

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Présentation synthétique en application de l'article L 3313-1 du CGCT

Ses caractéristiques

- **Une baisse des recettes de fonctionnement** hors cessions de biens,
- **Une baisse des dépenses de gestion** hors charges financières et travaux en régie malgré la hausse de celles du secteur social,
- **Une épargne brute** en léger repli
- **Une hausse des recettes d'investissement** avec cessions de biens et hors dette et affectation du résultat 2016
- **Une hausse des dépenses d'investissement** directs et indirects.

Les chiffres clés

La partie « Dépenses »

	Dépenses en M€	CA 2016	CA 2017
F o n c t i o n n e m e n t	FONCTIONNEMENT HORS TRAVAUX EN REGIE ET INTERETS DE LA DETTE	410,4	405,1
	INTERETS DE LA DETTE	5	4,5
I n v e s t i s s e m e n t	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	17,8	20,3
	INVESTISSEMENT HORS DETTE	55,3	60,4
	TRAVAUX EN REGIE	1,8	2,1
	REVOLVING	5,4	3,3
	REFINANCEMENT DE LA DETTE	-	15,6
	TOTAL DE L'EXERCICE	495,7	511,3

Les chiffres clés

La Partie « Recettes »

	Recettes en M€	CA 2016	CA 2017
F o n c t	FONCTIONNEMENT HORS CESSIION DE BIENS	456,4	449,6
I n v e s t i s s e m e n t	INVESTISSEMENT HORS DETTE ET AFFECTATION DU RESULTAT N-1	14,8	15,9
	CESSIONS DE BIENS	1,4	0,7
	EMPRUNT	26,4	10
	REVOLVING	5,4	3,3
	REFINANCEMENT DE LA DETTE	-	15,6
	TOTAL DE L'EXERCICE	504,4	494,5

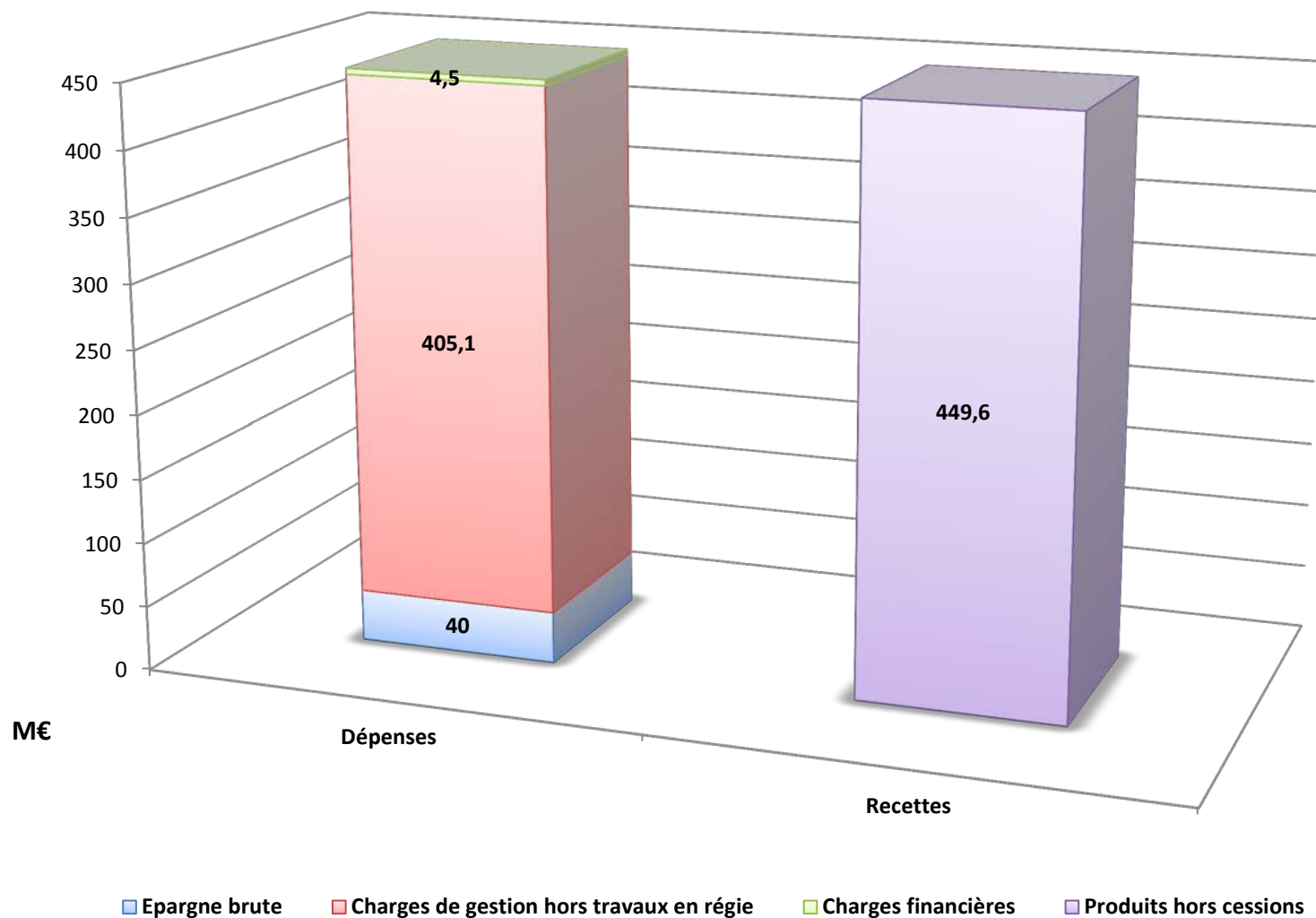
Les chiffres clés

Présentation des Excédents

En M€	CA 2016	CA 2017
Résultat de l'exercice = Variation du Fonds de Roulement	8,7	-16,8
AFFECTATION DU RESULTAT N-1	7	2,3
EXCEDENT GLOBAL	15,7	-14,4
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 REPORTE	26,1	30,2
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT N-1	9	18,3
RESULTAT CUMULE	50,8	34

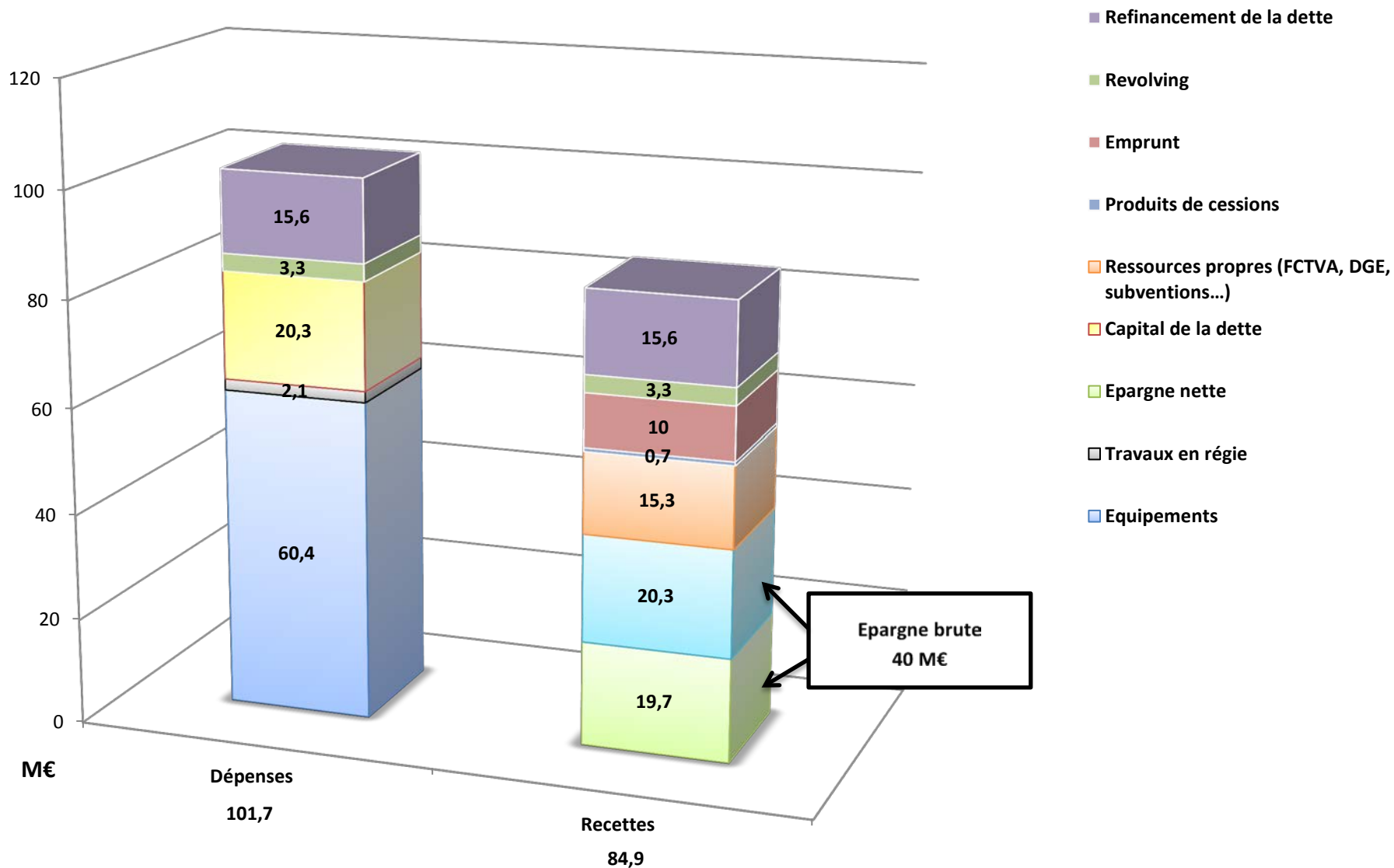
Equilibre de l'exercice 2017

Section de Fonctionnement



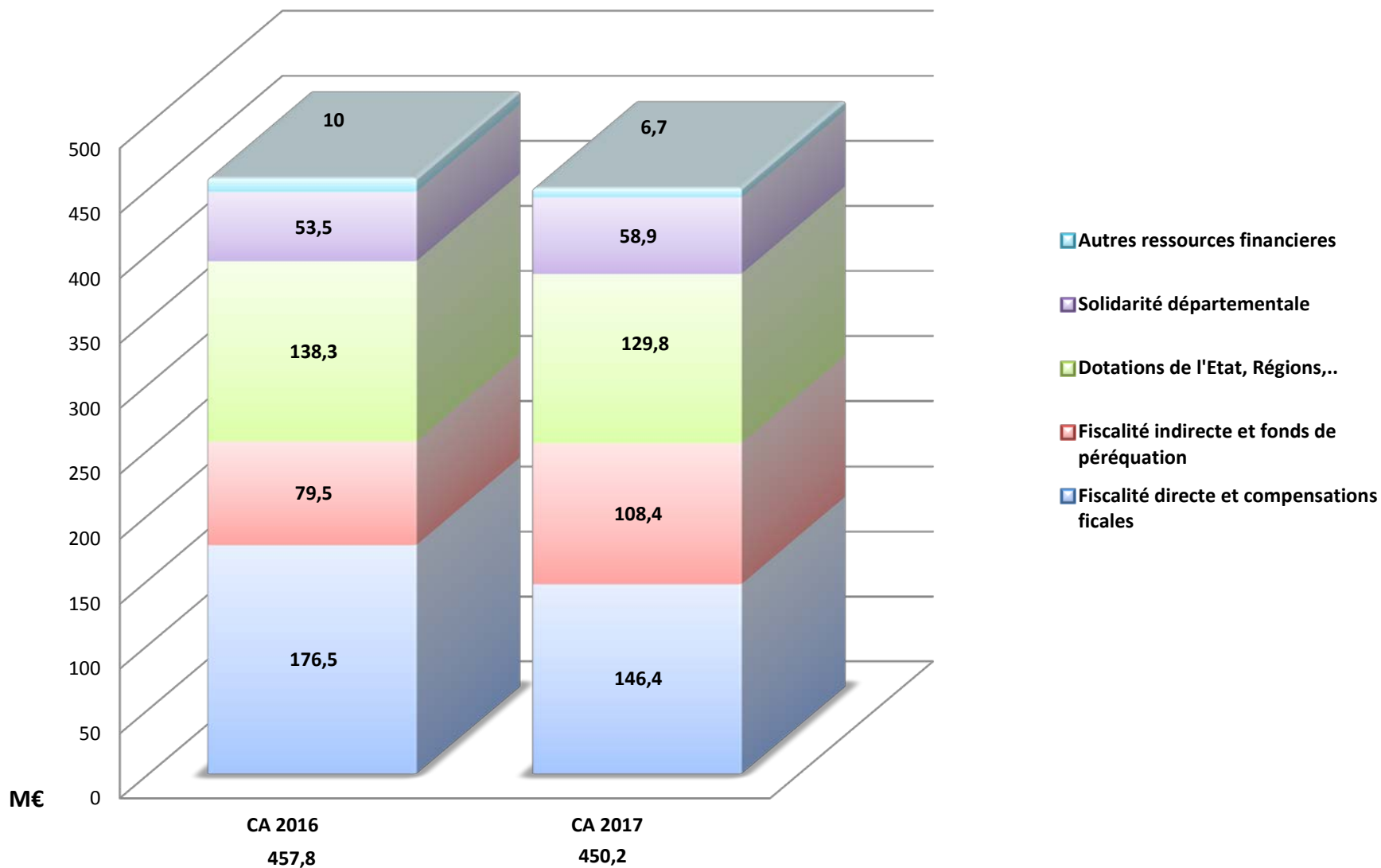
Equilibre de l'exercice 2017

Section d'investissement



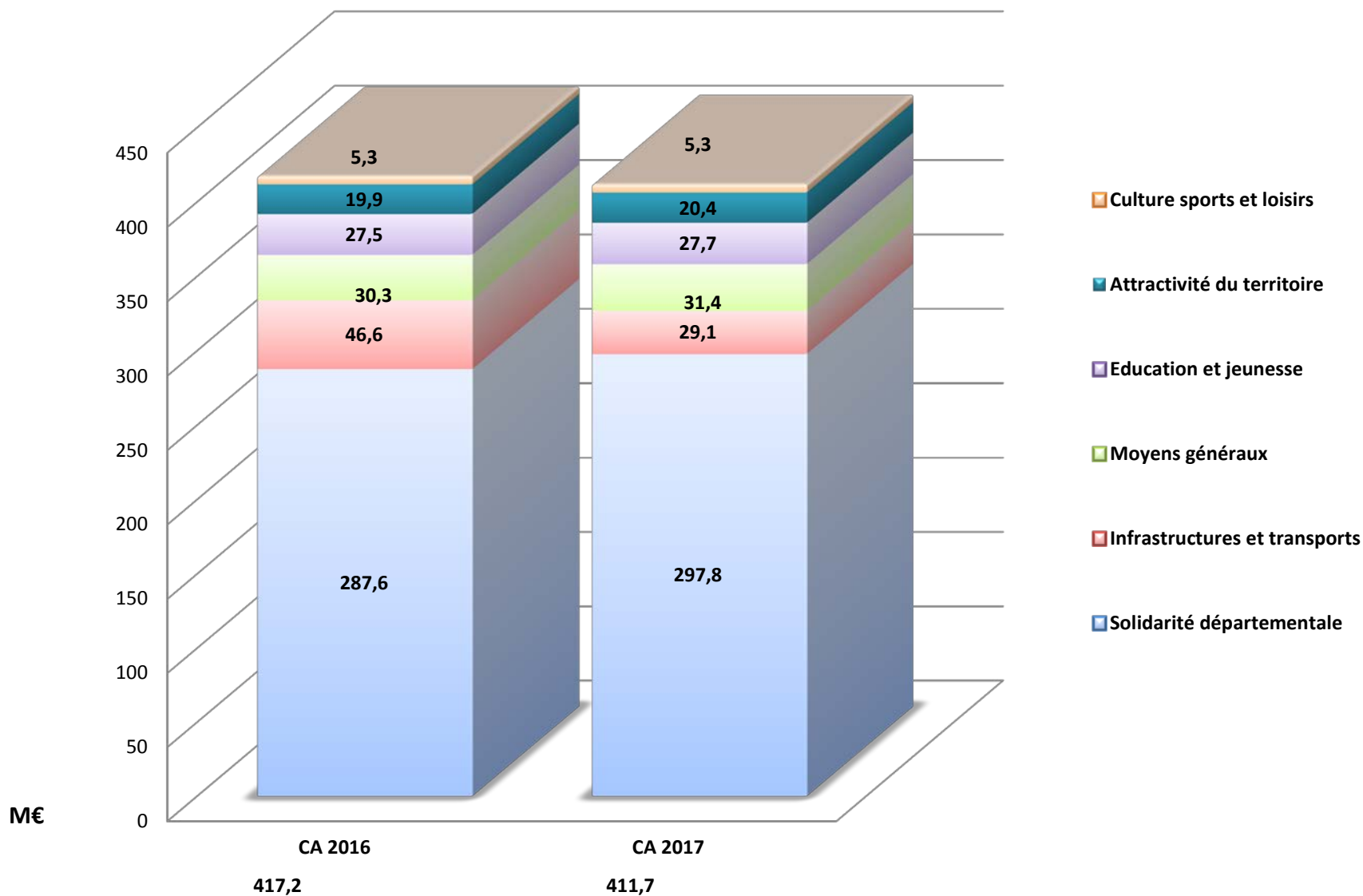
Comparaison 2016/2017

Baisse (-1,7 %) des recettes de fonctionnement



Comparaison 2016/2017

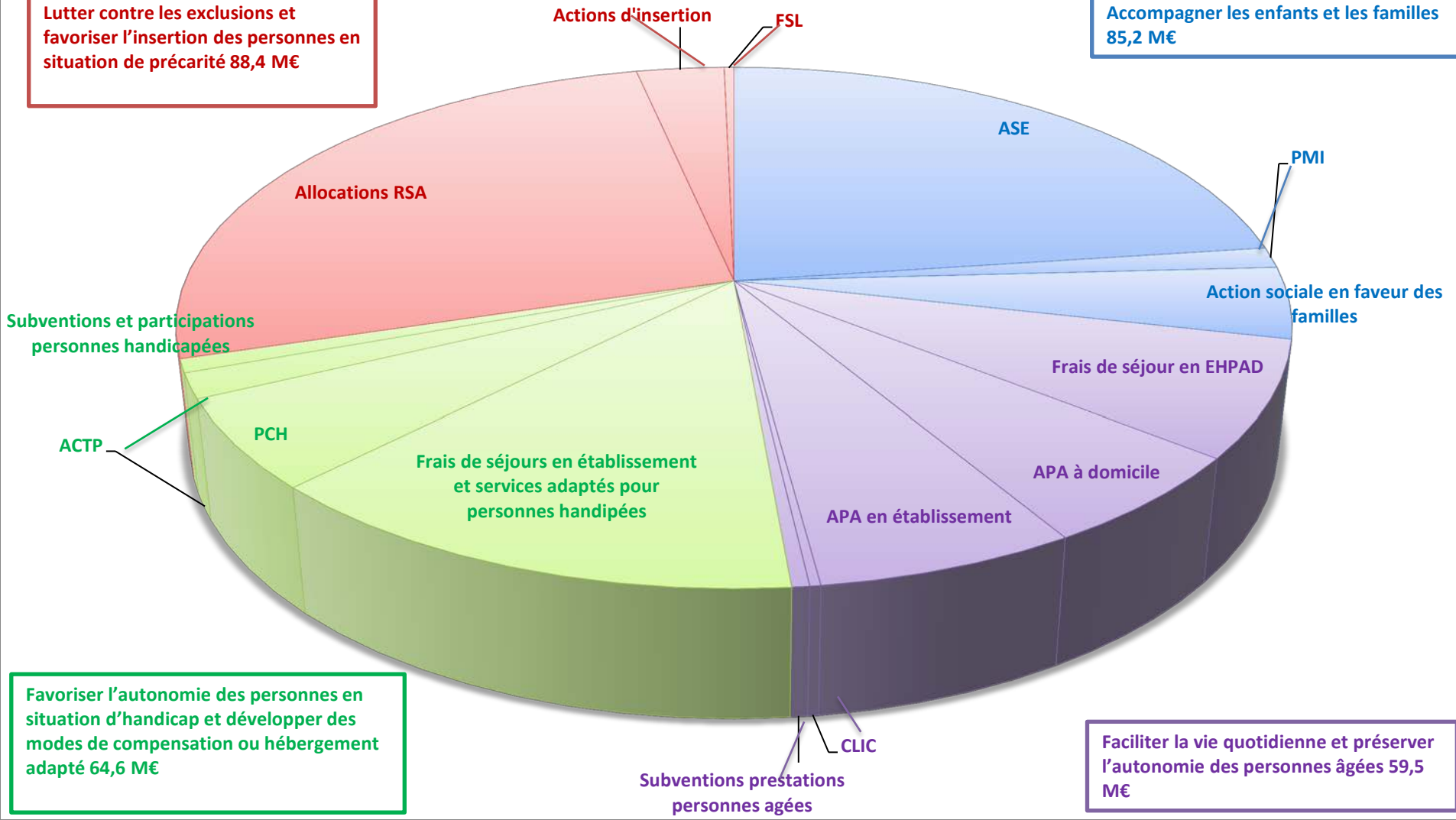
Une baisse des dépenses de fonctionnement (-1,3%)



Les dépenses sociales (297,7 M€)

Lutter contre les exclusions et favoriser l'insertion des personnes en situation de précarité 88,4 M€

Accompagner les enfants et les familles 85,2 M€

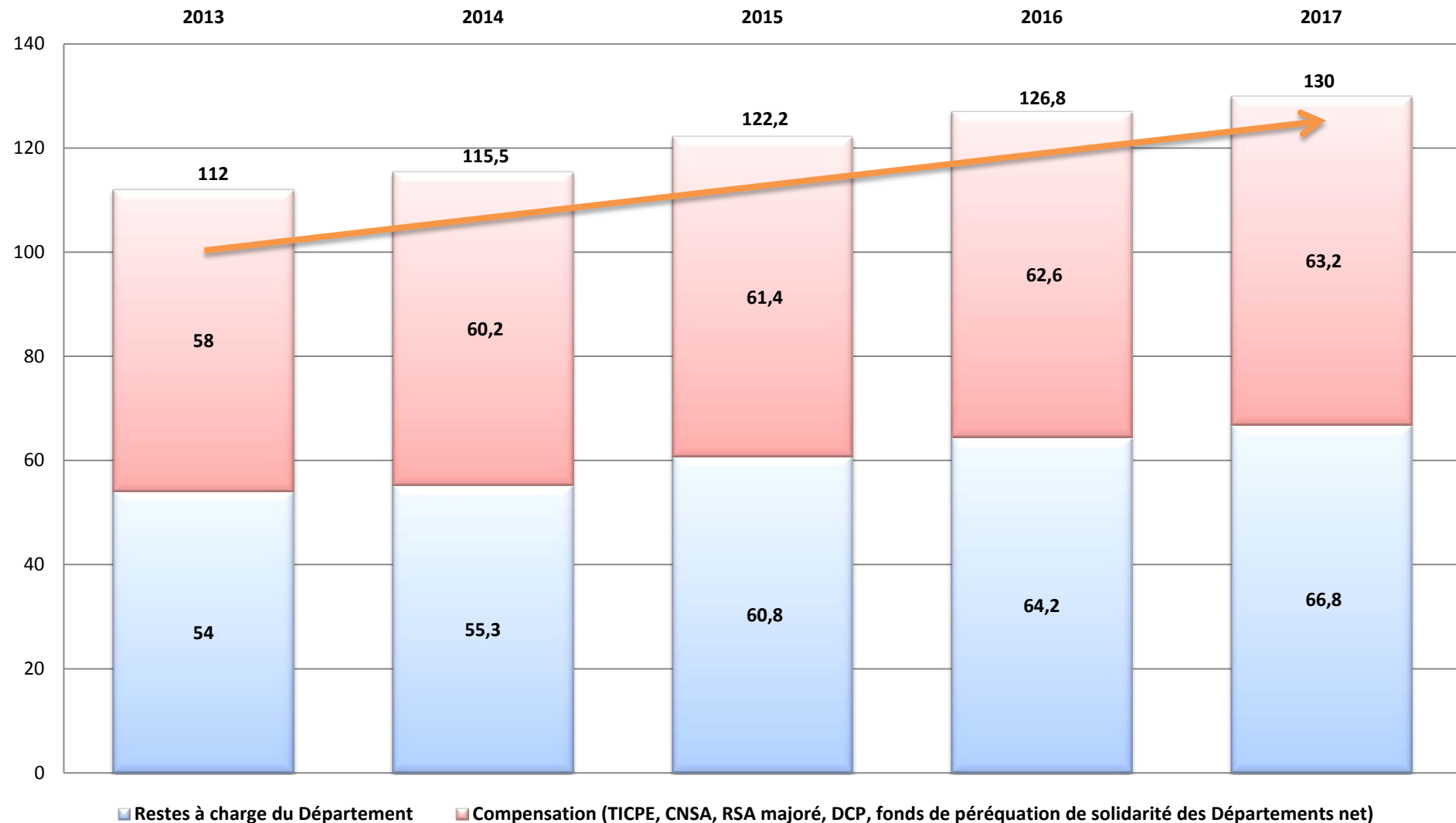


Favoriser l'autonomie des personnes en situation d'handicap et développer des modes de compensation ou hébergement adapté 64,6 M€

Faciliter la vie quotidienne et préserver l'autonomie des personnes âgées 59,5 M€

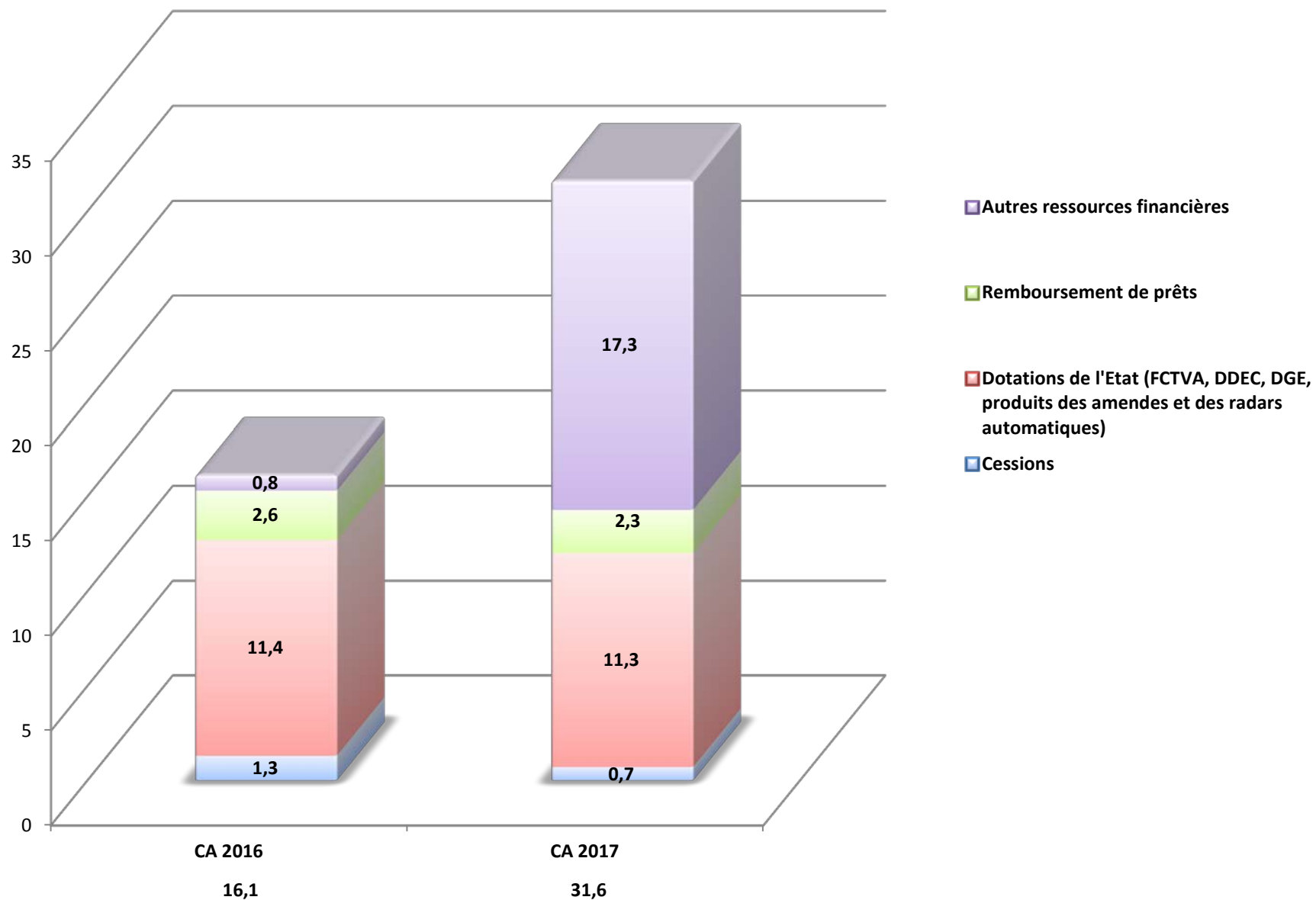
Evolution des compensations des Allocations Individuelles de Solidarité

(APA, PCH et Allocations RSA)



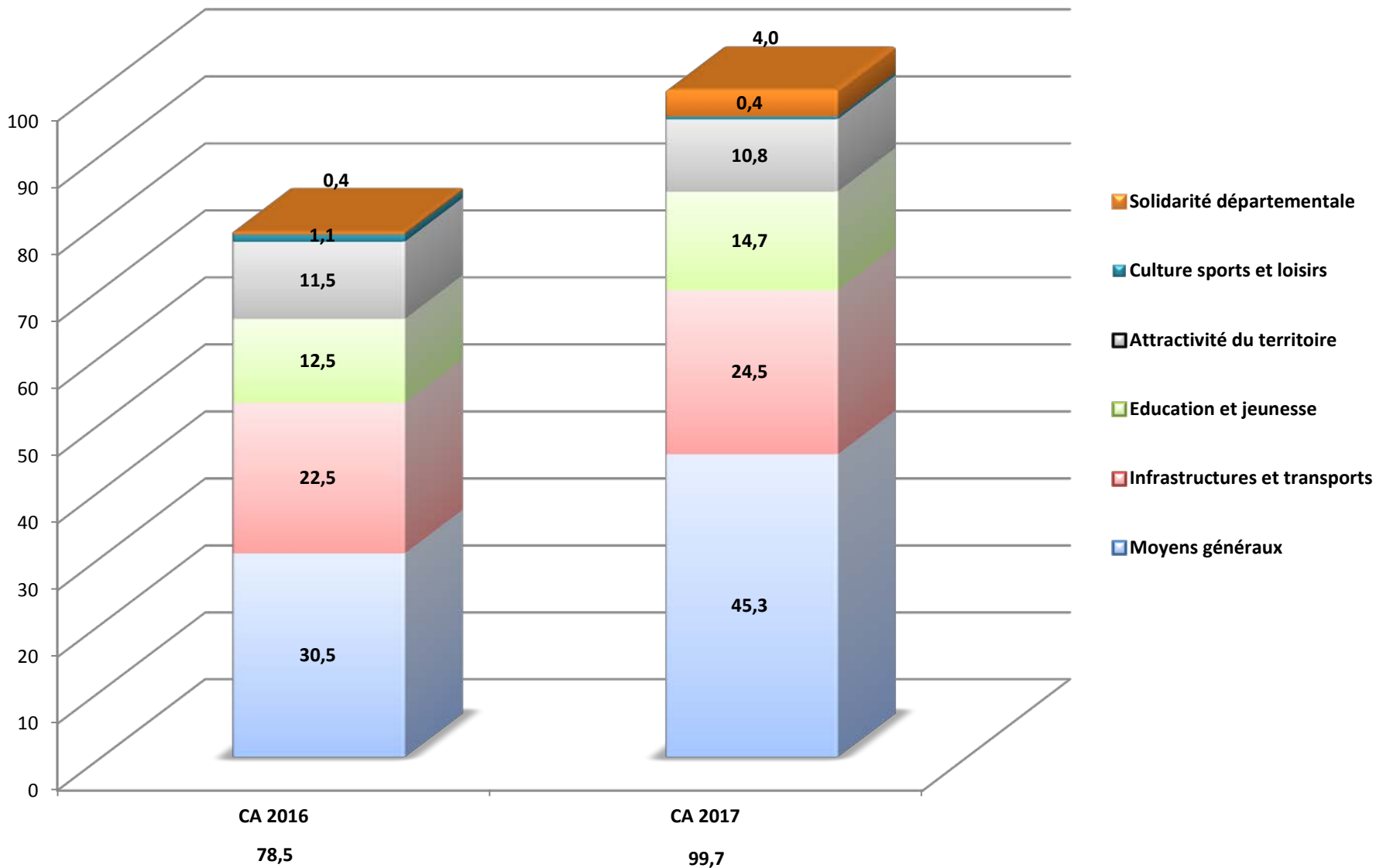
Comparaison 2016/2017

Une hausse des recettes d'investissement hors gestion emprunt et affectation du résultat

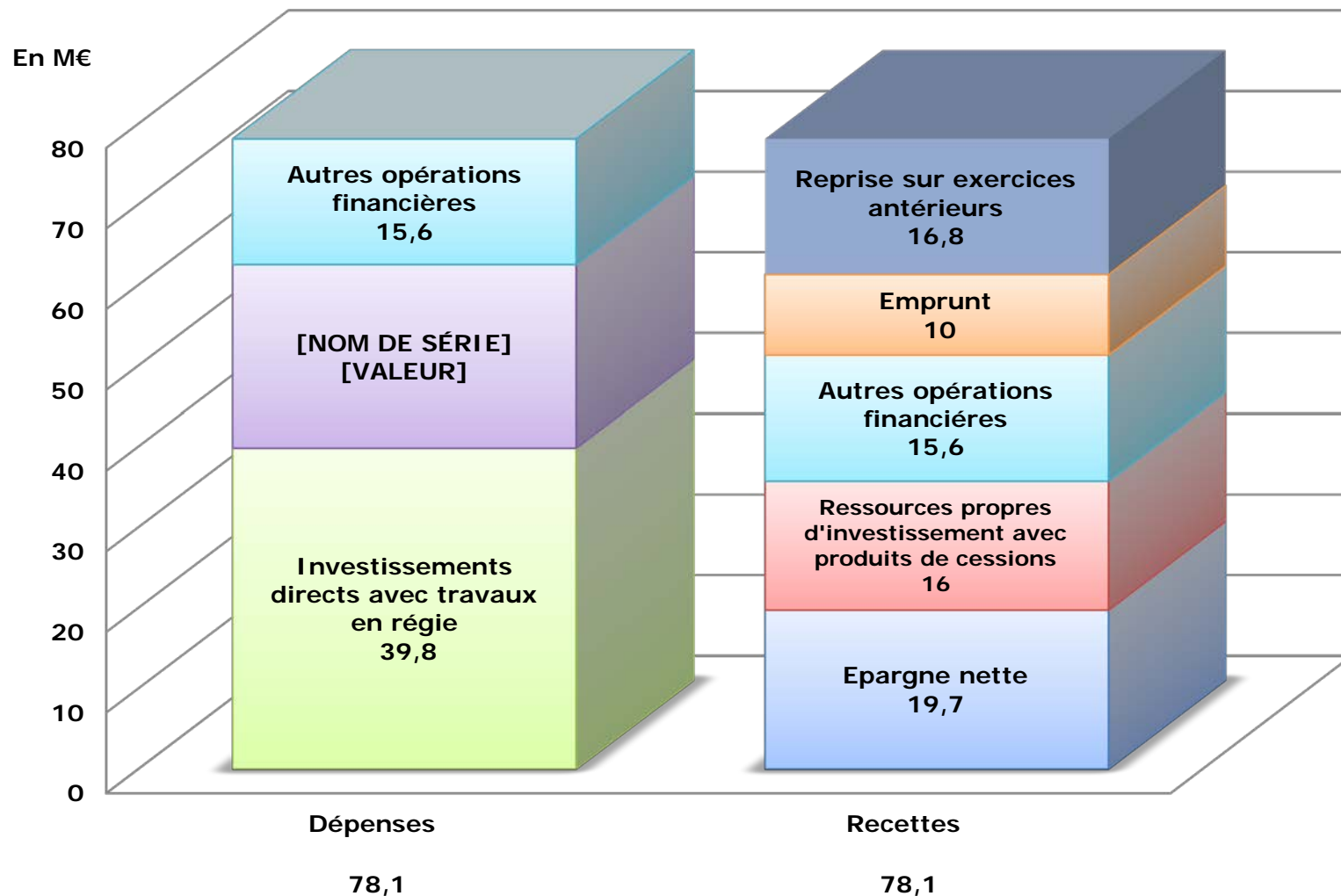


Comparaison 2016/2017

Une hausse de 37% des dépenses d'investissement




Financement des investissements hors remboursement du capital de la dette



Comparaison des ratios du département aux dernières moyennes nationales connues (en €)

Désignation du ratio	Résultat CA 2017 Marne	Résultat CA 2016 Marne	CA 2016 France hors Paris hors DOM (source DGCL)
<i>Dépenses réelles de fonctionnement/habitant</i>	705	696	877
<i>Produit impôts directs/habitant</i>	232	283	333
<i>Recettes réelles de fonctionnement/habitant</i>	771	767	1 000
<i>Dép. Equipement (20, 21, 23)/habitant</i>	65	65	93
<i>Encours dette/habitant</i>	275	295	539
<i>D.G.F/habitant</i>	93	108	143
<i>Encours dette /recettes réelles de fonctionnement</i>	36 %	39%	54%
<i>Capacité de désendettement</i>	5,8	4,4	4,3


La Marne en quelques chiffres




583 691 marnais (population DGF)




4 180 km de routes départementales



1 642 enfants pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance
3 218 enfants examinés dans nos centres de consultations




3 782 places habilitées à l'aide sociale en EHPAD
4 409 bénéficiaires de l'APA en établissement



1 071 places en établissements spécialisés
107 places en accueil familial
1 694 bénéficiaires de la PCH



13 558 foyers bénéficiaires du RSA



47 collèges publics regroupant 21 199 élèves
13 collèges privés regroupant 6 305 élèves