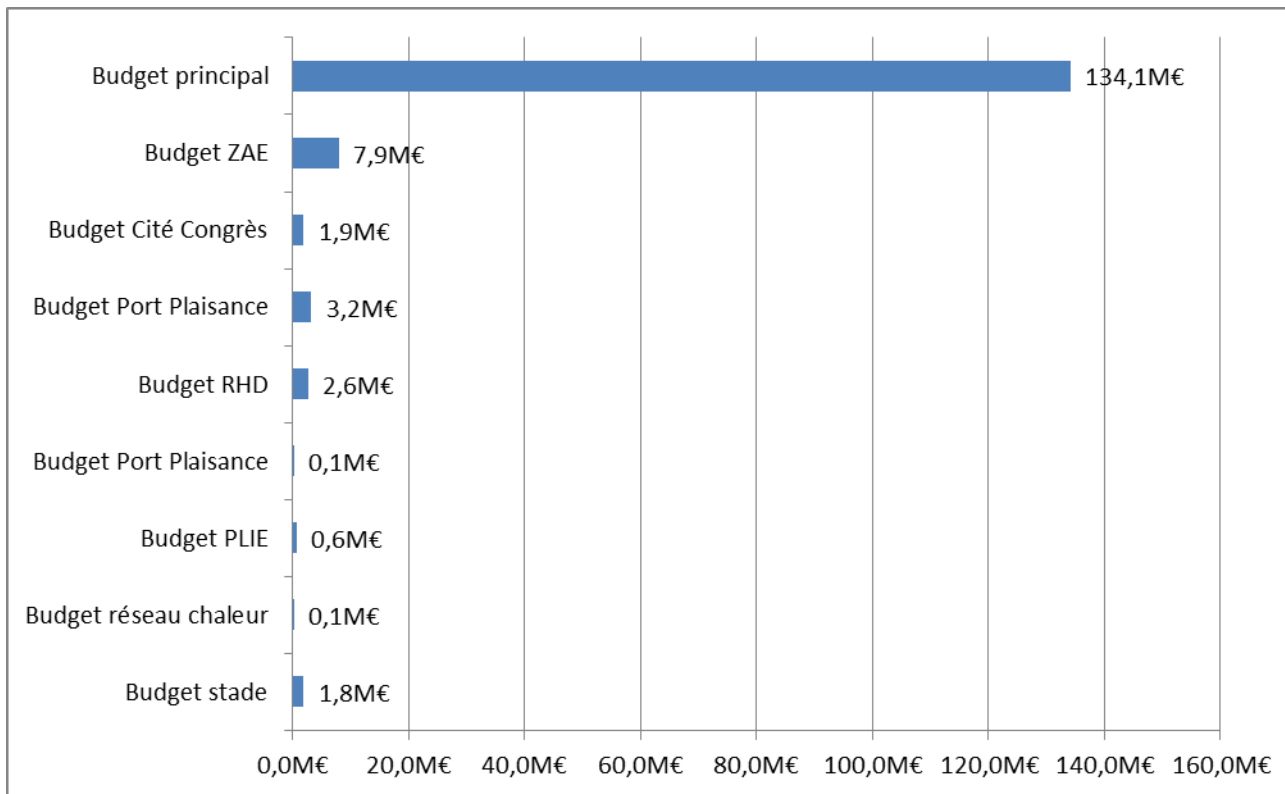


# Compte Administratif 2018

Présentation synthétique

# Les dépenses réalisées en 2018



# PRESENTATION BUDGETAIRE DES RESULTATS

	Budget Consolidé (Budget Principal+Budgets Annexes)	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2017 (R002)	2 163 432,97	27 364 989,31	29 528 422,28
B	Affectation résultat 2017	0,00	23 257 415,85	23 257 415,85
C	Recettes de l'exercice 2018	147 528 937,39	35 072 743,10	182 601 680,49
<b>D=A+B+C</b>	<b>Total recettes 2018</b>	<b>149 692 370,36</b>	<b>85 695 148,26</b>	<b>235 387 518,62</b>
E	Dépenses de l'exercice 2018	119 744 413,48	58 727 643,51	178 472 056,99
F	Report résultat 2017 (D001)	1 086 183,78	29 609 583,67	30 695 767,45
<b>G=E+F</b>	<b>Total dépenses 2018</b>	<b>120 830 597,26</b>	<b>88 337 227,18</b>	<b>209 167 824,44</b>
<b>H=D-G</b>	<b>Résultat brut de clôture de l'exercice 2018</b>	<b>28 861 773,10</b>	<b>-2 642 078,92</b>	<b>26 219 694,18</b>
	<b>Restes à réaliser</b>			
I	Recettes	570 440,44	14 537 027,13	15 107 467,57
J	Dépenses	2 023 490,35	30 419 693,54	32 443 183,89
<b>K=I-J</b>	<b>Solde</b>	<b>-1 453 049,91</b>	<b>-15 882 666,41</b>	<b>-17 335 716,32</b>
<b>L=H-K</b>	<b>Résultat net de clôture de l'exercice 2018</b>	<b>27 408 723,19</b>	<b>-18 524 745,33</b>	<b>8 883 977,86</b>

# Comptes administratifs consolidés 2018

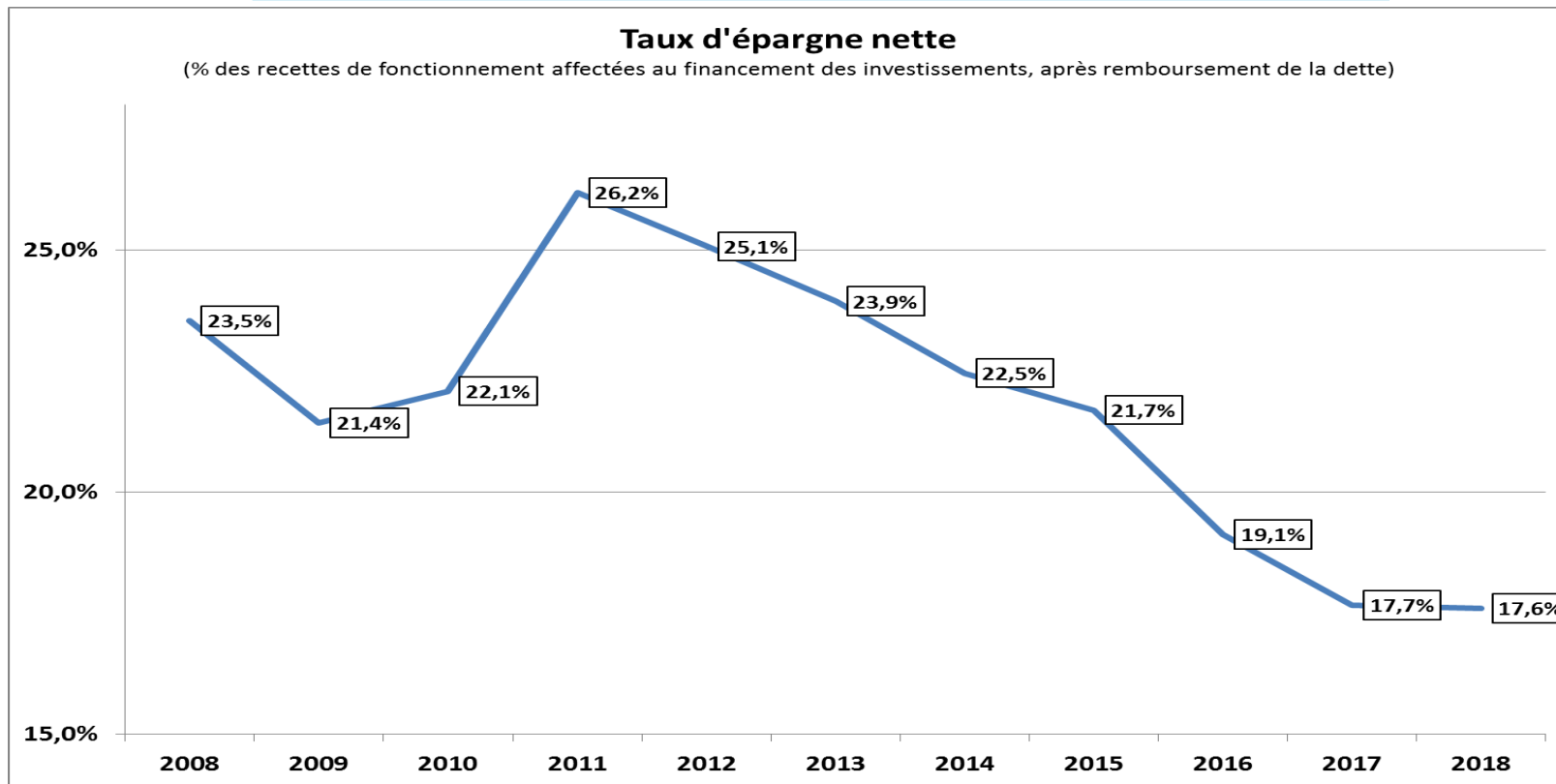
	Dépenses réelles*	Recettes réelles*
<b>FONCTIONNEMENT</b>	104 M€	133 M€
	Epargne brute 29 M€	
	Remb Dette 5 M€	Epargne brute 29 M€ (%)
	Epargne nette 24 M€	
<b>INVESTISSEMENT</b>	Dépenses d'invest (équip/subv) 47 M€	Epargne nette 24 M€
	Excédent brut 2018 23 M€	14 M€ (FCTVA, Subventions, Cessions)
		Emprunt 8 M€
		Excédent brut 2017 24 M€

12

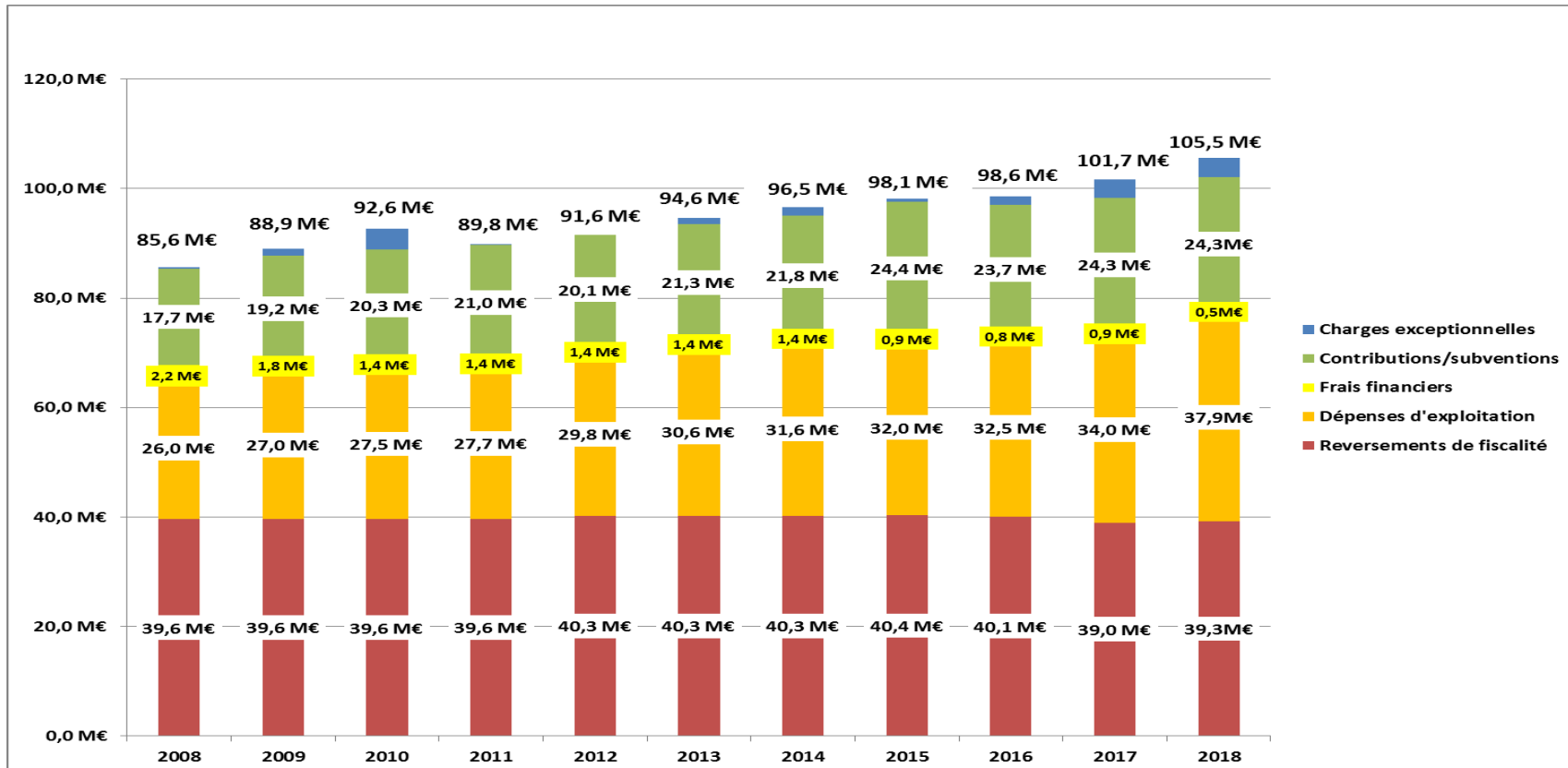
# La réalisation du budget 2018

Fonctionnement	Budgété	Mandaté	Engagé (reporté en 2019)	Total Réalisé	Taux de réalisation
<b>Budget Principal</b>	113,17	98,17	2,04	100,21	89%
Opérations d'investissement	Budgété	Mandaté	Engagé (reporté en 2019)	Total Réalisé	Taux de réalisation
Budget Principal	95,35	36,75	24,64	61,39	64%
Budget Zones d'activités	34,42	27,07	3,84	30,91	90%
Budget Renouvellement Urbain	6,60	2,03	0,83	2,86	43%
Budget Haut-Débit	3,73	2,61	0,66	3,27	88%
Budget Port de Plaisance	0,12	0,07	0,01	0,08	70%
Budget Cité des congrès	7,49	7,05		7,05	94%
Budget Réseau Chaleur	0,26	0,08	0,14	0,22	87%
Budget Stade du Hainaut	1,14	0,08	0,30	0,38	33%
<b>TOTAL</b>	<b>149,10</b>	<b>75,75</b>	<b>30,41</b>	<b>106,16</b>	<b>71%</b>

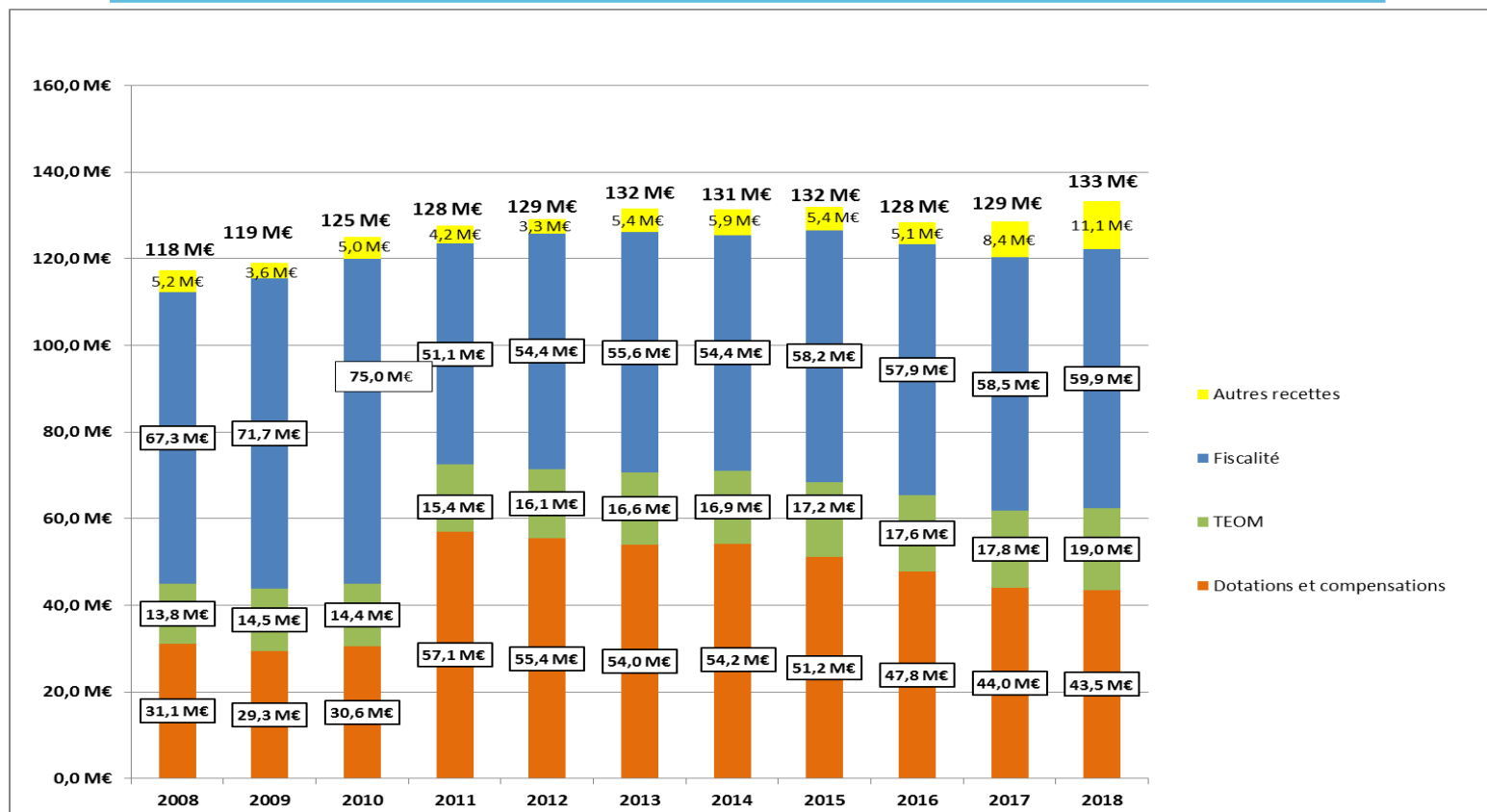
# Le niveau d'autofinancement



# Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



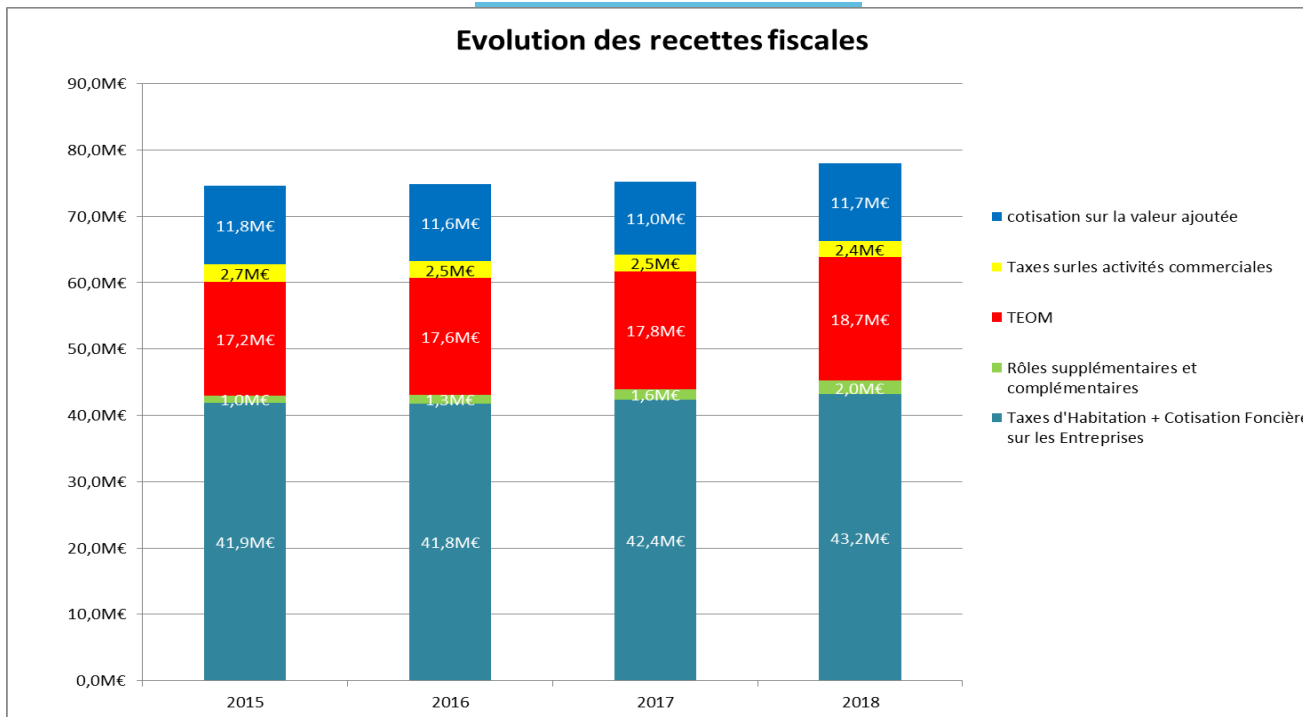
# Evolution des recettes de fonctionnement





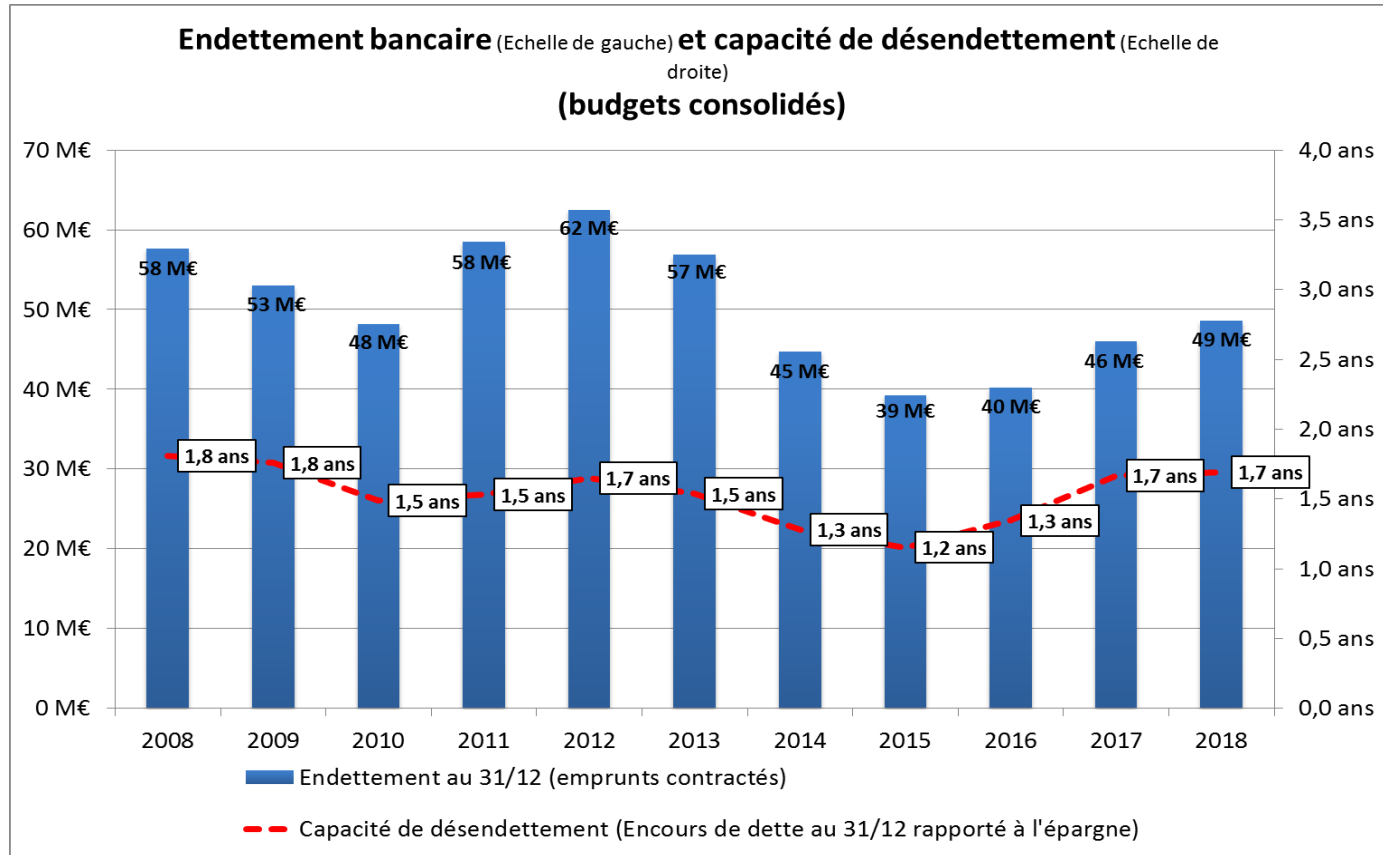
# La fiscalité

## Evolution des recettes fiscales



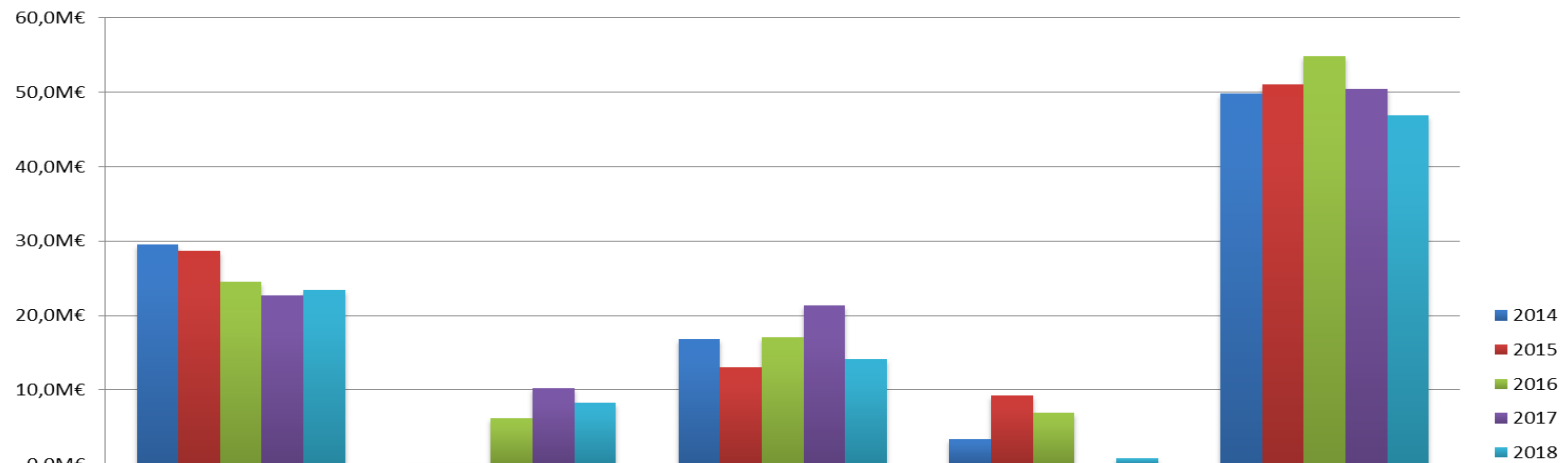
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
taux de la cotisation foncière sur les entreprises	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%
Taux de la taxe d'habitation	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%

# Endettement et capacité de désendettement



# Le financement des investissements

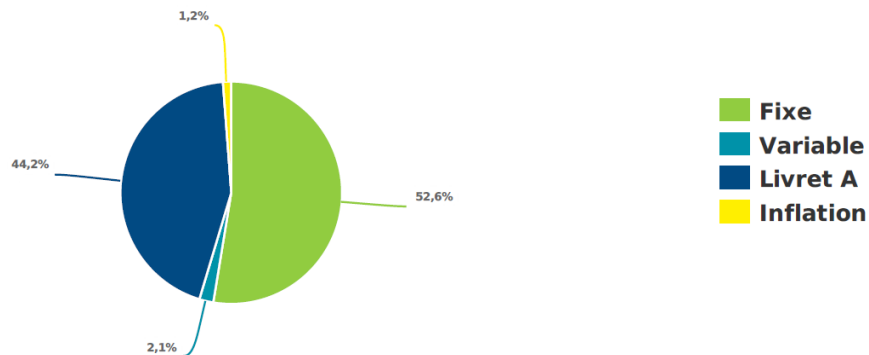
## Mode de financement des investissements



	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€
■ 2018	23,5M€	8,3M€	14,1M€	0,8M€	47 M€

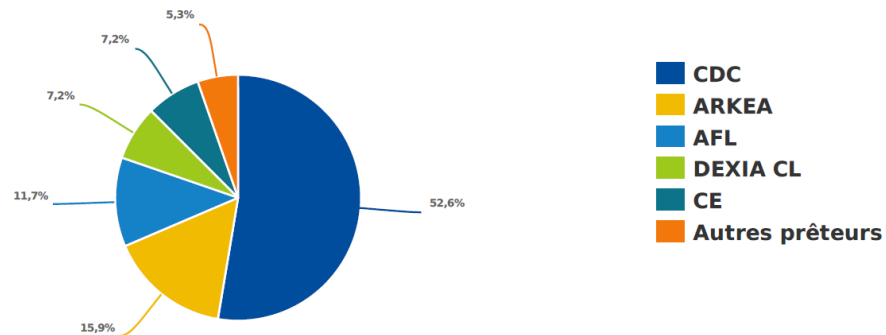
# La structure de la dette bancaire de Valenciennes Métropole

Dette par type de risque (avec dérivés)



© Finance Active

Dette par prêteur



© Finance Active

# Ratios synthétiques

Information financière Ratios		Moyenne des communautés d'agglomération (2016) <sup>1</sup>	Projet de Compte Administratif 2018 (consolidation 10 budgets)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	353 €/hab	<b>341 €/hab</b>
2	Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	326 €/hab	<b>402 €/hab</b>
2bis	Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	151 €/hab	<b>202 €/hab</b>
3	Recettes réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	422 €/hab	<b>479 €/hab</b>
4	Dépenses d'équipement hors dette/population	78 €/hab	<b>240 €/hab (4)</b>
5	Encours de dette/Population	365 €/hab	<b>238 €/hab</b>
6	DGF/Population	105 €/hab	<b>73 €/hab</b>
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	36,7%	<b>13%</b>
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	non calculé	non calculé
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	91%	<b>92%</b>
10	Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	18,4%	<b>50%</b>
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	86,5%	<b>49%</b>