

# 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	<b>FONCTIONNEMENT HORS TRAVAUX EN REGIE ET INTERETS DE LA DETTE</b>	410,4	405,1
	<b>INTERETS DE LA DETTE</b>	5	4,5
I n v e s t i s s e m e n t	<b>REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE</b>	17,8	20,3
	<b>INVESTISSEMENT HORS DETTE</b>	55,3	60,4
	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>	1,8	2,1
	<b>REVOLVING</b>	5,4	3,3
	<b>REFINANCEMENT DE LA DETTE</b>	-	15,6
	<b>TOTAL DE L'EXERCICE</b>	<b>495,7</b>	<b>511,3</b>

# *Les chiffres clés*

## *La Partie « Recettes »*

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

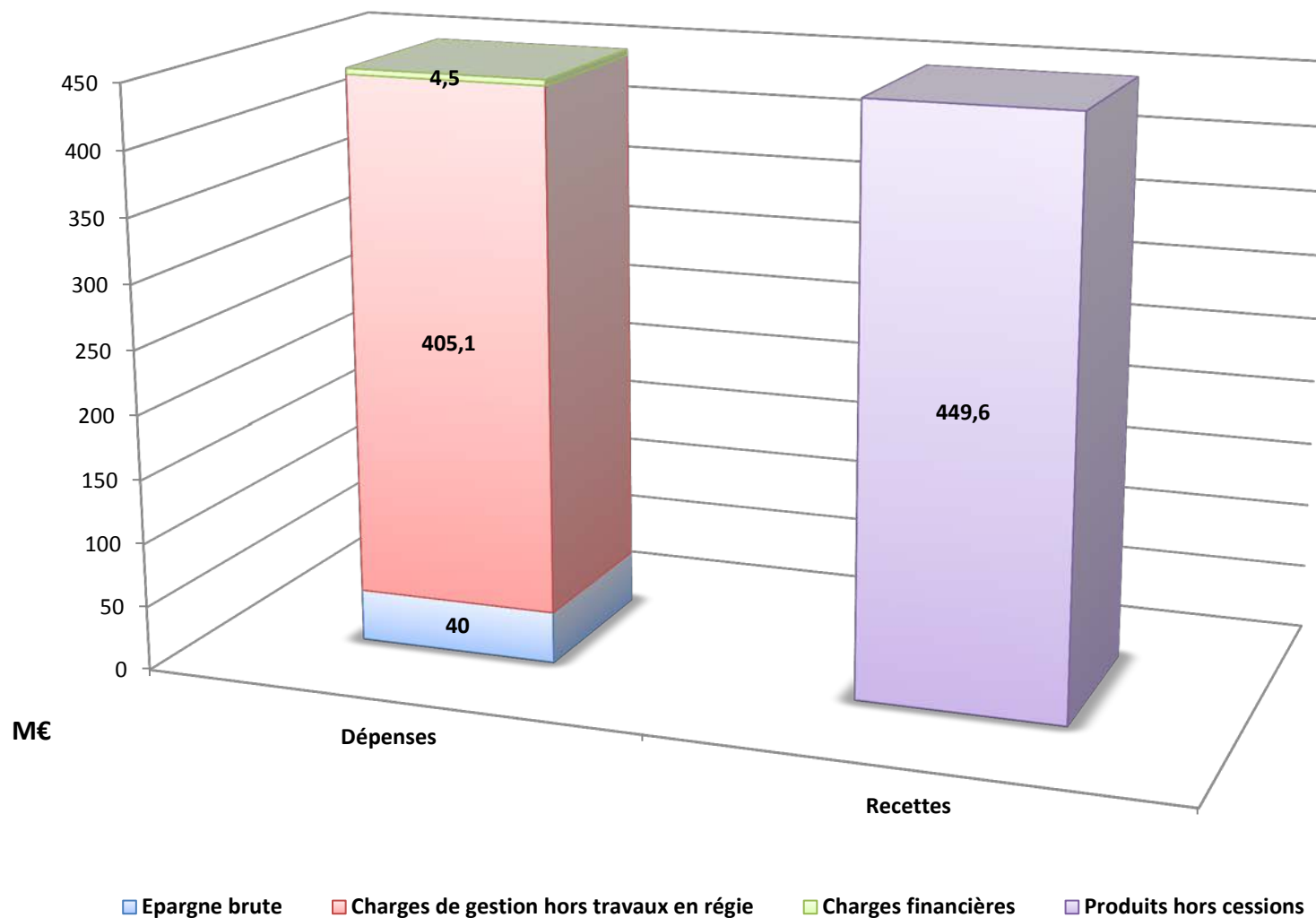
# Les chiffres clés

## 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

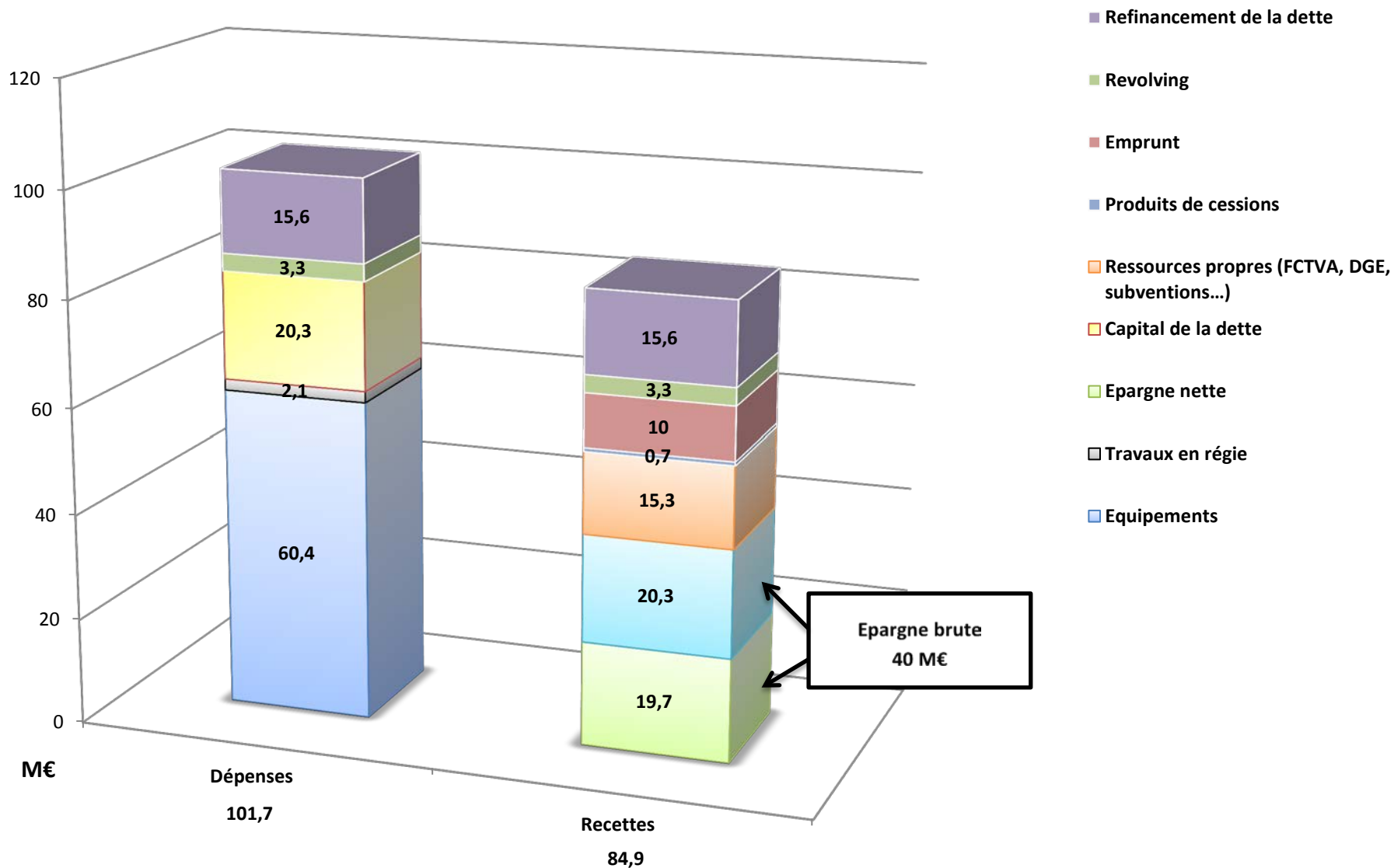
# Equilibre de l'exercice 2017

## Section de Fonctionnement



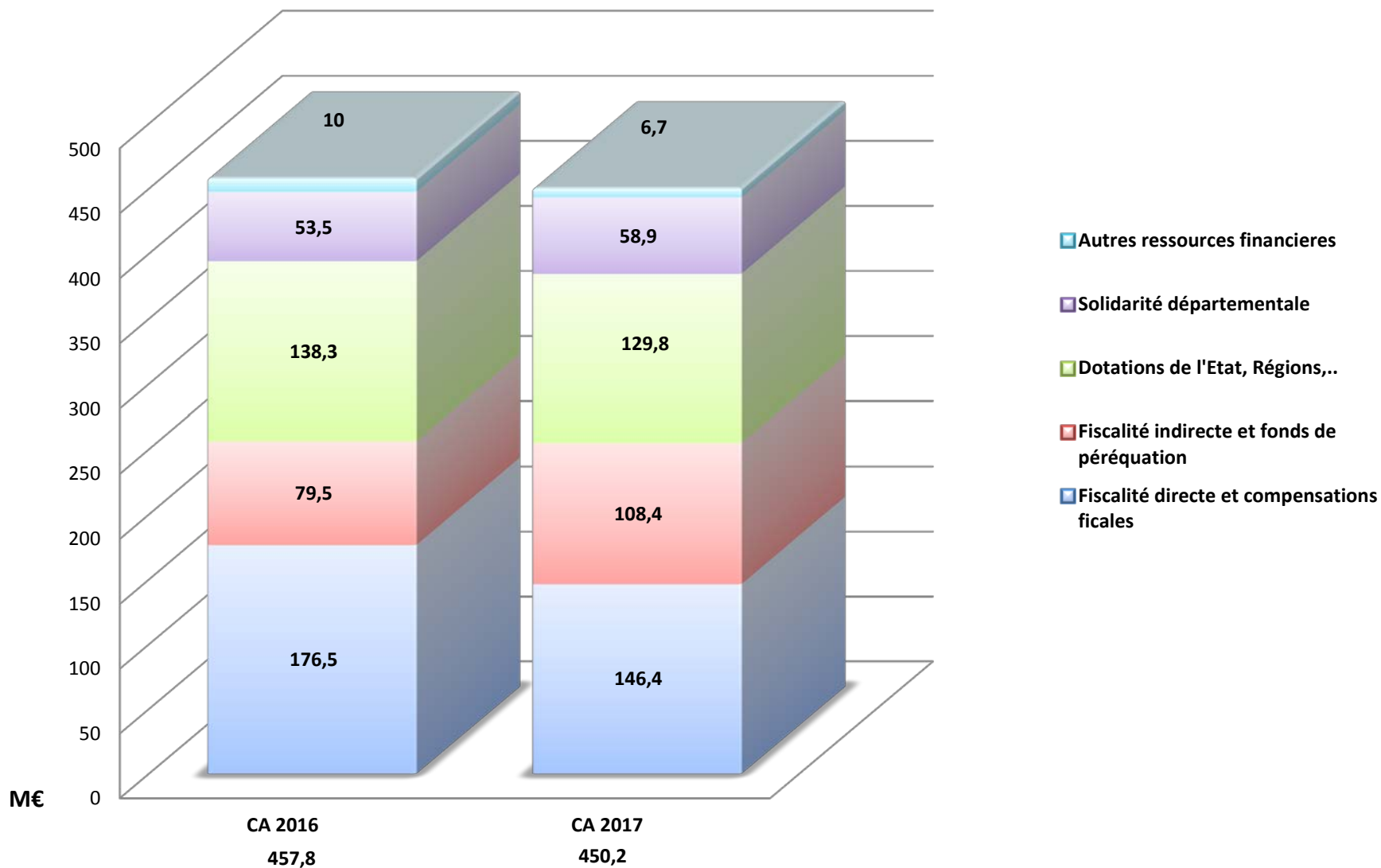
# Equilibre de l'exercice 2017

## Section d'investissement



# Comparaison 2016/2017

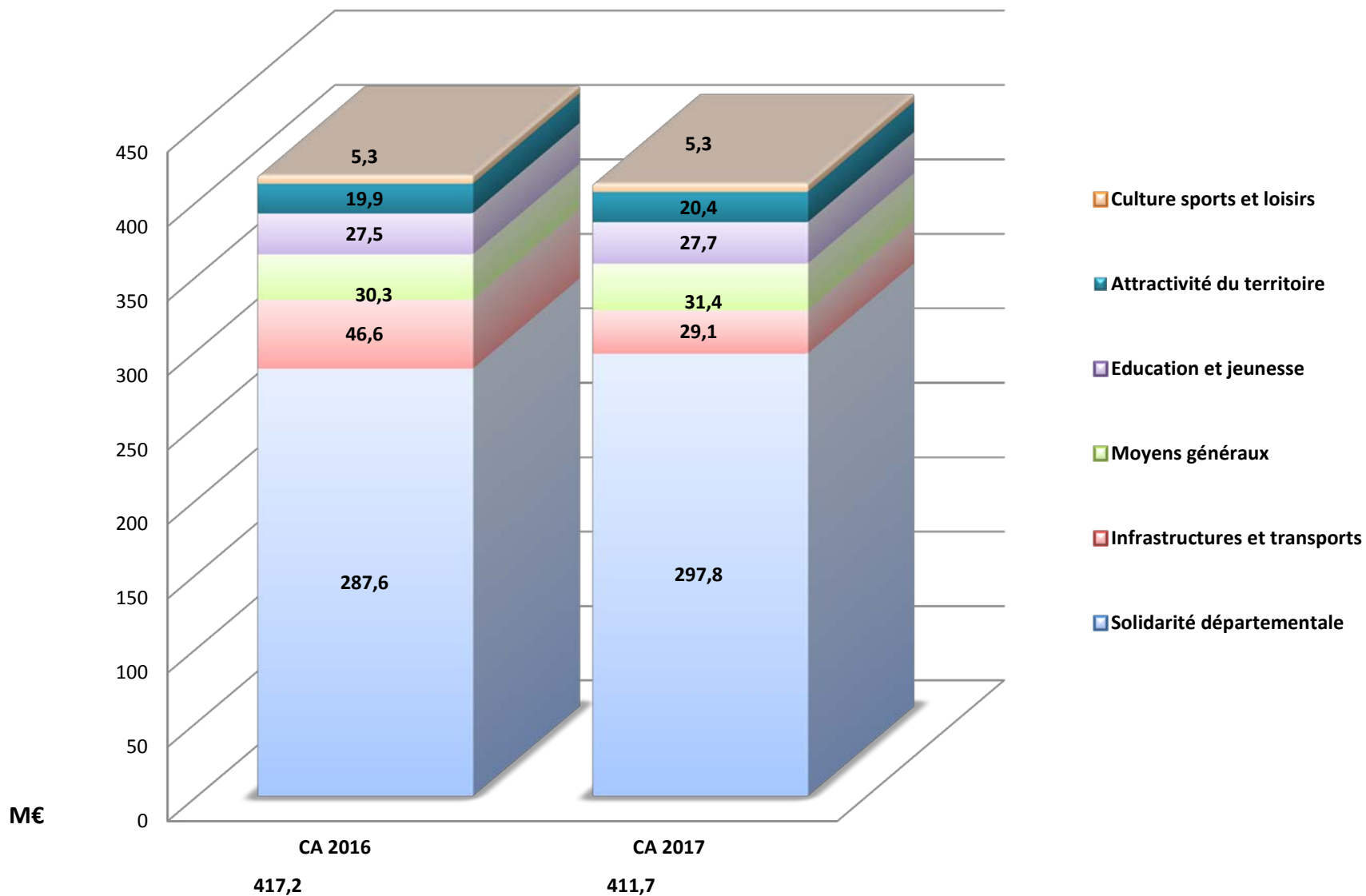
**Baisse (-1,7 %) des recettes de fonctionnement**



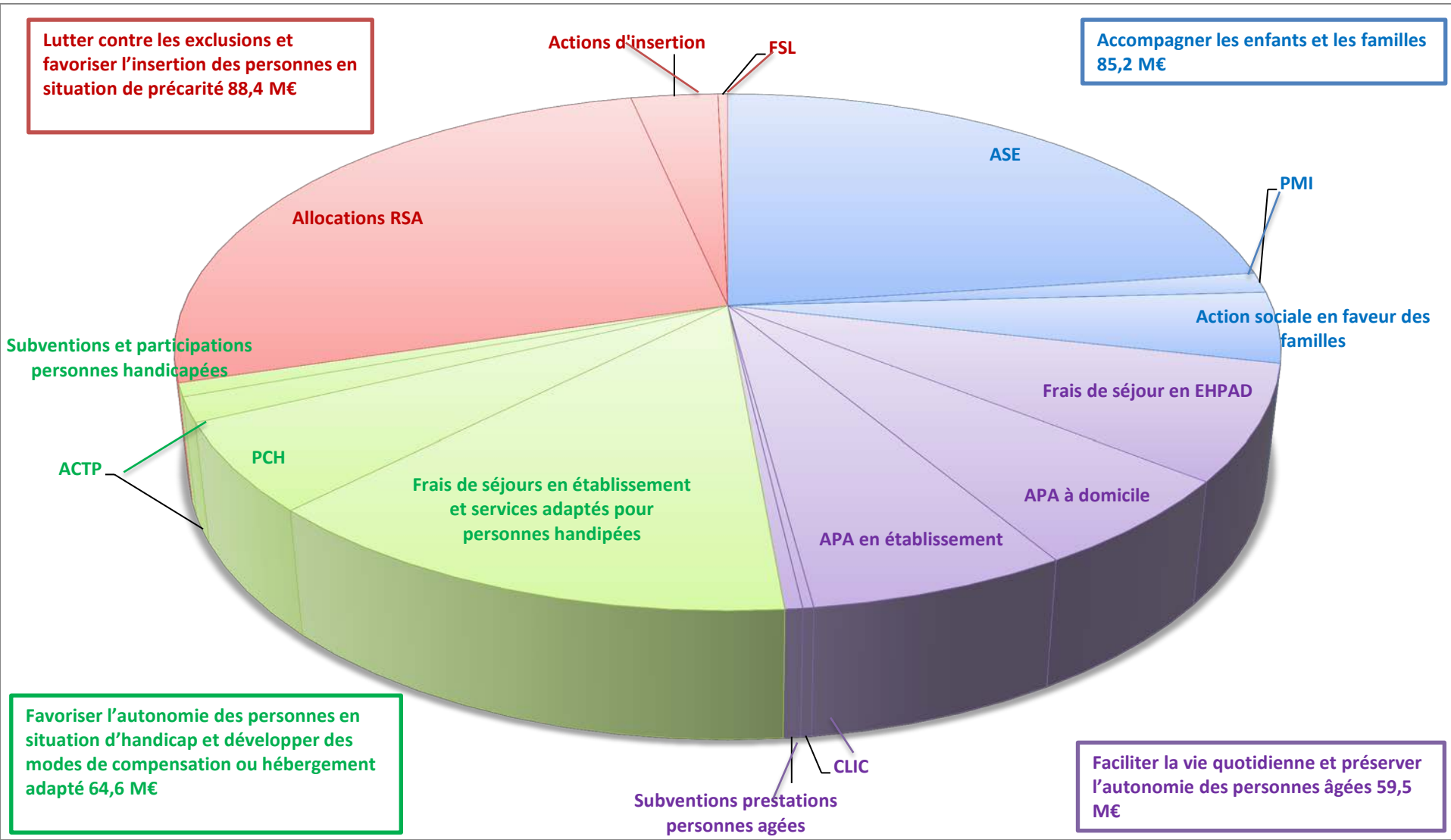


# Comparaison 2016/2017

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

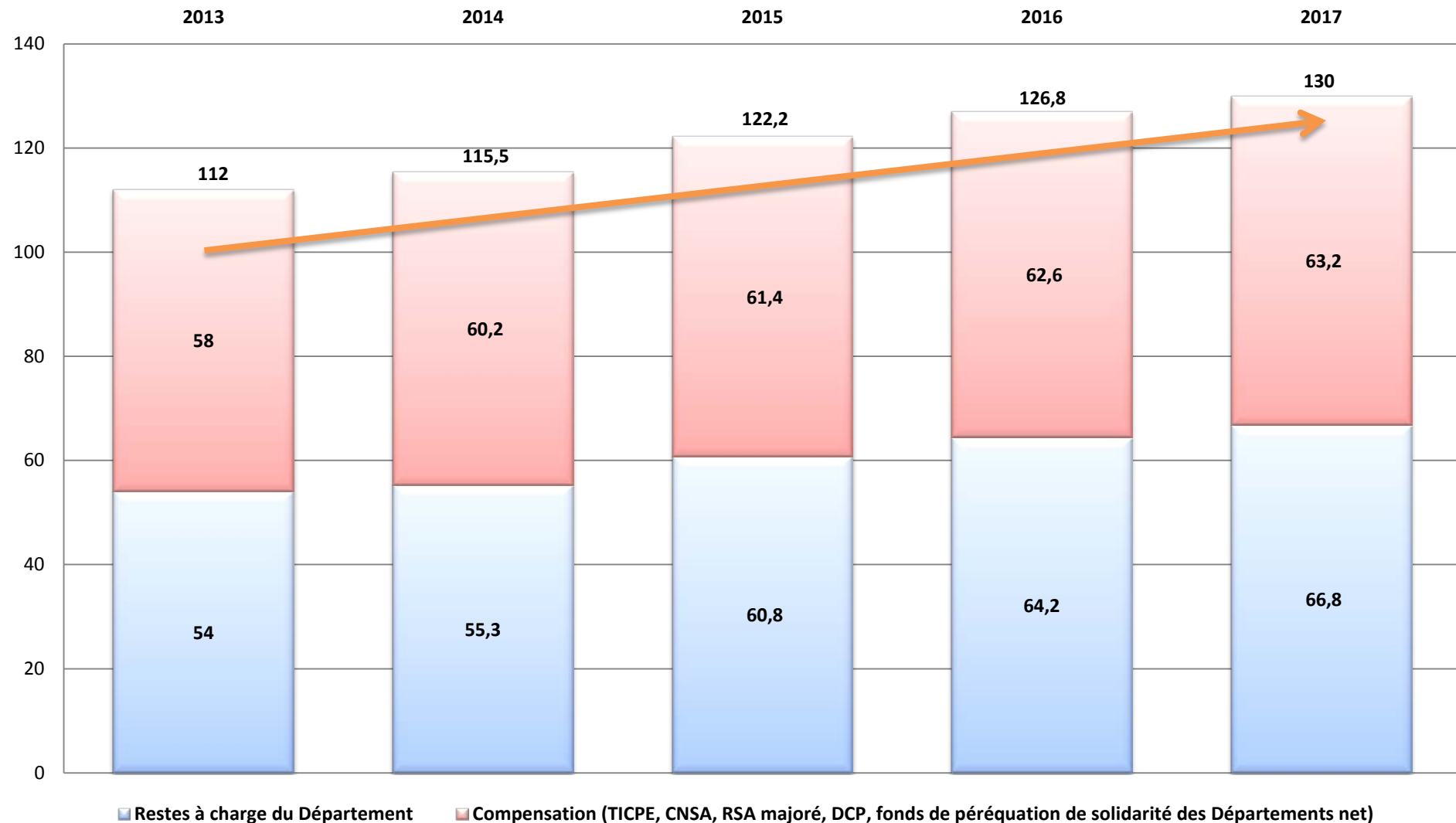


# Les dépenses sociales (297,7 M€)



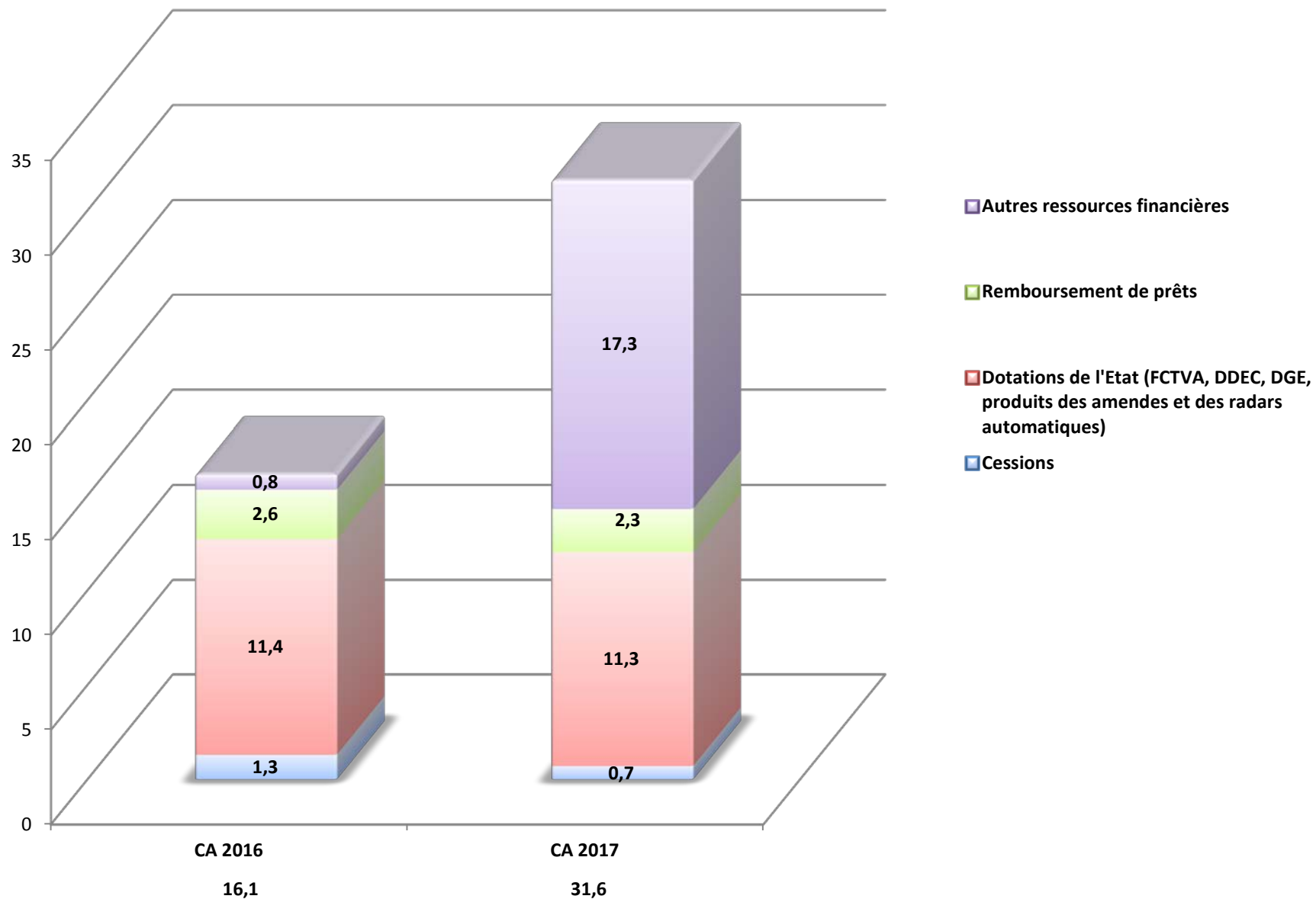
# Evolution des compensations des Allocations Individuelles de Solidarité

(APA, PCH et Allocations RSA)



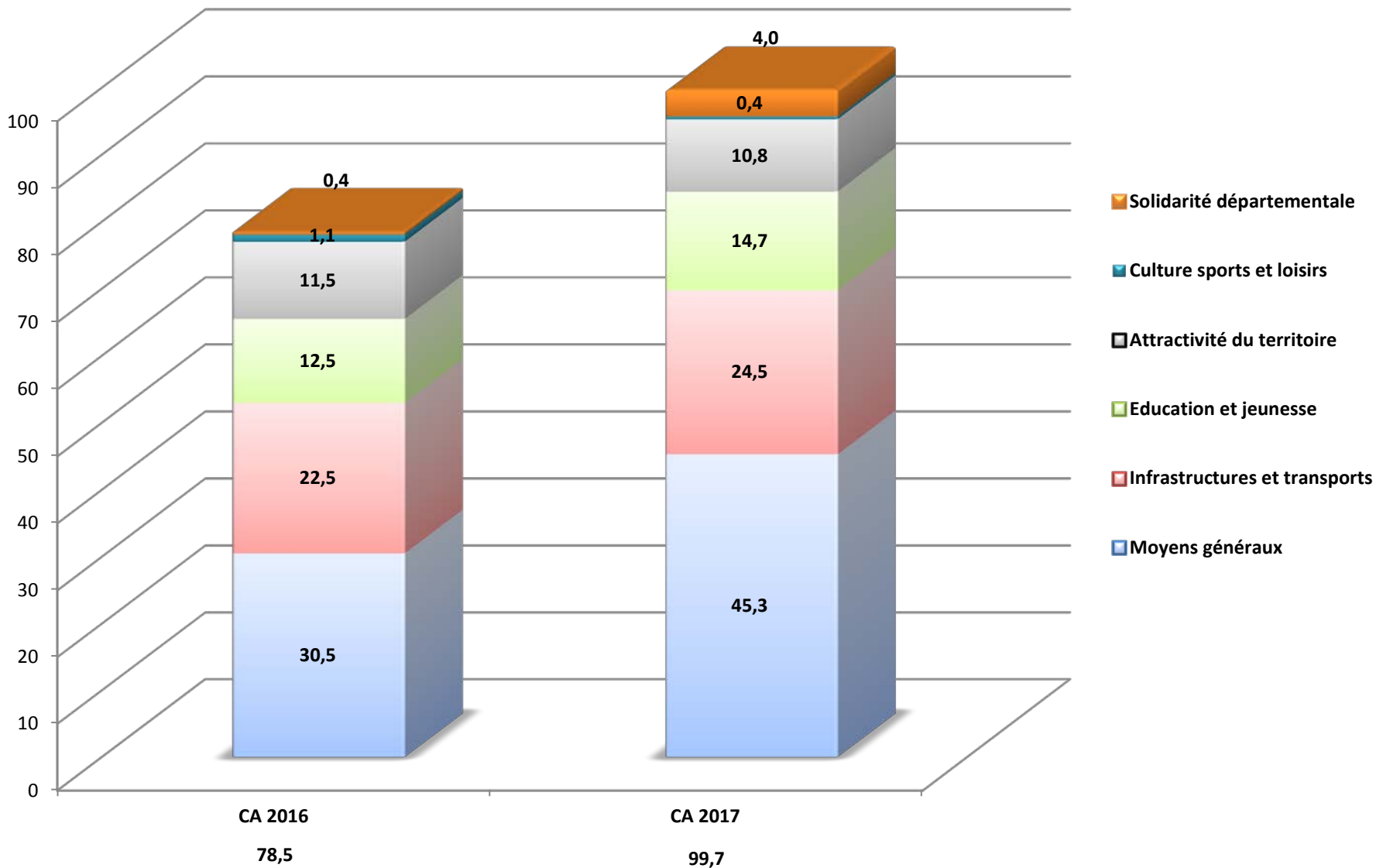
# Comparaison 2016/2017

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

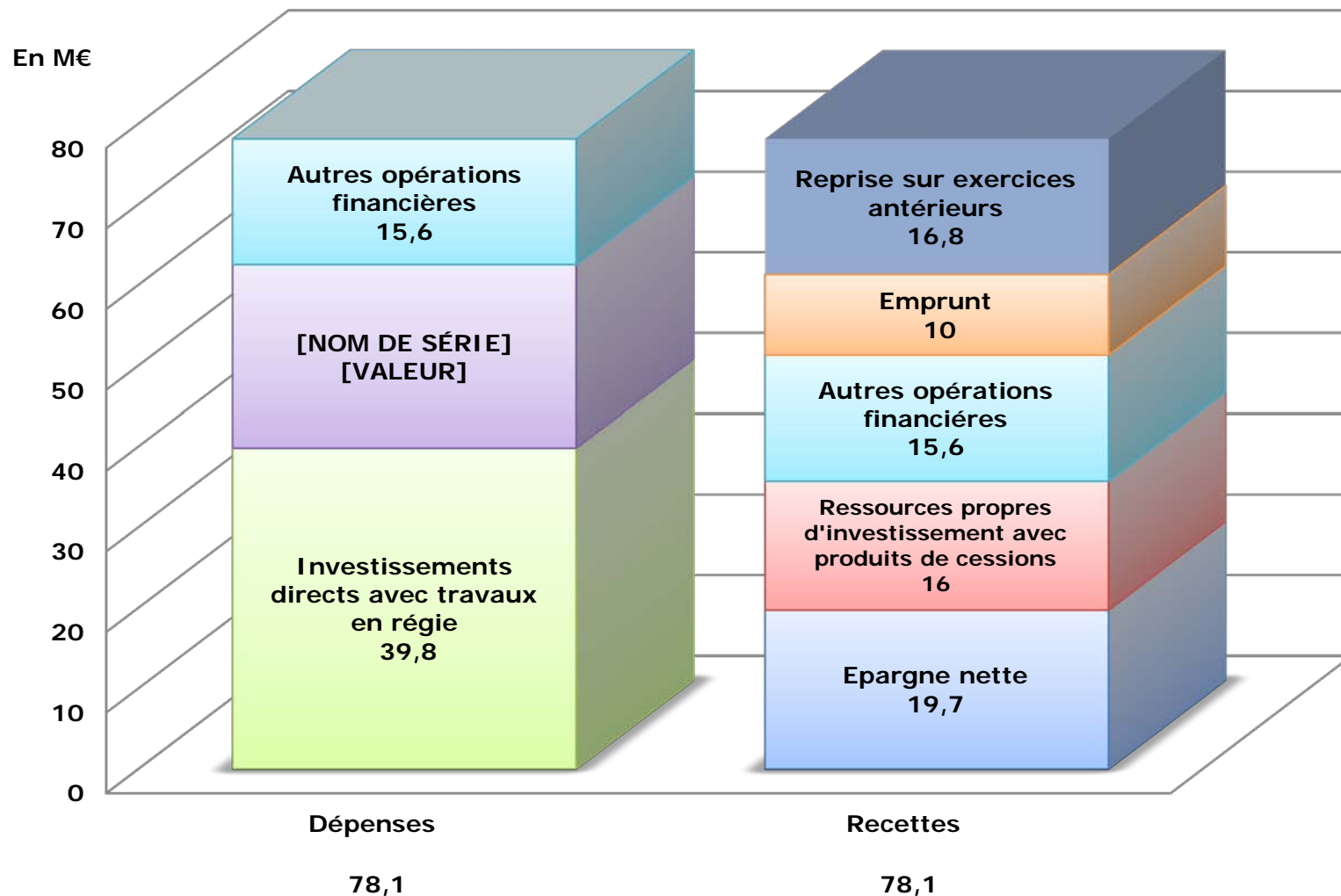


# Comparaison 2016/2017

**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