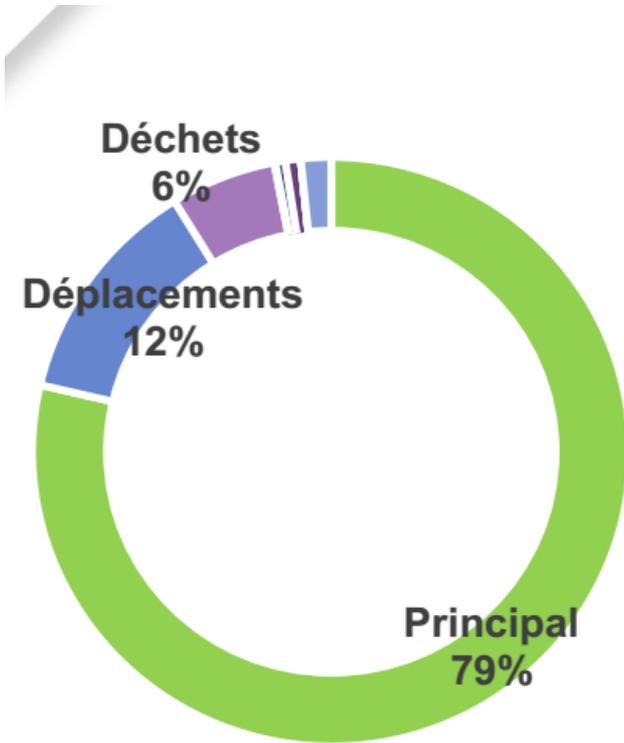


COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Conseil municipal
du 19 novembre 2018



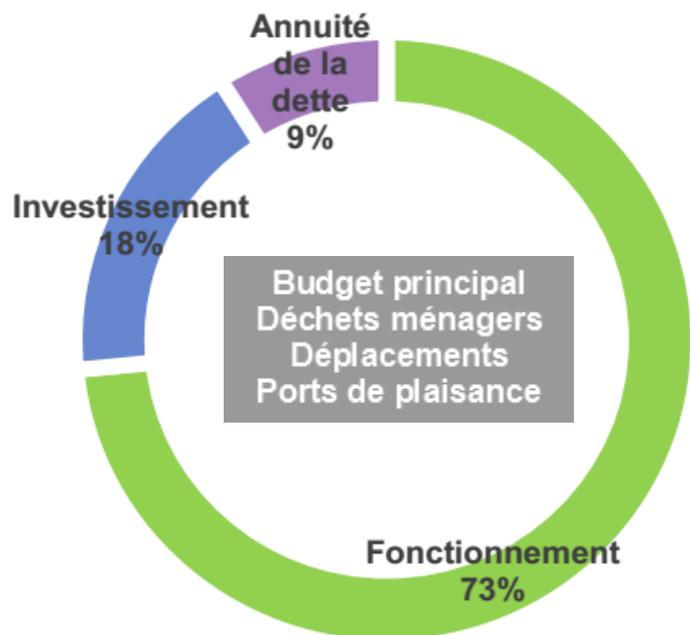
Vue d'ensemble



En M€	CA 2016	CA 2017
Principal	300	288
Déplacements	57	46
Déchets	21	21
Eau	2	2
Assainissement	4	3
Réseau de chaleur	7	6
Ports de plaisance		0,2
Lotissements	0,01	0,1
TOTAL	391	366

- En mouvements réels, hors opérations d'ordre et flux croisés entre budgets (1,5 M€)

Vue d'ensemble



Le CA 2017 totalise 355,8 M€ de dépenses réelles
(contre 378,9 M€ au CA 2016)

	CA 2017	CA 2016 (pour mémoire)
Fonctionnement	261,3 M€	259,0 M€
Investissement	62,6 M€	80,4 M€
Annuité de dette	31,9 M€	34,3 M€
Remboursements anticipés	0,0 M€	5,1 M€
TOTAL	355,8 M€	378,9 M€

Le compte administratif 2017 dégage un résultat net de 3,7 M€
 qui a été repris par anticipation lors du vote du BP 2018 (affectation de 1,0 M€ en fonctionnement sur le budget déplacements)

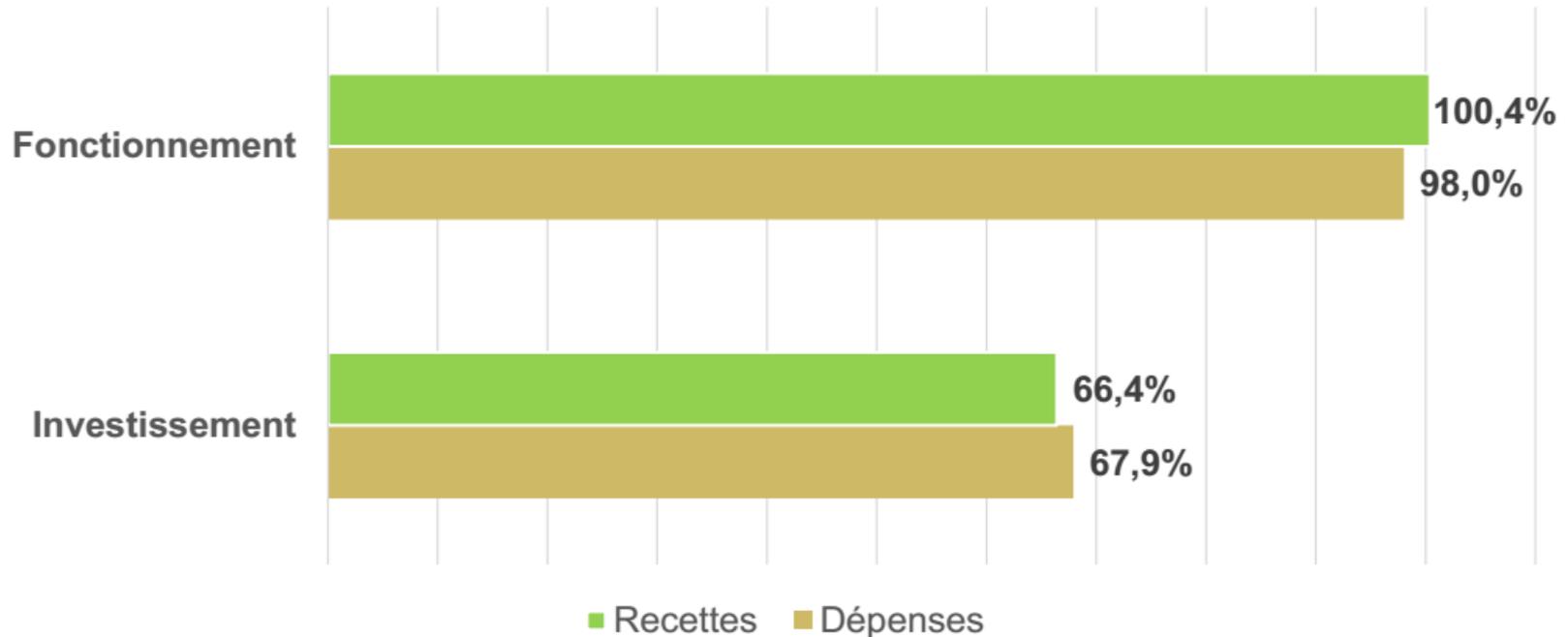
Dépenses consacrées aux politiques publiques



Développement économique, touristique, recherche	29,85 M€
Equipements et services d'agglomération	36,16 M€
La ville, l'habitat et l'aménagement urbain	22,81 M€
Les infrastructures	29,75 M€
Les déplacements	44,06 M€
L'environnement et le cadre de vie	44,41 M€
Les moyens de la métropole	28,63 M€
Dette et mouvements financiers	40,79 M€

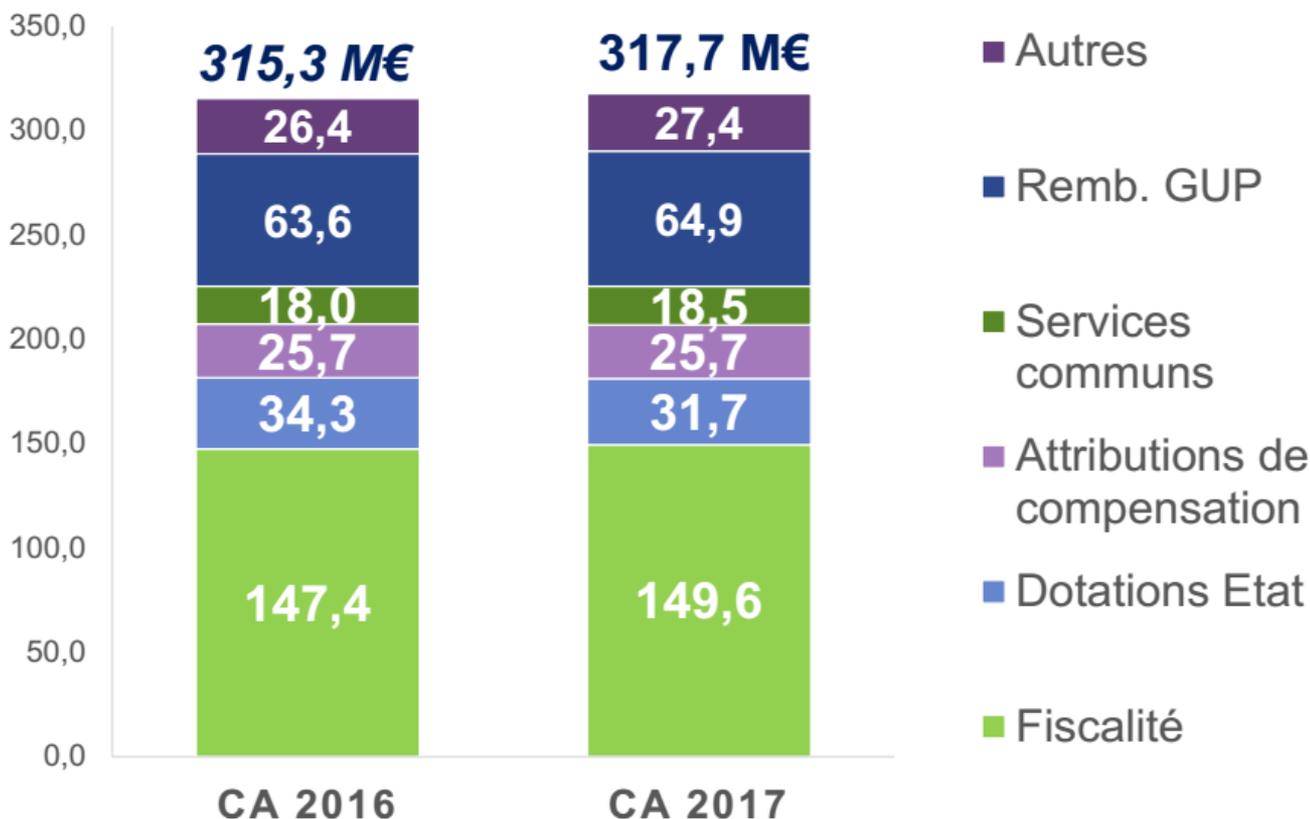
Taux de réalisation

Les taux de réalisation sont **stables en fonctionnement (98,0 %)** et en recul en investissement (**67,9 %**) par rapport au compte administratif 2016



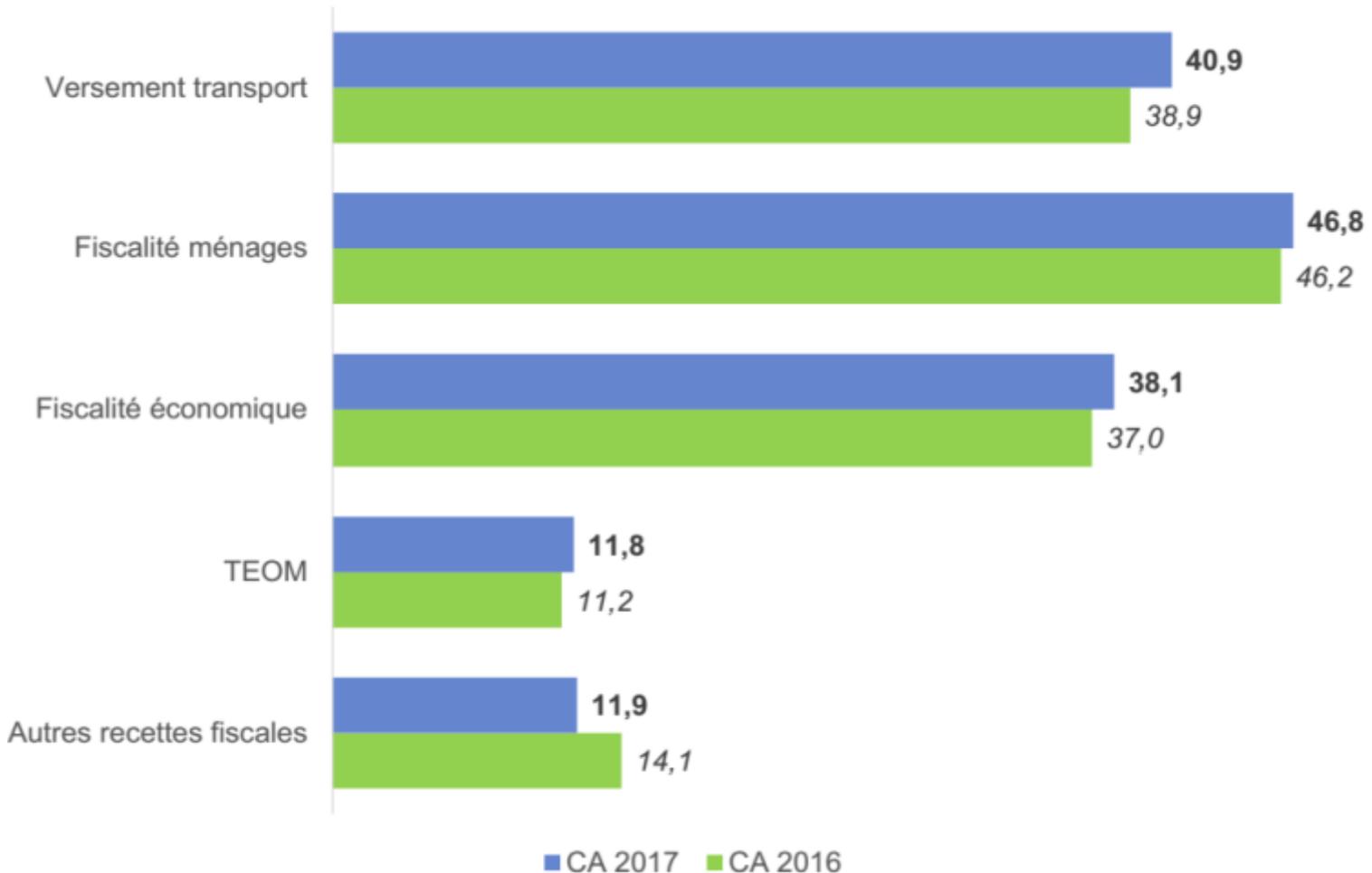
Recettes de fonctionnement

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (317,7 M€), EN PROGRESSION DE 0,7 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT



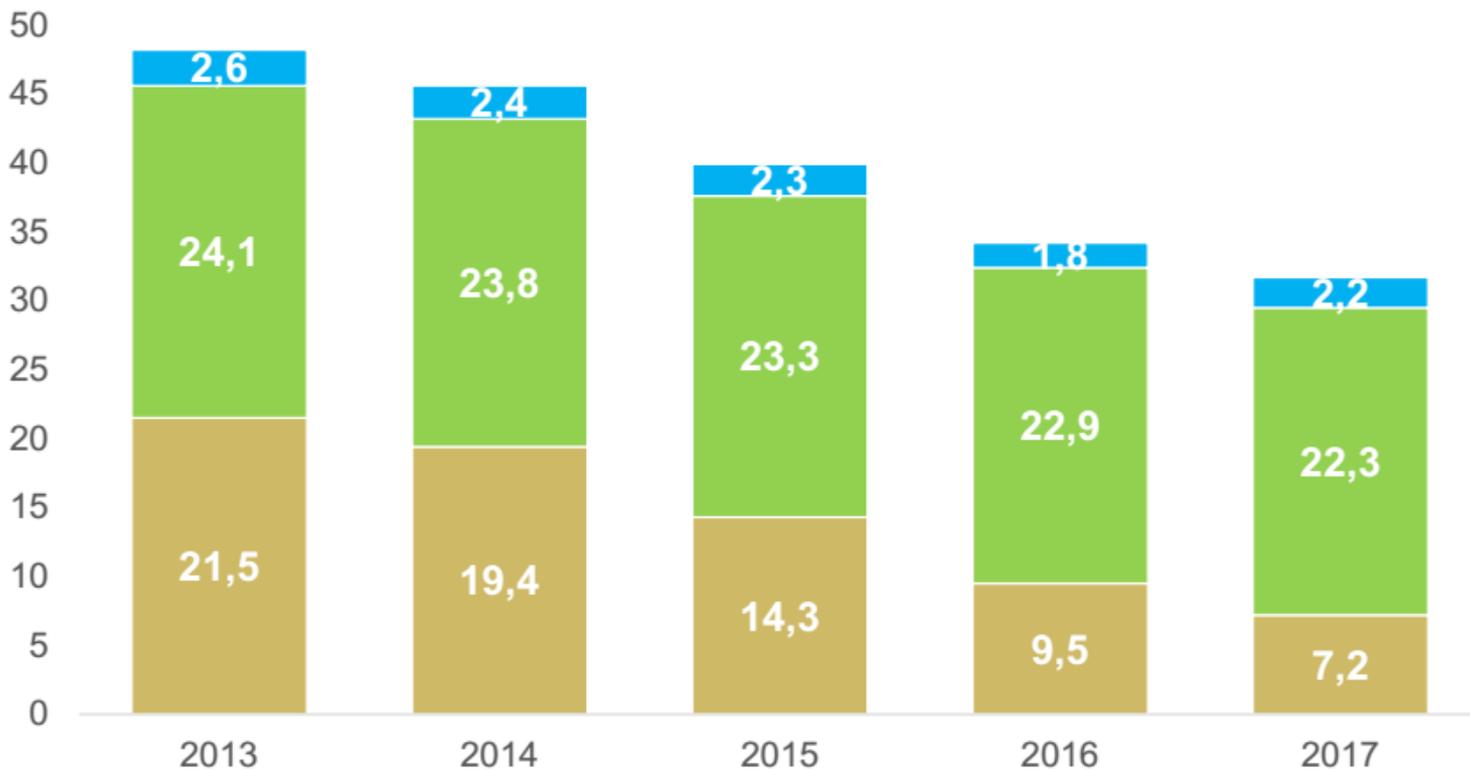
Recettes issus de la fiscalité locale

Des recettes fiscales (149,6 M€) en progression de 1,5 %



Dotations de l'Etat

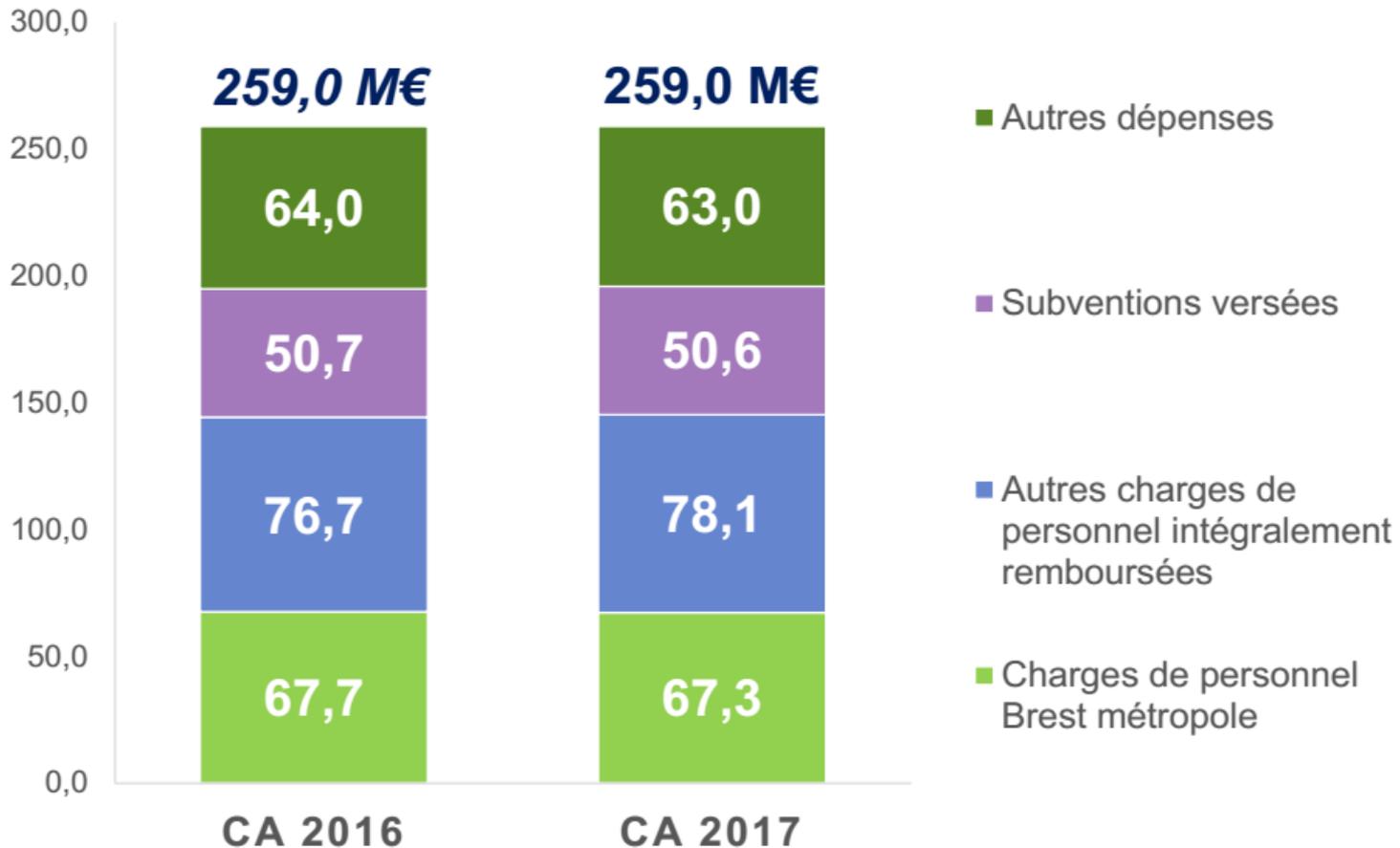
**UNE DIMINUTION DES DOTATIONS VERSÉES PAR L'ETAT
 (DGF ET COMPENSATIONS DE FISCALITÉ DIRECTE) :**
- 7,6 %



■ Dotation d'intercommunalité
 ■ Dotation de compensation
 ■ Compensations de fiscalité directe

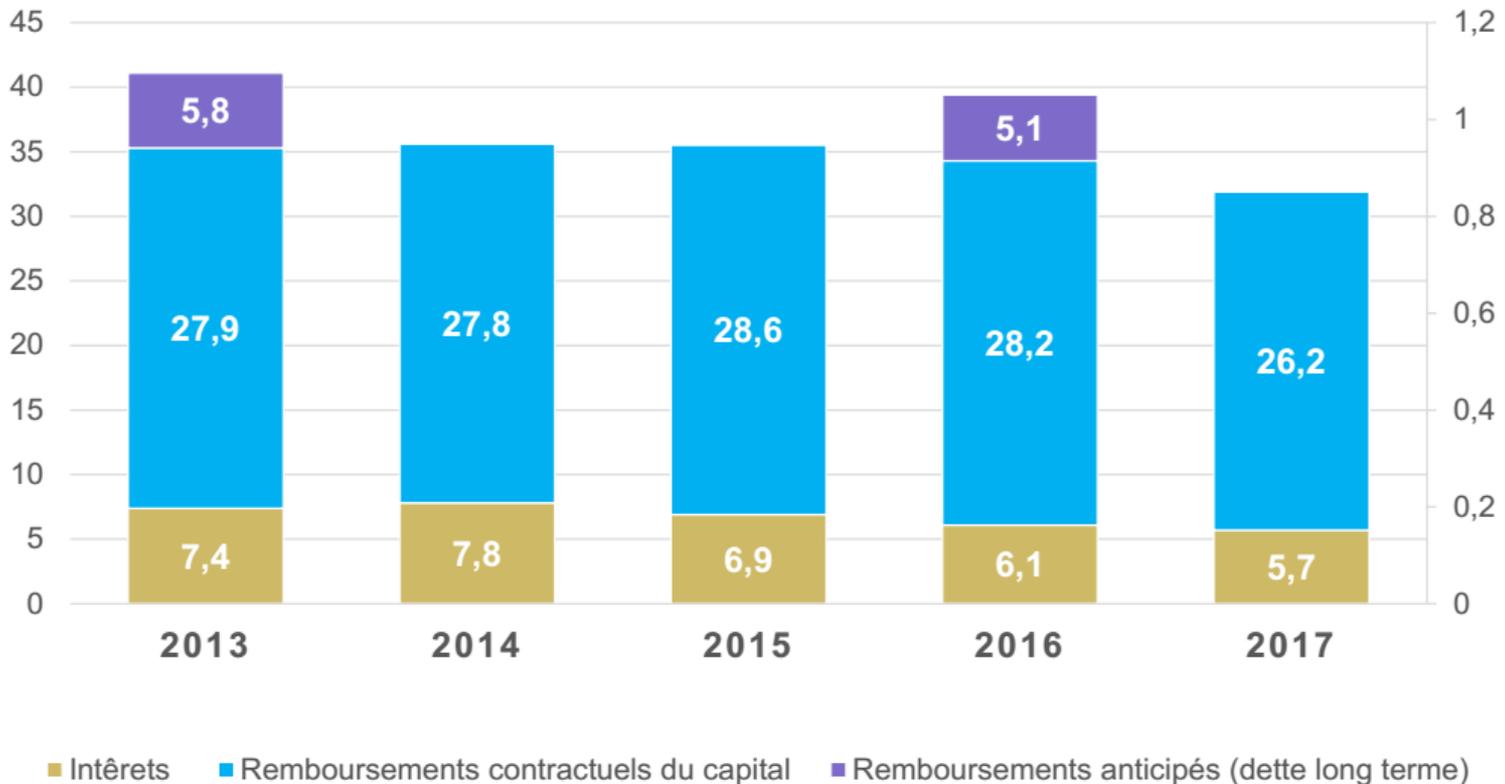
Dépenses de fonctionnement

**DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (259,0 M€)
 STABLES DE CA À CA HORS IMPACT DES TRANSFERTS
 DE COMPÉTENCES (2,3 M€)**



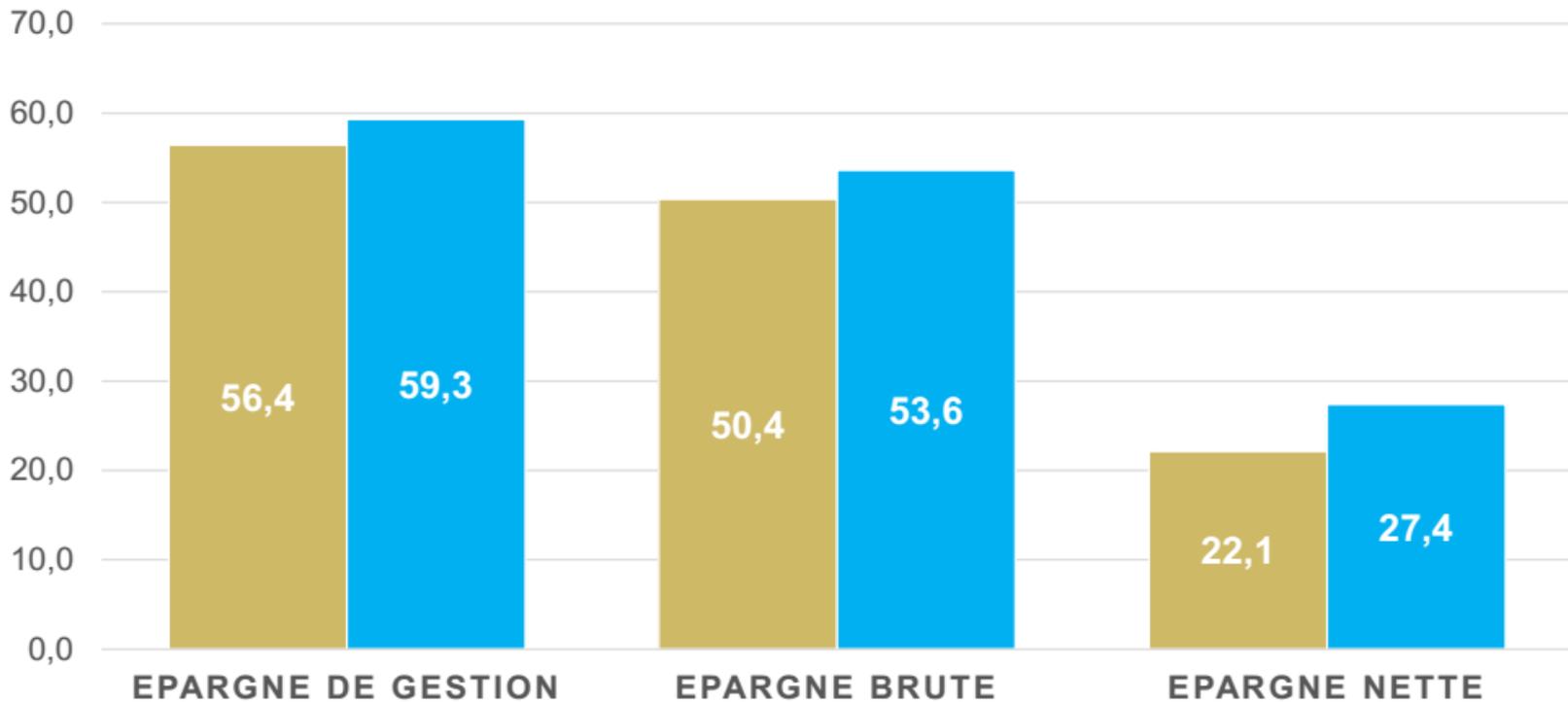
Dépenses de fonctionnement

L'ANNUITÉ CONTRACTUELLE DE LA DETTE A MOYEN ET LONG TERME : 31,9 M€, EN RÉDUCTION DE 2,4 M€



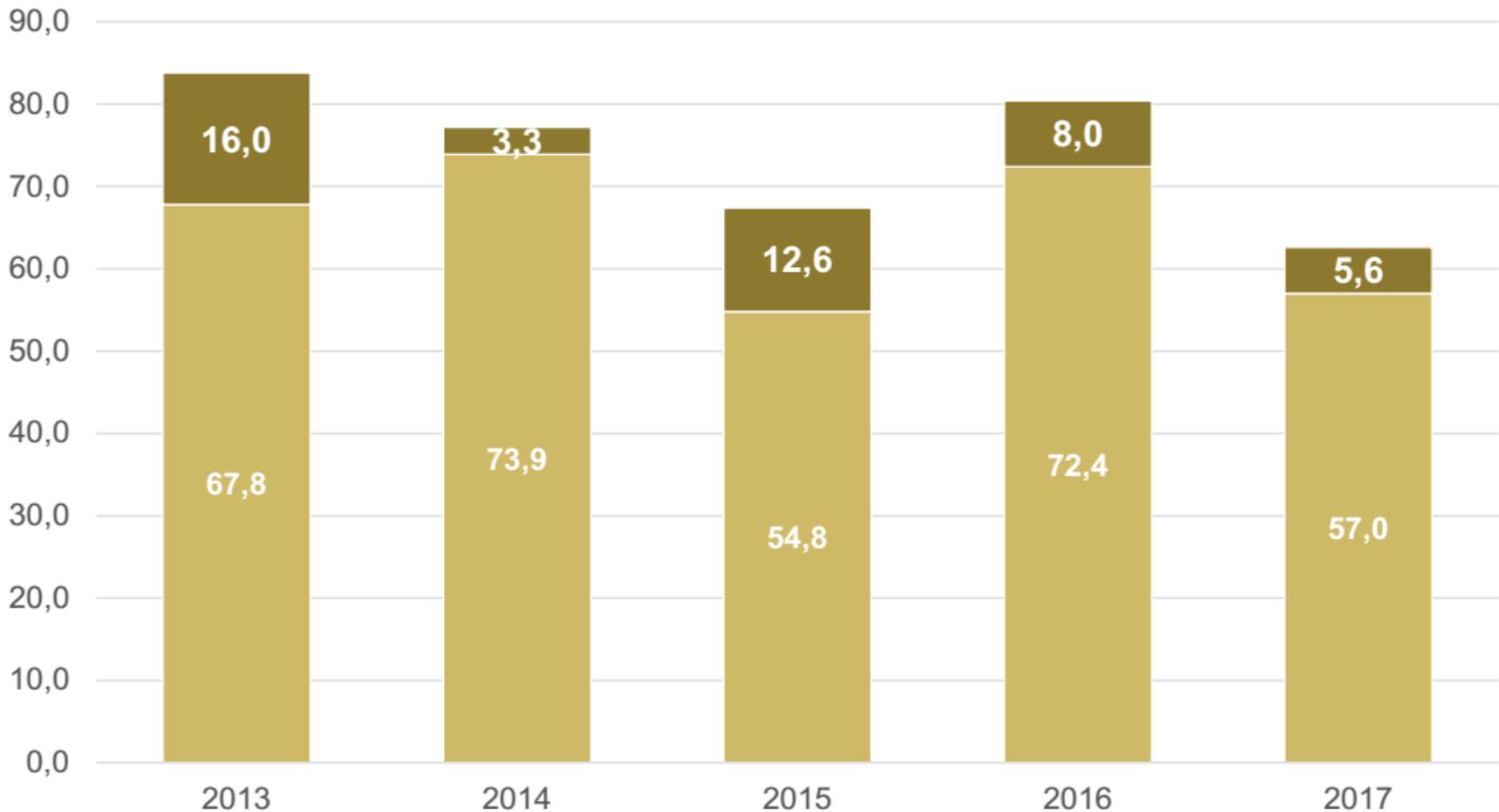
Capacité d'autofinancement

UN NIVEAU D'AUTOFINANCEMENT NET DISPONIBLE EN PROGRESSION



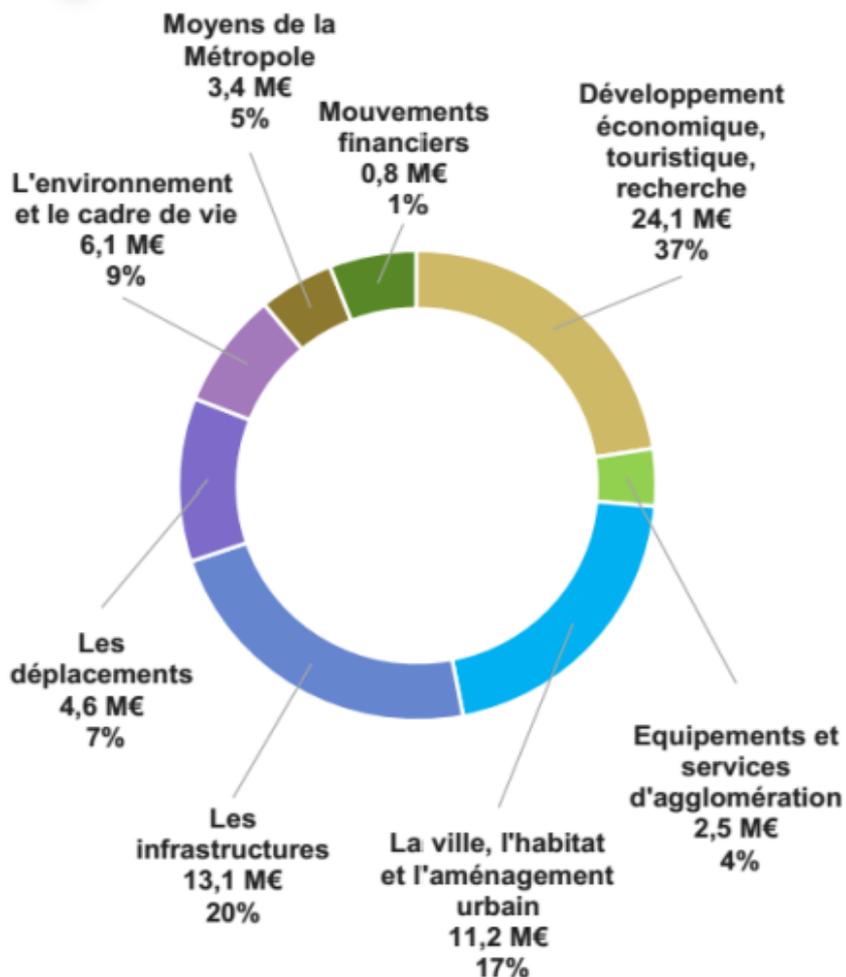
Capacité d'autofinancement

UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT DE 62,6 M€ AU CA 2017



Compte administratif 2017

62,6M€ d'investissements pour le développement de la métropole



Développement économique, touristique, recherche

- Penfeld – Plateau des Capucins : 4,4 M€
- Aménagement de nouvelles zones d'activités : 2,5 M€
- Plan de développement portuaire : 1,6 M€
- Volet recherche du Contrat de Plan Etat Région : 1,5 M€
- Transfert du siège d'IFREMER à Brest : 1,0 M€

Equipements et services d'agglomération

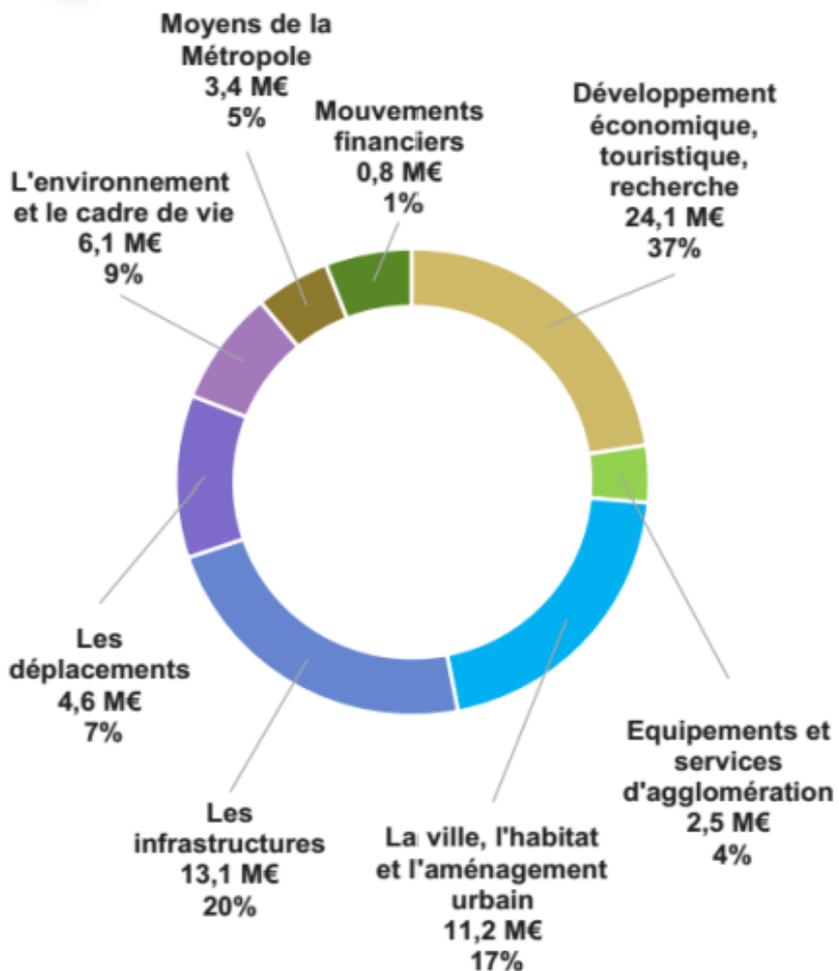
- GER équipements sportifs: 0,7 M€

La ville, l'habitat et l'aménagement urbain

- Nouveaux quartiers d'habitat : 4,3 M€
- Acquisitions foncières : 1,6 M€
- Financement des opérations locatives sociales : 1,2 M€
- Restructuration de centralités : 0,7 M€

Compte administratif 2017

62,6M€ d'investissements pour le développement de la métropole



Les infrastructures

- Travaux en régie : 4,4 M€
- Interventions sur le domaine public routier : 4,0 M€
- Éclairage public : 2,8 M€
- Ouvrages d'art : 1,5 M€
- Liaison ferrée Brest-Quimper : 0,8 M€

Les déplacements

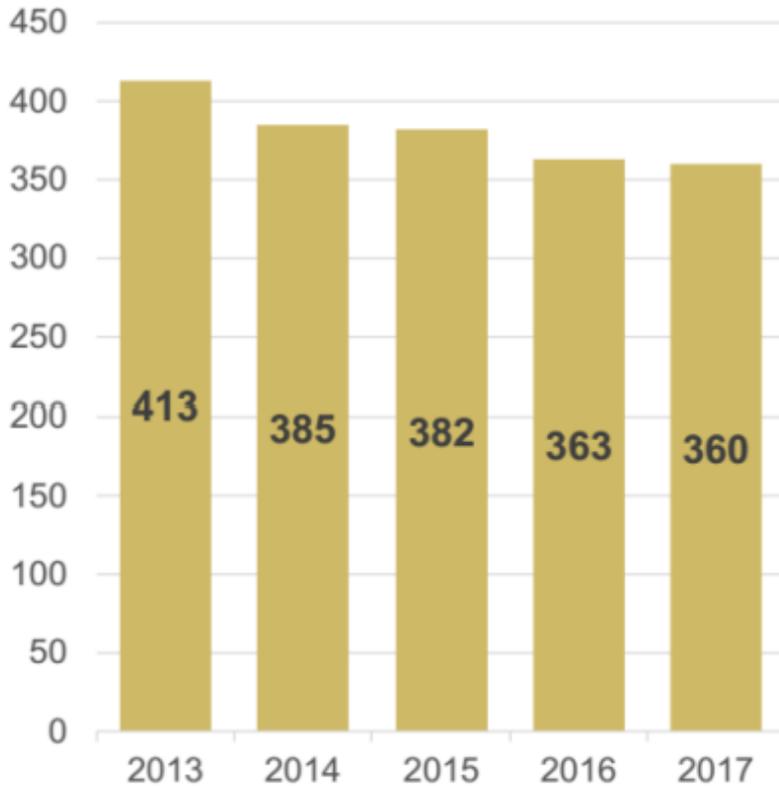
- Tramway (dont acquisition du parking relais de la place de Strasbourg) : 5,1 M€
- Études pour développement du transport en communs en site propre : 0,7 M€
- Liaison par câbles Siam / Capucins : 0,5 M€

L'environnement et le cadre de vie

- Travaux sur les espaces verts de la métropole : 0,8 M€
- Collecte – matériel roulant : 0,7 M€

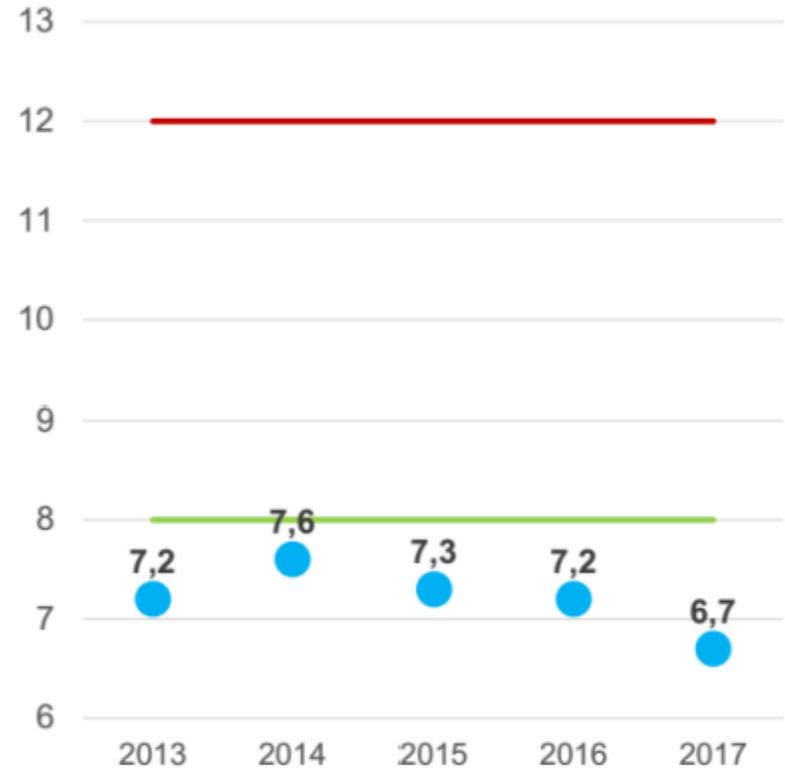
Evolution de l'endettement

Un désendettement régulier depuis 2013 (en M€)



■ Encours de dette

Une solvabilité financière améliorée (en année)



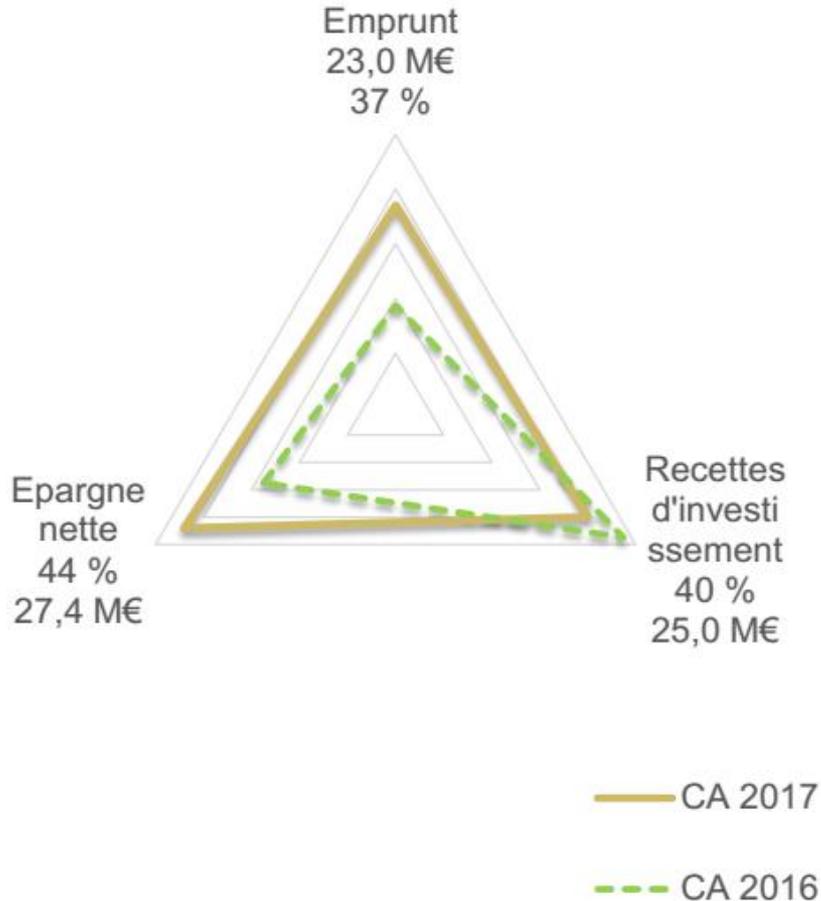
— plafond national de référence : 12 ans

— limite zone verte : 8 ans

● Brest métropole

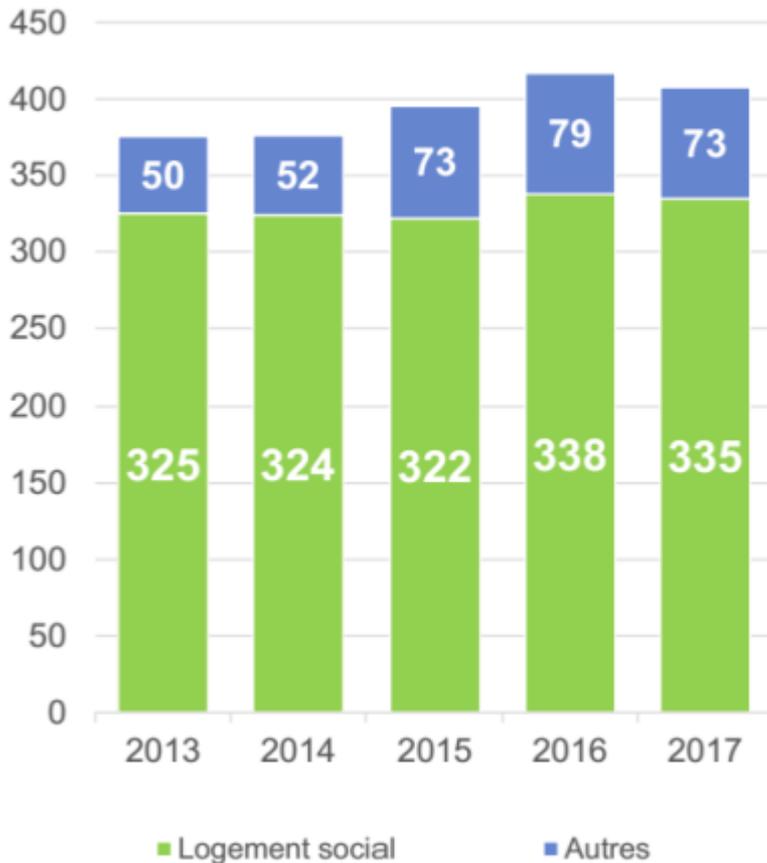
Le financement des investissements

Un financement équilibré

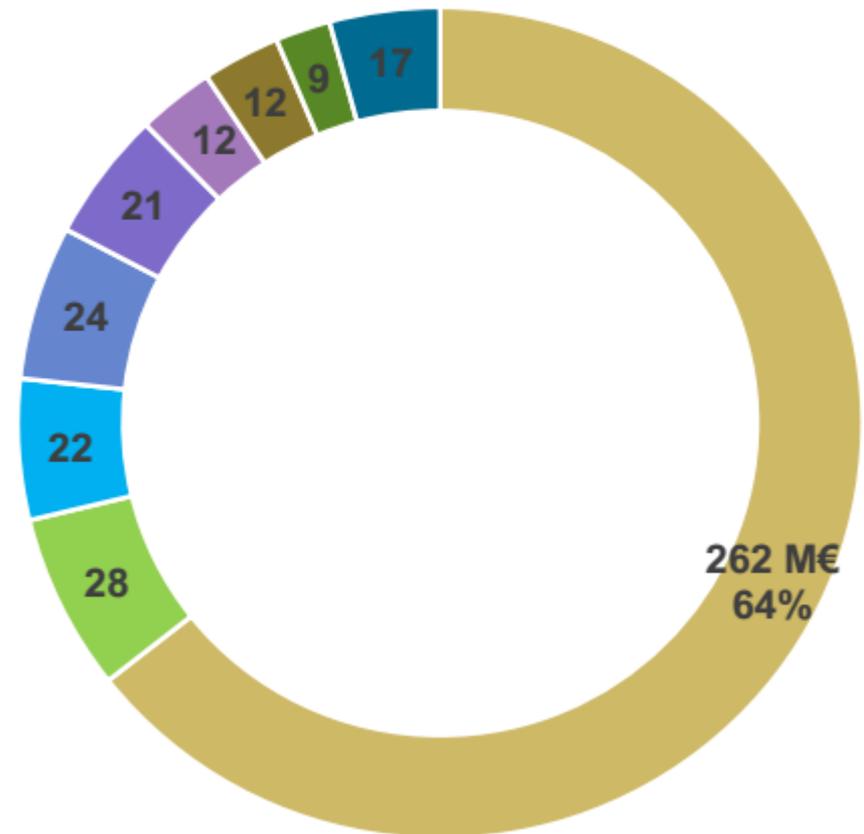


La dette garantie au 31 décembre 2017

Un encours dette garantie globalement stabilisé (en M€)

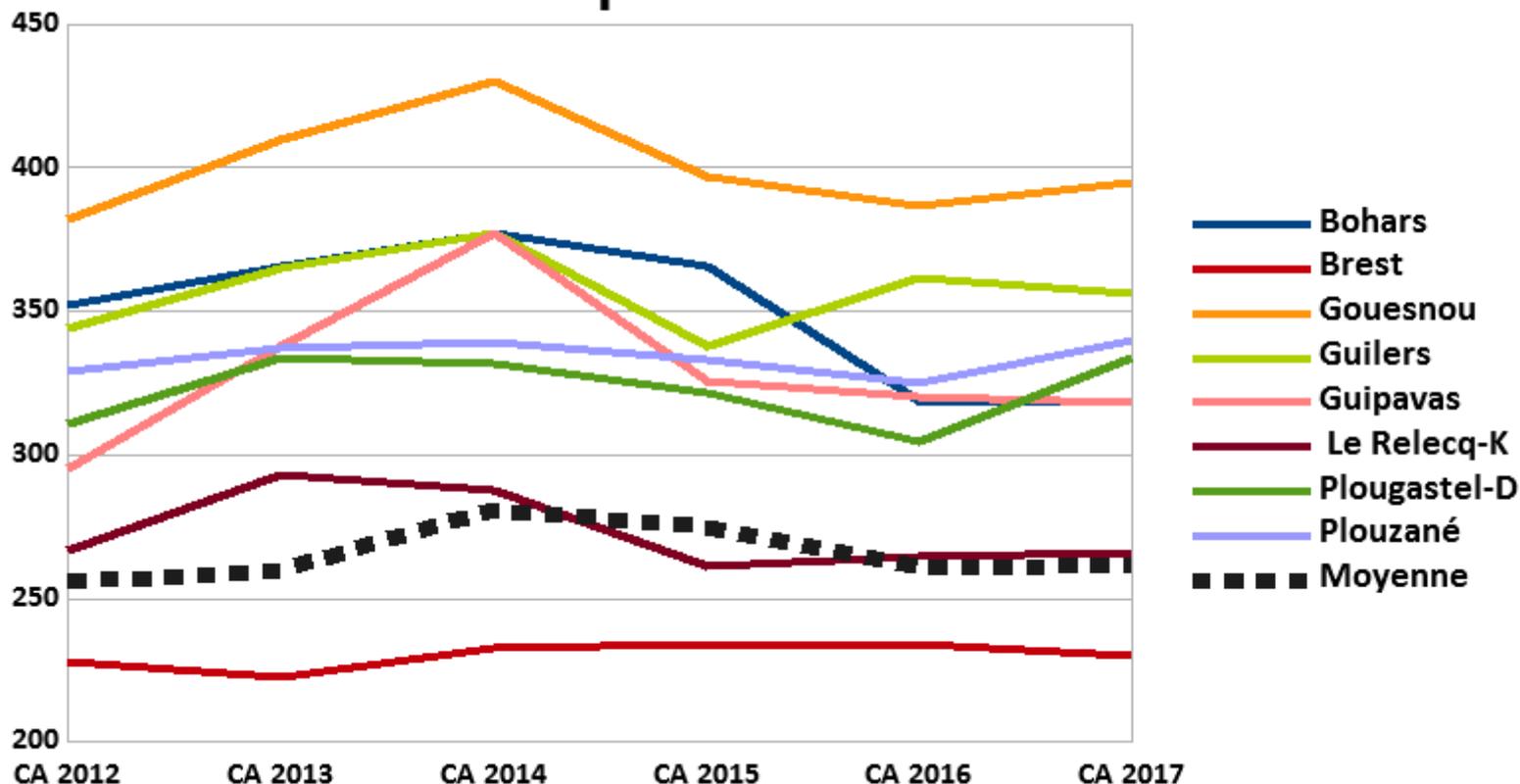


Une dette garantie concentrée sur le logement social (BMH)



Ventilation par commune des dépenses dédiées aux politiques de proximité (déchets, voirie, éclairage public, espaces verts)

Coût total en € par habitant



Les équilibres des autres budgets annexes

<i>En M€ (mouvements réels)</i>	Eau	Assainissement	Réseau de Chaleur	Lotissements	TOTAL
Fonctionnement (hors dette)	1,39	1,61	0,31	0,09	3,40
Investissement (hors dette)	0,18	0,08	5,54	0,00	5,80
Annuité de la dette	0,11	1,31	0,25	0,00	1,67
Total	1,69	3,00	6,10	0,09	10,87
Résultat net 2017	1,77	1,24	0,45	0,04	3,50
Encours de dette	0,83*	11,69*	7,79**	0,00	20,31