

## CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018

### NOTE DE PRÉSENTATION

**2018-06-27/03** - Compte administratif 2017 – Budget principal Ville,

Rapporteur : Jean-Pierre Conrié

Le Conseil municipal arrête le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire (Article L.2121-31 du CGCT).

#### **I Le Compte Administratif 2017 du Budget Principal Ville dégage les résultats suivants :**

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>Total</b>
Dépenses 2017	55 868 269.76	25 770 361.90	81 638 631.66
Recettes 2017	63 786 436.84	19 916 735.46	83 703 172.30
<b>Résultat de l'exercice 2017</b>	<b>7 918 167.08</b>	<b>-5 853 626.44</b>	<b>2 064 540.64</b>
Report exercice 2016	3 000 000.00	17 084 316.41	20 084 316.41
<b>Résultat de clôture 2017</b>	<b>10 918 167.08</b>	<b>11 230 689.97</b>	<b>22 148 857.05</b>

Concernant la section de fonctionnement, les taux de réalisation sont de :

- 87 % pour les dépenses
- 104 % pour les recettes

Les dépenses réelles de fonctionnement baissent légèrement par rapport à 2016. Elles concernent notamment les charges courantes (maintenance et entretien des équipements, fluides, subventions versées, ...), les charges de personnel (avec une augmentation du point d'indice en 2017) et les impôts et taxes versés (FSRIF et prélèvement SRU).

Les principales dépenses d'investissement concernent les opérations suivantes :

- ZAC Louvois :
  - o concession d'aménagement (8,5 M€),
  - o mandat de gestion pour la construction des équipements public (3,4 M€),
- construction et aménagement de l'école René DORME (3,9 M€),
- travaux de restructuration des tennis (1,7 M€),
- travaux de l'hôtel de police Raymond Loisel (0,9 M€),
- travaux d'accessibilité (0,2 M€),
- travaux de rénovation et d'amélioration de l'éclairage public (0,2 M€),
- travaux de réhabilitation du restaurant municipal (0,1 M€),
- aménagement d'une plateforme de glisse universelle avenue Breguet (0,1 M€),
- acquisition d'immeubles (0,4 M€),
- investissement dans les écoles (0,5 M€),
- équipements informatiques (0,7 M€).

Après avoir constaté les identités de valeurs entre le Compte de Gestion 2017 et le Compte Administratif 2017,

Après avoir reconnu la sincérité des restes à réaliser :

<b>Restes à réaliser 2017</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>TOTAL</b>
Dépenses	0.00	- 14 852 515.09	-14 852 515.09
Recettes	0.00	0.00	0.00
<b>Total (F)</b>	<b>0.00</b>	<b>- 14 852 515.09</b>	<b>- 14 852 515.09</b>

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>Total général</b>
<b>Résultat cumulé 2017</b>	<b>10 918 167.08</b>	<b>-3 621 825.12</b>	<b>7 296 341.96</b>

Les restes à réaliser concernent principalement :

- la provision pour l'opération Louvois (10,5 M€),
- l'accessibilité (0,6 M€),
- les travaux de rénovation et d'amélioration de l'éclairage public (0,4 M€),
- les travaux du nouveau bâtiment de police (0,8 M€),
- l'aménagement du Trou aux gants (0,3 M€),
- les équipements et logiciels informatiques (0,5 M€).

Après avoir arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

Un avis favorable, à l'unanimité, a été rendu par les commissions Ressources, Aménagement urbain et Solidarités-Qualité de vie, réunies en séance le 19 juin 2018.

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le Compte Administratif 2017 du Budget Principal Ville pour l'exercice 2017.

*Nota : Pour information, le bilan et le compte de résultat synthétiques de la commune au 31/12/2017 se présentent ainsi :*

#### **Bilan synthétique**

##### **Actif**

Immobilisations (terrains, constructions, travaux en cours, études, ...) 317,9 M€  
Actif circulant (créances, disponibilités, ...) 26,1 M€

**Total 344,0 M€**

##### **Passif**

Fonds propres (réserves, dotations, subventions, résultat, ...) 329,8 M€  
Dettes à long terme 11,0 M€  
Dettes à court terme 3,2 M€

**Total 344,0 M€**

#### **Compte de résultat synthétique (opérations réelles et d'ordre)**

<b>Poste</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Produits courants non financiers (Produits des services et autres, impôts et taxes, subventions reçues et atténuations de produits)	56,53 M€	57,30 M€
Charges courantes non financières	47,95 M€	47,30 M€
Dont :		
- charges générales, frais de personnel, autres charges et atténuations de charges	44,65 M€	44,88 M€
- amortissements	3,30 M€	2,42 M€

<i>Produits courants financiers</i>	0,00 M€	0,00 M€
<i>Charges courantes financières</i>	0,38 M€	0,41 M€
<b><i>Résultat courant</i></b>	<b>8,20 M€</b>	<b>9,58 M€</b>
<i>Produits exceptionnels</i>	0,52 M€	0,33 M€
<i>Charges exceptionnelles</i>	0,81 M€	0,97 M€
<b><i>Résultat exceptionnel</i></b>	<b>-0,28 M€</b>	<b>-0,65 M€</b>
<b><i>Résultat de l'exercice</i></b>	<b>7,92 M€</b>	<b>8,93 M€</b>