

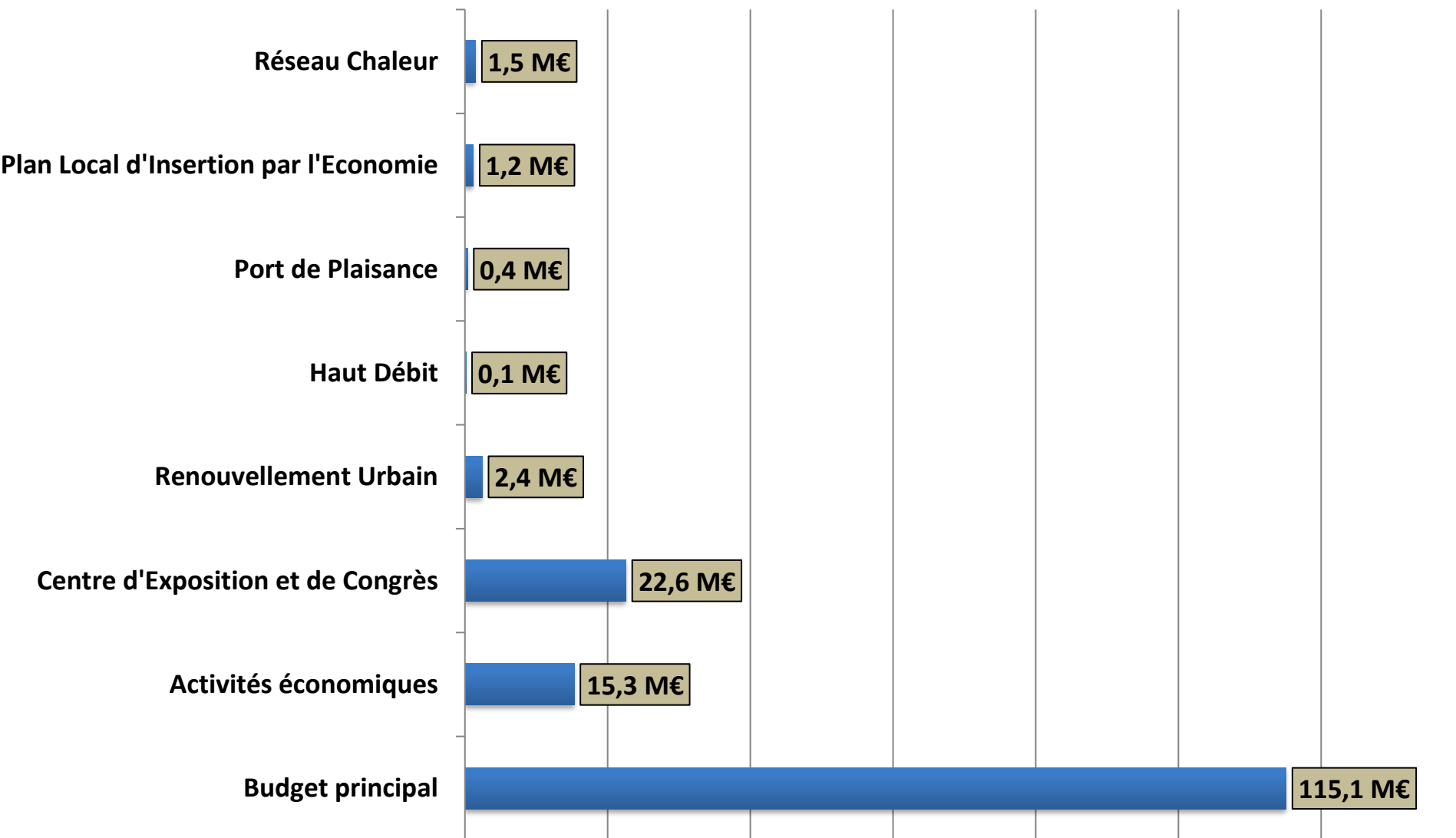


Compte Administratif 2016

Présentation synthétique

Les dépenses réalisées en 2016

Dépenses réelles 2016



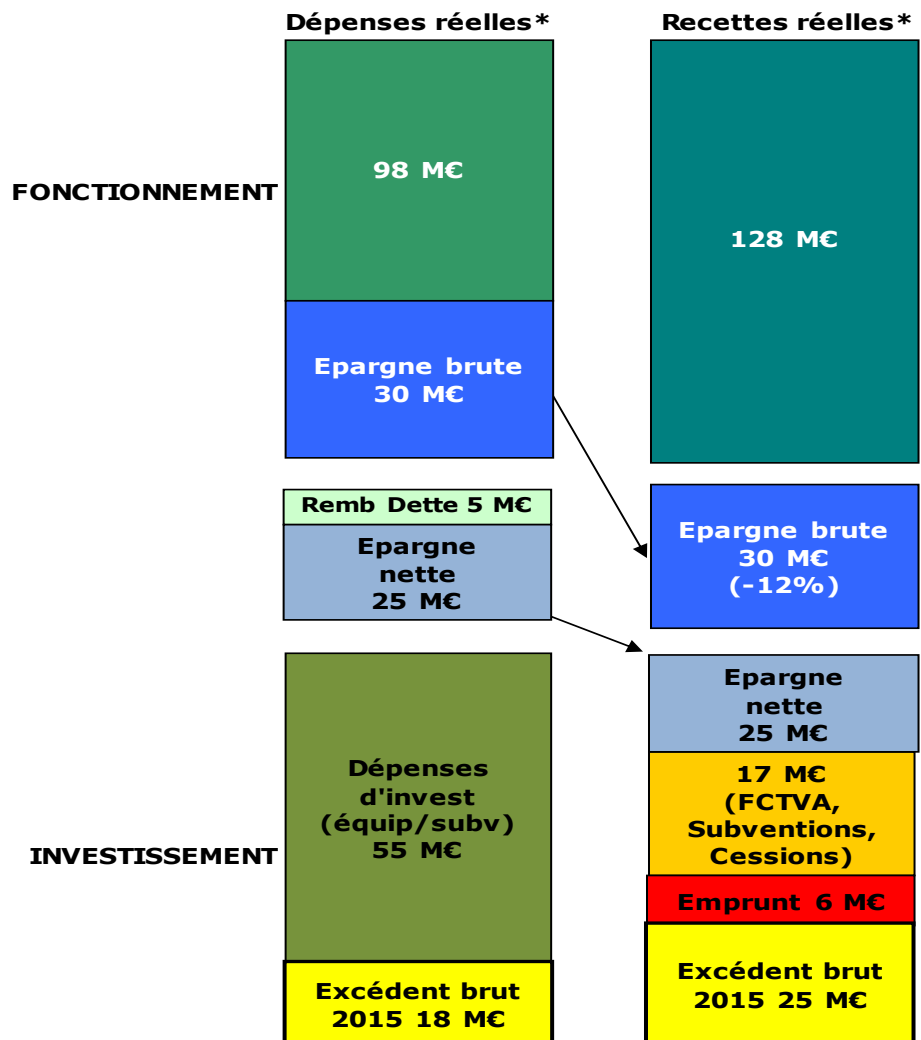
PRESENTATION BUDGETAIRE DES RESULTATS

	Budget Consolidé (Budget Principal+Budgets Annexes)	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2015 (R002)	1 433 483,92	29 812 406,11	31 245 890,03
B	Affectation résultat 2015	0,00	22 468 265,89	22 468 265,89
C	Recettes de l'exercice 2016	152 374 187,93	80 753 313,53	233 127 501,46
D=A+B+C	Total recettes 2016	153 807 671,85	133 033 985,53	286 841 657,38
E	Dépenses de l'exercice 2016	124 979 082,76	115 391 321,01	240 370 403,77
F	Report résultat 2015 (D001)	0,00	28 329 997,70	28 329 997,70
G=E+F	Total dépenses 2016	124 979 082,76	143 721 318,71	268 700 401,47
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2016	28 828 589,09	-10 687 333,18	18 141 255,91
	Restes à réaliser			
I	Recettes	171 710,63	23 092 145,93	23 263 856,56
J	Dépenses	2 236 114,70	25 137 828,66	27 373 943,36
K=I-J	Solde	-2 064 404,07	-2 045 682,73	-4 110 086,80
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2016	26 764 185,02	-12 733 015,91	14 031 169,11

Une structure financière toujours saine mais avec des signes annonciateurs de d'une prochaine réduction de la marge de manœuvre

COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDÉS 2016

(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)



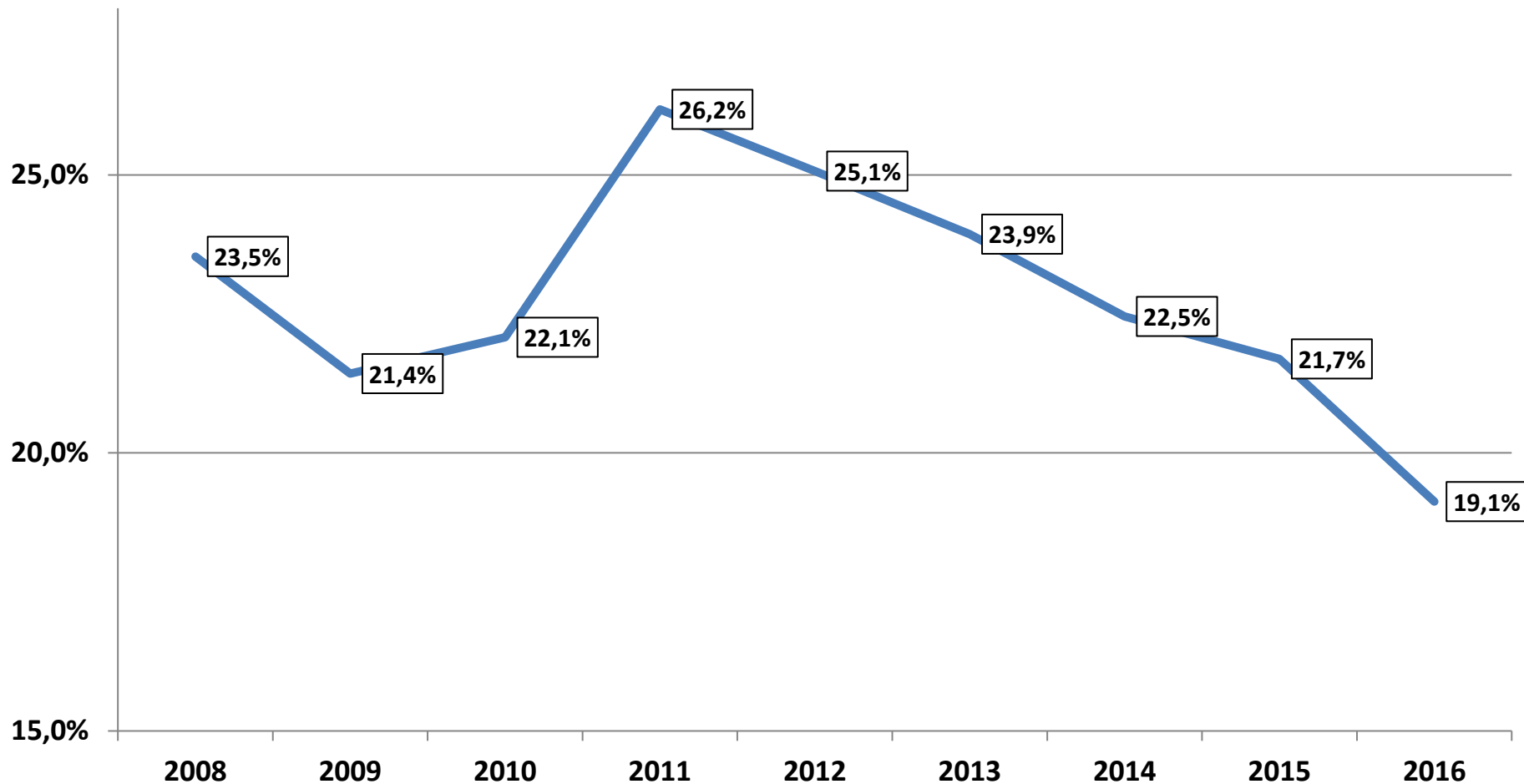
La réalisation du budget 2016

Réalisation du Budget 2016 (en millions d'euros)					
Fonctionnement	Budgété	Mandaté	Engagé	Total Réalisé	Taux de réalisation
Budget Principal	109,849	100,671	0,647	100,679	92%
Opérations d'investissement	Budgété	Mandaté	Engagé	Total Réalisé	Taux de réalisation
Budget Principal	77,96	43,86	19,86	63,72	82%
Budget Zones d'activités	16,49	9,57	1,44	11,01	67%
Budget Renouvellement Urbain	11,85	6,44	1,46	7,89	67%
Budget Haut-Débit	8,18	5,44	2,45	7,88	96%
Budget Port de Plaisance	1,79	1,63	0,08	1,71	95%
Budget Réseau Chaleur	1,90	1,63	0,12	1,76	92%
TOTAL	118,17	68,56	25,41	93,97	80%

La réduction du niveau d'autofinancement

Taux d'épargne nette

(% des recettes de fonctionnement affectées au financement des investissements, après remboursement de la dette)



Un ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



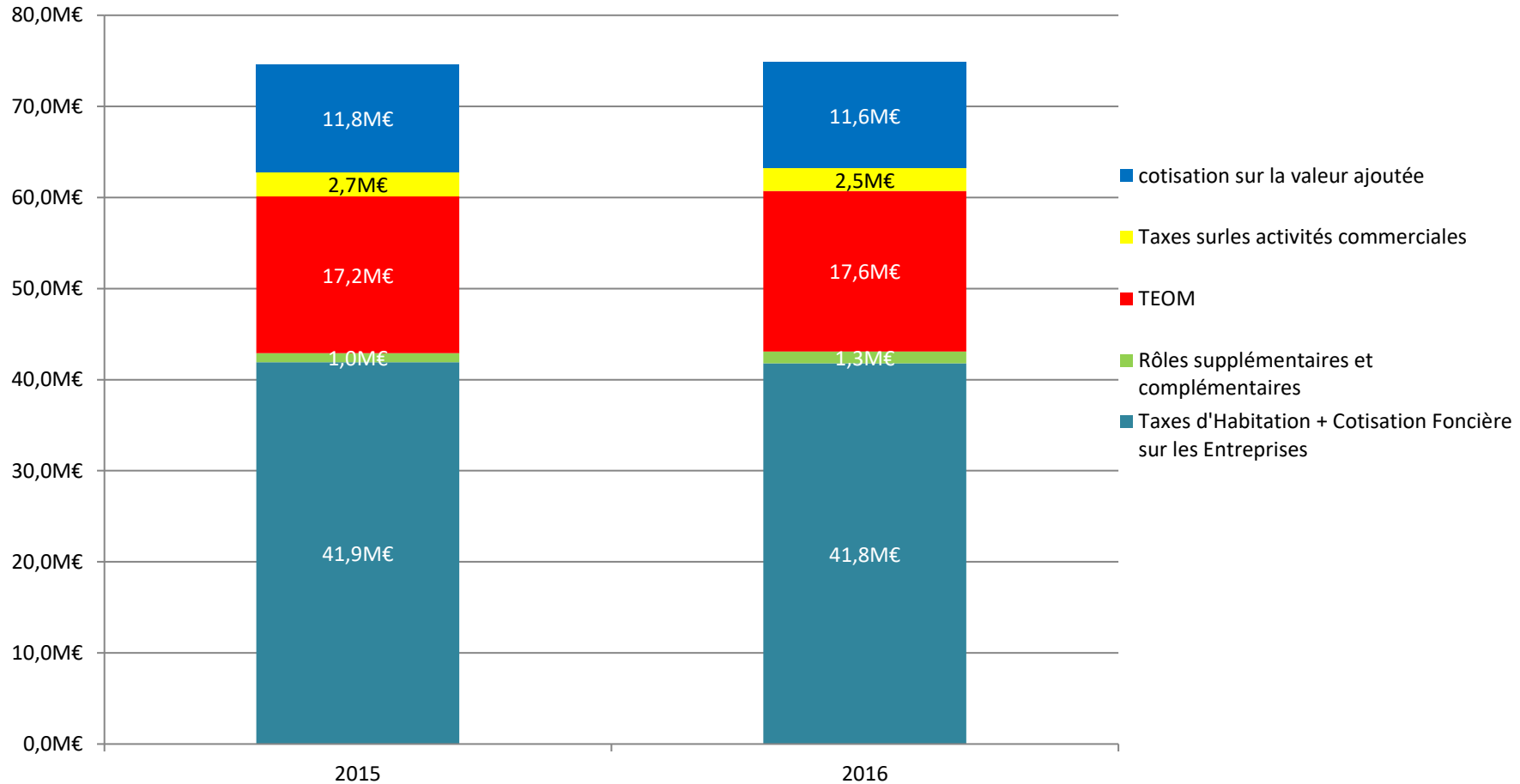
Des recettes de fonctionnement en baisse

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



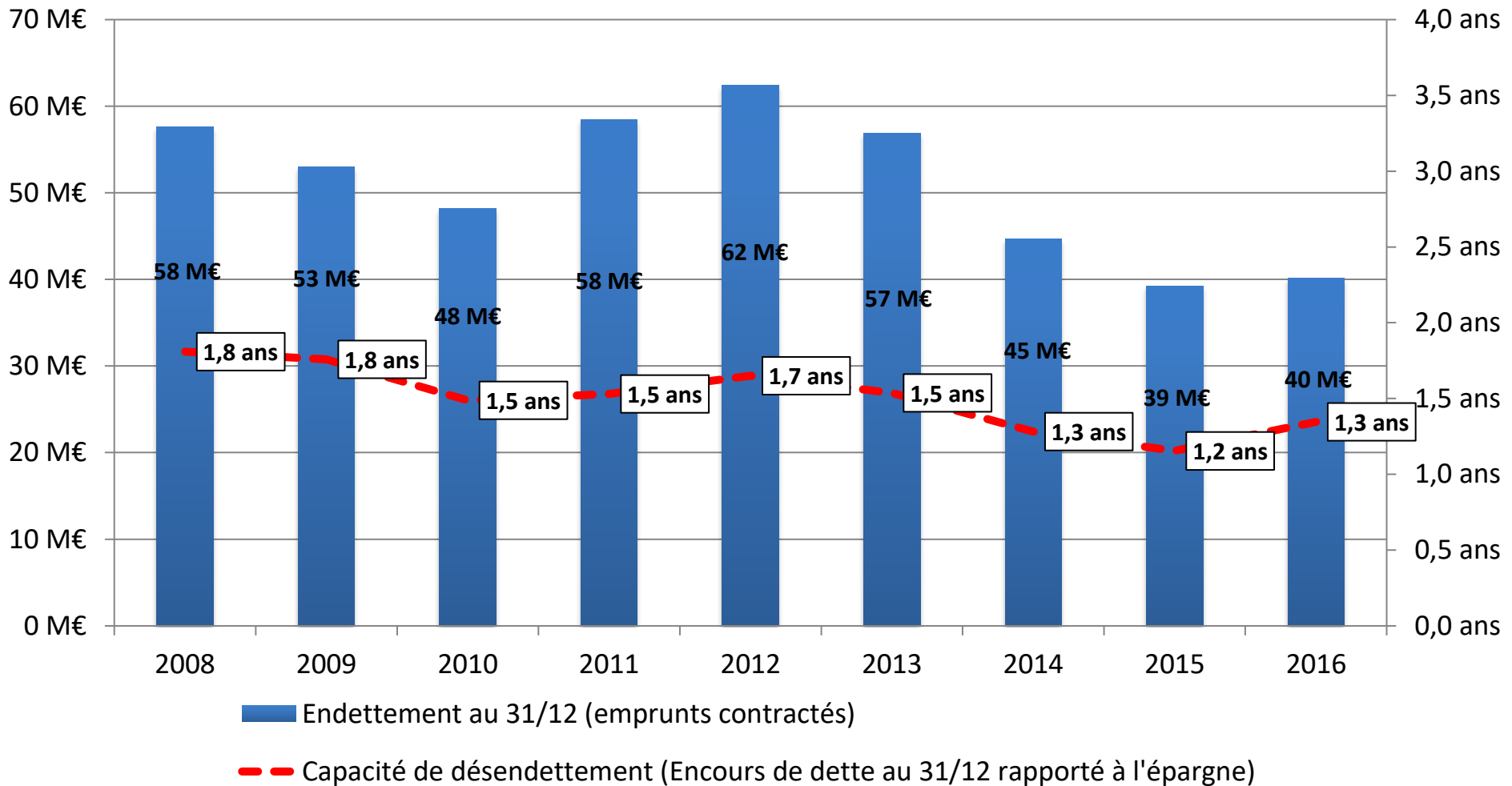
Une fiscalité stable

Evolution des recettes fiscales

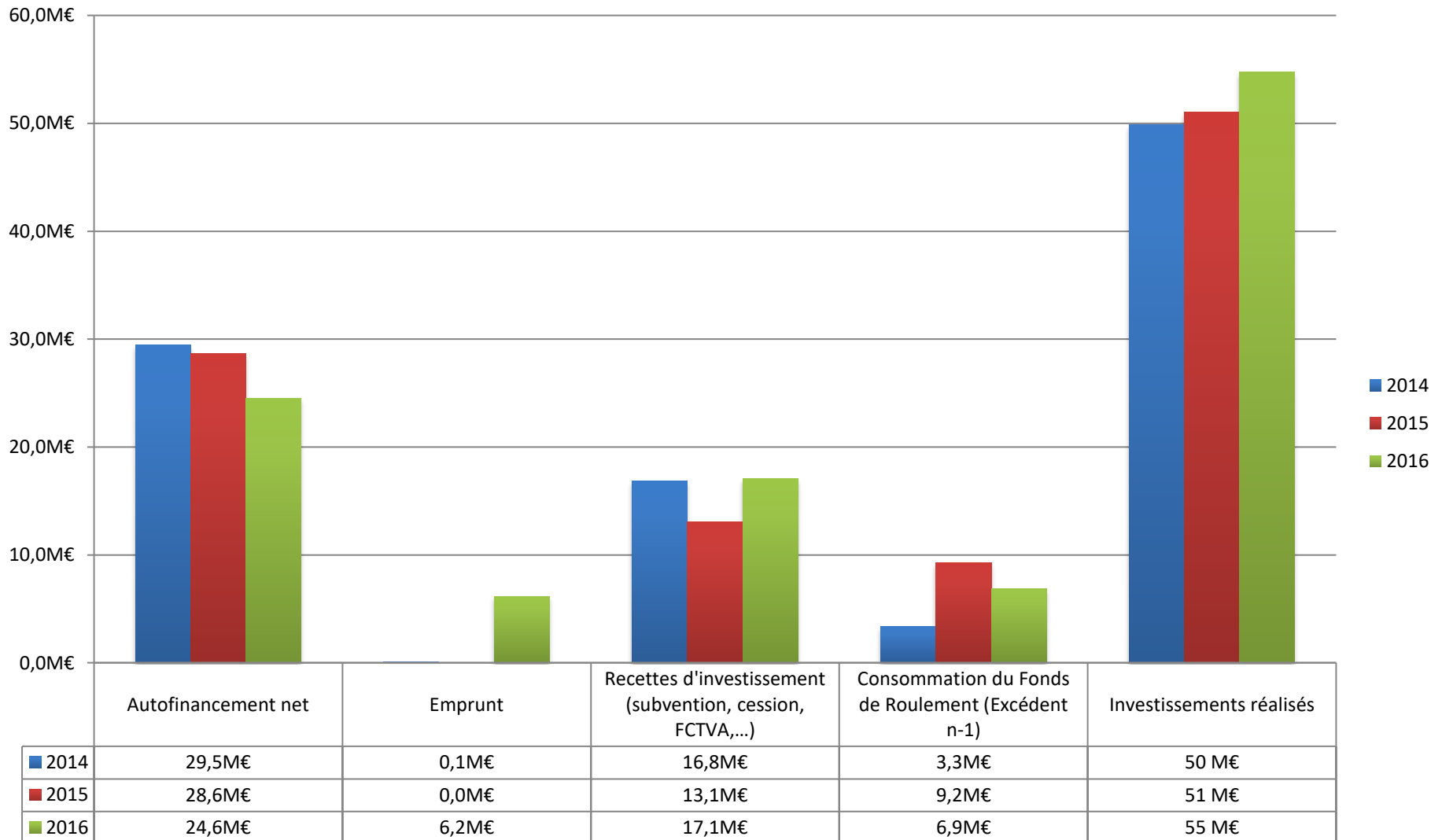


	2012	2013	2014	2015	2016
taux de la cotisation foncière sur les entreprises	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%
taux de la taxe d'habitation	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%

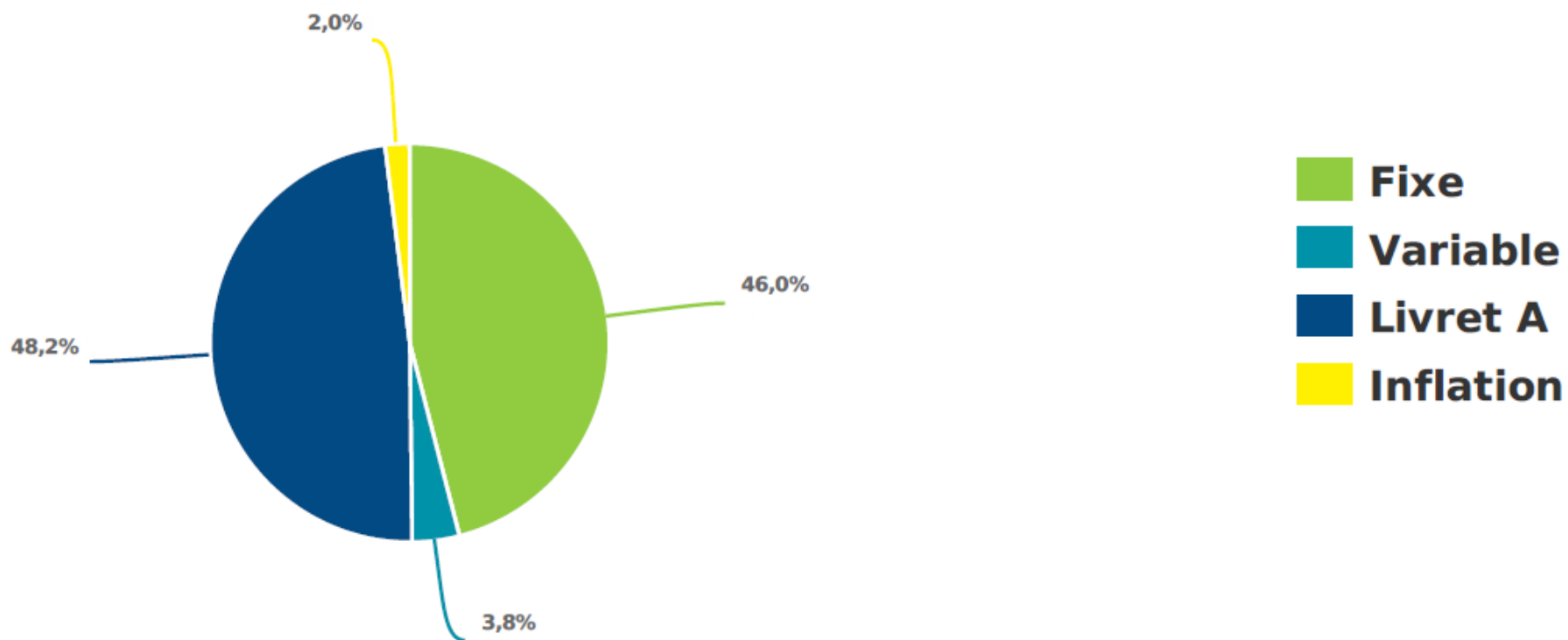
Endettement bancaire (Echelle de gauche) et capacité de désendettement (Echelle de droite) (budgets consolidés)



Mode de financement des investissements



Dette par type de risque (avec dérivés)



N.B : avec dérivés signifie après opération d'échange de taux d'intérêt (swap)

Ratios synthétiques

Informations financières – RATIOS * hors reversements fiscaux		Valenciennes Métropole (budgets consolidés) CA 2016	Moyenne nationale CA (Guide des finances des CT 2016)
1	Dépenses réelles de fonctionnement* / population	302 €/hab	347 €/hab
2	Produit des impositions directes / population	398 €/hab	328 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement* / population	456 €/hab	420 €/hab
4	Dépenses d'investissement hors dette (moyenne des communautés)	283 €/hab	156 €/hab
5	Encours de dette / population	208 €/hab	396 €/hab
6	DGF / population	86 €/hab	142 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement*	15%	33%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	108%	100%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital	72%	90%
10	Dépenses d'investissement hors / recettes réelles de fonct.	43%	28%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	31%	94%