

Compte Administratif 2017



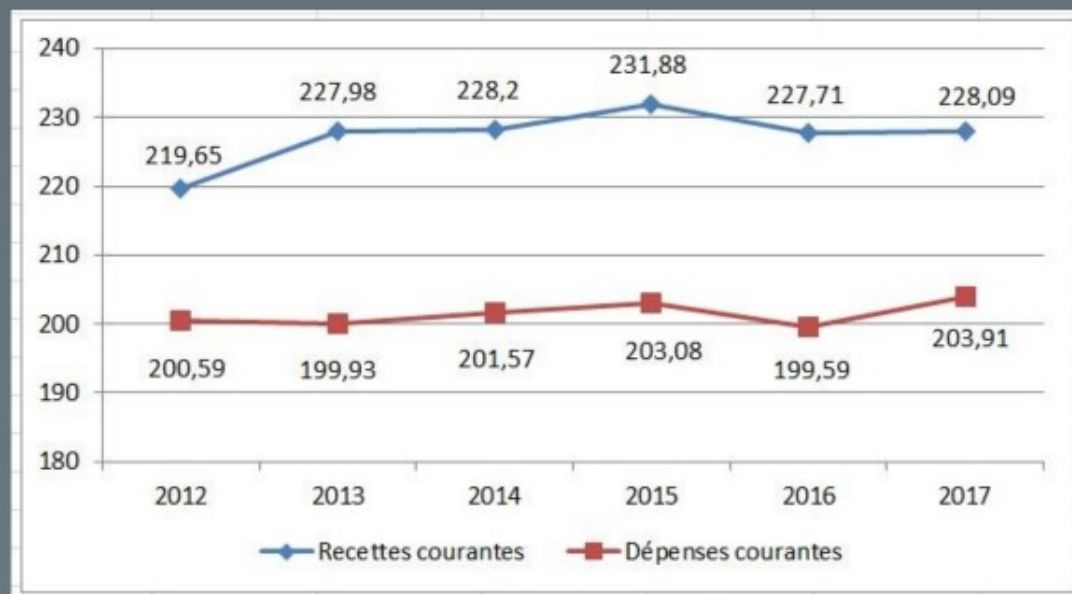
La section de fonctionnement 2017

- Recettes courantes : 228,09 m€
- Dépenses courantes : 203,91 m€

Evolution
2012/2017

Epargne de
gestion
courante

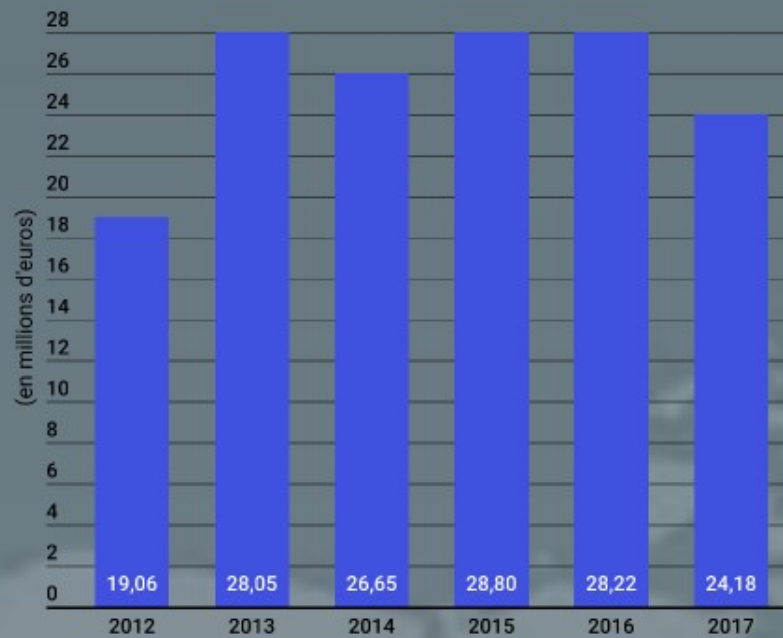
Evolution des recettes et dépenses courantes entre 2012 et 2017



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes courantes	219,65	227,98	228,2	231,88	227,71	228,09
Dépenses courantes	200,59	199,93	201,57	203,08	199,59	203,91

Evolution de l'épargne de gestion courante :

L'épargne de gestion courante constitue la différence entre nos recettes courantes courantes et nos dépenses courantes.



Une épargne de gestion courante encore acceptable à **24,18 m€**

Compte Administratif 2017

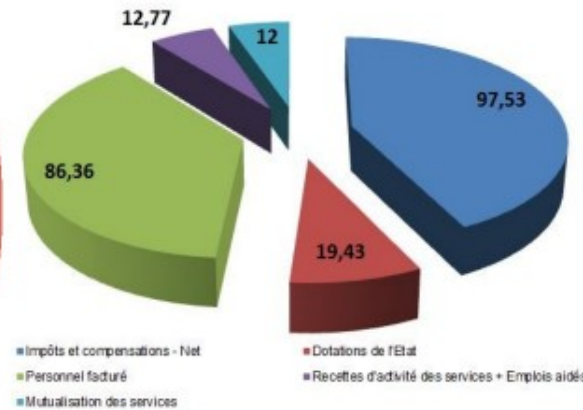


Composition de nos recettes courantes : 228,09 m€

Impôts locaux et compensations :	93,40 m€
Contributions directes et compensations :	4,13 m€
Dotations de l'Etat :	19,43 m€
Recettes de personnel :	86,97 m€
Recettes d'activité des services :	12,16 m€
Mutualisation :	12,00 m€

Une évolution de + 0,13 % (0,3 m€) par rapport au CA 2016 (227,71 m€)

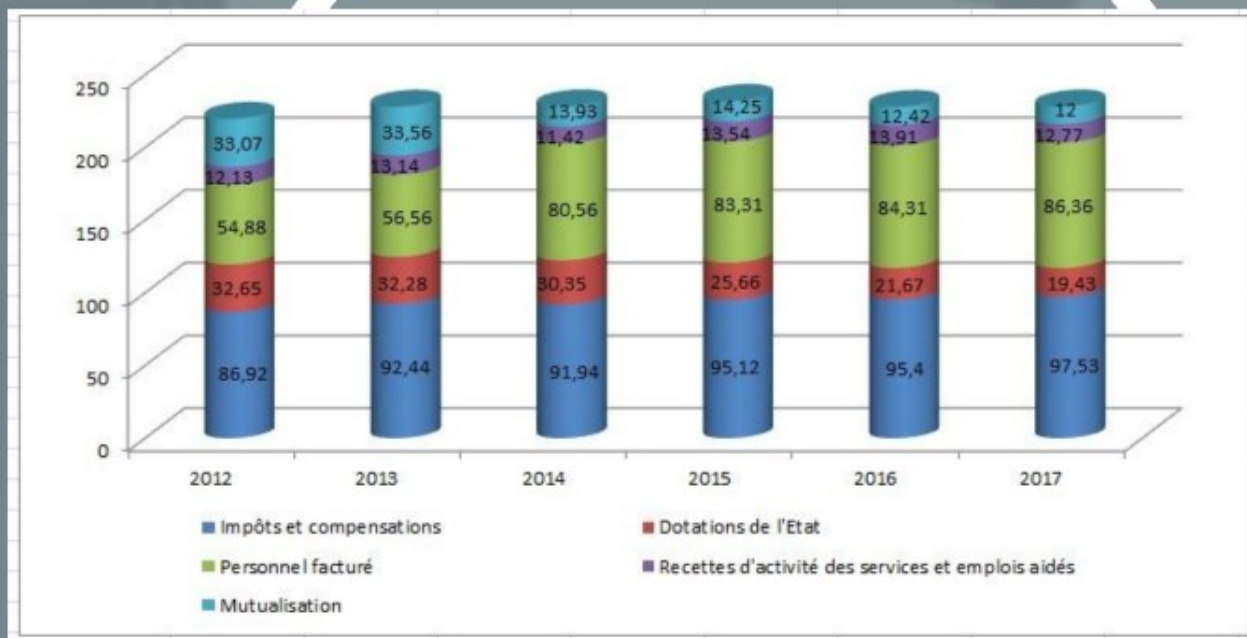
Evolution
2012 / 2016



Focus
Dotations

Focus
Fiscalité

Evolution de nos recettes courantes entre 2012 et 2017 :

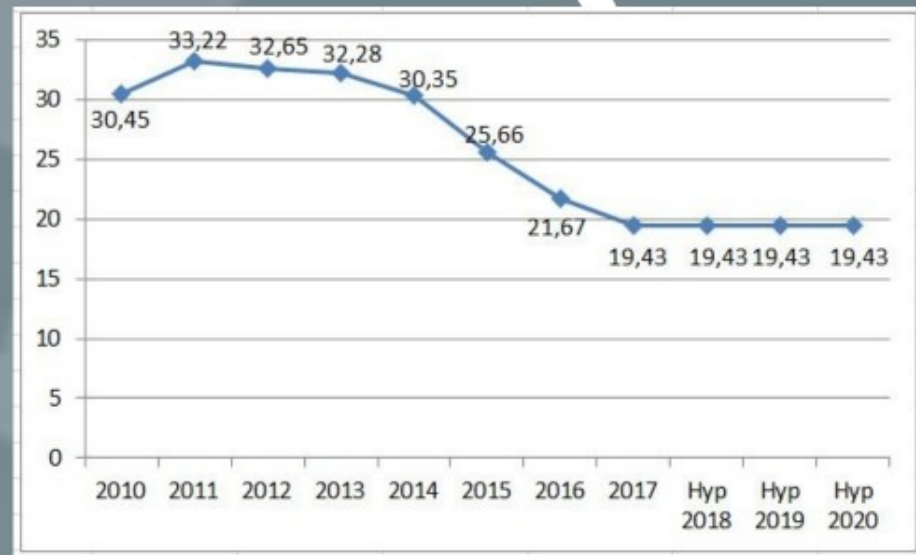


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impôts et compensations	86,92	92,44	91,94	95,12	95,4	97,53
Dotations de l'Etat	32,65	32,28	30,35	25,66	21,67	19,43
Personnel facturé	54,88	56,56	80,56	83,31	84,31	86,36
Recettes d'activité des services et emplois aidés	12,13	13,14	11,42	13,54	13,91	12,77
Mutualisation	33,07	33,56	13,93	14,25	12,42	12
TOTAL RECETTES COURANTES	219,65	227,98	228,2	231,88	227,71	228,09

Focus Dotations de l'Etat

La perte constatée au Compte administratif 2017 est exactement celle anticipée, avec un montant perçu de 19,43 m€, contre 21,67 m€ en 2016.

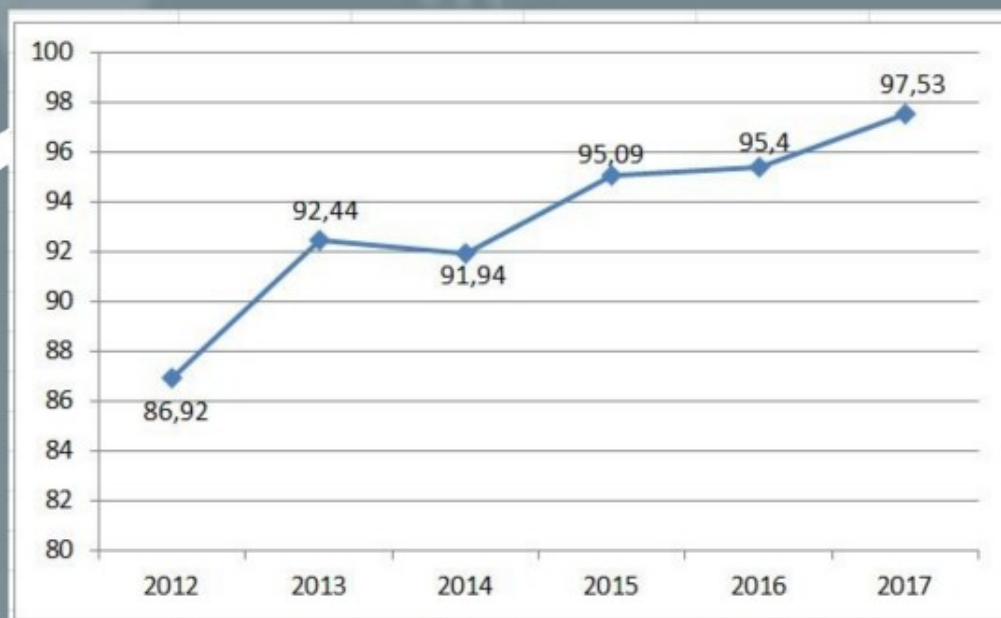
Cela constitue une nouvelle diminution de - 2,24 m€.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Hyp 2018	Hyp 2019	Hyp 2020
Dotations	30,45	33,22	32,65	32,28	30,35	25,66	21,67	19,43	19,43	19,43	19,43

Focus fiscalité locale

La fiscalité représente la part la plus importante de nos recettes courantes (97,53 m€ sur les 228,09 m€ soit près de 43%). Il est donc essentiel d'en suivre finement les évolutions.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impôts et compensations	86,92	92,44	91,94	95,09	95,4	97,53

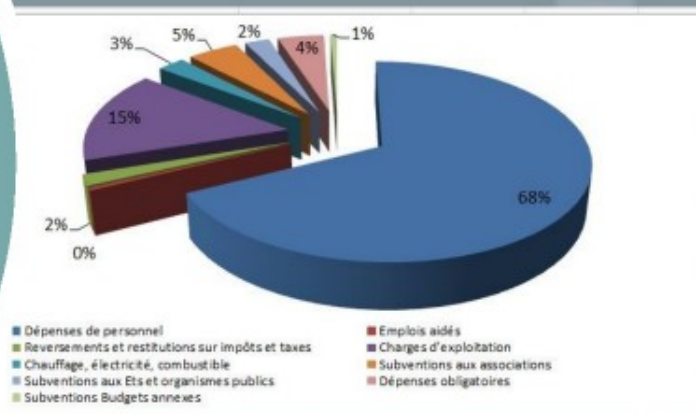
Compte Administratif 2017



Composition de nos dépenses courantes 203,91 m€

Dépenses de personnel ::	138,81 m€
Reversements fiscalité :	3,72 m€
Dépenses d'activité des services :	36,71 m€
Subventions :	14,50 m€
Dépenses obligatoires :	8,93 m€
Participations aux budgets annexes :	1,23 m€
TOTAL :	203,91 m€

Une évolution de +2 % (4,41 m€) par rapport au CA 2016
(199,50 m€)

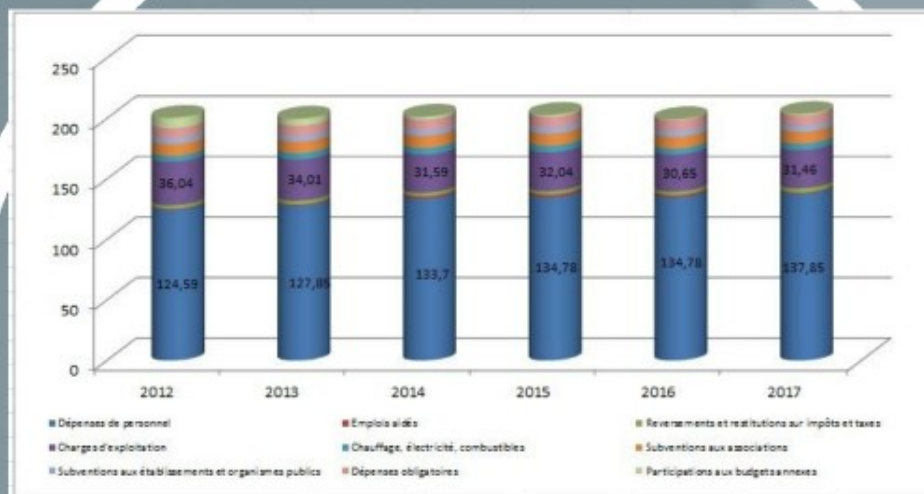


Evolution
2012 2017

Focus
Dépenses de
personnel

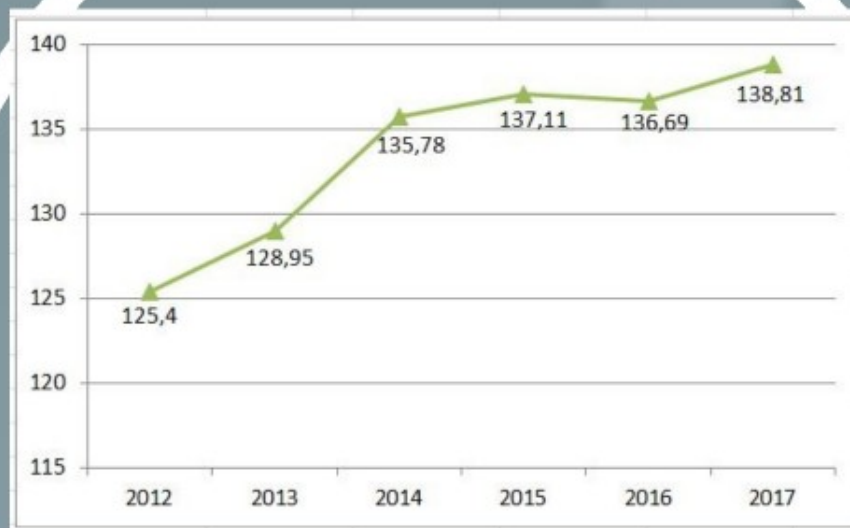
Focus
Dépenses
d'exploitation

Evolution de nos dépenses courantes 2012 / 2017 :



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses de personnel	124,59	127,85	133,7	134,78	134,78	137,85
Emplois aidés	0,81	1,1	2,08	2,33	1,91	0,96
Reversements et restitutions sur impôts et taxes	2,98	3,27	2,97	3	3,06	3,72
Charges d'exploitation	36,04	34,01	31,59	32,04	30,65	31,46
Chauffage, électricité, combustibles	4,78	5,23	5,46	5,29	4,78	5,25
Subventions aux associations	9,74	9,47	9,98	10,17	9,75	9,78
Subventions aux établissements et organismes publics	4,76	4,61	4,63	4,81	4,82	4,72
Dépenses obligatoires	8,54	8,69	8,7	8,97	8,99	8,93
Participations aux budgets annexes	8,35	5,7	2,46	1,66	0,76	1,23
TOTAL	200,59	199,93	201,57	203,05	199,5	203,9

Focus Dépenses de personnel :



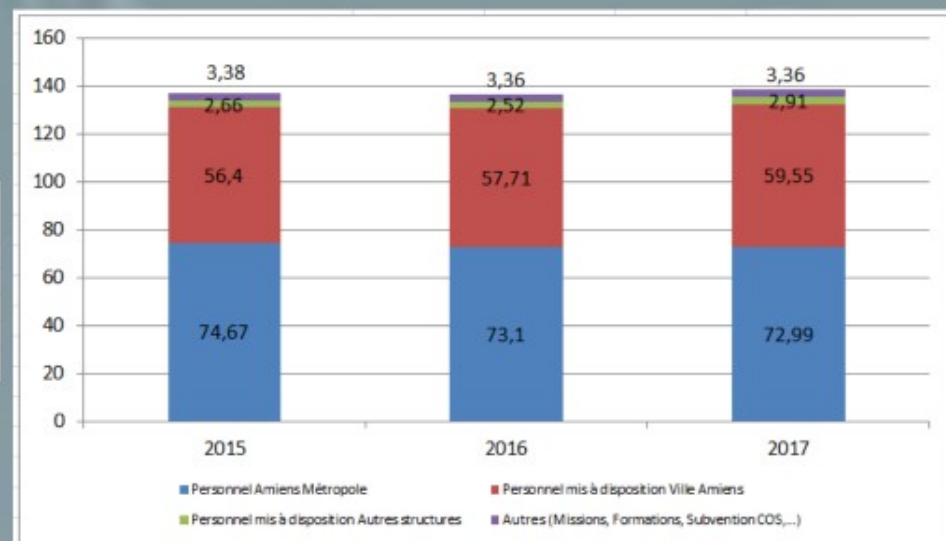
Détail

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses de personnel	124,59	127,85	133,7	134,78	134,78	137,85
Emplois aidés	0,81	1,1	2,08	2,33	1,91	0,96
TOTAL	125,4	128,95	135,78	137,11	136,69	138,81

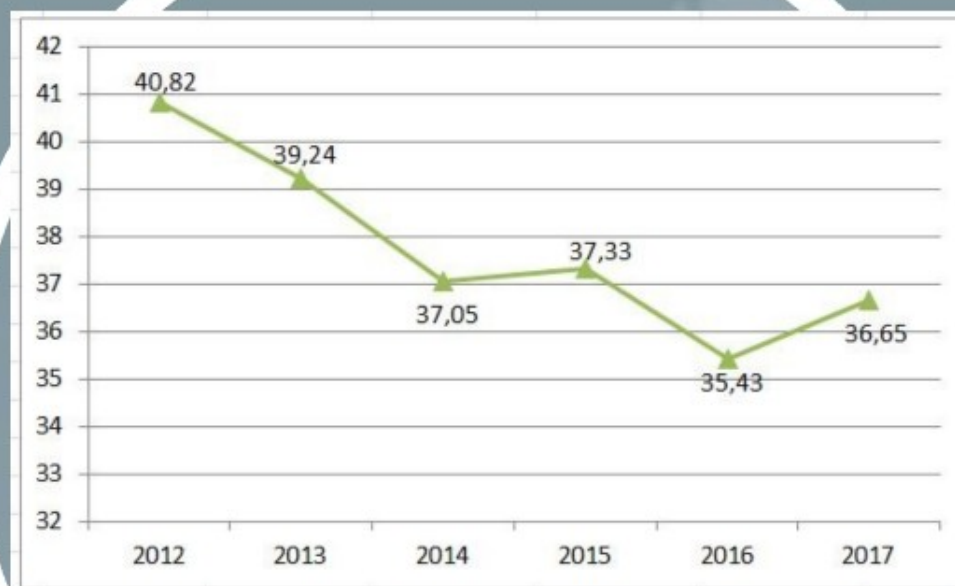
Structuration des dépenses de personnel :

L'évolution des dépenses de personnel entre 2016 et 2017 est de +2 %, soit +2,12 m€
 Ce chiffre est cependant à relativiser du fait de l'augmentation sensible des dépenses de personnel mis à disposition Ville d'Amiens (+1,85 m€) et des autres structures (+0,39 m€).
 Sans l'impact du personnel mis à disposition, les dépenses de personnel propre à Amiens Métropole (permanent et non permanent, heures supplémentaires et emplois aidés) baissent de -0,11 m€.

	2015	2016	2017	Variation 2016/2017 en m€
Personnel Amiens Métropole	74,67	73,1	72,99	-0,11
Personnel mis à disposition Ville Amiens	56,4	57,71	59,55	1,84
Personnel mis à disposition Autres structures	2,66	2,52	2,91	0,39
Autres (Missions, Formations, Subvention COS,...)	3,38	3,36	3,36	0
Total frais de personnel	137,11	136,69	138,81	2,12



Focus Dépenses d'exploitation :



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses d'exploitation	36,04	34,01	31,59	32,04	30,65	31,4
Dépenses de fluides	4,78	5,23	5,46	5,29	4,78	5,25
Total	40,82	39,24	37,05	37,33	35,43	36,65

Compte Administratif 2017



L'endettement au 31 décembre 2017

Approche globale : Budget principal et budgets annexes

L'encours de dette s'élève à 240 756 759 €
(contre 225 734 413 € au 31 décembre 2016)

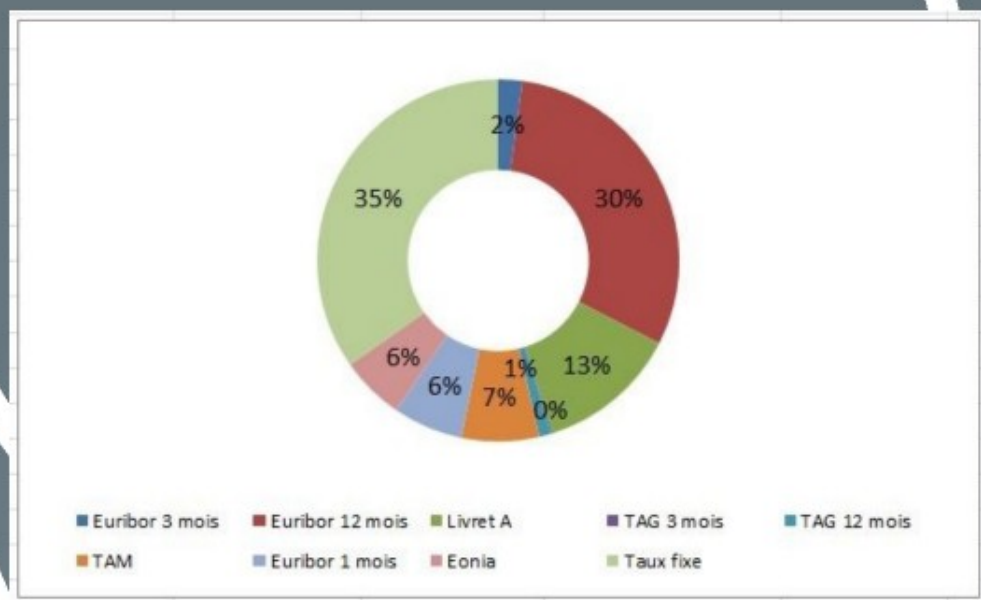
Répartition
par taux

Répartition
par prêteur

Capacité de
désendettement

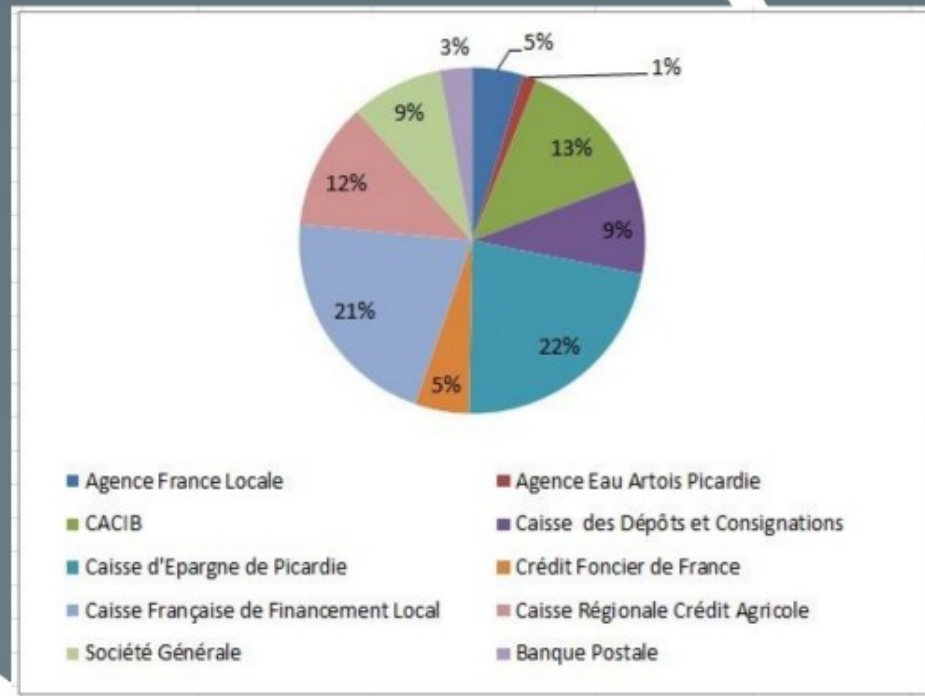
Répartition de la dette par type de taux :

La dette est constituée à 37,07 % de taux fixe et à 62,93 % de taux variable (pour mémoire, la répartition à fin 2016 était de 26,75 % à taux fixe et 73,25 % de taux variable)

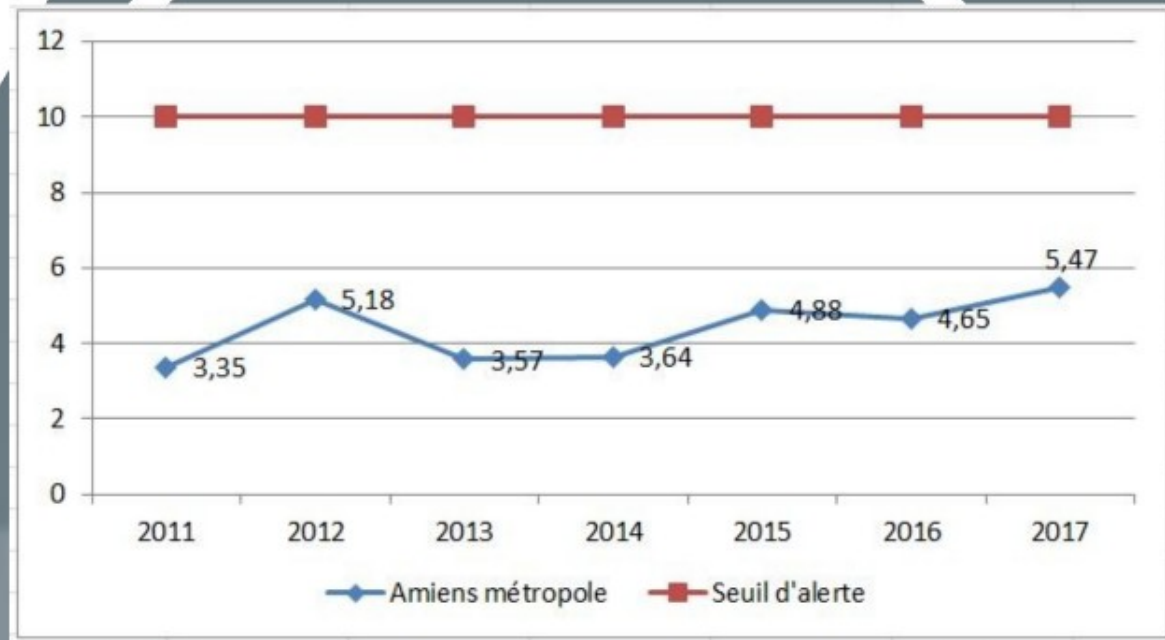


Répartition de la dette par prêteur :

La répartition de la dette par prêteur est la suivante :



Capacité de désendettement :



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amiens métropole	3,35	5,18	3,57	3,64	4,88	4,65	5,47
Seuil d'alerte	10	10	10	10	10	10	10

Compte Administratif 2017



L'investissement 2017

Sur l'exercice 2017, **90 millions d'euros** ont été mobilisés sur le budget principal pour l'investissement (48,36 m€ mandatés et 41,65 m€ engagés et reportés).

A ces crédits s'ajoutent les **51,99 m€** mobilisés par les budgets annexes (28,25 m€ mandatés et 23,74 m€ engagés et reportés).

**Soit un investissement global de près de
142 millions d'euros**

Ventilation
des
investissements

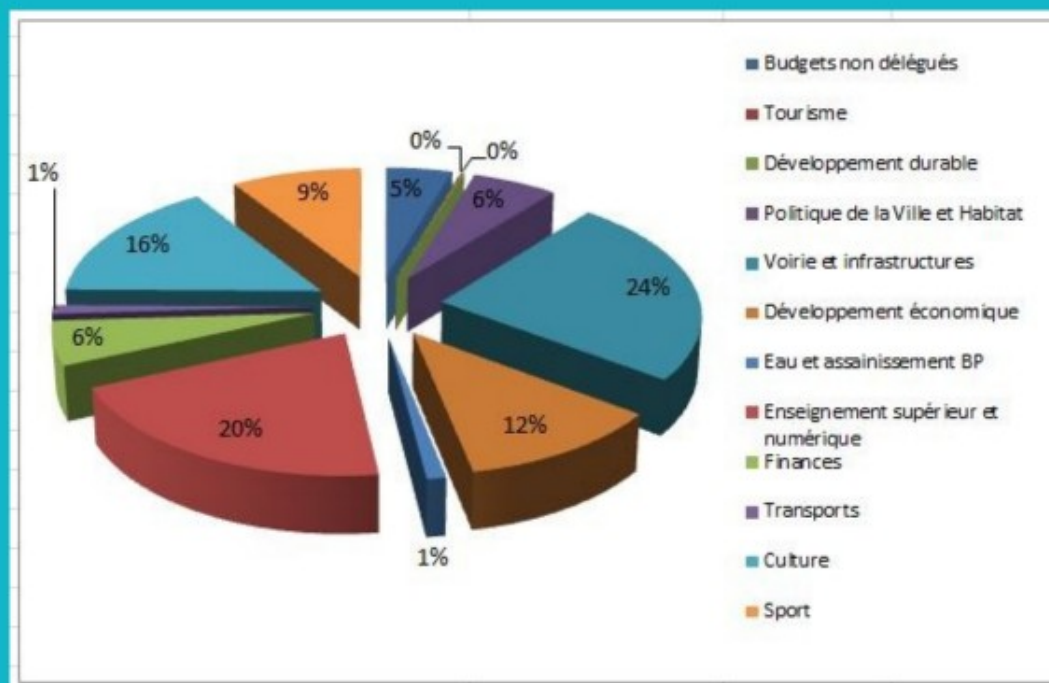
Principaux
investissements

PPI

Ventilation des investissements :

Budget principal - Montants mandatés et reportés

	Total
Budgets non délégués	4 984 069,00 €
Tourisme	21 023,00 €
Développement durable	200 489,00 €
Politique de la Ville et Habitat	6 735 986,00 €
Voirie et infrastructures	15 117 545,00 €
Développement économique	2 475 399,00 €
Eau et assainissement BP	1 535 776,00 €
Enseignement supérieur et numérique	11 619 887,00 €
Finances	11 451 942,00 €
Transports	4 928 666,00 €
Culture	14 981 443,00 €
Sport	15 962 038,00 €



Les principaux investissements 2017 :

Montants mandatés en 2017

Politique de la Ville et Habitat :

Politique du logement (construction, amélioration) pour 2,59 m€

Opérations d'aménagement et infrastructures :

Modernisation de l'éclairage public pour 0,99 m€

Entretien des ouvrages d'art pour 1,23 m€

Opérations d'aménagement urbain pour 7,26 m€

Finances :

ZAC Gare la Vallée pour 7,2 m€

Pacte pour l'Emploi et l'Innovation pour 1,75 m€

Culture :

Musée de Picardie pour 4 m€

Réhabilitation du Cirque Jules Verne pour 1,18 m€

Modernisation du Zoo pour 0,67 m€

Sport :

Travaux au Coliseum pour 1,43 m€

Travaux au stade de la Licorne pour 3,43 m€

Travaux sur équipements sportifs pour 1,06 m€

Relocalisation des tennis de Rivery pour 2,13 m€

Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) :

Au 31 décembre 2017, le stock d'autorisations de programmes votées s'élève à 203 654 625 €.

Dépenses	Montant
Autorisations de programmes votées	570 891 902 €
Réalisé avant 2017	277 223 014 €
Réalisé en 2017	48 361 288 €
Reste à réaliser 2017	41 652 975 €
Crédits de paiement 2018	109 507 634 €
Crédits de paiement 2019 et ultérieur	94 146 991 €
Stock d'autorisation de programme	203 654 625 €

La PPI par délégation :

Synthèse :

Autorisation de Programme par délégation	AP votées		Réalisé avant 2017		CP 2017					CP 2018		CP 2019 et au-delà				
	Dépense	Recette	Dépense	Recette	DEPENSES			Taux de réalisation	RECETTES			DEPENSES	RECETTES	Dépense	Recette	
					Voté	Réalisé	Report		Non réalisé	Vote	Réalisé	Report	BP 2018			BP 2019
BUDGET PRINCIPAL	570 891 902	147 497 796	277 223 014	97 244 114	95 497 391	48 361 288	41 652 975	5 483 128	94%	14 910 355	7 762 273	498 561	109 507 634	24 256 148	94 146 991	17 736 701
Budgets non délégués	17 119 923	524 307	4 884 155	307	5 158 281	1 690 487	3 263 582	174 211	87%	264 000	38 186	0	3 250 068	0	4 001 830	465 814
Tourisme	2 015 000	0	79 037	0	282 154	10 262	10 761	261 131	7%	0	0	0	852 226	0	1 082 719	0
Développement Durable	2 173 172	210 000	544 336	0	308 572	58 317	142 172	108 083	85%	50 000	0	0	276 080	85 000	1 152 284	125 000
Politique de la Ville	39 176 132	6 592 331	16 346 443	293 369	6 143 511	3 982 017	2 753 969	7 525	100%	600 000	598 962	0	6 965 785	1 720 000	9 125 516	3 980 000
Voiries et infrastructures	78 874 418	6 050 195	24 900 104	1 787 443	15 814 181	10 636 841	4 480 704	898 836	96%	2 236 029	1 278 295	0	13 589 104	0	25 267 655	2 984 466
Développement économique	24 622 000	6 983 420	14 293 718	160 000	4 026 501	244 352	2 231 047	1 551 101	61%	2 757 140	143 420	0	2 024 937	482 860	5 827 945	6 197 140
Budget Principal PLUVIAL	6 379 500	680 463	1 651 606	441 188	1 581 780	460 198	1 075 578	28 004	98%	0	0	32 725	1 008 130	722 000	2 183 688	-515 450
Enseignement supérieur & Numérique	133 916 404	65 354 828	109 078 623	58 378 939	11 712 673	2 769 107	8 850 780	92 787	99%	2 946 450	2 568 367	0	9 734 686	4 431 440	3 482 909	-21 917
Finances	111 166 219	31 899 000	73 207 620	27 057 889	11 585 264	9 936 571	1 515 371	133 342	89%	1 000 000	50 000	0	8 065 000	500 000	16 411 656	3 461 011
Transports	25 069 228	0	567 303	0	6 322 729	1 565 417	3 383 249	1 394 083	78%	0	0	0	26 513 688	10 000 000	-9 940 429	-10 000 000
Culture	77 416 306	22 218 793	18 934 383	4 324 900	15 416 224	7 256 313	7 725 130	434 781	97%	3 828 305	2 169 416	485 836	15 888 530	5 241 531	27 831 950	10 017 111
Sport	52 963 000	7 784 458	12 732 084	4 801 978	16 565 502	9 751 407	6 210 831	603 464	88%	1 227 431	915 626	0	18 329 400	1 073 317	5 939 478	993 537
BUDGETS ANNEXES																
Budget Annexe Transport (10)	107 807 130	18 824 987	15 050 405	214 275	15 588 619	7 464 963	7 580 834	543 022	97%	1 400 000	0	0	51 480 430	10 710 712	26 231 299	7 900 000
Budget Annexe Assainissement	48 064 405	10 781 983	11 946 096	1 054 820	18 685 781	9 156 254	9 255 665	273 662	89%	3 653 139	3 086 016	885 685	7 363 340	4 288 453	10 310 050	1 367 229
Budget Annexe Eau (30)	55 645 879	1 895 134	21 308 794	655 834	13 452 647	8 626 175	4 826 398	73	100%	443 825	17 380	127 827	6 582 804	1 540 000	14 290 707	-445 626
Crématorium (82)	6 700 000	888	6 248 163	888	361 635	10 957	200 000	150 878	58%	0	0	0	90 202	0	150 678	0
Budget annexe Centres d'Appels	2 565 796	0	1 162 776	0	635 832	389 103	205 523	41 206	84%	0	0	0	420 000	0	388 354	0
Budget Annexe Aéroport (89)	900 000	0	371 631	0	163 055	97 989	26 006	36 060	78%	0	0	0	250 000	0	151 073	0
Collecte et traitement Déchets ménagers (93)	21 412 719	3 643 845	5 090 974	418 045	4 160 112	2 507 452	1 642 765	9 895	100%	1 100 000	0	125 000	4 027 753	0	8 143 775	3 100 000

Compte Administratif 2017



**Les résultats 2017
des budgets annexes :**

Transports

Eau

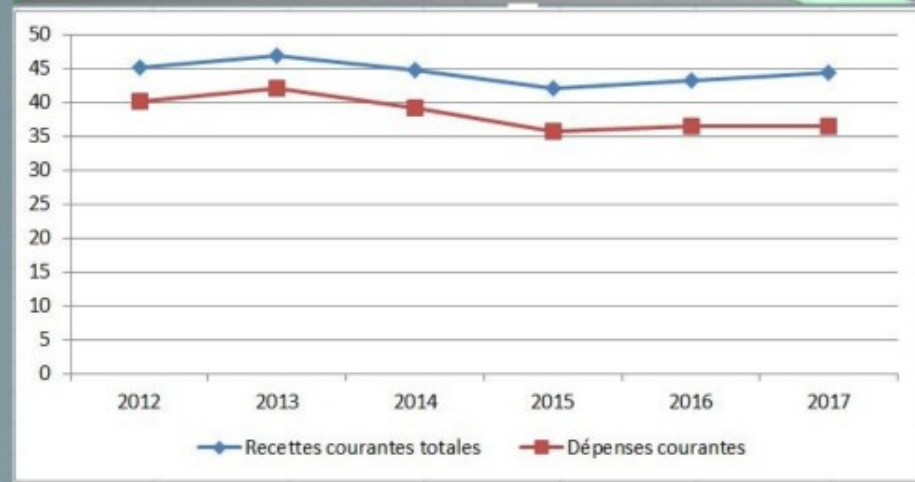
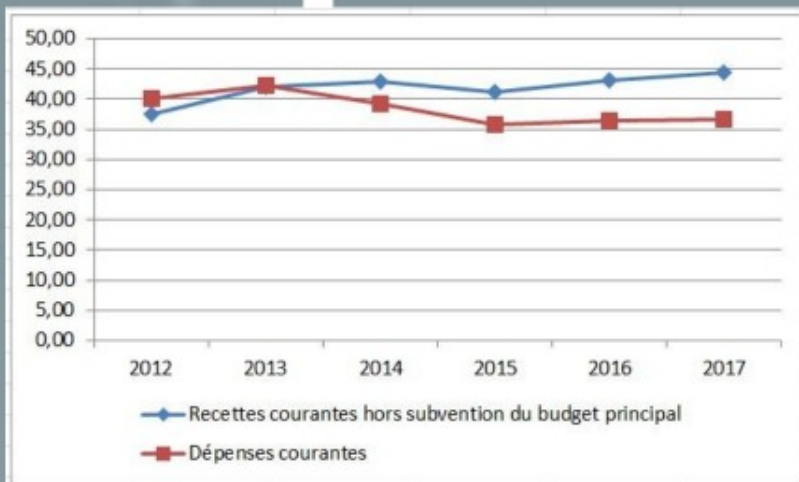
Assainissement

Déchets

Budget Annexe Transports :

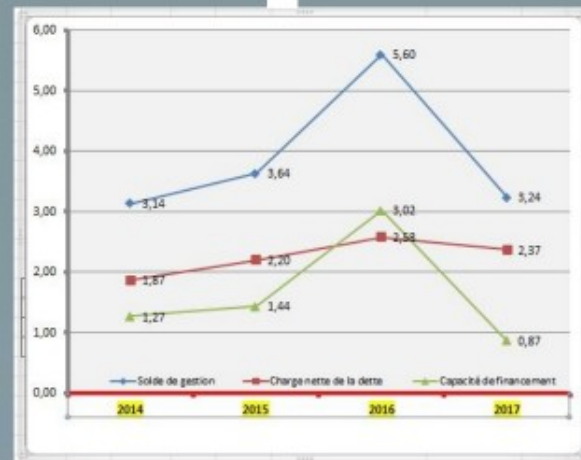
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes courantes hors subvention du budget principal	37,46	42,05	42,80	41,20	43,18	44,40
Dépenses courantes	40,09	42,18	39,23	35,67	36,47	36,56
Subvention du budget principal	7,65	4,86	2,00	0,84	0,00	0,00

Des investissements pour le BHNS qui montent en puissance avec 7,46 m€ réalisés en 2017



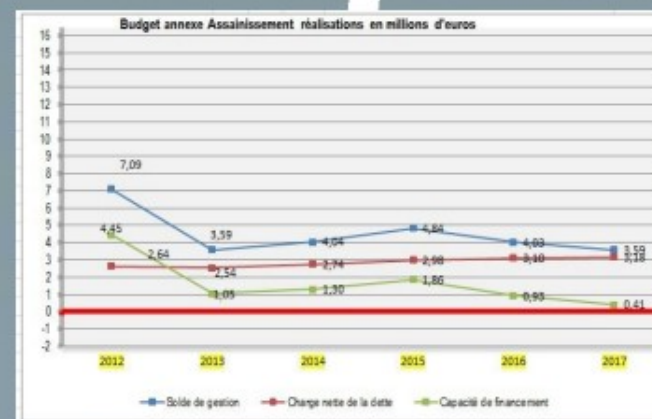
Budget Annexe Eau :

MOUVEMENTS FINANCIERS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ecart 2016/2017
Résultat reporté	-2,91	-7,60	-4,42	-1,67	-2,88	-3,62	-0,74
Vente de l'eau aux abonnés	7,41	6,91	7,11	7,72	8,03	8,19	0,16
Taxes et redevances	3,53	3,39	3,56	3,96	4,24	3,85	-0,39
Travaux	0,39	0,38	0,28	0,48	0,29	0,46	0,17
Location de compteurs	1,38	1,55	1,56	1,73	1,64	1,64	0,00
Autres recettes	0,46	0,27	0,14	0,17	0,22	0,20	-0,02
RECETTES COURANTES	13,17	12,50	12,65	14,07	14,42	14,34	-0,08
Personnel	2,49	2,43	3,17	3,28	3,39	3,48	0,09
Taxes et redevances	3,93	3,93	3,32	4,13	2,08	3,67	1,59
Remboursement charges mutuali	0,95	1,04	0,34	0,30	0,30	0,29	-0,01
Autres charges	2,30	2,38	2,68	2,72	3,05	3,66	0,61
DEPENSES COURANTES	9,67	9,78	9,51	10,43	8,82	11,10	2,28
Solde de gestion	3,50	2,72	3,14	3,64	5,60	3,24	-2,36
Charge nette de la dette	1,41	1,36	1,87	2,20	2,58	2,37	-0,21
Capacité financement	2,09	1,36	1,27	1,44	3,02	0,87	-2,15
Charge nette investissement	6,78	5,83	3,51	5,60	5,76	8,61	2,85
Produits des emprunts	0,00	7,65	5,00	3,00	2,00	2,00	0,00
Résultat à reporter	-7,60	-4,42	-1,66	-2,83	-3,62	-9,36	-5,74
Détail des opérations							
Equipement	0,56	0,00	0,51	0,16	0,19	0,22	0,03
Autres opérations	6,43	6,12	3,67	5,58	5,94	8,41	2,47
Depenses des opérations	6,99	6,12	4,18	5,74	6,13	8,63	2,50
Recettes des opérations	0,21	0,29	0,67	0,14	0,37	0,02	-0,35
Recettes des opérations	0,21	0,29	0,67	0,14	0,37	0,02	-0,35



Budget Annexe Assainissement :

MOUVEMENTS FINANCIERS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ecart 2016/2017
Résultat reporté	0,58	1,63	3,22	6,90	6,21	6,06	-0,15
Travaux	0,23	0,20	0,29	0,29	0,20	0,59	0,39
Redevance assainissement	8,72	8,40	8,24	9,33	9,30	9,68	0,38
Rdv d'asst des modernisations des réseaux	1,90	1,90	2,39	2,59	2,18	2,21	0,03
Contribution eaux pluviales	0,33	0,33	0,30	0,37	0,34	0,20	-0,14
Primes d'épuration	0,67	0,64	0,40	1,08	0,51	0,68	0,17
Autres recettes	4,99	0,77	0,55	0,54	0,87	0,49	-0,38
TOTAL RECETTES COURANTES	16,84	12,24	12,17	14,20	13,40	13,85	+ 0,45
Personnel	2,95	3,03	3,66	3,60	3,54	3,75	0,21
Rdv d'asst des modernisations des réseaux	2,50	1,25	0,80	2,10	1,00	2,72	1,72
Charges mutualisées	1,12	1,04	0,34	0,35	0,30	0,29	-0,01
Autres charges	3,18	3,33	3,33	3,31	4,53	3,50	-1,03
TOTAL DEPENSES COURANTES	9,75	8,65	8,13	9,36	9,37	10,26	+ 0,89
Solde de gestion	7,09	3,59	4,04	4,84	4,03	3,59	-0,44
Charge nette de la dette	2,64	2,54	2,74	2,98	3,10	3,18	+ 0,08
Capacité de financement	4,45	1,05	1,30	1,86	0,93	0,41	-0,52
CHARGE NETTE DES OPERATIONS	3,39	3,00	1,75	2,70	3,99	6,07	2,08
Produits des emprunts	0,00	3,54	4,13	0,15	2,91	3,68	0,77
Résultat à reporter	1,64	3,22	6,90	6,21	6,06	4,08	-1,98
Détail des opérations							
Equipement	0,44	0,27	0,42	0,18	0,25	0,48	0,23
Travaux	3,26	2,77	1,55	2,72	4,72	8,68	3,96
Dépenses des opérations	3,70	3,04	1,97	2,90	4,97	9,16	4,19
Recettes des opérations	0,31	0,04	0,22	0,20	0,98	3,09	2,11



Budget Annexe Déchets ménagers :



Mouvements financiers	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ecart 2016/2017
Résultat net reporté	0,00	-2,45	3,53	4,11	6,14	10,67	4,53
TEOM	16,74	17,25	17,52	17,72	19,04	19,34	0,30
Soutien aux valorisations	0,95	1,28	1,38	1,40	2,67	2,34	-0,33
Redevance déchets	2,04	2,23	1,58	2,00	2,33	2,32	-0,01
Ventes de marchandises	0,24	1,39	0,38	0,74	0,91	0,63	-0,28
Autres	0,09	0,16	0,03	0,93	2,08	1,24	-0,84
RECETTES COURANTES	20,06	22,31	20,89	22,78	27,03	25,87	-1,16
Personnel	3,31	3,33	4,02	4,01	4,07	4,18	0,11
Collecter des OM	1,87	1,54	1,31	1,91	1,88	1,94	0,06
Collectes sélectives	4,11	4,20	5,23	3,27	5,34	4,88	-0,46
Traitement des déchets	7,59	7,15	7,28	7,94	6,31	7,11	0,80
Mutualisation des services	0,22	0,22	0,22	0,23	0,19	0,19	0,00
Autres dépenses	2,58	2,34	1,84	2,04	2,43	3,19	0,76
DEPENSES COURANTES	19,68	18,78	19,90	19,39	20,22	21,49	1,27
Solde de gestion	0,38	3,53	0,99	3,39	6,81	4,38	-2,43
Charge nette de la dette	0,00	0,09	0,26	0,25	0,26	2,37	2,11
FCTVA	0,12	0,28	0,08	0,03	0,21	0,45	0,24
Capacité de financement	0,50	3,72	0,81	3,17	6,76	2,46	-4,30
Charge nette investissement	2,95	0,54	0,26	1,17	2,23	2,51	0,28
Produits des emprunts	0,00	2,80	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Résultat à reporter	-2,45	3,53	4,11	6,14	10,67	10,62	-0,05
Détail des opérations							
Véhicules et équipement	0,73	0,31		0,28	0,01	0,01	0,00
Conteneurs+bacs enterrés	0,99	0,18	0,15	0,23	0,29	0,35	0,06
Apports volontaires	0,00	0,00	0,00	0,15	1,52	1,40	-0,12
Déchetteries	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Usine de méthanisation	1,19	0,00	0,13	0,57	0,77	0,75	-0,02
Autres	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des opérations	2,95	0,54	0,28	1,23	2,59	2,51	-0,08
Recettes des opérations	0,00	0,00	0,02	0,05	0,36	0,00	-0,36

Compte Administratif 2017

