

Compte Administratif 2017



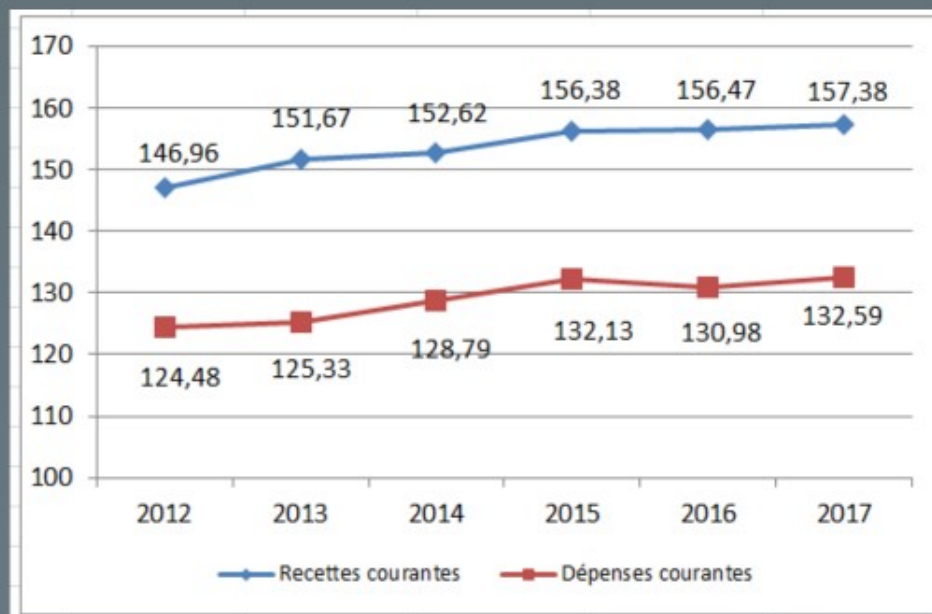
La section de fonctionnement 2017

- Recettes courantes : 157,38 m€
- Dépenses courantes : 132,59 m€

Evolution
2012/2017

Epargne de
gestion
courante

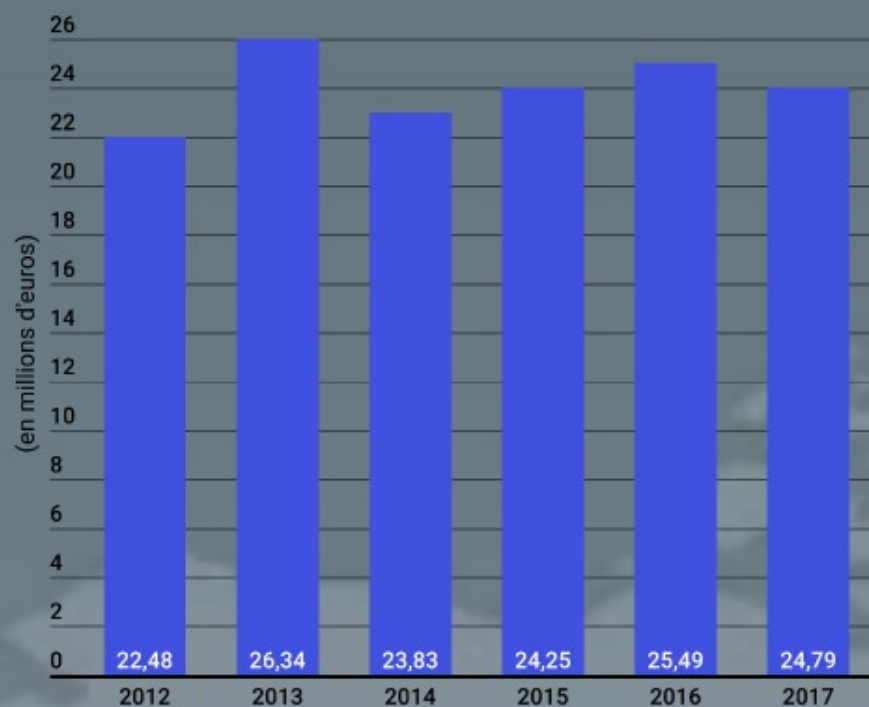
Evolution des recettes et dépenses courantes entre 2012 et 2017



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes courantes	146,96	151,67	152,62	156,38	156,47	157,38
Dépenses courantes	124,48	125,33	128,79	132,13	130,98	132,59
Épargne de gestion courante	22,48	26,34	23,83	24,25	25,49	24,79

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 **24,79 m€**

Compte Administratif 2017

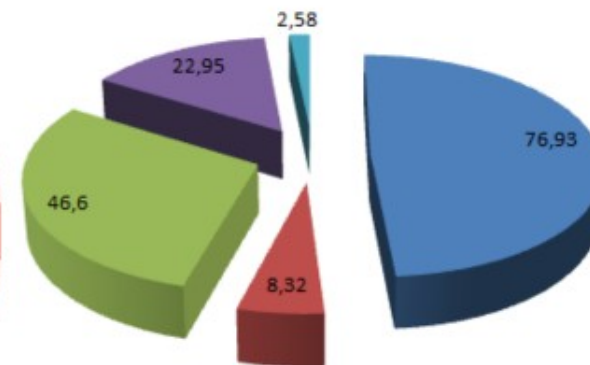


Ville d'AMIENS

Composition de nos recettes courantes : 157,38 m€

Impôts locaux et compensations	76,93 m€
Autres impôts (Taxe droits de mutation, Taxe pylônes, Taxe sur l'électricité, Taxe sur les emplacements publicitaires)	8,32 m€
Dotations et compensations	46,6 m€
Recettes d'exploitation des services	22,95 m€
Produits fiscaux complémentaires (Amendes de police, Taxe d'aménagement)	2,58 m€

Une évolution de + 0,58 % (0,9 m€) par rapport au CA 2016 (156,47 m€)

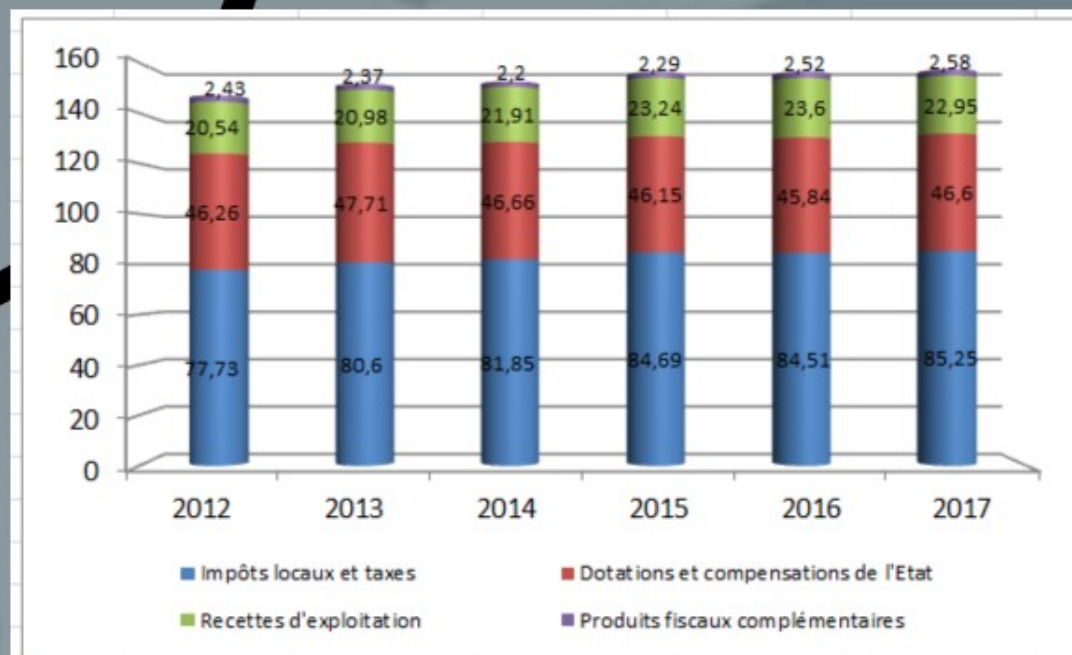


- Impôts locaux
- Autres impôts (Taxe droits de mutation, Taxe pylônes, Taxe sur l'électricité, Taxe sur les emplacements publicitaires)
- Dotations et compensations
- Recettes d'exploitation des services
- Produits fiscaux complémentaires (Amendes de police, Taxe d'aménagement)

Evolution
2012 / 2016

Focus
Dotations

Evolution de nos recettes courantes entre 2012 et 2017 :

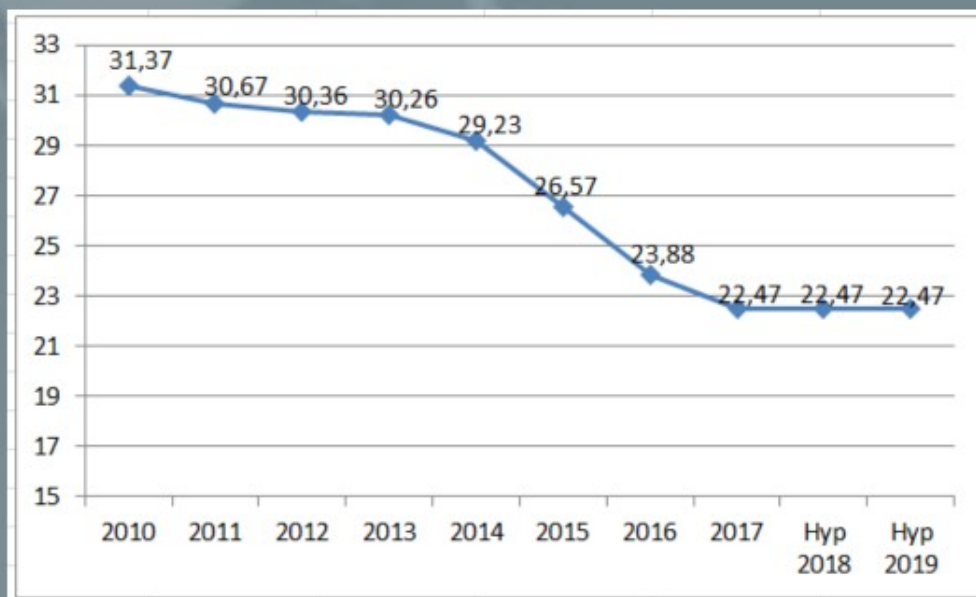


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impôts locaux et taxes	77,73	80,6	81,85	84,69	84,51	85,25
Dotations et compensations de l'Etat	46,26	47,71	46,66	46,15	45,84	46,6
Recettes d'exploitation	20,54	20,98	21,91	23,24	23,6	22,95
Produits fiscaux complémentaires	2,43	2,37	2,2	2,29	2,52	2,58
TOTAL RECETTES COURANTES	146,96	151,66	152,62	156,37	156,47	157,38

Focus Dotations de l'Etat

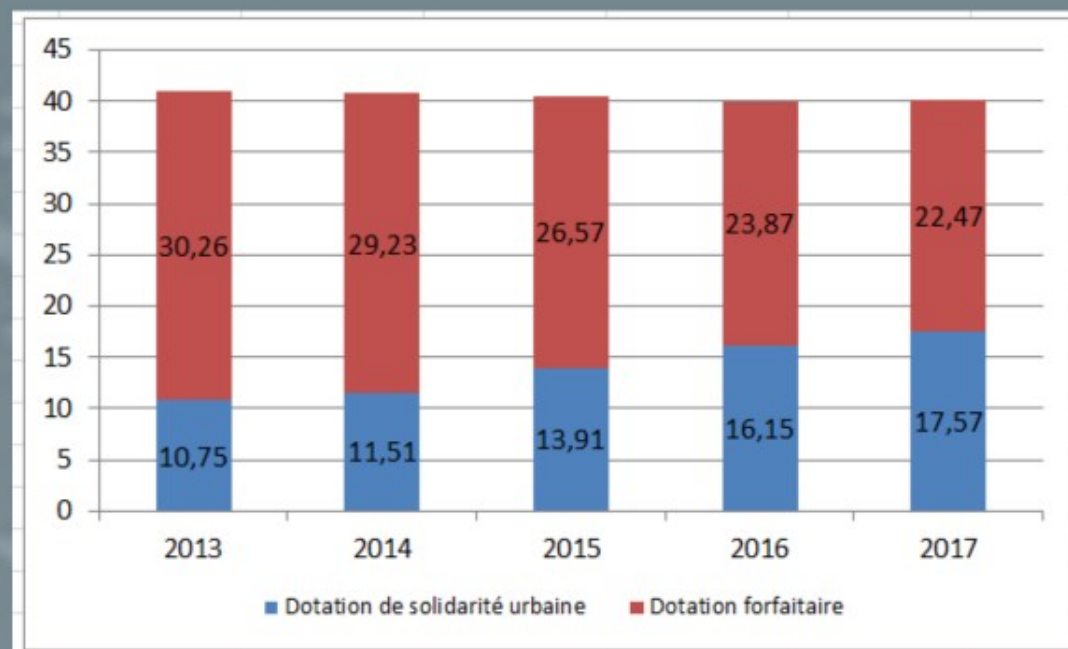
La perte de Dotation forfaitaire constatée au Compte administratif 2017 est exactement celle anticipée, avec un montant perçu de 22,47 m€, contre 23,88 m€ en 2016.

Cela constitue une nouvelle diminution de - 1,41m€.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Hyp 2018	Hyp 2019
Dotation forfaitaire	31,37	30,67	30,36	30,26	29,23	26,57	23,88	22,47	22,47	22,47

Approche consolidée des dotations en incluant la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) :



	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation de solidarité urbaine	10,75	11,51	13,91	16,15	17,57
Dotation forfaitaire	30,26	29,23	26,57	23,87	22,47
TOTAL	41,01	40,74	40,48	40,02	40,04

Compte Administratif 2017



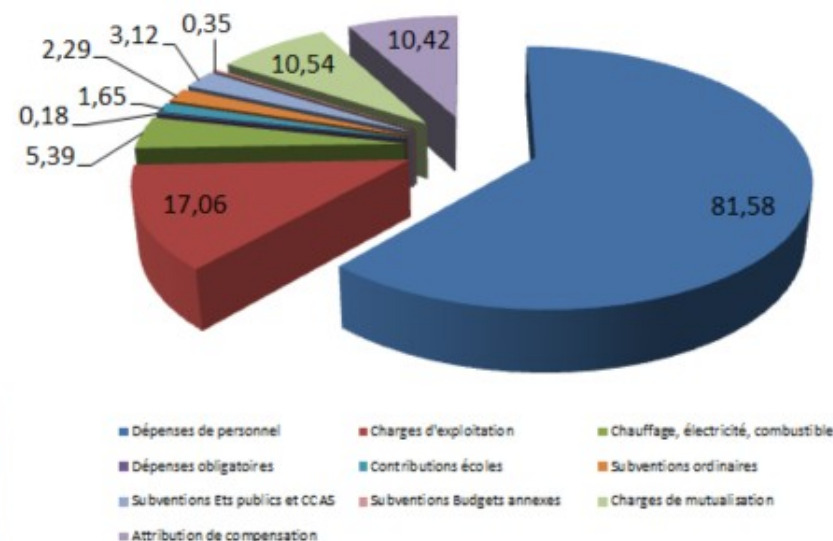
Ville d'AMIENS

Composition de nos dépenses courantes

132,59 m€

Dépenses de personnel	81,58 m€
Charges d'exploitation	17,06 m€
Chauffage, électricité, combustible	5,39 m€
Dépenses obligatoires	0,18 m€
Contributions écoles	1,65 m€
Subventions ordinaires	2,29 m€
Subventions Ets publics et CCAS	3,12 m€
Subventions Budgets annexes	0,35 m€
Charges de mutualisation	10,54 m€
Attribution de compensation	10,42 m€

Une évolution de +1,23 % (1,6 m€) par rapport au CA 2016 (130,98 m€)

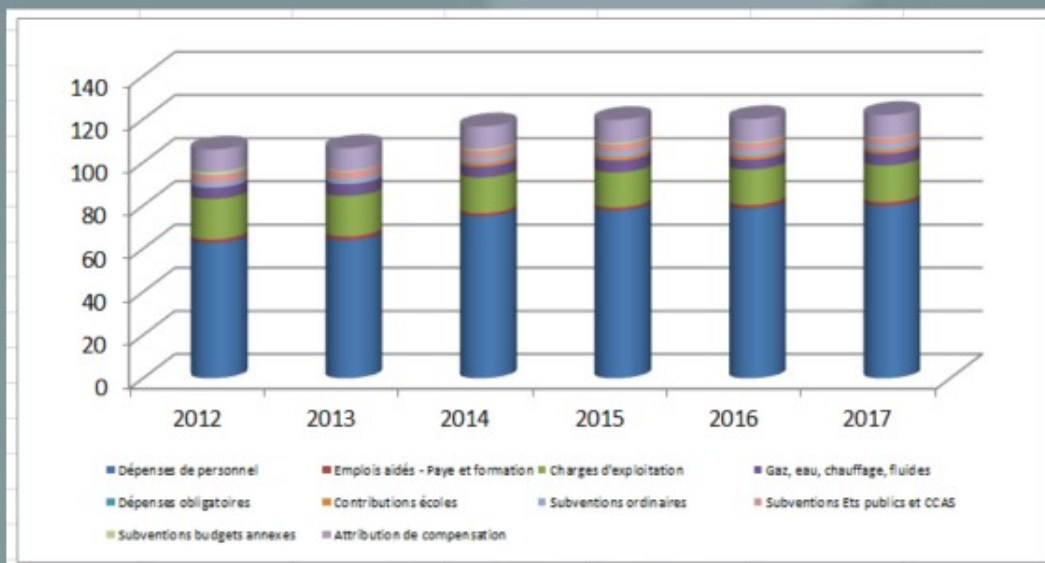


Evolution
2012 2017

Focus
Dépenses de
personnel

Focus
Dépenses
d'exploitation

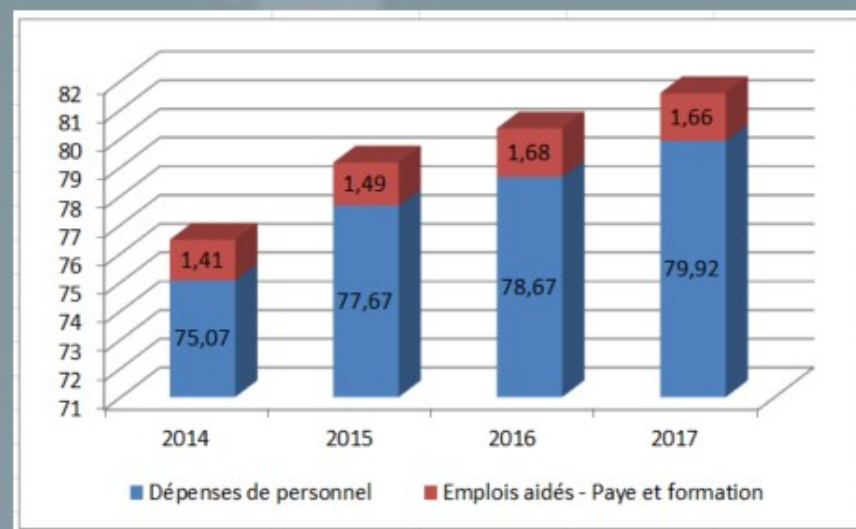
Evolution de nos dépenses courantes 2012 / 2017 :



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses de personnel	62,69	63,96	75,07	77,67	78,67	79,92
Emplois aidés - Paye et formation	1,64	1,76	1,41	1,49	1,68	1,66
Charges d'exploitation	18,79	18,75	16,6	16,25	16,39	17,06
Gaz, eau, chauffage, fluides	5,12	5,48	5,03	5,4	4,59	5,39
Dépenses obligatoires	0,16	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18
Contributions écoles			1,65	1,65	1,65	1,65
Subventions ordinaires	1,84	1,92	2,13	2,37	2,35	2,29
Subventions Ets publics et CCAS	3,83	3,64	3,28	3,42	3,47	3,12
Subventions budgets annexes	1,57	0,52	0,92	0,85	0,72	0,35
Attribution de compensation	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
TOTAL DEPENSES COURANTES	106,06	106,63	116,7	119,7	120,12	122,04

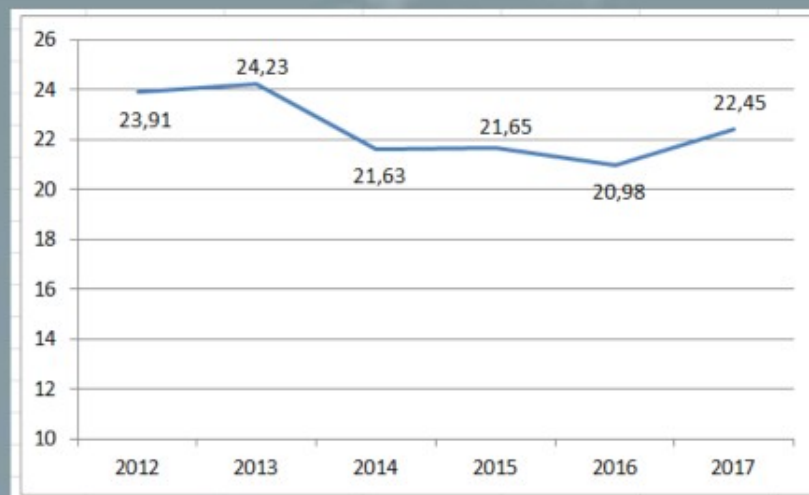
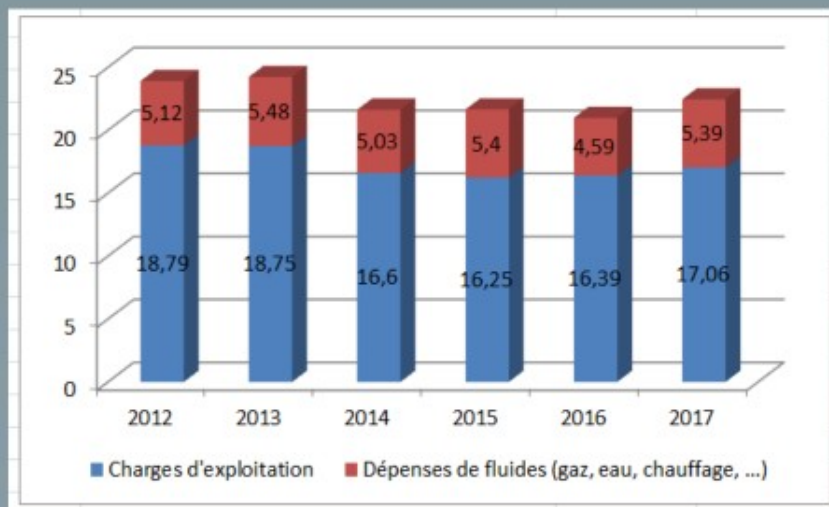
Focus Dépenses de personnel :

Une progression des dépenses de personnel qui reste soutenue, avec +1,23 m€ entre 2016 et 2017, soit + 1,53 %.



(en millions d'euros)	2014	2015	2016	2017	BP 2018
Dépenses de personnel	75,07	77,67	78,67	79,92	78,88
Emplois aidés - Paye et formation	1,41	1,49	1,68	1,66	1,9
TOTAL	76,48	79,16	80,35	81,58	80,78

Focus Dépenses d'exploitation :



(en millions d'euros)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges d'exploitation	18,79	18,75	16,6	16,25	16,39	17,06
Dépenses de fluides (gaz, eau, chauffage, ...)	5,12	5,48	5,03	5,4	4,59	5,39
TOTAL	23,91	24,23	21,63	21,65	20,98	22,45

Compte Administratif 2017



Ville d'AMIENS

L'endettement au 31 décembre 2017

Approche globale : Budget principal et budgets annexes

L'encours de dette s'élève à 96 628 699 €
(contre 100 813 814 € au 31 décembre 2016)

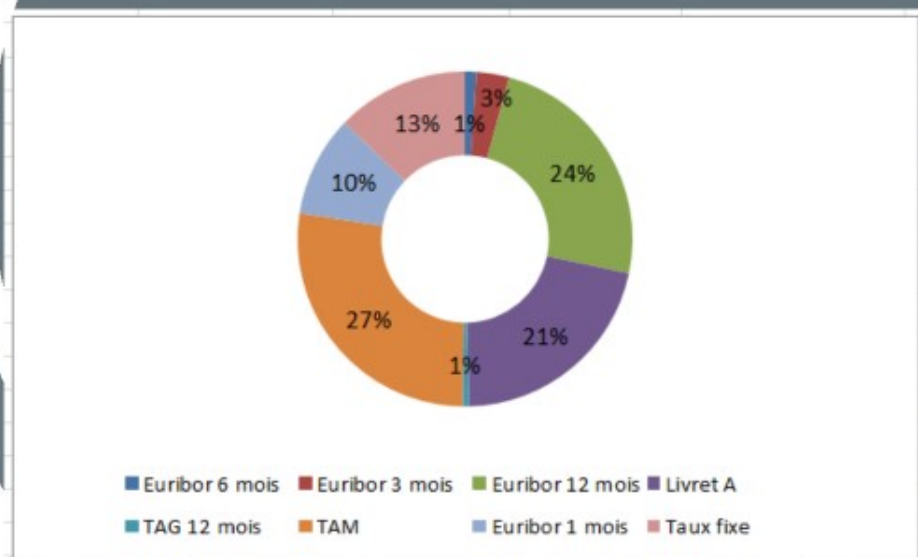
Répartition
par taux

Répartition
par prêteur

Capacité de
désendettement

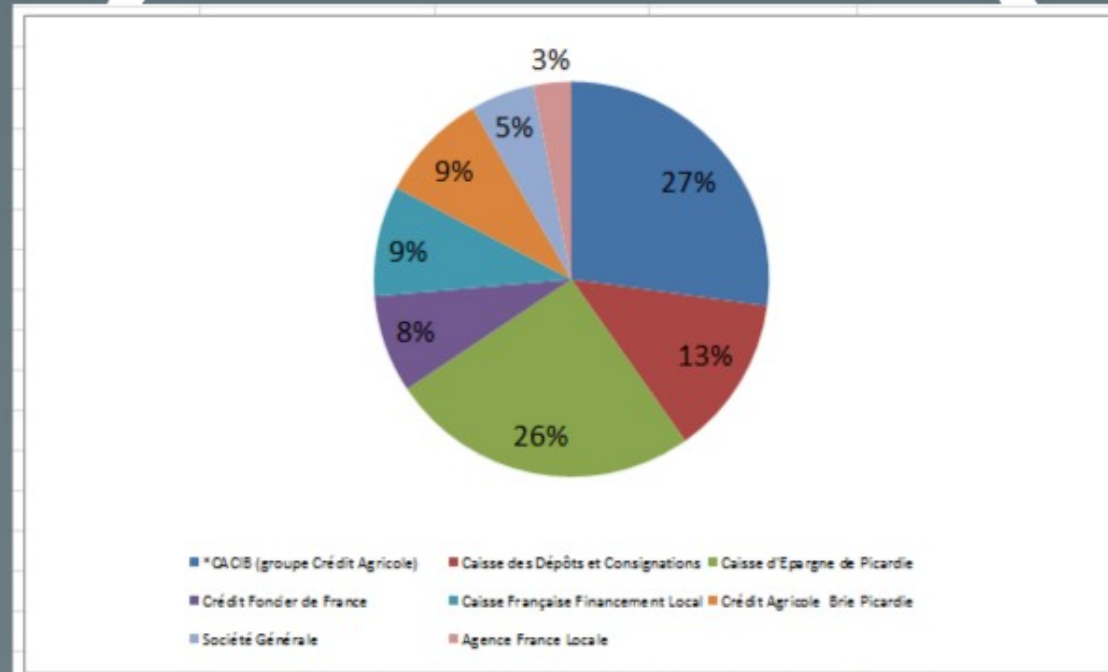
Répartition de la dette par type de taux :

La dette est constituée à 12,26 % de taux fixe et à 87,74 % de taux variable (pour mémoire, la répartition à fin 2016 était de 9,56 % à taux fixe et 90,44 % de taux variable)



Répartition de la dette par prêteur :

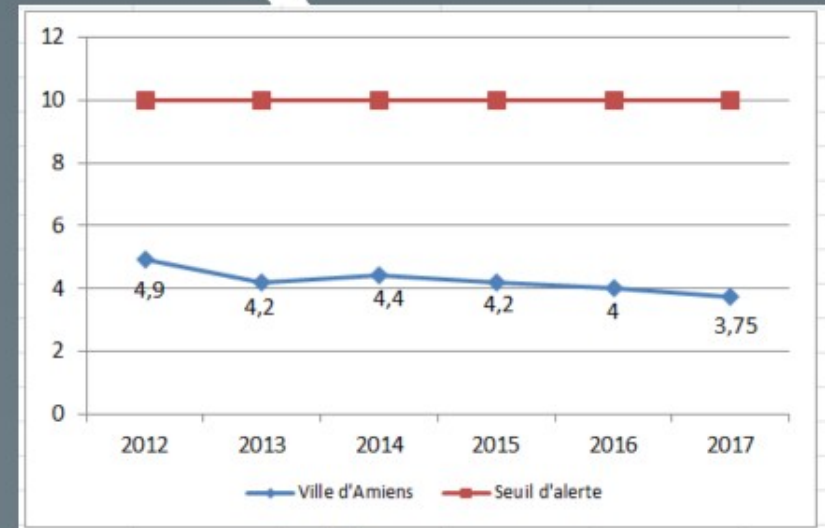
La répartition de la dette par prêteur est la suivante :



Capacité de désendettement :

La capacité de désendettement est un ratio financier qui permet de mesurer le poids de la dette au regard de la Capacité d'Autofinancement (CAF).

Cette capacité de désendettement reste d'un excellent niveau pour notre Ville, et reste très éloignée des seuils d'alerte communément admis.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ville d'Amiens	4,9	4,2	4,4	4,2	4	3,75
Seuil d'alerte	10	10	10	10	10	10

Compte Administratif 2017



Ville d'AMIENS

L'investissement 2017

Sur l'exercice 2017, **46,02 millions d'euros** ont été mobilisés sur le budget principal pour l'investissement (29,74 m€ mandatés et 16,28 m€ engagés et reportés).

A ces crédits s'ajoutent les **2,47 m€** mobilisés par les budgets annexes (1,66 m€ mandatés et 0,81 m€ engagés et reportés).

**Soit un investissement global de près de
48,5 millions d'euros**

Ventilation
des
investissements

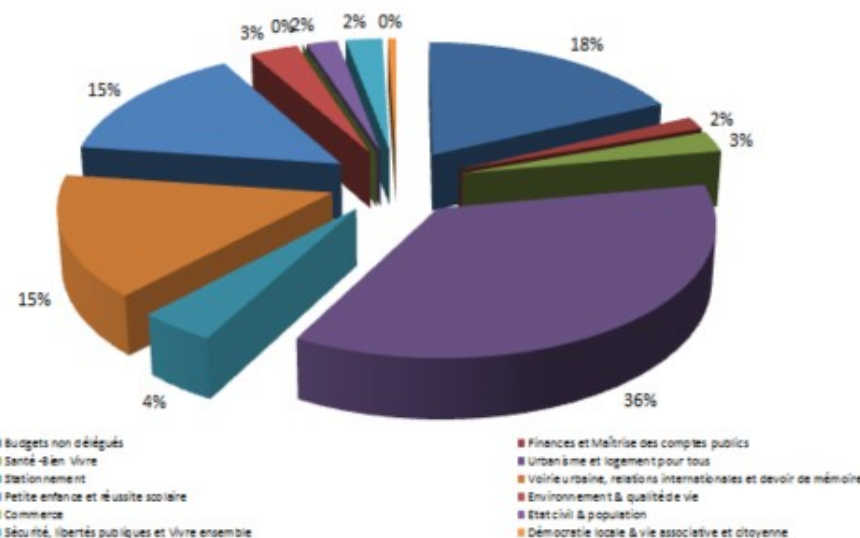
Principaux
investissements

PPI

Ventilation des investissements :

Budget principal - Montants mandatés et reportés

Budgets non délégués	7 598 852 €
Finances et Maîtrise des comptes publics	1 480 753 €
Santé -Bien Vivre	1 492 547 €
Urbanisme et logement pour tous	14 844 858 €
Stationnement	1 787 116 €
Voirie urbaine, relations internationales et devoir de mémoire	7 599 162 €
Petite enfance et réussite scolaire	5 772 149 €
Environnement & qualité de vie	3 195 394 €
Commerce	2 233 €
Etat civil & population	753 298 €
Sécurité, libertés publiques et Vivre ensemble	949 212 €
Démocratie locale & vie associative et citoyenne	549 037 €



Les principaux investissements 2017 :

Montants mandatés en 2017 :

- Travaux dans les écoles :	3,86 m€
- Aménagements urbains :	3,65 m€
- Soutien à la construction de logements :	3,46 m€
- Participation à la ZAC Intercampus :	3,00 m€
- Dotation de proximité :	2,34 m€
- Travaux du Bâtiment ex-CPAM rue Gresset :	1,26 m€
- Entretien dans les cimetières :	0,60 m€
- Accessibilité (diagnostic et travaux) :	0,53 m€

Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) :

Au 31 décembre 2017, le stock d'autorisations de programmes votées s'élève à 137,83 m€.

<u>Dépense</u>	<u>Montant</u>
AP votées	282 150 931 €
Réalisé avant 2017	98 291 386 €
Réalisé en 2017	29 741 957 €
Reste à réaliser 2017	16 282 655 €
CP 2018 votés	49 299 541 €
CP 2019 et ultérieurs	88 535 392 €

Si l'on rapporte ce stock d'AP au montant des crédits mandatés et reportés 2017, on obtient un ratio de 3. Cela signifie qu'il faudrait 3 années pour éteindre ce stock d'AP au rythme des paiements constatés en 2017.

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	DÉPENSES					RECETTES			BP 2018	BP 2018	Dépense	Recette
					Voté	Réalisé	Report	Non réalisé	Taux de réalisation	Voté	Réalisé	Report				
BUDGET PRINCIPAL	282 150 931	47 634 638	98 291 386	21 514 375	50 510 866	29 741 957	16 282 655	4 416 329	91%	8 118 264	1 792 212	50 472	49 299 541	5 146 962	88 535 392	19 130 637
Budgets non délégués	33 582 729	205 760	12 930 472	0	7 981 743	5 340 828	2 258 024	382 891	95%	100 000	5 760	0	5 255 877	0	7 797 528	200 000
Finances et Maîtrise des comptes publics	15 570 000	0	486 718	0	1 514 676	473 038	1 007 715	33 923	98%	0	0	0	10 838 000	0	2 764 529	0
Santé - Bien Vivre	10 230 640	1 277 954	4 895 733	365 254	1 560 068	764 672	727 876	67 520	96%	492 116	0	0	1 000 798	87 360	2 841 561	825 340
Urbanisme et logement pour tous	99 314 554	29 626 899	38 101 038	11 641 065	15 310 708	10 645 904	4 198 954	465 850	97%	3 730 563	567 911	0	10 910 500	2 845 295	35 458 157	14 572 629
Stationnement	4 645 542	0	1 373 454	0	1 788 925	1 213 932	573 184	1 809	100%	0	0	0	450 000	0	1 034 972	0
Voirie urbaine, relations internationales et devoir de mémoire	46 325 796	4 074 264	6 704 691	1 121 942	9 841 655	4 515 427	3 083 734	2 242 494	77%	2 874 524	55 252	0	7 608 860	0	24 413 083	2 897 070
Petite enfance et réussite scolaire	46 971 695	10 806 854	25 427 970	7 804 463	6 398 432	4 342 754	1 429 395	626 283	90%	530 710	1 060 724	18 825	7 769 900	1 337 000	8 001 676	585 843
Environnement & qualité de vie	12 715 285	293 772	2 684 264	70 856	3 600 566	949 436	2 245 958	405 172	89%	47 008	15 684	0	3 025 606	160 224	3 810 021	47 008
Commerce	2 860 000	263 126	2 790 851	263 126	69 149	2 233	0	66 916	3%	174 713	0	0	0	0	66 917	0
Etat civil & population	2 715 131	15 339	804 178	6 192	837 413	611 188	142 110	84 115	90%	0	6 399	0	300 000	0	857 655	2 748
Sécurité, libertés publiques et Vivre ensemble	4 372 001	0	1 335 323	0	985 849	726 000	223 212	36 637	96%	0	0	0	1 140 000	0	947 466	0
Démocratie locale & vie associative et citoyenne	2 847 558	1 070 690	756 694	241 478	621 682	156 544	392 493	2 720	88%	168 630	80 482	31 647	1 000 000	717 083	541 827	0
BUDGETS ANNEXES																
Stationnement (87)	6 916 201	6 121	2 132 377	0	1 172 614	302 565	807 853	62 197	95%	0	6 121	0	1 300 000	0	2 373 407	0
Réseau chaleur (92)	6 844 808	3 719 645	5 484 807	3 719 645	8 442 538	1 360 000	0	7 082 538	16%	0	0	0	0	0	1	0

Compte Administratif 2017



Ville d'AMIENS



**Les résultats 2017
des budgets annexes :**

Stationnement

Réseau de
chaleur

Budget Annexe Stationnement :



Mouvements financiers (€)	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Ecart
Résultat investissement reporté	102 409	-198 189	-522 096	-951 457	-1 091 475	-2 038 424	-946 949
Excédent fonctionnement capitalisé		198 189	121 152	371 457	151 914	368 539	216 625
Résultat reporté Fct	-516 752	499 632	0	135 498	79 440	12 073	-67 367
Résultats cumulés	-414 343	499 632	-400 944	-444 502	-860 121	-1 657 812	-797 691
Recettes courantes	2 854 691	2 683 074	3 205 620	3 148 805	3 368 933	3 214 558	-154 375
Dépenses courantes	2 104 878	2 509 368	2 407 336	2 749 334	2 680 975	2 104 651	-576 324
<i>Dont rémunération contrat</i>			1 668 690	2 014 218	1 945 705	1 312 738	-632 967
SOLDE GESTION COURANTE	749 813	173 706	798 284	399 471	687 958	1 109 907	421 949
Subvention d'équilibre	1 570 000	517 268	800 000	800 000	600 000	350 000	-250 000
Capital	892 596	920 552	949 778	980 331	1 012 287	1 045 695	33 408
Intérêts et frais financiers	374 561	337 722	325 099	290 775	235 200	241 552	6 362
DETTE	1 267 157	1 258 274	1 274 877	1 271 106	1 247 487	1 287 247	39 760
Dépenses d'investissement	138 680	333 277	366 965	343 984	838 164	302 585	-535 599
Recettes d'investissement	0	0	0	0	0	6 121	6 121
CHARGE NETTE OPERATIONS	138 680	333 277	366 965	343 984	838 164	296 444	-541 720
EMPRUNT	0	0	0	0	0	0	0
Transferts entre sections							
Amortissement - Dépense de Fonctionnement	870 859	871 913	906 411	953 021	891 769	921 481	29 712
Amortissement. Recette d'investissement	870 859	871 913	906 411	953 021	891 769	921 481	29 712
Reprise sur subventions-Dépense d'investissement	140 181	140 181	140 181	140 181	140 181	140 181	0
Reprise sur subventions-recette de fonctionnement	140 181	140 181	140 181	140 181	140 181	140 181	0
RESULTAT	499 632	-400 944	-444 502	-860 121	-1 657 814	-1 781 596	-123 782
Dont fonctionnement	697 821	121 152	506 955	231 354	380 610	449 128	68 518
Dont investissement	-198 189	-522 096	-951 457	-1 091 475	-2 038 424	-2 230 724	-192 300

Imputations	Intitulés	Réalisés	Réalisés	Total Votés	Réalisés	Ecart réalisé	Var. 2017	Taux de réalisation	Différence
		2 015	2 016	2 017	2 017	2017/2016	2016 (%)	de réalisation	
001	Déficit investissement reporté	-1 356 063	-1 666 031	5 101	5 101	1 673 131	-100%		0
1068	Excédent fonctionnement capitalisé	756 063	2 965 261	1 337 437	1 337 437	-1 657 824	-55%		0
002	Excédent fonctionnement reporté	417 945	2 057 038	100 508	100 508	-1 956 531	-55%		0
	Résultat net	-182 055	3 384 268	1 443 045	1 443 045	-1 941 323	-57%	100%	0
	P0 - Non votés		30 943	291 130	957 860	926 921	2986%		-666 736
	Total des recettes	0	30 943	291 130	957 860	926 921	2986%		-666 736
D 62%	200 Personnel	96 390	28 445	0	0	-28 449	-100%		
D 0%	2%	111 790	485 111	88 582	42 935	-442 176	-81%	48%	45 647
D 6387%	231 Frais de mutualisation - Matériel	51 220	43 308	41 976	41 976	-1 243	-3%	100%	
D 6215%	231 Frais de mutualisation - Personnel	99 169	104 646	101 579	101 579	-3 070	-3%	100%	
D 022	231 Indivisibles	0	0	1 953	0		0%		1 953
	Total des dépenses courantes	358 959	661 548	234 089	186 490	-475 058	-72%	90%	47 600
	P1 Nord								
R 701.1	589 Vente de produits finis R1	5 674 852	4 654 691	212 900	180 629	-4 674 682	-86%	85%	31 971
R 701.2	589 Vente de produits finis R2	0	0	0	0	0			
R 704	589 Travaux	61 000	0	0	0				
	Total des recettes courantes	5 735 852	4 654 691	212 900	180 629	-4 674 682	-86%	85%	31 971
D 0061%	589 Energie-Combustibles	2 499 204	3 183 911	0	0	-3 183 911	-100%		
D 6%	589 Autres charges	1 787	553	740	0	-553	-100%	0%	740
D 611	589 Sous-traitance générale	850 837	661 536	24	0	-661 536	-100%	0%	24
	Total des dépenses courantes	3 351 827	3 866 001	764	0	-3 866 001	-100%	0%	764
	P2 Sud								
	Total des dépenses courantes	9 243	19 185	3 140	1 066	-17 616	-92%	90%	1 071
	P3 Sud-est								
R 701.1	589 Vente de produits finis	4 456 919	1 570 214	0	66 895	-1 009 320	-90%		-66 895
R 778	589 Autres produits exceptionnels	0	3 036	0	-3 036		100%		
	Total des recettes courantes	4 456 919	1 579 249	0	66 895	-1 012 354	-99%		-66 895
D 6061%	589 Energie-Combustibles	1 525 129	2 237 280	75 264	0	-2 237 280	-100%	0%	75 264
D 6%	589 Autres charges	8 977	15 606	380	0	-15 606	-100%	0%	380
D 611	589 Sous-traitance générale	254 200	0	0	0				
	Total des dépenses courantes	1 788 306	2 252 886	75 644	0	-2 252 886	-100%	0%	75 644
	SOLDE GESTION COURANTE	4 884 825	-334 737	189 482	1 016 730	1 351 467	-434%	-45%	-827 238
027	231 Services bancaires et assimilés		3			-3	-100%		
	DETTE NETTE		3			-3	-100%		0
	Total des dépenses d'investissements	1 318 802	1 806 483	8 732 538	1 361 296	-245 187	-16%	16%	7 371 242
	Total des recettes d'investissements	0	0	3 900 000	0				0
	Opérations d'ordres								
D 6811	231 Dotations aux amortissements des immobilisations	255 983	289 896	415 382	415 382		0%	100%	
R 28%	231 Amortissements	255 983	289 896	415 382	415 382		0%	100%	
D 23%	231 Immobilisations	1 737 827							
R 2%	231 Immobilisations	1 737 827							
D 1361%	231 Reprise sur subvention	5 512	5 512	129 248	5 513		0%	4%	123 735
R 777	231 Quote-part des subv. transférées au c	5 512	5 512	129 248	5 513		0%	4%	123 735
R 16%	231 Emprunt	0	0	3 600 000	0				
	Résultat	3 384 268	1 443 045	0	1 098 479	-344 566	-24%		-1 098 479
	Dot fondement	5 952 299	1 437 945	3 896	707 369	-730 576	-91%		-711 236
	Dot investissement	-1 668 031	5 101	-3 896	391 111	386 016	7568%		-364 677

Budget Annexe Réseau de chaleur :



Compte Administratif 2017



Ville d'AMIENS