

Synthèse de l'analyse et de la présentation du

Compte administratif 2018

Éléments du contexte de l'année 2018 et ses effets sur les finances de la collectivité

- 2018 : **fin du prélèvement sur la dotation forfaitaire** dans le cadre de “l'effort national de réduction du déficit public” : le gouvernement met en place le principe de contractualisation (limitation de la variation des dépenses de fonctionnement à +1,2 %/an) avec les plus grandes collectivités (budgets supérieurs à 60 M€), Saint-Martin-d'Hères n'est pas directement concernée.
- Quatrième année de la **Métropole** : instauration de la compétence de la GEMAPI, transfert des contributions au SYMBHI et à l'ADIDR.

Les points marquants du CA 2018 : les recettes de fonctionnement (55,4 M€)

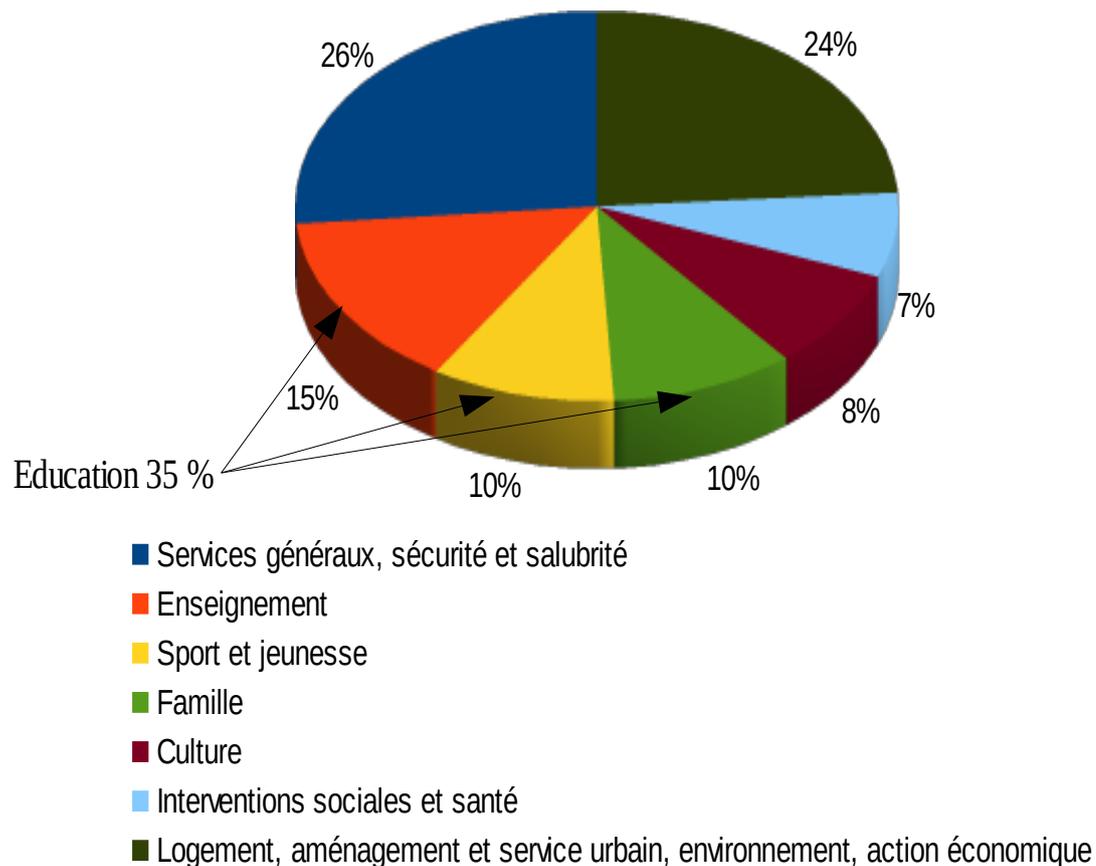
- **Diminution des recettes** de fonctionnement (hors cessions, hors provisions) de -1,11 %. Pratiquement tous les chapitres sont concernés.
- Relative stabilisation des dotations, mais baisse du chapitre 74 notamment du fait du double CEJ en 2017.
- **La dotation forfaitaire** ne diminue que très légèrement et cette baisse est compensée par la hausse de la **Dotation de Solidarité Urbaine** (DSUCS, 152^e rang en 2018). L'ensemble des dotations d'État est en baisse de 151,6 k€.
- Impôts et taxes : pas d'évolution des taux, **progression des bases fiscales** (variation nationale de +1,2 % sur la taxe foncière), progression des droits de mutation.

Les points marquants du CA 2018 : les dépenses de fonctionnement (49,1 M€)

- **Baisse des dépenses de fonctionnement : -1,84 %** (hors cessions, hors provisions), à périmètre constant, tous les chapitres sont concernés
- Les charges à caractère général (011) diminuent de près de 0,9% à périmètre constant (+2,52% de CA à CA) et se maintiennent à un niveau particulièrement bas : la poursuite des efforts sur les énergies et sur l'ensemble des postes explique ce résultat
- Le chapitre 012 des charges de personnel diminue de près de 1,4 % résultant, d'un point de vue structurel, des politiques et efforts en matière de gestion des ressources humaines (BP à 0%) et, d'un point de vue conjoncturel, de vacances de postes
- Maintien des subventions aux associations et au CCAS, légère baisse du contingent du SITPI, baisse de la prise en charge des impayés de l'ex budget eau

Les points marquants du CA 2018 : les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2018 par secteurs



Les points marquants du CA 2018 : l'investissement

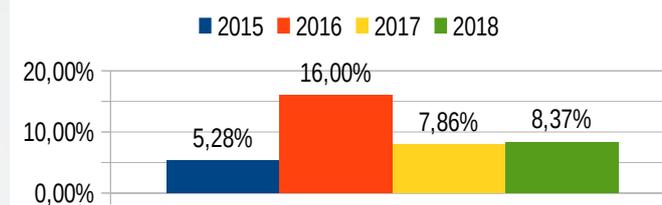
- Maintien des dépenses d'équipement à 7,5 M€.

Gros travaux sur le GS Vaillant Couturier, sur le secteur chauffage (chaufferie à l'Heure bleue, climatisation des crèches) et sur la sécurisation des bâtiments communaux

• Les principaux reports

- 613 k€ dans le domaine de l'aide au logement (OPAH, aide à la pierre, dispositif Mur Mur)
- 577 k€ pour des acquisitions foncières (Ex CIO place de la Triade, maison secteur Croix Rouge)
- 298,2 k€ pour la relocalisation des services
- 153,7 k€ pour des aménagements paysagers square Antoine urbaine
- 130 k€ pour l'enfouissement de réseaux au carrefour Vallès / Langevin
- 101,7 k€ pour des travaux de mise aux normes de l'éclairage électrique de la halle Neruda

Subventions d'investissement par rapport aux dépenses d'équipement

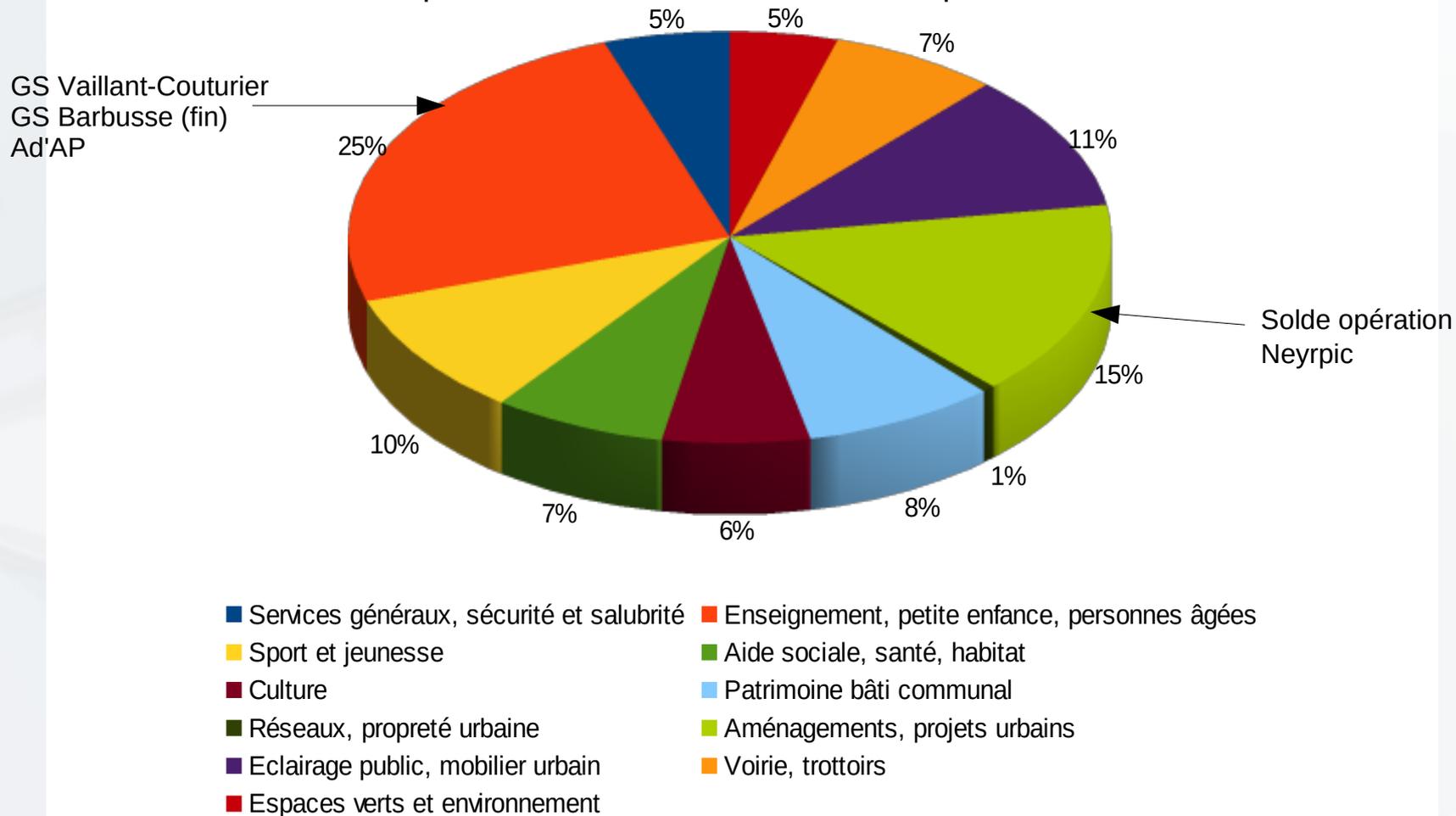


Pour mémoire, les crédits restants des AP/CP ont été annulés en décembre et réinscrits au budget 2019, notamment

- 567,9 k€ réinscrits pour l'AdAP
- 334 k€ réinscrits pour la résidence autonomie Pierre Séward,
- 331,6 k€ réinscrits pour la restructuration des espaces publics Renaudie
- 233,8 k€ réinscrits pour la requalification des espaces publics Champberton

Les points marquants du CA 2018 : l'investissement

Dépenses réelles d'investissement 2018 par secteur



Les points marquants du CA 2018 : le résultat

- Le **résultat global** de l'exercice est de **12,1 M€**.
- La section **d'investissement** est déficitaire (reports compris) à hauteur de 5,8M€
- et l'excédent cumulé de la section de **fonctionnement** a atteint presque 18 M€ (en légère baisse).

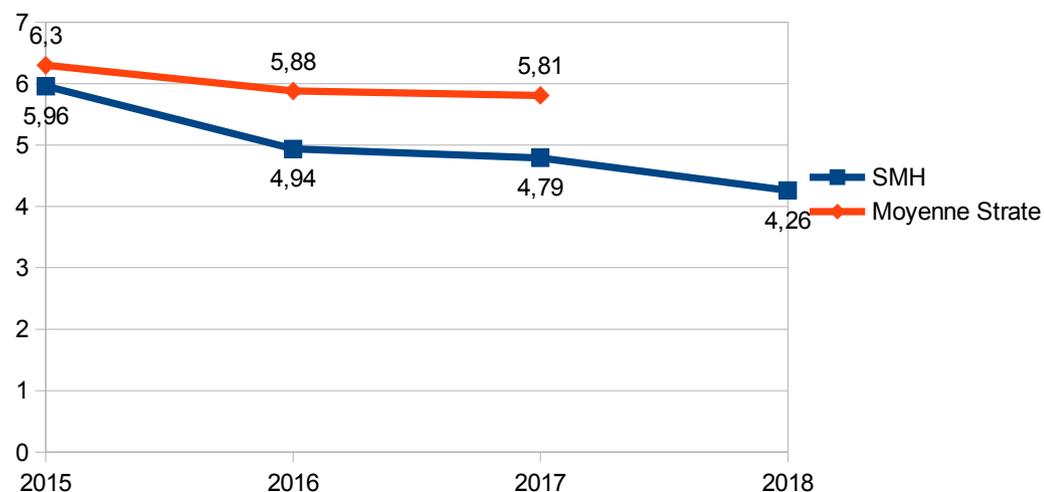
Les points marquants du CA 2018 : la dette

- En 2018, la ville n'a pas emprunté
- L'encours de dette est donc en diminution (+3 M€, 26,7 M€ contre 29,7 M€ en 2017).

Evolution encours dette
budget principal/strate communes 20 000 à 50 000 habitants



Capacité de désendettement en années
Encours de dette/Epargne brute (hors provisions)



■ SMH
■ STRATE

Les points marquants du CA 2018 : le budget annexe du cinéma

- 2018 a été l'année des travaux d'accessibilité de Mon Ciné
- Hausse des dépenses de personnel, baisse des charges à caractère général.
- Hausse de la subvention du budget principal, notamment pour faire face aux investissements. Baisse des recettes, fermeture annuelle estivale prolongée.

Les éléments à retenir

- 2018 est le troisième exercice de **baisse des dépenses de fonctionnement**
- Les recettes de fonctionnement ont aussi diminué mais dans une moindre ampleur.
- Grâce aux efforts de gestion menés à chaque niveau, Saint-Martin-d'Hères se donne les moyens de résister à l'austérité et de poursuivre l'**accompagnement des habitants** et la mise en œuvre de **politiques publiques de qualité** : réhabilitations de groupes scolaires et entretien du patrimoine bâti, aménagement, interventions dans l'espace public aux côtés de la Métro, accompagnement des associations, évènements, baisse des tarifs... **sans pression fiscale supplémentaire.**