

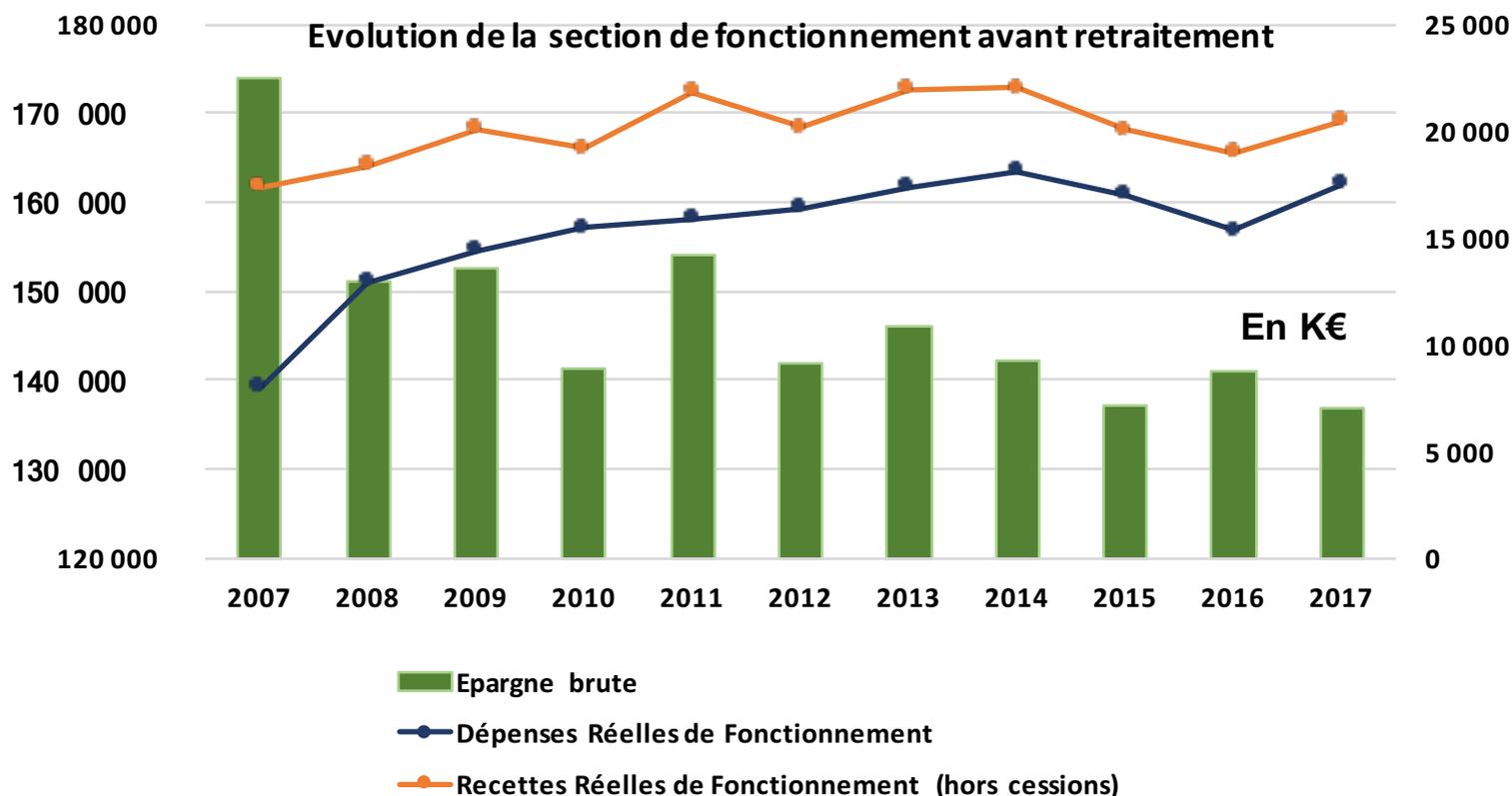


Compte Administratif 2017

CA 2017 : UNE CONSOLIDATION DES ECONOMIES DE 2016

La hausse apparente des dépenses et recettes de fonctionnement sur 2017 traduit un changement de périmètre qui, avec les transferts vers l'EPT, gonfle les masses budgétaires :

- Reversement en 2017 de la part CFE du SEAPFA perçu en 2016 (913 K€),
- Régularisation de factures sur les fluides (600 K€),
- Reversement de la compensation pour perte de base du site PSA (3 097 K€),
- Rôles supplémentaires de la fiscalité économique antérieure à 2016 (468 K€).

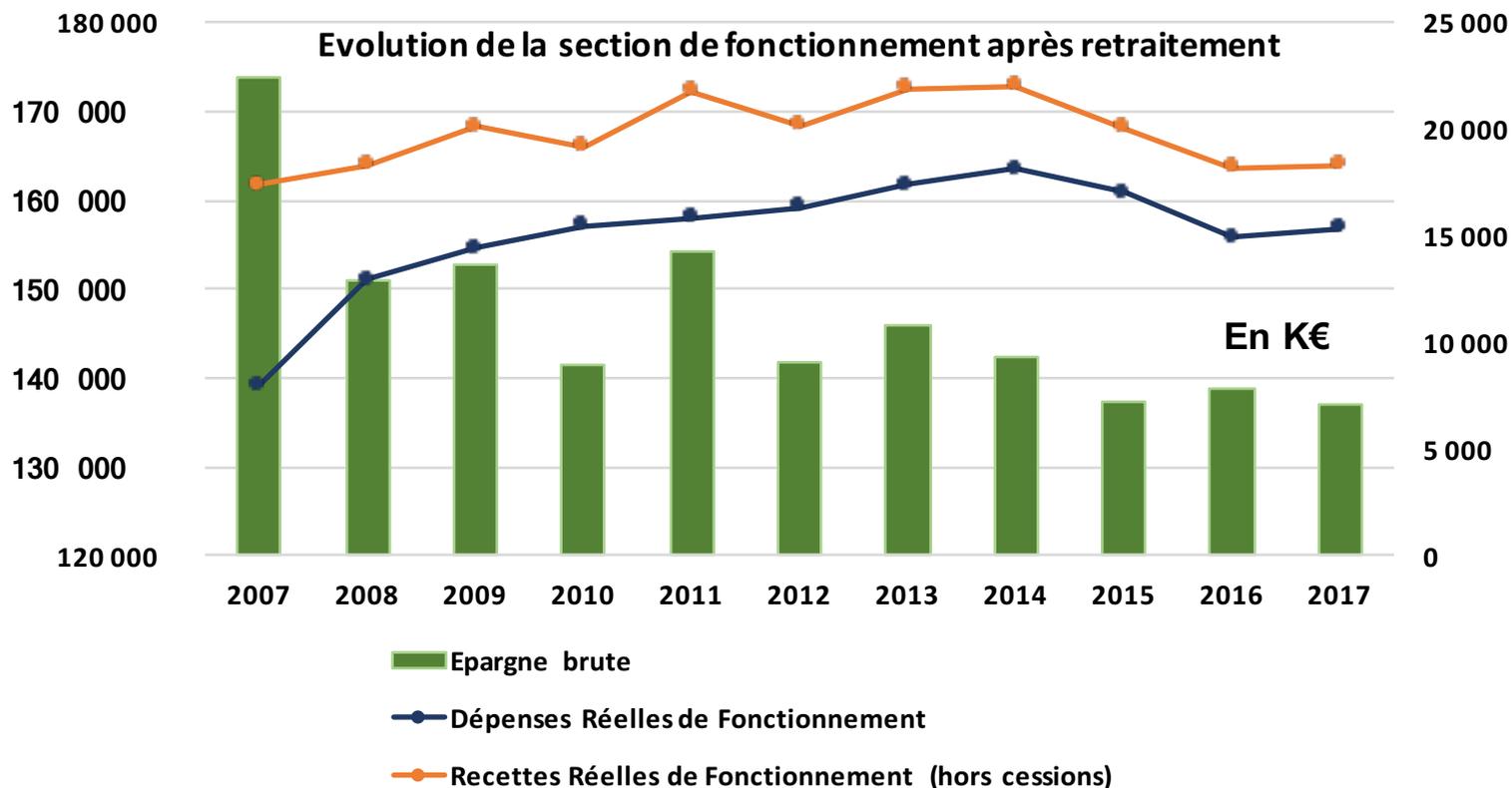


CA 2017 : UNE CONSOLIDATION DES ECONOMIES DE 2016

Après retraitement, l'évolution de la section de fonctionnement reflète une consolidation des efforts de gestion réalisés sur les charges.

L'épargne brute reste au niveau de 2015 avec des charges équivalentes à celles enregistrées au CA 2010.

Si les recettes se stabilisent, leur niveau reste au plus bas.



CA 2017 : UNE POURSUITE DES EFFORTS DE GESTION

L'augmentation des charges reste contrainte à + 1,139 M€ (+ 0,73 % alors que le taux d'inflation 2017 est de 1%).

La réforme des grilles indiciaires et la revalorisation du point d'indice ont engendré une augmentation mécanique de 1,7 M€ des charges de personnel et masquent les efforts réalisés sur 2017.

Dépenses de Fonctionnement (K€)		CA 2015	CA 2016 retraité	2017		
				BP	CA	CA retraité
011	Charges à caractère général (entretien, fluides, prestations,...)	44 045	36 981	36 914	37 628	37 028
012	Charges De Personnel	96 063	92 435	93 240	94 457	93 887
014	Atténuation De Produits (fonds de péréquation)	3 674	10 435	11 870	11 528	10 615
65	Autres Charges De Gestion Courante (subventions, contingents,...)	13 796	12 839	13 517	15 558	12 461
66	Charges Financières (intérêts de la dette,...) y compris réseau de chauffage	2 933	2 795	2 957	2 699	2 699
67	Charges Exceptionnelles	358	405	351	316	316
Dépenses Réelles de Fonctionnement		163 514	155 890	158 849	162 186	157 006

CA 2017 : DES RECETTES STABILISEES

Après retraitement, les recettes atteignent 164,06 M€, contre 163,744 M€ en 2016.

La baisse de la DGF à hauteur de 1,32 M€ a été compensée par l'augmentation mécanique des produits fiscaux (effet base) et des droits de mutations.

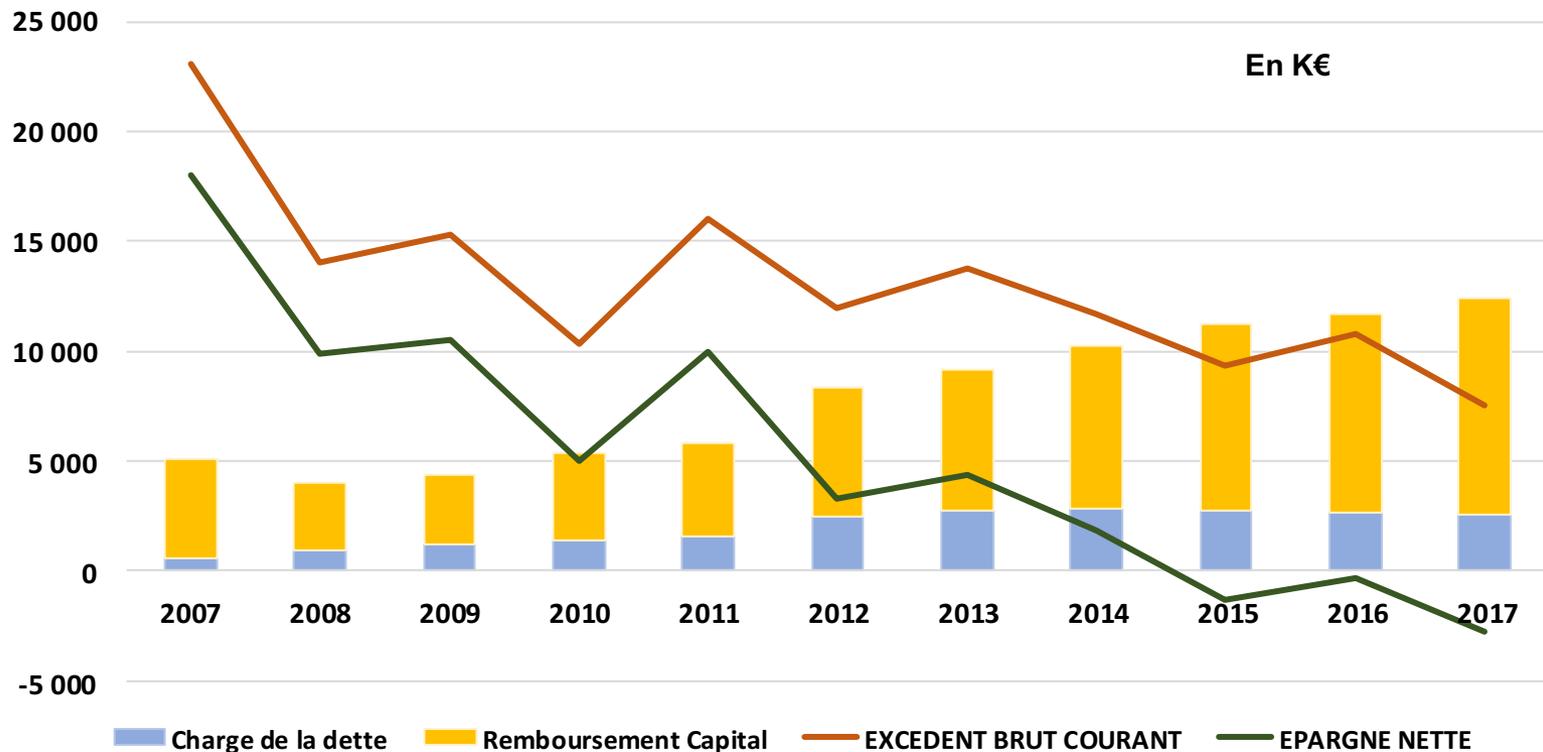
La ville a perdu 25,19 M€ de dotations de l'Etat depuis 2014 notamment dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques, soit l'équivalent d'une année d'investissement.

Recettes de Fonctionnement (K€)		CA 2015	CA 2016 retraité	2017		
				BP	CA	CA retraité
013	Atténuation de charges	417	341	349	269	269
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 458	10 892	12 181	11 863	11 293
73	Impôts et taxes	101 160	113 326	112 111	114 555	114 087
74	Dotations et participations	53 230	35 361	35 339	38 350	35 253
75	Autres produits de gestion courante	2 629	2 615	1 685	1 709	1 709
76	Produits financiers	179	156	132	132	132
77	Produits exceptionnels (hors cessions)	964	1 053	718	2345	1320
Recettes Réelles de Fonctionnement		168 037	163 744	162 515	169 223	164 063

CA 2017 : UNE DETTE EN PROGRESSION POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS

Le fléchissement de l'épargne oblige de poursuivre le travail de discipline budgétaire.

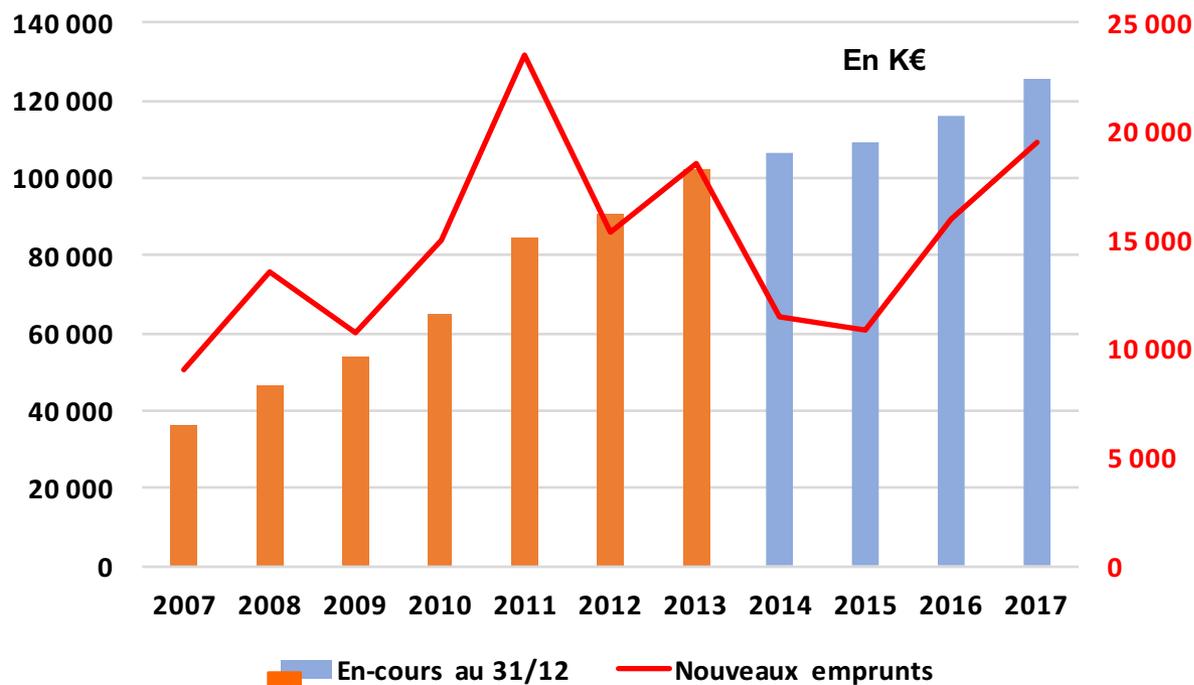
Le travail d'optimisation de la dette permet à la ville d'emprunter aux meilleures conditions. Entre 2014 et 2017, la charge de la dette a ainsi diminué de 267 K€ (- 9,55 %).



CA 2016 : UN PILOTAGE DE LA DETTE MAITRISE

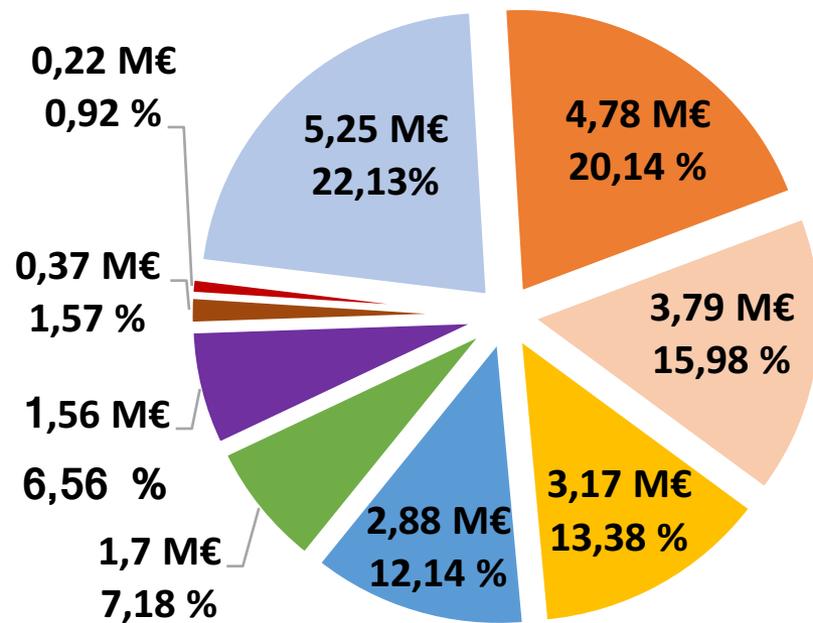
Les conditions d'offre permettent de privilégier le financement par l'emprunt afin de préserver l'épargne lorsque les taux se relèveront.

Depuis 2014, l'évolution de la dette reste cependant deux fois moins importante que sur la période 2007-2013 (5,757 M€/an contre 11,073 M€/an)

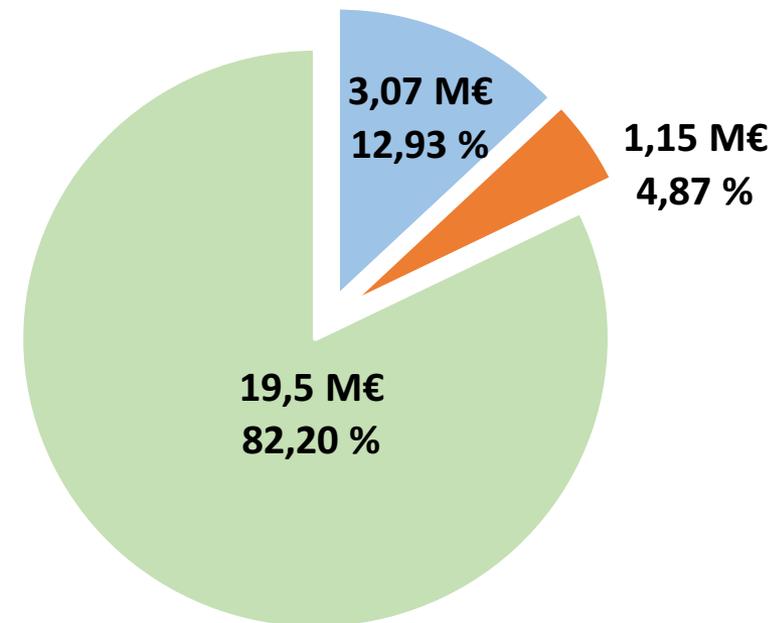


CA 2017 : LE PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET SON FINANCEMENT

La réalisation du programme d'équipement s'élève à 23,721 M€.
L'autofinancement a été préservé afin de dégager un excédent de 6,038 M€ qui contribuera à l'équilibre budgétaire du BP 2018.



- Espaces Publics
- Programme de rénovation urbaine / Sisley
- Rénovation du Patrimoine Bâti
- Mitry Princet + retrocession terrain CMMP
- Autres opérations
- Acquisitions foncières et commerces
- Vidéosurveillance/sécurité
- Bassin aquatique Ballanger
- Pole Gare



- Recettes Propres d'Investissement
- Subventions
- Emprunts