

Note de présentation**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

	DEPENSES	RECETTES	REPORT 2018	TOTAL	RESULTAT
FONCTIONT	1 587 158.23 €	1 806 640.06 €	40 000.00 €	1 846 640.06 €	259 481.83 €
INVESTISSEMT	1 245 251.15 €	660 941.99 €	634 925.32 €	1 295 867.31 €	50 616.16 €

RESULTAT 2019 : 310 097.99 €

RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT : + 259 481.83 €

(pour mémo + 270 815.73 K€ en 2018)

Dépenses : 1 587 158.23 € // Recettes 1 846 640.06 €

- TOTAL DEPENSES = 1 587 158.23 €

Des dépenses en légère augmentation (+1,9 %) par rapport au CA 2018 (1 557 749.92 €). En forte baisse (- 213 060 €) par rapport au budget voté en mars 2019 et avec les décisions modificatives (1 800 217.77 €).

- **Des dépenses à caractère général (552 658 €)** en légère augmentation (+1,7 %) par rapport au CA 2018 (**543 201 €**), mais maîtrisées par rapport au budget voté en 2019 (**603 065 €**), avec 50 K€ d'économies.

Parmi les principales augmentations constatées entre le CA 2018 et 2019 :

- Dépenses d'eau et assainissement : 10 K€ à 19 K€
- Dépenses d'énergie et d'électricité : 129 K€ à 138 K€
- Contrats de prestations de services : 41 K€ à 51 K€
- Contrats de maintenance : 32 K€ à 38 K€
- Locations immobilières : 13.5 K€ à 18 K€

Parmi les principales baisses constatées entre le CA 2018 et 2019 :

- Entretien et réparations bâtiments publics : 33 K€ à 17 K€
- Bois et forêts : 57 K€ à 29 K€

- **Des dépenses de personnel (581 352 €)** également en légère augmentation (+2.3 %) par rapport au CA 2018 (**567 772 €**), mais bien maîtrisées par rapport au budget voté en 2019 (**602 050 €**), avec 20 K€ d'économies.

Parmi les principales augmentations constatées entre le CA 2018 et 2019 :

- Personnel titulaire : 321 K€ à 346 K€
- Cotisations caisses de retraite : 67 K€ à 77 K€

Parmi les principales baisses constatées entre le CA 2018 et 2019 :

- Personnel non titulaire : 57 K€ à 43 K€
- Cotisations Ursaaf : 63 K€ à 55 K€

- **Des autres charges de gestion (207 834 €)** en baisse par rapport au CA 2018 (**210 390 €**) et en diminution par rapport au budget voté en 2019 (216 400 €).
 - **Des charges financières (25 498 €)** en augmentation par rapport au CA 2018 (**17 037 €**) liées aux emprunts « mairie » et « acquisition du terrain au centre du village ».
-

- **TOTAL RECETTES = 1 846 640.06 €**

Des recettes un peu plus importantes (+1 %) par rapport au CA 2018 (1 828 565.65 €) et en hausse significative (+ 46 K€) par rapport au budget voté en 2019 incluant les décisions modificatives (1 800 218 €).

- **Des produits des services et domaines (76 K€)** largement inférieurs à ceux du CA 2018 (**149 K€**) et légèrement inférieurs au budget voté (**82 K€**). Cette différence s'explique principalement par des recettes de ventes de bois très importantes en 2018 (97 K€) par rapport à 2019 (37 K€), et par l'absence des recettes des droits de chasse (11 K€ reçus en 2018) qui seront comptabilisés dans le budget en 2020.
 - **Des produits liés aux impôts et taxes (1.101 K€)** en augmentation (+ 24 K€) à ceux du CA 2018 (**1.077 K€**), principalement liée aux revalorisations des bases des taxes foncières et d'habitation (+ 18 K€).
 - **Des dotations, subventions et participations (567 K€)** en forte hausse (+ 75 K€) par rapport au CA 2018 (**492 K€**), et en hausse par rapport au budget voté en 2019 (**521 K€**). Augmentation de 10 K€ de la DGF, de 49 K€ de la DSR et de 6 K€ de la DNP. Augmentation de la subvention de la CAF de 10 K€ et participation de la commune de Geudertheim pour l'école de musique (+ 9 K€).
 - **Des produits de gestion courante (59 K€)** stabilisés par rapport au CA 2018 (60 K€).
-

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT : + 50 616.16 €

(85 K€ en 2018 sans l'emprunt)

- **TOTAL DEPENSES = 1 245 251.15 €** (645 713 € en 2018)
 - Acquisition d'un terrain au centre du village : 147 K€
 - Aménagement de l'entrée de la bibliothèque et d'un espace conte : 29 K€
 - Rénovation d'un logement communal : 18 K€
 - Fourniture et pose d'une clôture au presbytère catholique : 19 K€
 - Matériel de bureau et informatique : 9 K€
 - Achat d'un nouveau véhicule pour les services techniques : 11 K€
 - Achat de matériels : 22 K€ (chaises, chariots, tables, barrières,)
 - Eclairage public Rue de Bischwiller : 24 K€
 - Travaux mairie : 678 K€ (132 K€ en 2018)

- **TOTAL RECETTES = 1 295 867.31 €** (*dont 634 925.32 € de report*)
 - Subventions Travaux Mairie : 130.3 K€
 - ETAT – DETR (2^{ème} tranche) : 83.5 K€
 - CD 67 (2^{ème} tranche) : 46.8 K€
 - Subventions Travaux Salle Zeller : 3.5 K€ (Région, solde)
 - Emprunt : 150 K€
 - Taxe d'aménagement : 76 K€
 - FCTVA : 21 K€
 - Affectation du résultat : 230 K€
 - Amortissements : 48.6 K€

Jean-François SARRAS

DGS Commune de Gries