552 €
Investissement		
Dépenses réalisées	152 €	273 €
Encours de dette	1 008 €	1 095 €
Capacité désendettement	11,4 ans	

BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

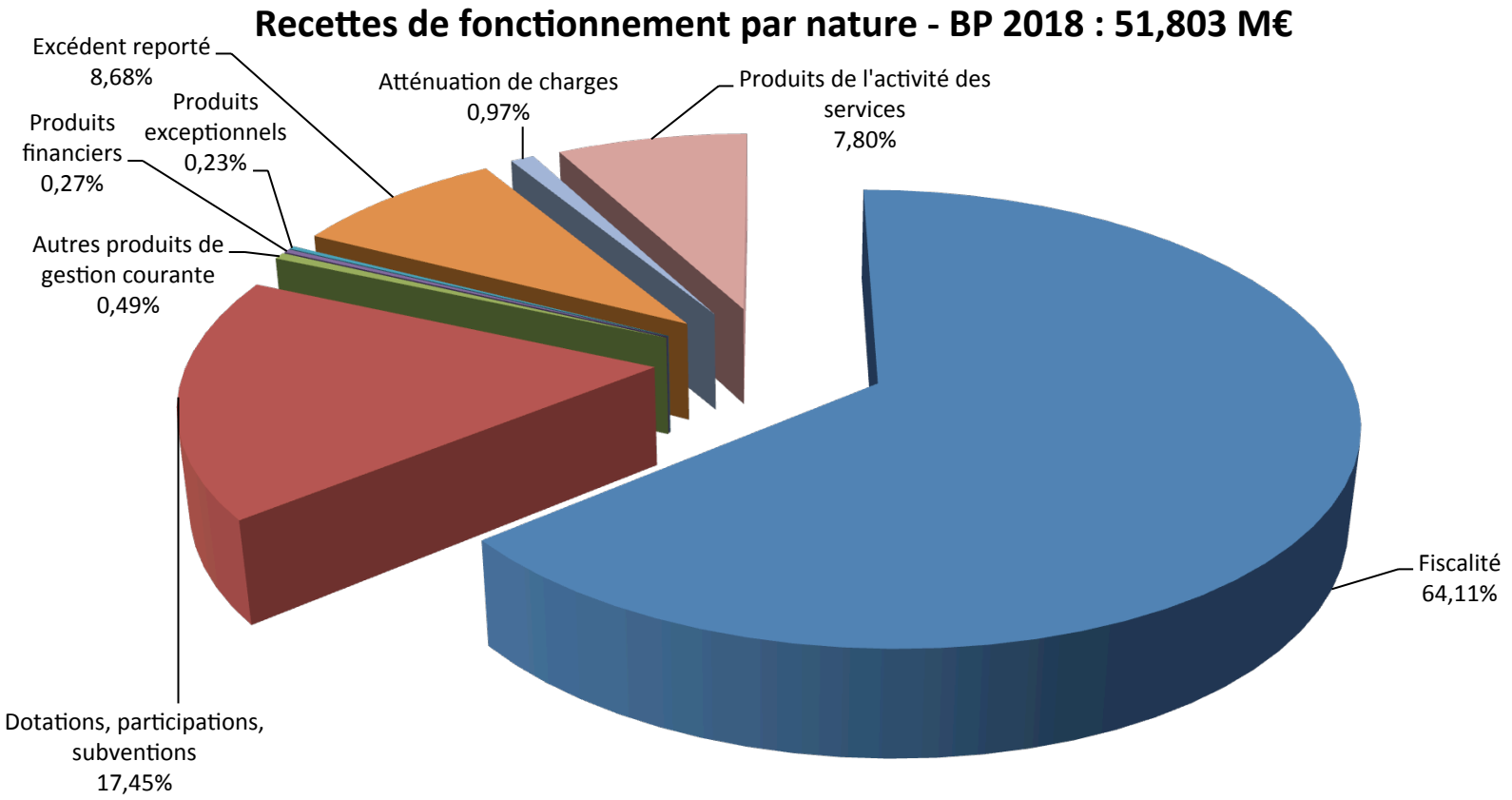
Dépenses réelles de gestion courante (Personnel, fluides, prestations de service, maintenance…) 47 275 135,10 €	Recettes réelles de fonctionnement (Fiscalité, dotations de l'Etat, subventions et participations, produits des services) 47 167 152,00 €
Intérêts de la dette 1 052 356,51 €	Produits financiers 141 599 €
Amortissements 1 600 000 €	Excédent de fonctionnement 2017 : 4 494 803,61 €
Virements à la section d'investissement 1 876 063,00 €	
Total dépenses **51 803 554,61 €**	**Total recettes** **51 803 554,61 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

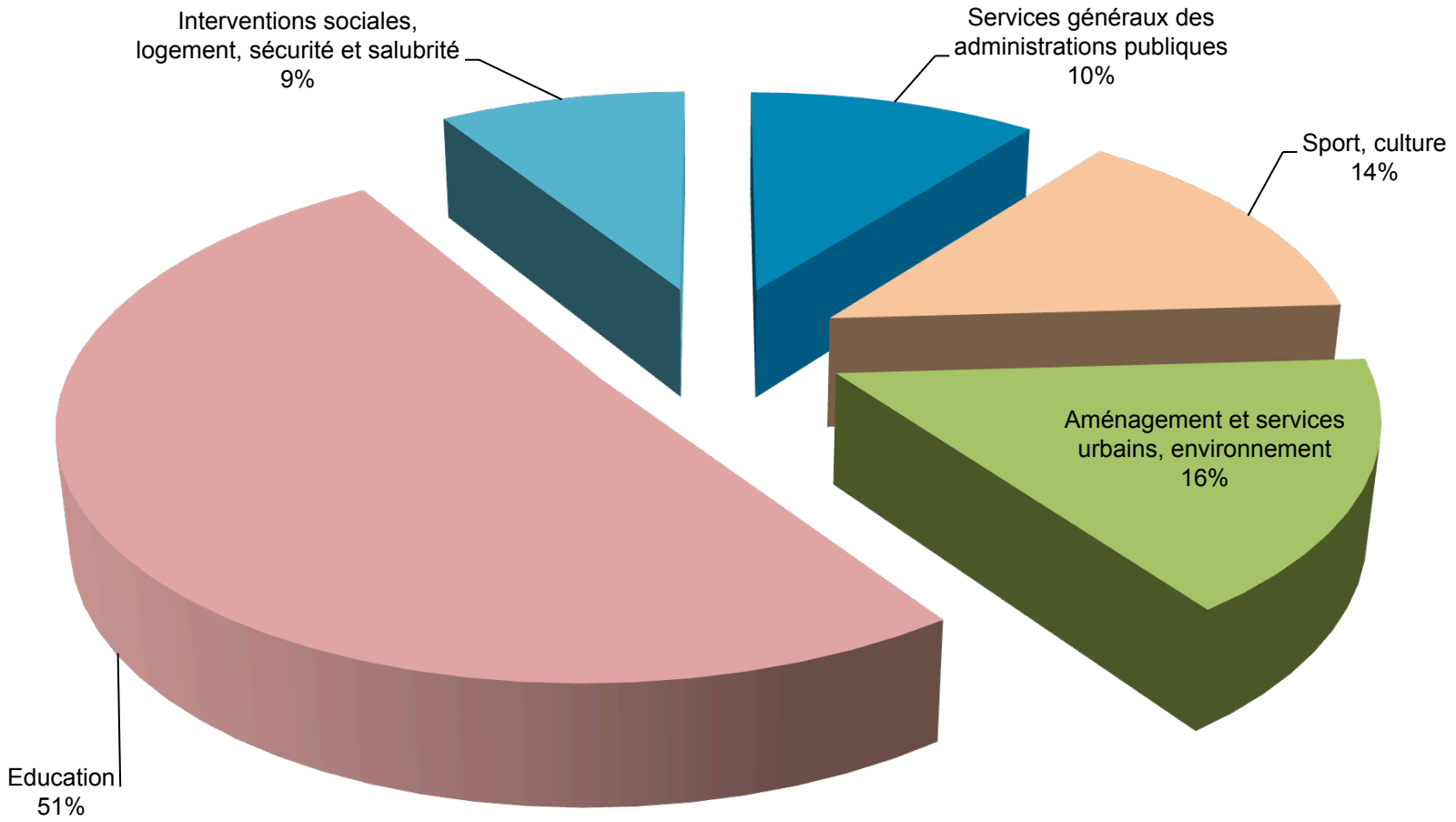
Remboursement capital de la dette et cautions 4 650 000 €	Virement de la section de fonctionnement 1 876 063,00 €
Dépenses réelles d'investissement 10 165 762,76€	Résultat d'investissement reporté 1 740 542,98 €
	FCTVA, subventions… 2 430 000,00 €
	Produits de cession 1 320 000,00 €
	Emprunts 4 537 000 €
Subventions versées 790 000,00 €	Excédents capitalisés 1 544 000 €
Restes à réaliser 5 948 647,72 €	Amortissements: 1 600 000 €
	Autres immobilisations financières : 688 897 €
	Restes à réaliser 5 809 915,40 €
Total dépenses **21 554 410,48 €**	**Total recettes** **21 554 410,48 €**

BP 2018 - Les recettes de fonctionnement par nature

A périmètre constant et de budget à budget, les recettes réelles de fonctionnement reculent de 3% avec un excédent reporté de 4,494 M€, comparable à celui du BP 2017

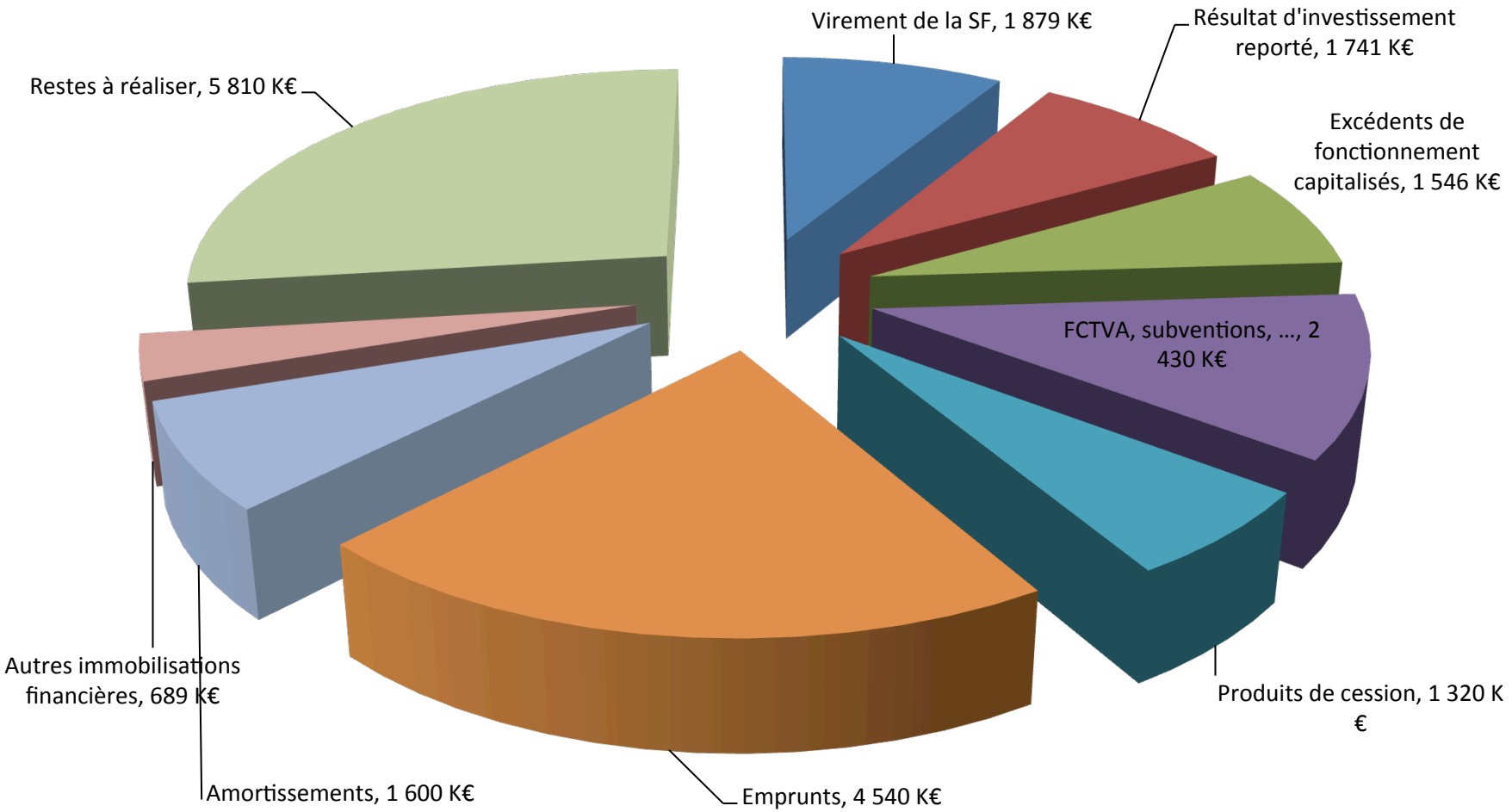


BP 2018 - Les dépenses de fonctionnement par fonction (hors remboursement de la dette et opérations d'ordre)

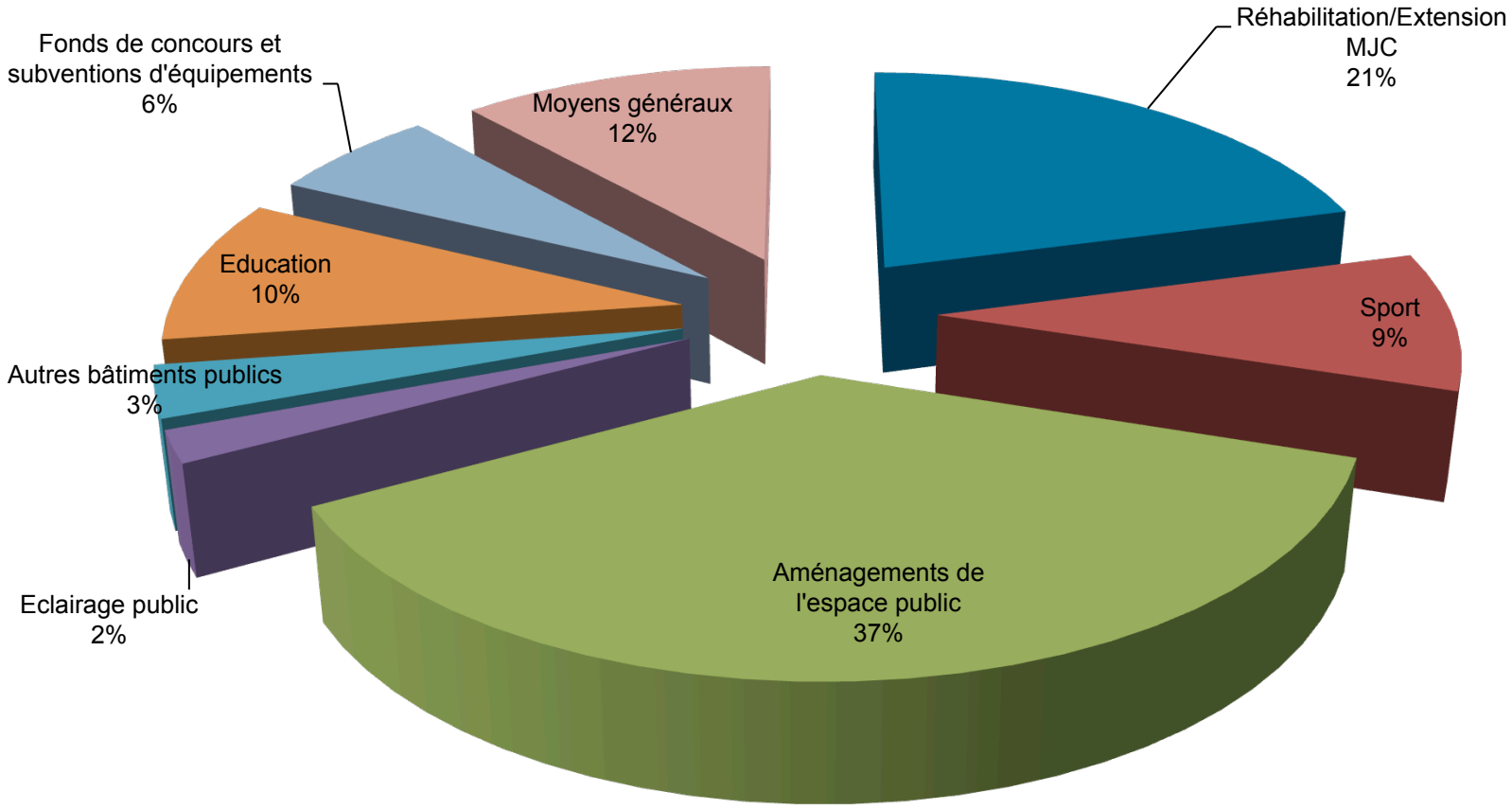


Les modes de financement des investissements

Ressources de financement des investissements du BP 2018 : 21,554 M€



Programmation des investissements 2018 : 10,956 M€



Quelques ratios 2018….
comparés aux moyennes de communes de même strate et appartenant à un EPCI

(Sources : Sources : Bercy Colloc données 2016)

	Pontault-Combault (par habitant)	Moyenne de la strate (par habitant)
Fonctionnement		
Dépenses réelles	1 258 €	1 426 €
Recettes réelles	1 231 €	1 552 €
Investissement		
Dépenses	264 €	273 €
Encours de dette	1 008 €	1 095 €