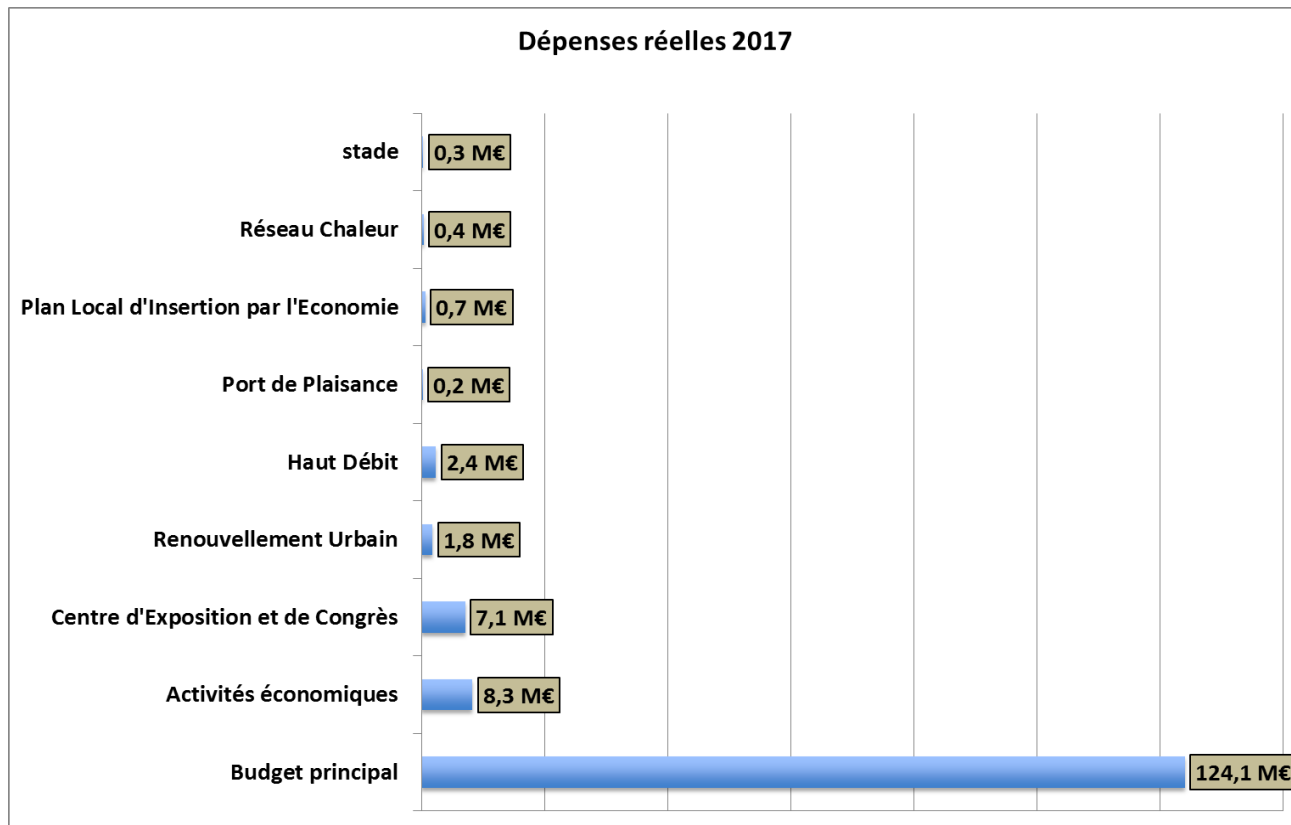


Compte Administratif 2017

Présentation synthétique

Les dépenses réalisées en 2017



PRESENTATION BUDGETAIRE DES RESULTATS

	Budget Consolidé (Budget Principal+Budgets Annexes)	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2016 (R002)	2 049 363,45	23 190 199,59	25 239 563,04
B	Affectation résultat 2016	0,00	26 779 374,45	26 779 374,45
C	Recettes de l'exercice 2017	146 357 658,04	48 153 133,50	194 510 791,54
D=A+B+C	Total recettes 2017	148 407 021,49	98 122 707,54	246 529 729,03
E	Dépenses de l'exercice 2017	124 072 207,64	66 489 769,15	190 561 976,79
F	Report résultat 2016 (D001)	148,81	33 877 532,77	33 877 681,58
G=E+F	Total dépenses 2017	124 072 356,45	100 367 301,92	224 439 658,37
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2017	24 334 665,04	-2 244 594,38	22 090 070,66
	Restes à réaliser			
I	Recettes	739 184,46	20 721 103,48	21 460 287,94
J	Dépenses	2 548 902,00	23 887 373,91	26 436 275,91
K=I-J	Solde	-1 809 717,54	-3 166 270,43	-4 975 987,97
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2017	22 524 947,50	-5 410 864,81	17 114 082,69

Comptes administratifs consolidés 2017

COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDES 2017

(Budget principal/Budget ZAE/Budget Renouvellement Urbain/ Budget PLIE/ Budget Centre des Congrès /Budget Réseau de Chaleur/ Budget Réseau Haut-Débit/Budget Port de Plaisance, stade)

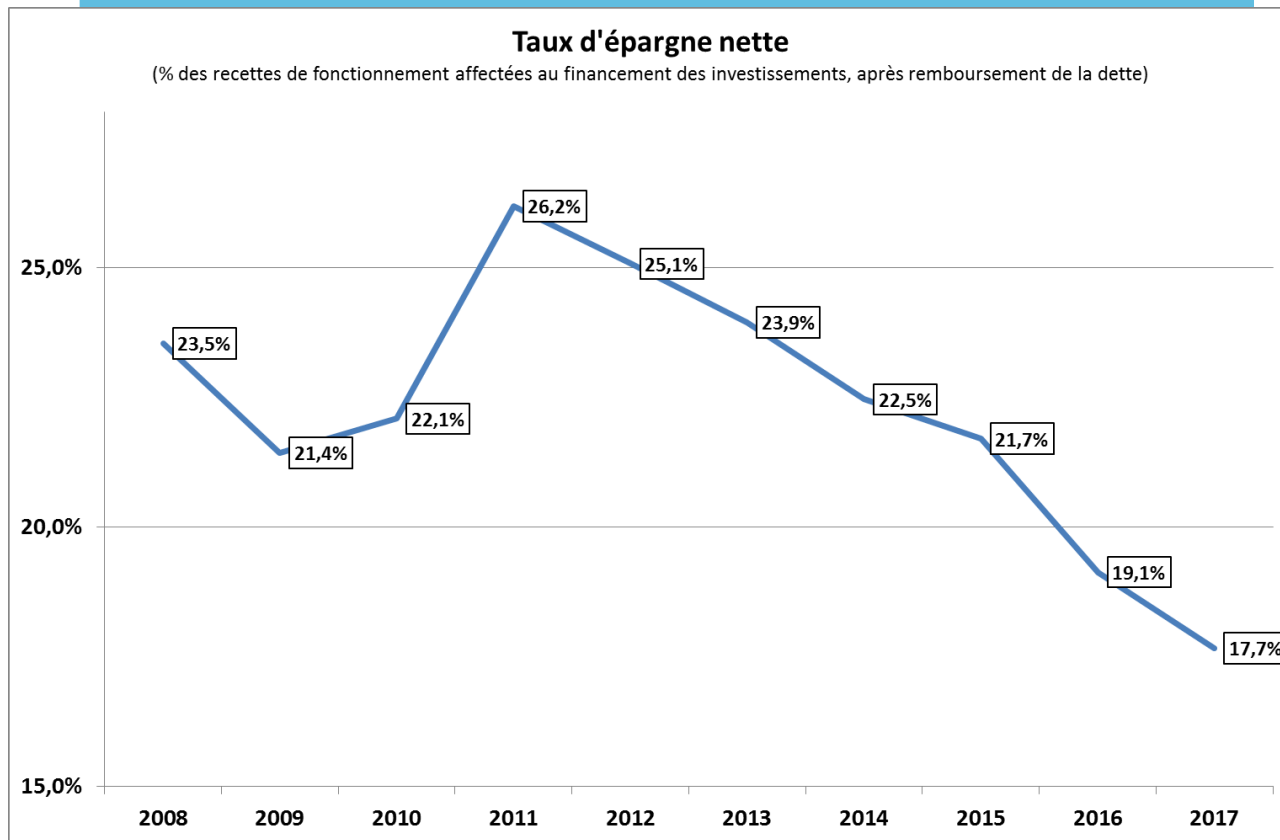
	Dépenses réelles*	Recettes réelles*
	101 MC	129 MC
FONCTIONNEMENT	Epargne brute 28 MC	
	Remb Dette 5 MC	Epargne brute 28 MC (-7%)
	Epargne nette 23 MC	Epargne nette 23 MC
	Dépenses d'invest (équip/subv) 51 MC	21 MC (FCTVA, Subventions, Cessions)
INVESTISSEMENT	Excédent brut 2017 22 MC	Emprunt 10 MC
		Excédent brut 2016 18 MC

12

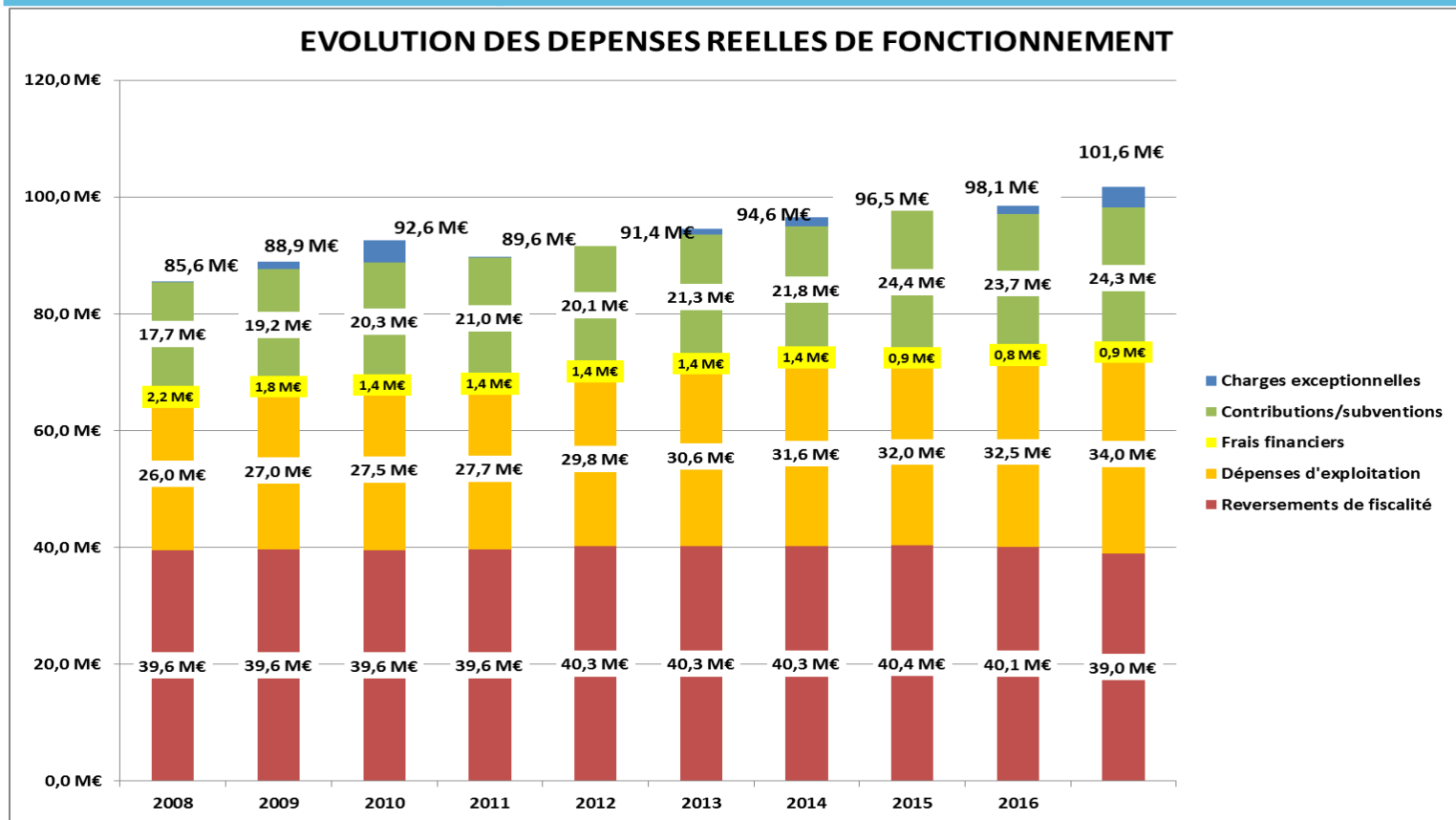
La réalisation du budget 2017

Réalisation du Budget 2017 (en millions d'euros)					
Fonctionnement	Budgété	Mandaté	Engagé (reporté en 2018)	Total Réalisé	Taux de réalisation
Budget Principal	114,814	97,153	2,23	99,383	87%
Opérations d'investissement	Budgété	Mandaté	Engagé	Total Réalisé	Taux de réalisation
Budget Principal	82,88	42,14	17,15	59,28	72%
Budget Zones d'activités	10,68	3,88	1,24	5,12	48%
Budget Renouvellement Urbain	6,68	1,02	3,79	4,81	72%
Budget Haut-Débit	8,59	6,46	1,59	8,05	94%
Budget Port de Plaisance	0,19	0,02	0,07	0,09	47%
Budget Cité des congrès	8,49	8,49	0,00	8,49	100%
Budget Réseau Chaleur	1,98	1,64	0,06	1,69	86%
TOTAL	119,48	63,64	23,89	87,53	73%

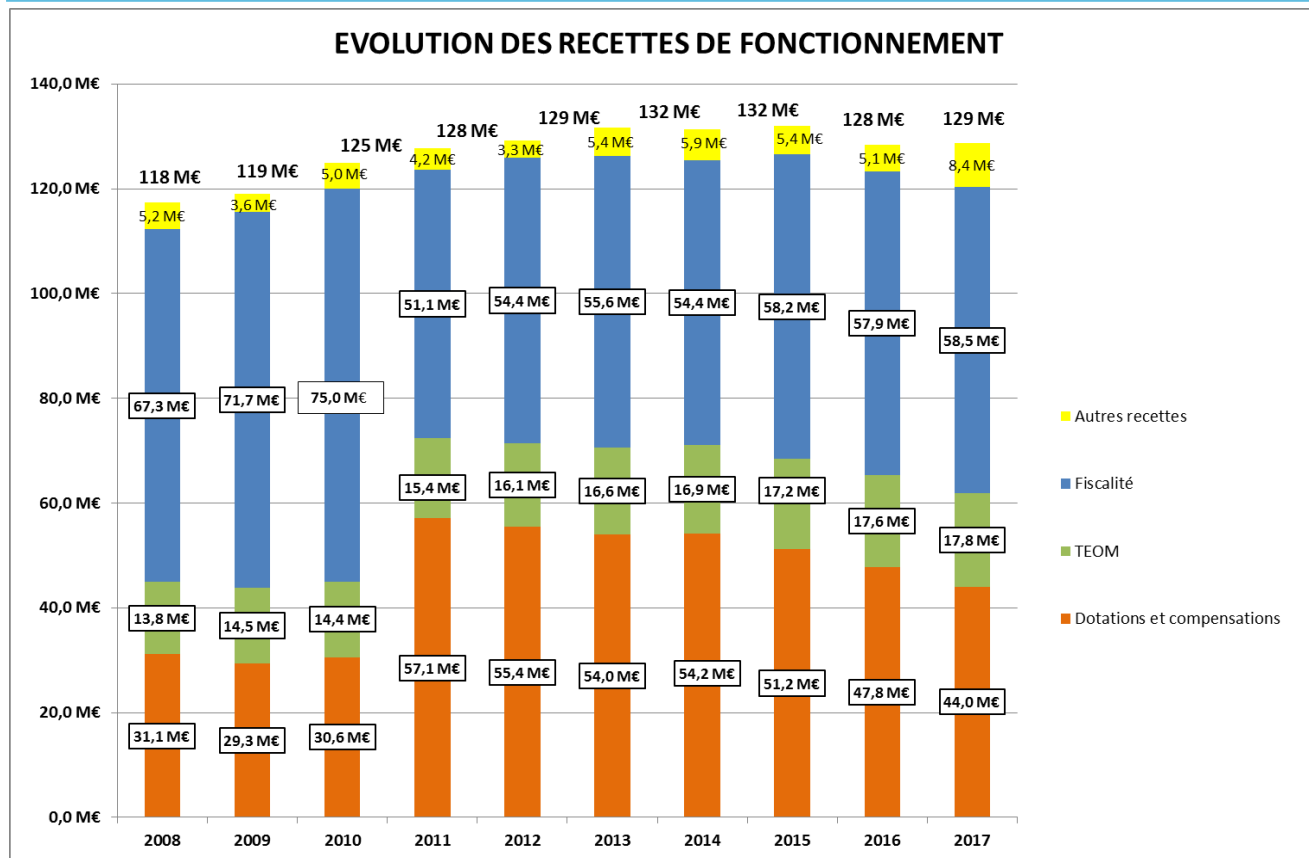
Le niveau d'autofinancement



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

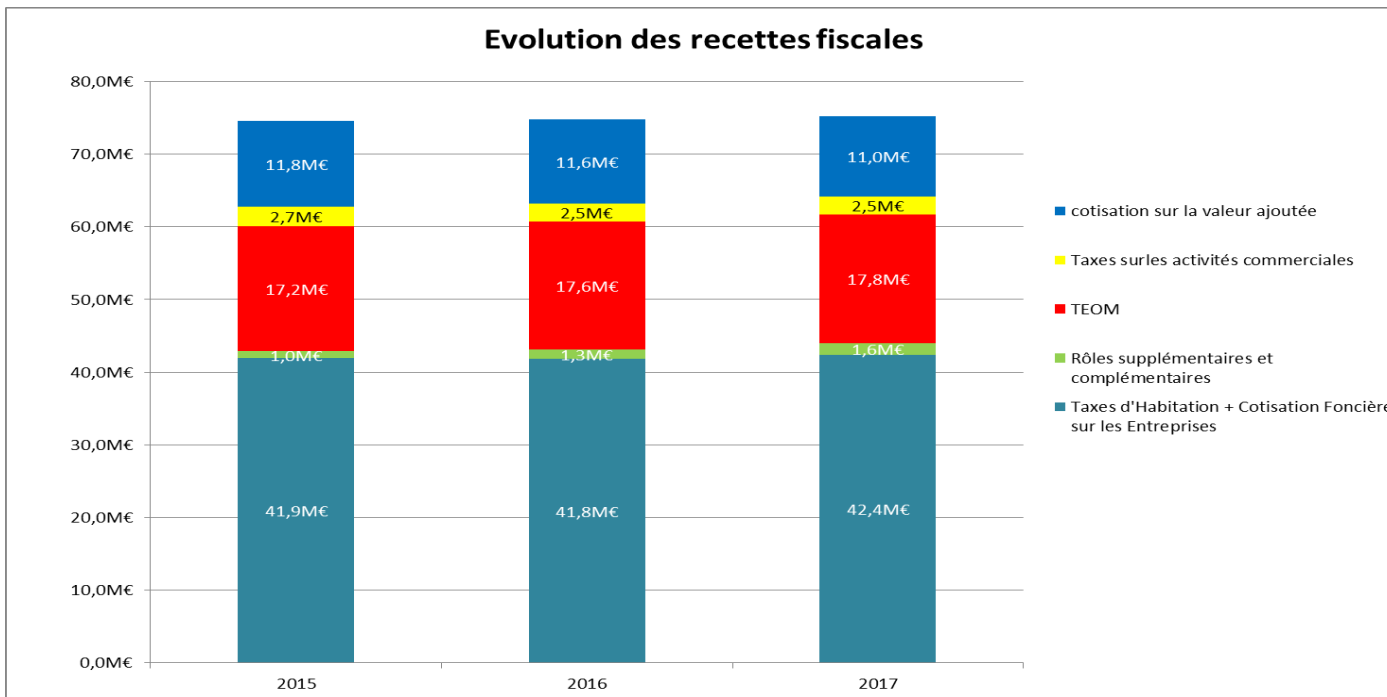


Evolution des recettes de fonctionnement



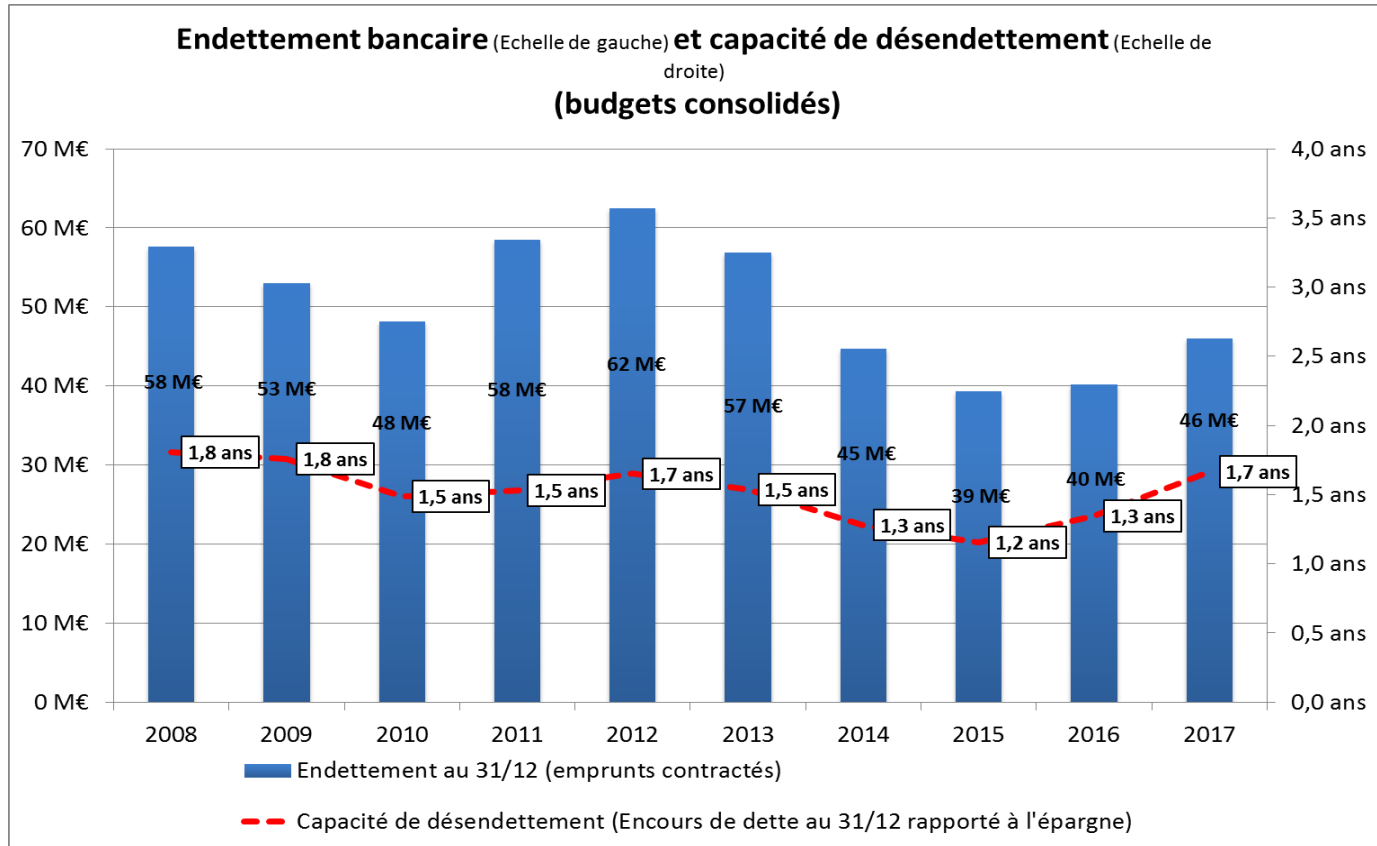
La fiscalité

Evolution des recettes fiscales



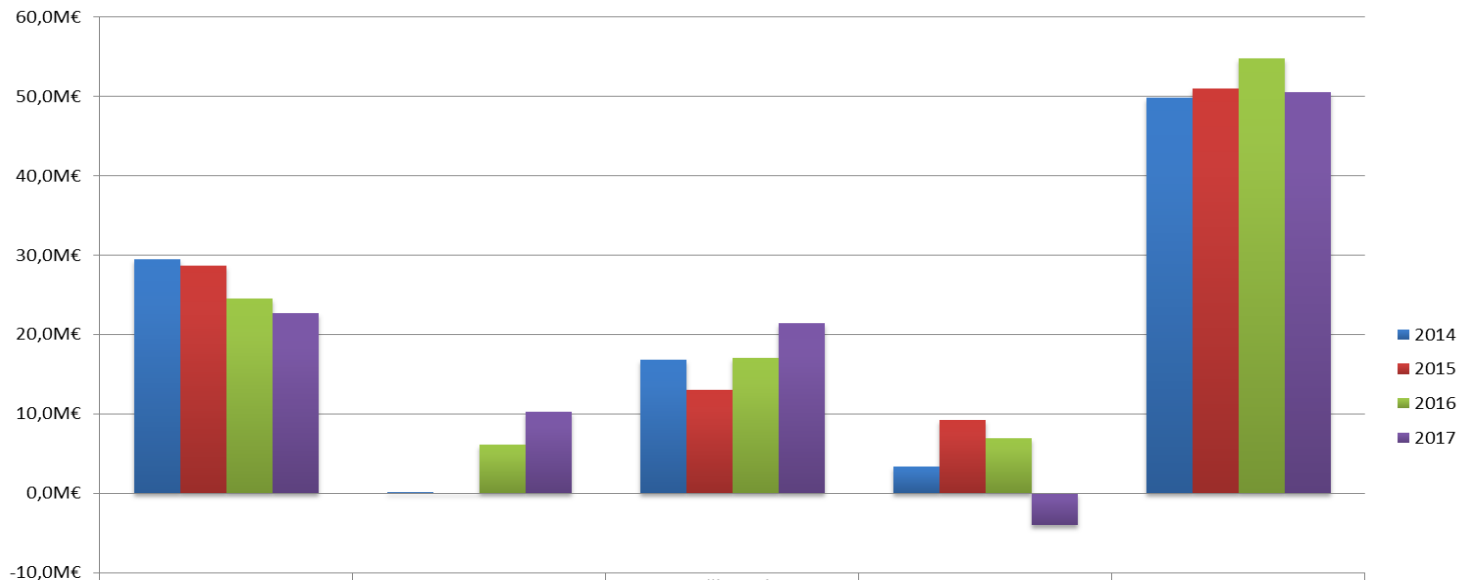
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
taux de la cotisation foncière sur les entreprises	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%
Taux de la taxe d'habitation	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%

Endettement et capacité de désendettement



Le financement des investissements

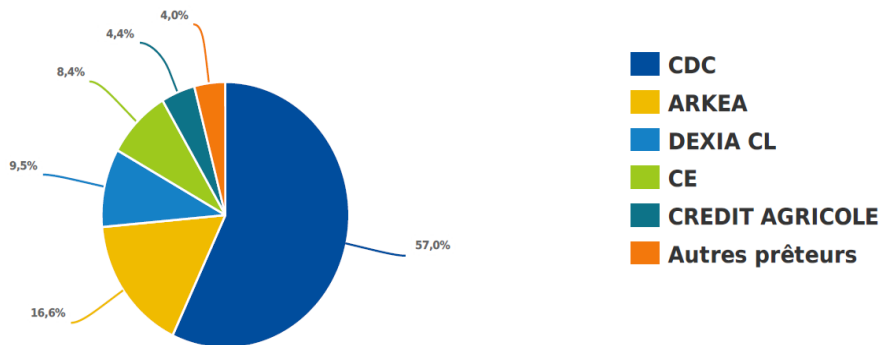
Mode de financement des investissements



	Autofinancement net	Emprunt	Recettes d'investissement (subvention, cession, FCTVA,...)	Consommation du Fonds de Roulement (Excédent n-1)	Investissements réalisés
■ 2014	29,5M€	0,1M€	16,8M€	3,3M€	50 M€
■ 2015	28,6M€	0,0M€	13,1M€	9,2M€	51 M€
■ 2016	24,6M€	6,2M€	17,1M€	6,9M€	55 M€
■ 2017	22,7M€	10,2M€	21,4M€	-4,0M€	50 M€

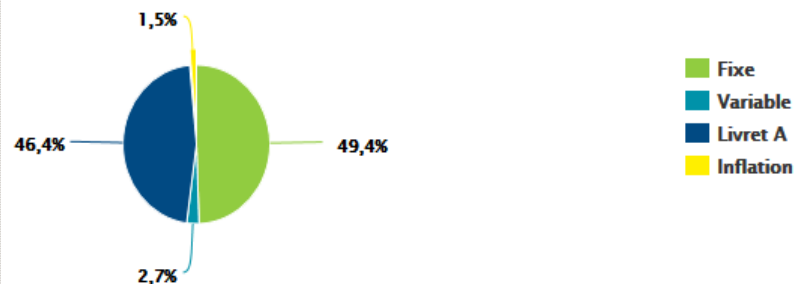
La structure de la dette bancaire de Valenciennes Métropole

Dette par prêteur



© Finance Active

Dette par type de risque (avec dérivés)



© Finance Active

Ratios synthétiques

(Budget Principal)

Informations financières – RATIOS * hors reversements fiscaux		Valenciennes Métropole (budgets consolidés) CA 2017	Moyenne nationale CA (Guide des finances des CT 2017)
1	Dépenses réelles de fonctionnement* / population	299 €/hab	356 €/hab
2	Produit des impositions directes / population	392 €/hab	351 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement* / population	442 €/hab	435 €/hab
4	Dépenses d'investissement hors dette (moyenne des communautés)	248 €/hab	93 €/hab
5	Encours de dette / population	237 €/hab	430 €/hab
6	DGF / population	79 €/hab	133 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement*	16%	33%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	nc	nc
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital	73%	91.1%
10	Dépenses d'investissement hors / recettes réelles de fonct.	47%	21.4%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	36%	98.8%