



Ville de
Kingersheim

Comptes administratifs 2018

Conseil Municipal du 22 mai 2019



Ville de
Kingersheim

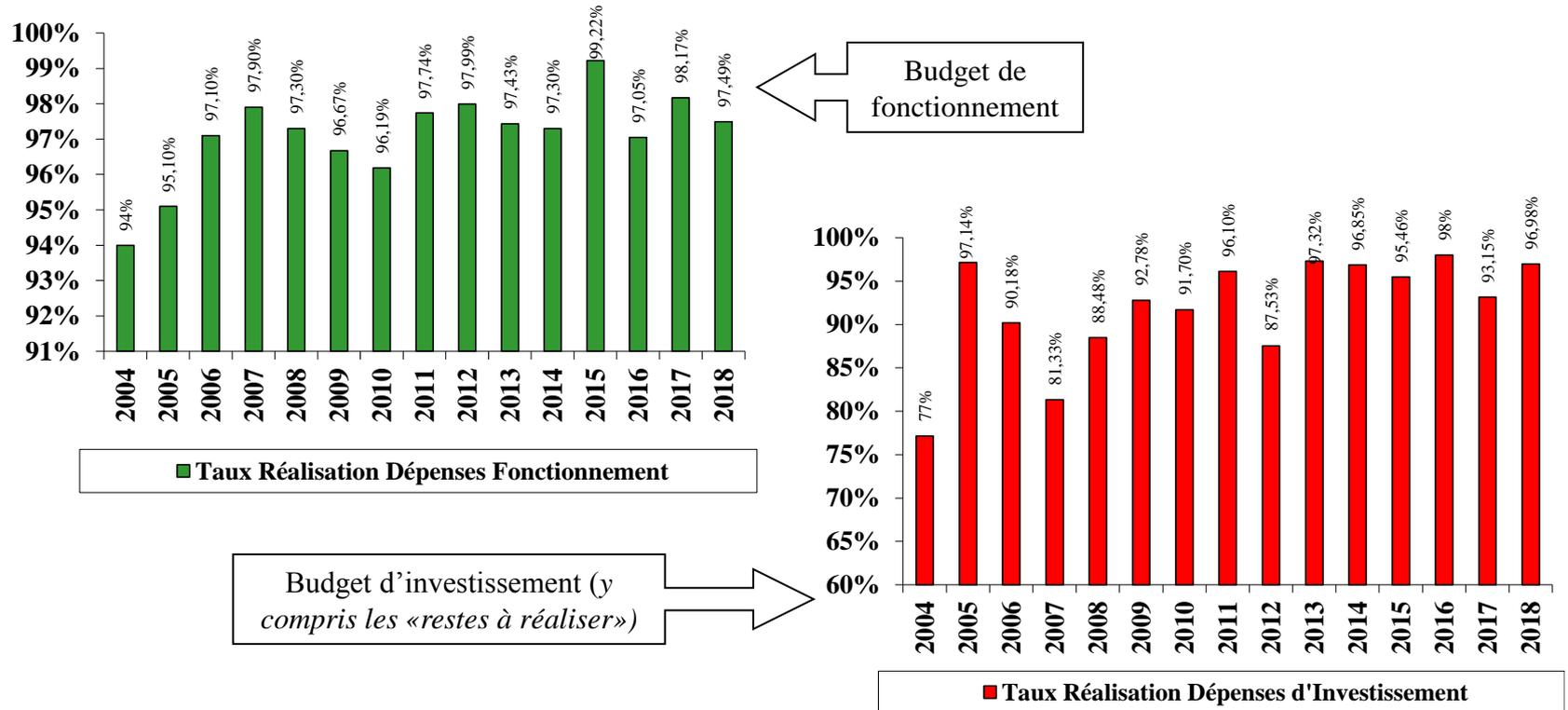
Compte administratif 2018

Budget principal ville



Réalisation du budget Ville 2018

- Volume global du budget 2018: **16 887 148,99 €uros** (*Opération réelles + ordre*)
 - Dont dépenses réelles de fonctionnement: 11 191 828,80 €uros
 - Dont dépenses réelles d'investissement: 3 984 385,78 €uros

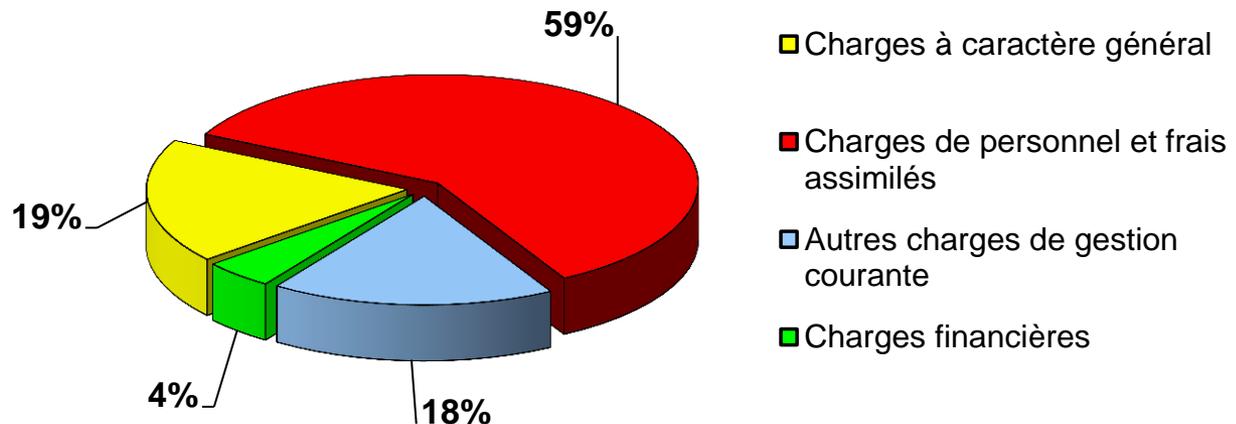




Dépenses de fonctionnement 2018

- Dépenses de fonctionnement réelles réalisées : **11 191 828,80 €uros, dont :**

Chapitres	Montants prévus	Montants réalisés	Taux de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011)	2 216 536,00	2 071 106,90	93,4%
Charges de personnel (chap. 012)	6 735 000,00	6 637 003,89	98,5%
Autres charges de gestion courante (chap. 65)	1 976 930,00	1 963 946,53	99,3%
Charges financières	507 000,00	483 850,57	95,4%



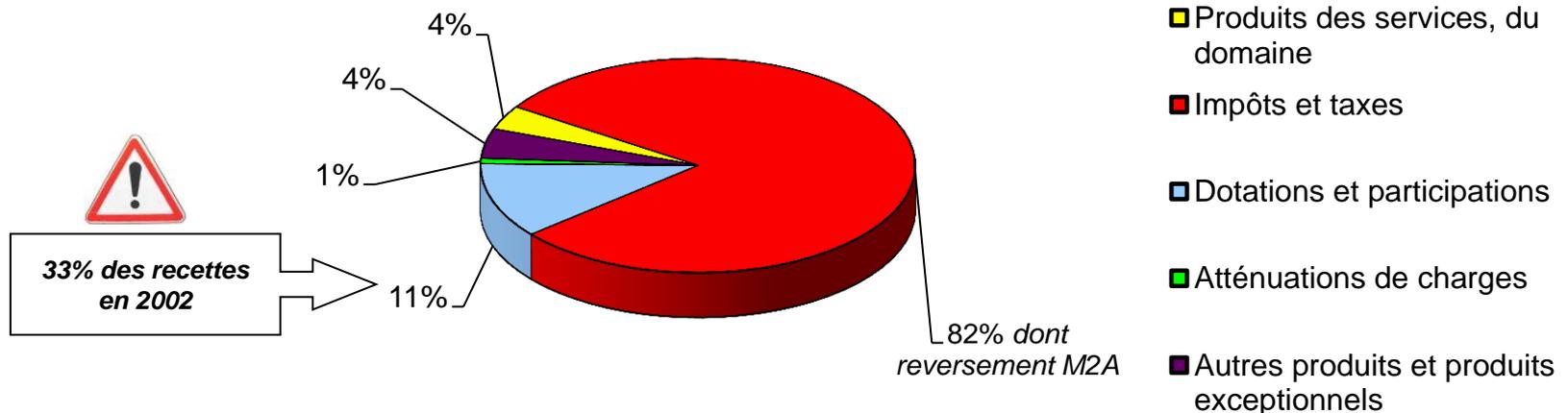


Recettes de fonctionnement 2018

- Recettes réelles de fonctionnement réalisées : **13 318 165,92 €uros, dont :**

Chapitres	Montants prévus	Montants réalisés	Taux de réalisation
Produits des services, du domaine (chap. 70)	488 000,00	486 543,69	100,30%
Impôts et taxes (chap. 73)	10 615 285,00	10 592 784,98	99,79%
Dotations, subventions et participations (chap. 74)	1 341 321,10	1 510 242,60	112,59% ⁽¹⁾
Atténuations de charges (chap. 013)	130 000,00	108 919,83	83,78%
Autres produits et produits exceptionnels (chap. 75 et 77)	584 750,00	596 904,64	101,57%

⁽¹⁾ Principalement dû au versement de la participation CAF en 2018 de deux exercices.





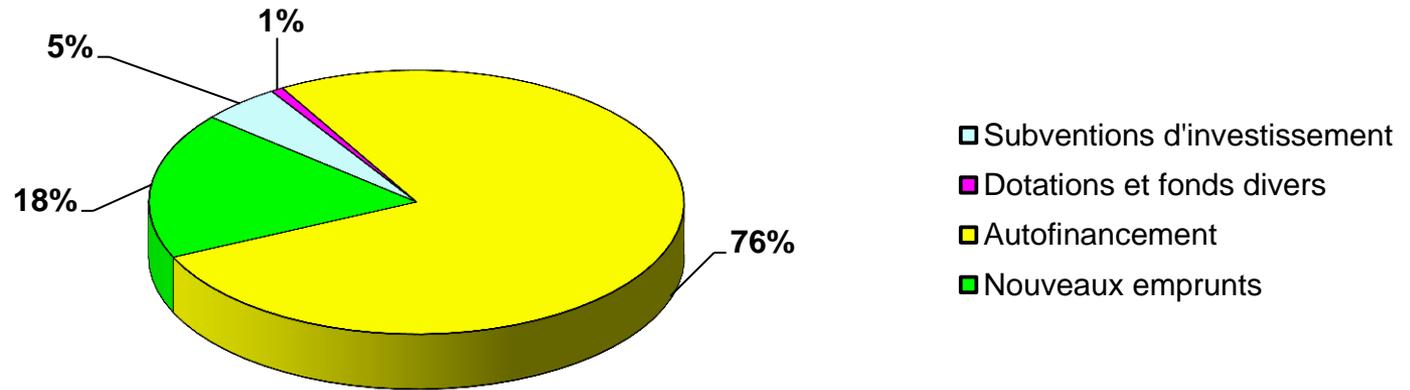
Réalisations des investissements 2018

- Le montant total des dépenses d'équipement s'élève à 2,4 M€uros et comprend :
 - La réalisation des reports de l'exercice 2017 d'un montant de 708 k€, comprenant notamment la fin de l'extension de l'école du Centre, divers travaux sur bâtiments ainsi que l'achat de matériels et véhicules
 - Un programme d'environ 1,69 M€, avec entre autres :
 - Entretien du patrimoine (430 k€), avec notamment mise aux normes ERP et accessibilité PMR, suite des travaux de la salle poly, travaux CTM
 - Equipements administratifs (39 k€), comprenant le renouvellement de matériel informatique ainsi que l'achat de logiciels
 - Equipement du patrimoine, (98 k€), avec notamment du mobilier et des stores dans les écoles
 - Equipements techniques et de sécurité (72 k€), avec notamment le remplacement d'un saleur et divers matériels techniques
 - Travaux de renouvellement du réseau d'éclairage public pour 896 k€
 - A ces travaux s'ajoutent 372 k€ d'opérations engagées mais non achevées au 31/12/2018 et inscrites en restes à réaliser sur l'exercice 2019. Les principales opérations sont :
 - Travaux bâtiments (notamment l'ascenseur école Perrault, solde travaux salle poly, remplacement chaudière, divers travaux ERP ...)
 - Achat de logiciels et de photocopieurs
 - Achat d'un véhicule électrique (Kangoo)



Budget d'investissement 2018

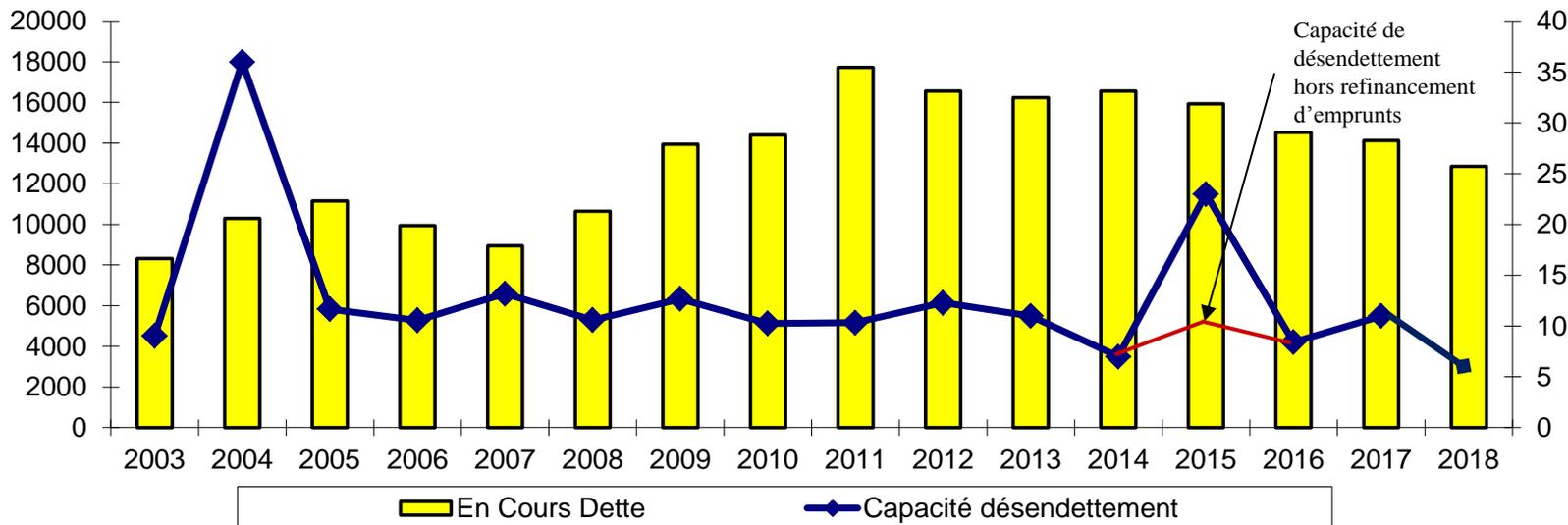
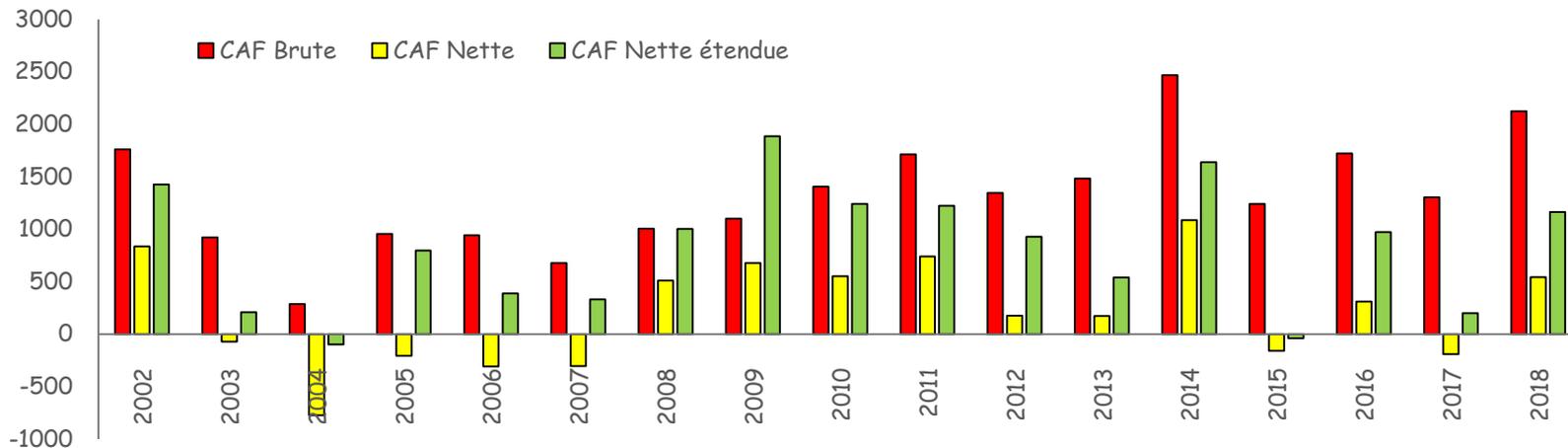
Répartition des recettes réalisées



- Autofinancement 2018 : 2 126 337,12 € (*prévu BP 2018 : 1 122 565 €*)
- Subventions d'investissement reçues en 2018 : 132 689,76 € (*les subventions TEPCV et les certificats d'économie d'énergie sont prévus en 2019*)
- Dotations et fonds divers : 620 769,52 € (*FCTVA 2016 et 2017, Taxes d'urbanisme*)
- Nouvel emprunt de 500 k€ en 2018 souscrit auprès de la Banque Postale
- À noter : pas d'excédent de fonctionnement capitalisé en 2018, l'exercice 2017 s'étant soldé par un déficit.



Equilibre CAF (autofinancement) & Dette





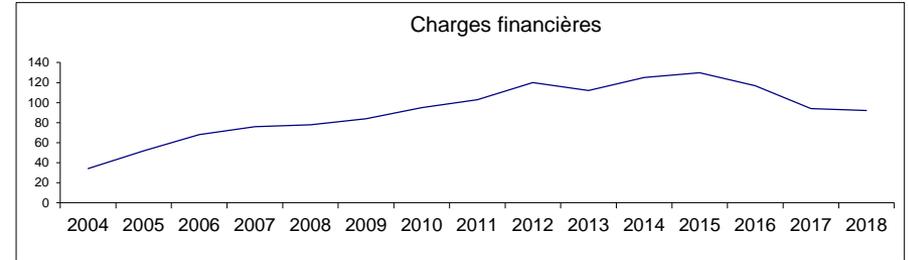
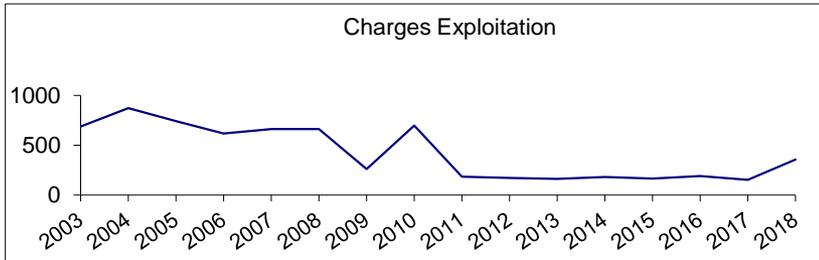
Ville de
Kingersheim

Compte administratif 2018
Budget annexe du
Service Municipal de l'Eau

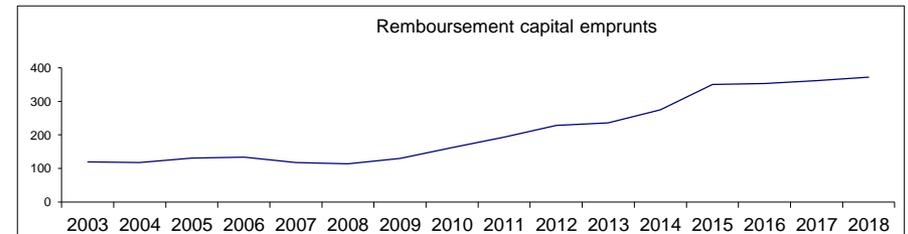
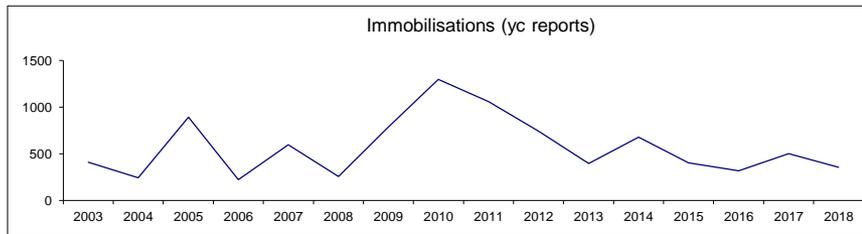


Budget annexe eau

Évolution des principales dépenses



- Charges financières en légère baisse et remboursement du capital des emprunts en légère hausse (*lié au vieillissement de la dette*) - emprunt de 500 k€ souscrit en 2018 auprès de la Banque Postale (*souscription commune avec budget Ville*)
- Charges d'exploitation : peu d'évolution des charges d'exploitation depuis 2011 puis doublement en 2018 en raison de la nécessité d'acheter auprès du SIVU eau potable la totalité de l'eau vendue à partir d'août 2018

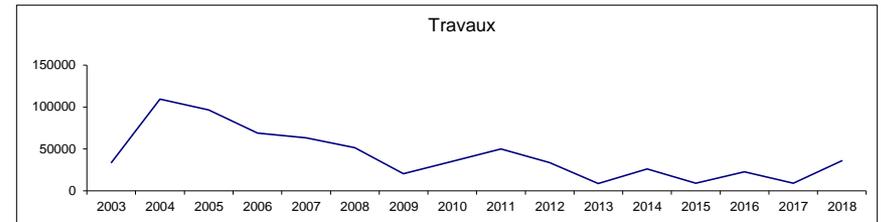
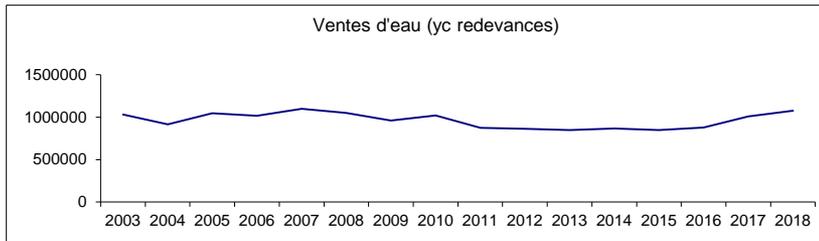


- Marché à bons de commande pour les travaux d'entretien courants (*branchements ...*) pour 164 k€ et évolution du logiciel de gestion de la facturation pour 6 k€
- À ces dépenses s'ajoutent des travaux engagés en 2018 et reportés sur 2019 pour un montant de 194 k€



Budget annexe eau

Évolution des principales recettes



Après une baisse des recettes de vente d'eau depuis 2010, puis une stagnation en 2015 et 2016, hausse de 15% en 2017 puis de 6% en 2018, due notamment à des changements de compteurs bloqués (*rappels de facturation*).

Montant des travaux (*nouveaux branchements*) très variable d'une année à l'autre.

Après une augmentation des locations de compteurs en raison de l'individualisation des collectifs à partir de 2015 et jusqu'en 2017, stagnation en 2018.

