

Arrondissement de SAVERNE



VILLE de SAVERNE

## EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

*Séance Ordinaire du 19 février 2018*

*Sous la Présidence* de M. Stéphane LEYENBERGER, Maire

Conseillers élus en fonction : 33

Présents : 26

Absents avec pouvoir : 7

Absents sans pouvoir : 0

### 2018-5 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA VILLE DE SAVERNE

La version complète du Compte Administratif conforme à la nomenclature officielle est disponible et consultable sur simple demande au service des Finances.

#### A – Présentation et adoption du Compte Administratif 2017 du budget principal de la ville de Saverne

Pour la section de fonctionnement, le compte administratif de l'exercice 2017 laisse apparaître les résultats d'exécution suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses	12 905 087.57 €
Rattachements 2017	845 977.40 €
Dépenses totales 2017	13 751 064.97 €
Recettes	14 742 242.01 €
Rattachements 2017	146 016.82 €
Recettes totales 2017	14 888 258.83 €

Résultat 2017	1 137 193.86 €
---------------	----------------

Résultat reporté 2017	2 200 448.72 €
-----------------------	----------------

Résultat cumulé 2017	3 337 642.58 €
----------------------	----------------

Part affectée à l'investissement 2017 après affectation des résultats	170 658.90 €
---	--------------

Résultat 2017 après couverture du déficit d'investissement reporté	3 324 604.84 €
--	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses	4 869 448.25 €	Dépenses reportées	542 567.07 €
Recettes	5 044 331.31 €	Recettes reportées	726 263.71 €
		Résultat reportées 2017	183 696.64 €

Résultat 2017	174 883.06 €
---------------	--------------

Résultat reporté 2017	-187 920.80 €
-----------------------	---------------

Résultat cumulé 2017	-13 037.74 €
----------------------	--------------

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2017	3 508 301.48 €
------------------------------------	----------------

Ces résultats sont en tous points identiques à ceux du Compte de Gestion 2017

## DETAIL

### I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

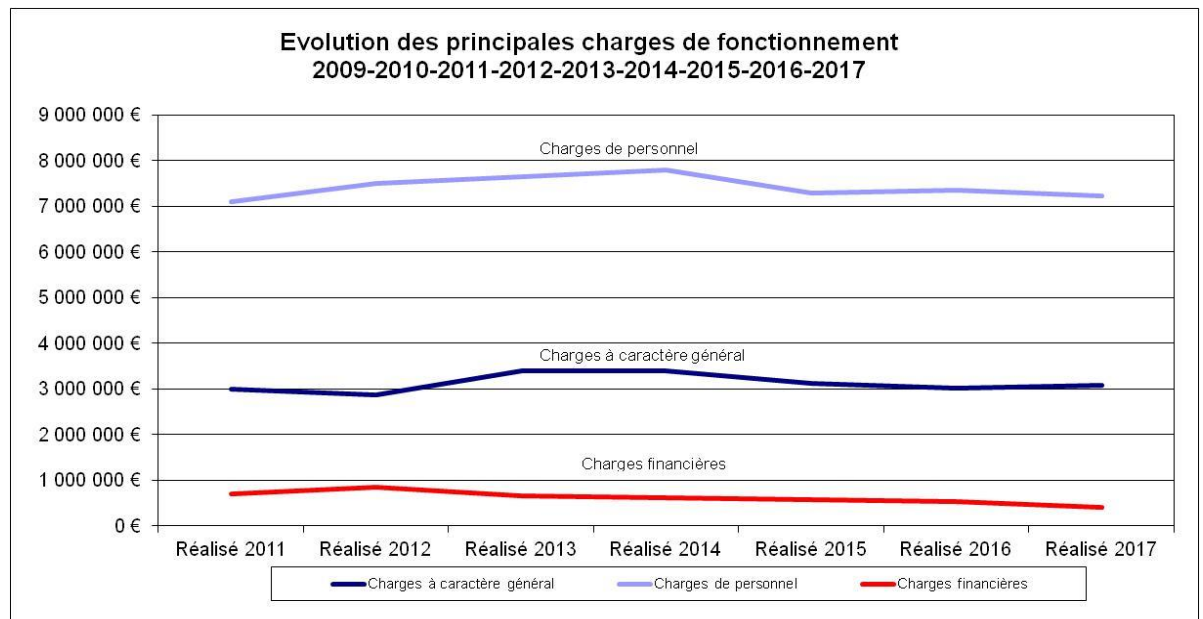
Natures de dépenses	CA2016	BP2017	CA2017	CA2016/2017 Valeurs	%réalisation BP2016
<b>(1) Charges de gestion générale</b>	<b>11 979 630.98 €</b>	<b>12 402 510.91 €</b>	<b>11 838 137.53 €</b>	-141 493.45 €	95.56%
Charges de personnel	7 342 529.54 €	7 280 000.00 €	7 214 975.55 €	-127 553.99 €	99.22%
Charges à caractère général	3 025 529.69 €	3 411 007.75 €	3 085 478.95 €	59 949.26 €	88.62%
Subventions	642 784.24 €	648 348.00 €	628 504.57 €	-14 279.67 €	96.36%
Subv. Équilibre CCAS	160 000.00 €	220 000.00 €	207 415.55 €	47 415.55 €	66.67%
Subv. Équilibre Port de Plaisance	44 670.00 €	30 300.00 €	0.00 €	-44 670.00 €	100.00%
Autres charges (Cont. incendie, indem; élus...)	624 755.51 €	637 855.16 €	609 645.91 €	-15 109.60 €	91.79%
FPIC (fond national péréquation ressources communales )	139 362.00 €	175 000.00 €	92 117.00 €	-47 245.00 €	154.85%
<b>(2) Charges financières</b>	<b>1 346 458.37 €</b>	<b>1 006 448.00 €</b>	<b>1 912 927.44 €</b>	<b>566 469.07 €</b>	<b>113.70%</b>
Charges financières	15 632.81 €	10 150.00 €		-15 632.81 €	187.04%
Charges exceptionnelles	96 210.10 €	85 480.00 €	36 786.64 €	-59 423.46 €	81.88%
Intérêts des emprunts	519 520.70 €	475 000.00 €	417 263.15 €	-102 257.55 €	98.02%
Dotations et reprise aux amortissements et prov.	503 908.15 €	435 818.00 €	435 817.65 €	-68 090.50 €	95.36%
Charges de cessions	211 186.61 €		1 023 060.00 €		
Dépenses imprévues		950 000.00 €			
<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>1 200 000.00 €</b>			
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 326 089.35 €</b>	<b>15 558 958.91 €</b>	<b>13 751 064.97 €</b>	<b>424 975.62 €</b>	<b>87.27%</b>
<b>(3) Produits de gestion</b>	<b>14 034 970.51 €</b>	<b>13 345 960.19 €</b>	<b>13 803 294.44 €</b>	<b>-231 676.07 €</b>	<b>103.28%</b>
Contributions directes	5 280 753.00 €	5 330 000.00 €	5 304 537.00 €	23 784.00 €	98.31%
Autres impôts et taxes	4 171 281.53 €	3 913 500.00 €	4 147 115.78 €	-24 165.75 €	109.68%
DGF et autres dotations, subv. Et participations	2 399 110.90 €	2 116 969.19 €	2 175 994.03 €	-223 116.87 €	107.11%
Produits des services et du domaine	1 868 930.64 €	1 715 621.00 €	1 896 630.52 €	27 699.88 €	99.87%
Autres produits (revenus des immeubles...)	295 709.64 €	244 870.00 €	225 784.24 €	-69 925.40 €	104.15%
Atténuation de charges	19 184.80 €	25 000.00 €	53 232.87 €	34 048.07 €	95.92%
<b>(4) Produits financiers</b>	<b>314 555.69 €</b>	<b>12 550.00 €</b>	<b>1 084 964.39 €</b>	<b>770 408.70 €</b>	<b>193.33%</b>
Produits financiers	31.65 €		24.75 €	-2.37 €	
Produit des cessions	211 093.98 €		1 023 060.00 €	211 093.98 €	
Produits exceptionnels	103 430.06 €	12 550.00 €	61 879.64 €	41 495.54 €	63.57%
Transfert de charges (indemnité sinistre)					
Remise sur amortissement et provision					
<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>2 200 448.72 €</b>			
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 349 618.83 €</b>	<b>15 558 958.91 €</b>	<b>14 888 258.83 €</b>	<b>182 851.83 €</b>	<b>94.24%</b>
<b>(5) Excédent brut de fonctionnement (3-1)</b>	<b>2 055 339.53 €</b>		<b>1 965 156.91 €</b>		
<b>(6) Résultat de fonctionnement (5-2+4)</b>	<b>1 023 529.48 €</b>		<b>1 137 193.86 €</b>		
<b>Capacité d'autofinancement brut = (6) + amortissement</b>	<b>1 527 437.63 €</b>		<b>1 573 011.51 €</b>		
<b>Amortissement du capital de la dette</b>	<b>1 886 836.18 €</b>	<b>1 923 000.00 €</b>	<b>1 755 143.44 €</b>		
<b>Capacité d'autofinancement nette</b>	<b>-359 398.55 €</b>		<b>-182 131.93 €</b>		
<b>Financement de la section d'investissement : amortissement +virement section d'investissement</b>		<b>1 635 818.00 €</b>			

#### A. Les dépenses

Le taux de réalisation des dépenses par rapport au budget primitif est de **88,38 % en 2017** contre **87,27 % en 2016**.

	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017
011 - Charges à caractère général	2 871 392.98	3 390 064.38	3 388 995.17	3 113 519.42	3 025 529.69	3 085 478.95
012 - Charges de personnel	7 488 019.79	7 645 395.94	7 786 055.54	7 287 429.70	7 342 529.54	7 214 975.55
023 - Virement à la sect° d'investis.						
014 - Atténuation de produits				79 498.00	139 362.00	92 117.00
042 - Opérations d'ordre entre section	872 793.81	1 910 416.87	590 459.86	522 707.59	715 094.76	1 458 877.65
65 - Autres charges gestion courante	1 761 188.72	1 847 789.28	1 680 972.92	1 504 646.07	1 472 209.75	1 445 566.03
66 - Charges financières	850 603.99	651 980.74	612 174.40	580 533.51	535 153.51	417 263.15
67 - Charges exceptionnelles	64 517.60	17 069.56	25 734.32	41 991.88	96 210.10	36 786.64
	<b>13 908 516.89</b>	<b>15 462 716.77</b>	<b>14 084 392.21</b>	<b>13 130 326.17</b>	<b>13 326 089.35</b>	<b>13 751 064.97</b>

En neutralisant les charges et produits des cessions (contrebalancées en recettes), ainsi que les charges exceptionnelles remboursées par les assurances, les dépenses globales de fonctionnement 2017 sont en diminution par rapport à 2016 marquant la volonté marquée de la Municipalité de maîtriser les dépenses.



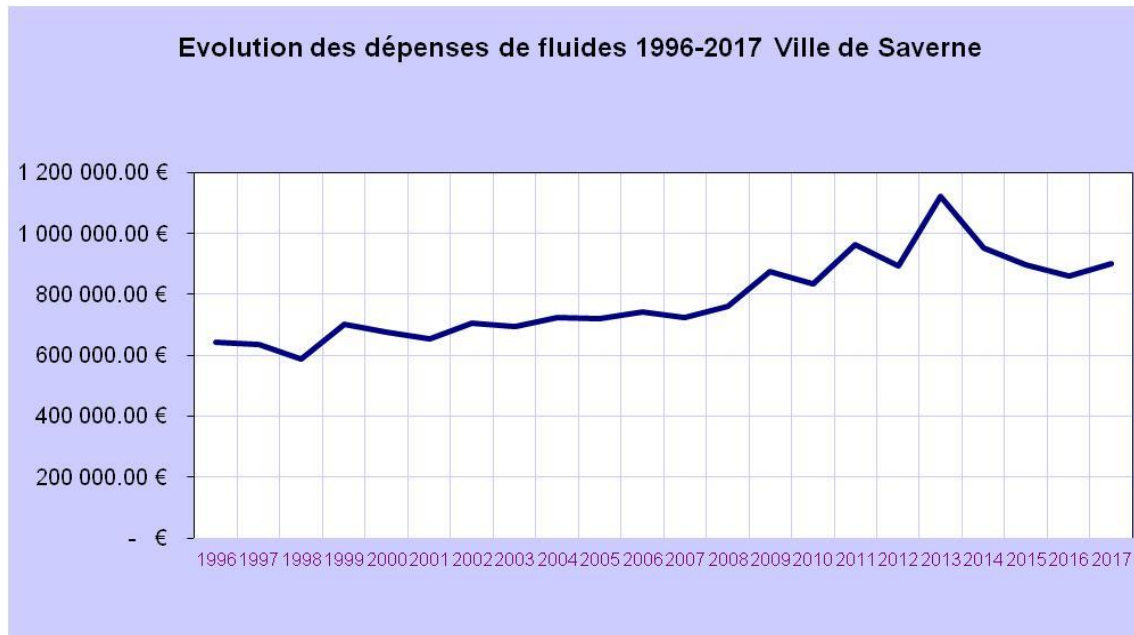
## 1. Les charges à caractère général

Les charges à caractère général sont relativement stables en 2017 par rapport au CA 2016.

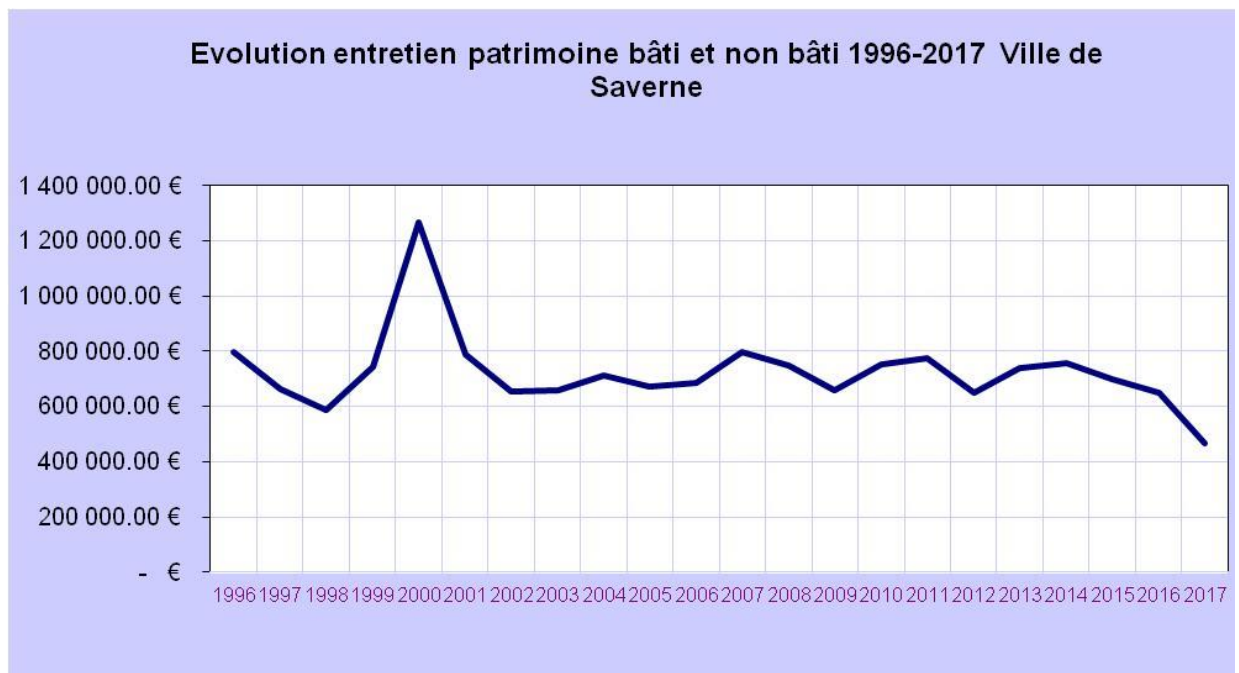
➤ Evolution des dépenses d'énergies entre 2008 et 2017 – Ville de Saverne :

	Eau et Assainissement	Electricité	Combustibles	Carburants
Réalisé 2008	101 145.19 €	304 682.11 €	316 512.58 €	38 037.69 €
Réalisé 2009	134 557.52 €	353 626.52 €	354 126.32 €	33 247.08 €
Réalisé 2010	72 167.98 €	377 732.98 €	349 589.83 €	34 876.66 €
Réalisé 2011	181 323.40 €	405 937.80 €	330 589.23 €	46 919.15 €
Réalisé 2012	133 689.54 €	385 063.98 €	323 089.19 €	52 835.11 €
Réalisé 2013	106 747.02 €	508 775.37 €	453 484.08 €	52 635.80 €
Réalisé 2014	114 236.78 €	490 246.16 €	284 112.05 €	66 048.79 €
Réalisé 2015	108 688.32 €	471 100.56 €	286 736.83 €	32 234.12 €
Réalisé 2016	86 544.51 €	467 648.70 €	267 576.10 €	39 999.93 €
Réalisé 2017	108 338.40 €	449 518.23 €	307 201.19 €	34 585.62 €

Les dépenses d'énergies représentent 28 % des charges à caractère général. Elles dépendent en partie des conditions météorologiques.



- Evolution des dépenses d'entretien du patrimoine bâti et non bâti entre 1996 et 2017 – Ville de Saverne :



## 2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Une présentation détaillée de l'évolution de la masse salariale sera présentée dans le débat d'orientation budgétaire.

## 3. Le versement des subventions

Le versement des subventions a diminué en 2017, cela représente une baisse de 2 % par rapport à 2016.

**Le versement de la subvention au CCAS :**

Le versement de la subvention 2017 a été établi au plus juste.

Dépenses 2017 = 591 269,31 €

Recettes 2017 hors subvention d'équilibre = 383 853,76 €

Résultat 2017 hors subvention d'équilibre = -207 415,55 €

Montant de la subvention d'équilibre versée = 207 415,55 €

Comme indiqué au CA 2016, pour permettre au CCAS de fonctionner, des acomptes trimestriels sur la base du budget prévisionnel de la subvention seront versés en 2018, le dernier acompte permettra de rattraper les éventuelles différences entre le budget prévisionnel et le compte de résultat.

**Subvention au budget annexe du Port de Plaisance :**

Une subvention de 30 300 € avait été prévue au budget principal en 2017. L'exécution budgétaire cumulée du Port de Plaisance étant excédentaire, il n'y a pas eu besoin de verser cette subvention.

**4. Les autres charges – atténuation de produits**

2015 a marqué la première année où la Ville de Saverne a dû s'acquitter du Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communes (FPIC) à hauteur de 76 180 €. Pour rappel, cela consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Précédemment, par « dérogation libre » le FPIC était pris en charge par la Communauté de Communes du Pays de Saverne. En l'absence de délibération, pour 2016 la répartition de droit commun s'est appliquée, de même qu'en 2017.

En 2016, le FPIC était de 139 362 €, en 2017, de 92 117 €.

**5. Les charges exceptionnelles**

Ce chapitre enregistre notamment les annulations de titres sur exercice antérieur (26 492 € cette année), les indemnisations pour sinistre que la commune doit concéder mais aussi les dépenses exceptionnelles et imprévisibles telles que la participation de la commune au fonds d'indemnisation des victimes de l'ouragan IRMA (5 000 €).

**B. Les recettes**

Le taux de recouvrement des recettes par rapport au budget primitif est de 95,69 % en 2017 contre 104,18 % en 2016.

R  
E  
C  
E  
T  
E  
S

	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Voté 2016	Réalisé 2016	Voté 2017	Réalisé 2017	% Réalisé 2017	% Evolution CA2017/CA2016
002 - Excédent antérieur reporté Fonc			1 473 452.26		2 200 448.72			
013 - Atténuation de charges	120 240.52	41 017.06	49 750.00	19 184.80	25 000.00	53 232.87	212.93%	177.47%
042 - Opérations d'ordre entre section	0.00							
70 - Produits des services	1 722 613.79	1 891 841.99	1 711 325.56	1 868 930.64	1 715 621.00	1 896 630.52	110.55%	1.48%
73 - Impôts et taxes	9 276 009.99	9 191 063.85	9 350 883.00	9 452 034.53	9 243 500.00	9 451 652.78	102.25%	0.00%
74 - Dotations et participations	2 516 444.58	2 652 334.29	2 287 888.00	2 399 110.90	2 116 969.19	2 175 994.03	102.79%	-9.30%
75 - Autres produits gestion courant	340 293.33	328 540.72	283 920.00	295 709.64	244 870.00	225 784.24	92.21%	-23.65%
76 - Produits financiers	2 243.92	34.02	0.00	31.65	0.00	24.75		-21.80%
77 - Produits exceptionnels	273 878.66	61 934.52	90 000.00	314 524.04	12 550.00	1 084 939.64	8644.94%	244.95%
	<b>14 251 724.79</b>	<b>14 166 766.45</b>	<b>13 773 766.56</b>	<b>14 349 526.20</b>	<b>15 558 958.91</b>	<b>14 888 258.83</b>	<b>95.69%</b>	<b>3.75%</b>

### Les impôts et taxes : + 21 901 €

Le produit encaissé pour la fiscalité directe est en légère augmentation par rapport à 2016. La base taxable de la taxe d'habitation sur les logements vacants a diminué entre 2017 et 2016 (première année de mise en œuvre, ayant donné lieu a posteriori à un certain nombre d'exonérations). Cela a généré une diminution des produits de près de 38 000 € dont 5 255 € issus des dégrèvements de 2016 imputés sur les recettes de 2017. Cela a grevé le produit escompté en 2017 (budgété 5 330 000 €, réalisé 5 304 537 €).

### Les autres impôts et taxes : - 22 282,75 €

L'attribution de compensation de la Ville de Saverne a augmenté de 28 317 €. Cela est lié au déséquilibre de la charge de travail des agents mutualisés qui s'est renforcé pour la Communauté de Communes en 2016 compte tenu de l'élargissement de l'EPCI après la fusion. Pour les droits de mutation, la Ville de Saverne a subi une diminution de recettes de 38 885 € en 2017 par rapport à 2016 (année particulièrement exceptionnelle sur les produits de cette taxe).

Les recettes liées à la taxe sur la consommation finale d'électricité sont stables par rapport à 2016.

### La Dotation globale de fonctionnement (DGF): - 168 628 €

La DGF est en baisse effective entre 2013 et 2017 de – 993 789 €. Pour la première fois, la DGF est passée en dessous du seuil d'un million d'€.

**Evolution effective de la Dotation Globale de fonctionnement  
2010-2017  
Ville de Saverne**



2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 918 977.00 €	1 918 980.00 €	1 721 364.00 €	1 408 724.00 €	1 094 154.00 €	925 191.00 €

**Le produit des services et du domaine : -22 911,35 €**

En 2016, le CCAS a reversé au budget principal de la Ville de Saverne les subventions liées au programme de réussite éducative pour les frais liés à ce programme supportés directement par le budget principal au titre de 2015 et de 2016, soit une recette supplémentaire de 117 168 €.

Toutefois, les recettes liées à la convention de services partagés pour l'ALSH de l'Ilot du Moulin ont été minorées au titre du rattrapage du trop versé 2015 et du trop versé 2014 ce qui a généré une diminution de recettes sur ce poste de 275 879,12 € par rapport à 2015.

Ceci a été compensé par divers rattrapages de remboursements de salaires pour du personnel mis à disposition et refacturé à la Communauté de Communes et aux communes environnantes (+118 311,37 €) ; par une augmentation significative des recettes liées aux services périscolaires et d'enseignement (+79 245,40 €) ainsi qu'à la prise en charge des salaires liés au Port de Plaisance par le budget annexe directement.

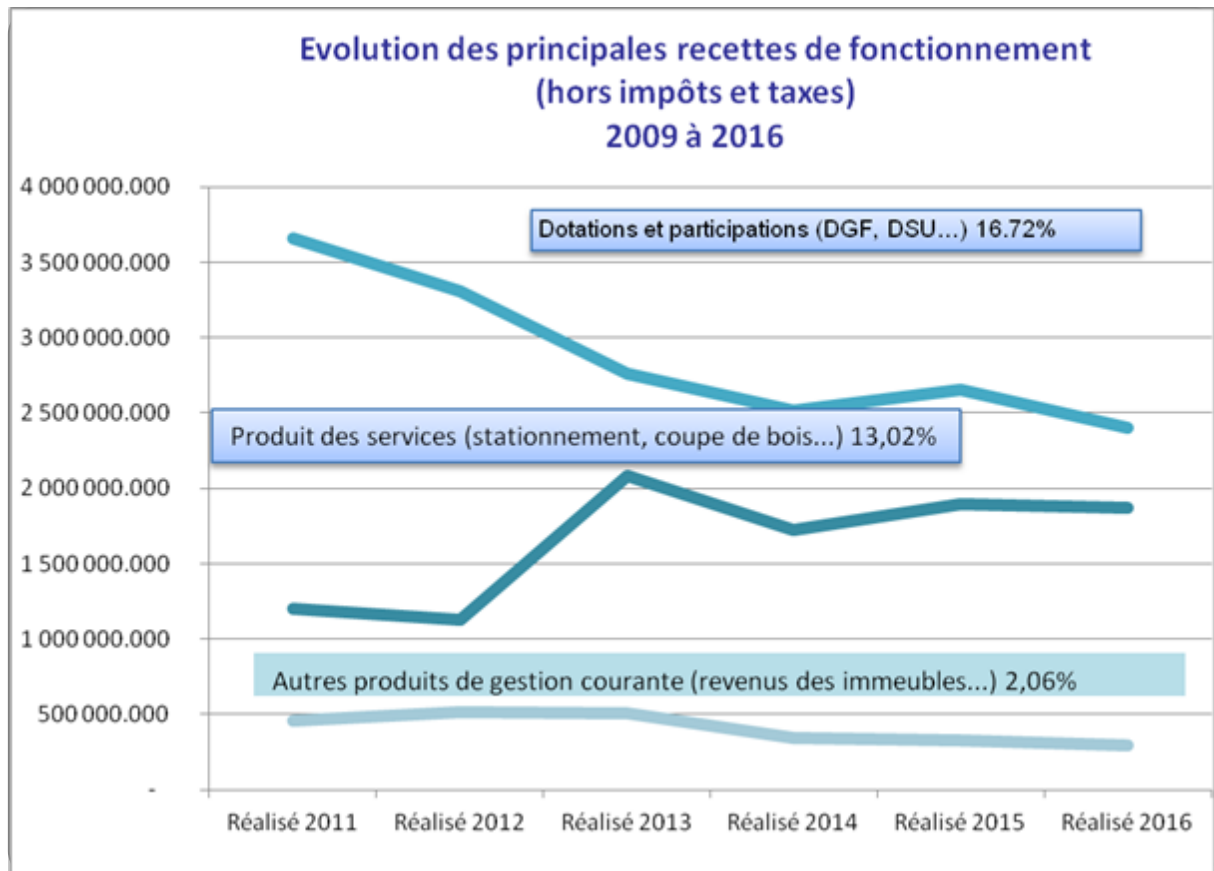
**Les autres produits : - 69 925,40 €**

La principale baisse est liée au produit du revenu des immeubles (- 70 976,72 €) ; diminutions de recettes sur les loyers de certains bâtiments dont les locataires sont sortis en 2017.

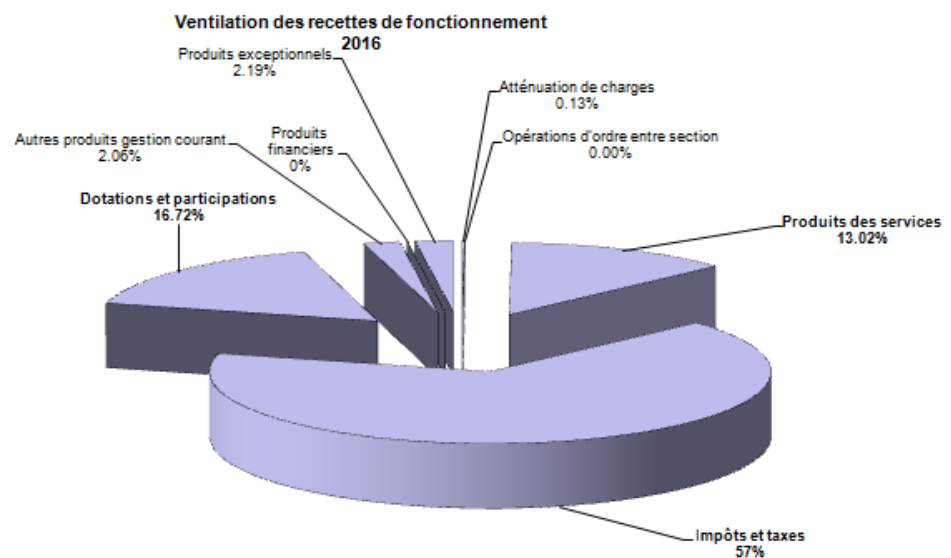
**Les produits exceptionnels : - 35 970,42 €**



Un remboursement exceptionnel d'assurance pour 39 060 € a été encaissé en 2016. En dehors de cela, les encaissements sur produits exceptionnels restent stables de 2016 à 2017.



Les principales ressources restent les suivantes :



### Conclusion

Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2017 est de + 1 137 193,86 €.



Le montant des rattachements sur l'exercice 2017 sont de 845 977,40 € en dépenses et 146 016,82 € en recettes.

## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

### A. Les dépenses

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015	Voté 2016	Réalisé 2016	Voté 2017	Réalisé 2017	% Réalisé 2017
Dépenses								
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté		153 039.35		536 137.65		187 920.80	187 920.80	100.00%
020 - Dépenses imprévues Invest				300 000.00		300 000.00		
040 - Opérations d'ordre entre section					92.63			
041 - Opérations patrimoniales	255 817.18			261 017.00		261 017.00	261 016.24	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves						206 521.00	206 520.50	100.00%
13 - Subventions d'investissement								
16 - Remboursement d'emprunts	1 766 799.52	1 790 000.00	1 773 533.17	1 920 000.00	1 886 836.18	2 923 000.00	2 609 611.70	89.28%
20 - Immobilisations incorporelles	21 591.14	309 583.24	184 859.00	122 734.21	92 825.09	66 262.90	16 027.14	24.19%
204 - Subventions d'équipement versées	2 456.69	105 000.00	1 500.00	13 494.33	5 475.22	6 000.00	1 940.53	32.34%
21 - Immobilisations corporelles	1 772 019.19	1 987 377.41	1 210 094.33	2 074 433.07	1 155 290.63	2 350 491.87	1 702 136.77	72.42%
23 - Immobilisations en cours		2 645 000.00	1 835 699.25 €	709 260.39 €	560 338.95 €	105 516.01 €	72 195.37 €	68.42%
27 - Autres immos financières		260 000.00	130 508.12	130 509.00	130 508.12			
	<b>3 818 683.72</b>	<b>7 250 000.00</b>	<b>5 136 193.87</b>	<b>6 067 585.65</b>	<b>3 831 366.82</b>	<b>6 406 729.58</b>	<b>5 057 369.05</b>	<b>78.94%</b>

Le taux de réalisation des dépenses est de 78,94 % par rapport au budget global prévu contre 63,14 % en 2016.

**Le chapitre 16 « remboursement du capital d'emprunts » :** pour lire le Compte Administratif, il convient de neutraliser l'opération de renégociation de la dette entreprise en 2017 puisqu'elle figure en dépenses et en recettes. L'annuité de la dette a été de 1 755 143,44 € en 2017 soit une baisse effective de 131 692,74 € par rapport à 2016.

Ont été réalisées au titre de l'exercice 2017 principalement les dépenses suivantes :

#### 🔗 *Aménagement espaces extérieurs :*

- travaux de réaménagement de la Place du Gal de Gaulle : 72 195 € pour le règlement des soldes de marchés
- travaux d'éclairage public et de rénovation des voiries : 71 997,21 € et 482 605 €
- travaux de mise en réseau et installation de feux tricolores rue du 19 novembre pour 11 189 € et 20 535 €
- réalisation du passage des Rohan : 14 948 € pour le règlement des soldes de marchés
- installation de nouveaux horodateurs conformes à la réglementation : 85 406 €
- aménagement de l'aire de jeux du parc de la vierge : 16.468 €

#### 🔗 *Bâtiments municipaux :*

- réfection de la toiture du local des sous-officiers aux Gravières : 12 380 €
- visiophone mairie : 2 830,91 €
- réfection d'un logement au FPA : 13 635 €

#### 🔗 *Bâtiments socio-jeunesse :*

- travaux de modernisation de l'Auberge de jeunesse pour mise en conformité PMR et conformité électrique : 273 962 €

#### 🔗 *Bâtiments Culturels :*

- Bibliothèque municipale avec intérieure : 16 567 €

#### 🏡 Bâtiments scolaires :

- réfection complète des sanitaires de l'école maternelle des Gravières : 25 051 €
- remplacement des auvents de l'école maternelle Sources : 24 220 €
- travaux d'accessibilité PMR : 62 678 €
- sécurisation des accès : 56 439 €

#### C. 🏡 Bâtiments sportifs :

- installation de nouveaux agrès au parcours de santé : 17 560 €
- réalisation d'un city stade aux Sources : 104 000 € pour l'acquisition du terrain, les installations sont en reports de crédits.

### Modernisation du service public communal en vue d'améliorer la productivité et réaliser des économies de fonctionnement.

- renouvellement d'une partie du parc informatique : 32 592 €
- poursuite du renouvellement d'une partie du parc automobile et du matériel du CTM
  - acquisition d'un tractopelle d'occasion : 45 000 €
  - acquisition d'un véhicule avec plateau : 16 299 €
  - acquisition de deux laveuses : 12 384 €
  - acquisition d'une débroussailluse : 5 000 €
- poursuite du renouvellement du matériel culturel :
  - acquisition d'une scène mobile : 47 004 €
  - installation d'une sono de rue : 14 917 €
  - remplacement de matériel à l'Espace Rohan : 8 000 €

#### Les principaux reports de crédits :

- mur d'enceinte du château du Haut Barr : 29 416 €
- City Stade aux Sources, aménagement du terrain : 51 120 €
- borne électrique dans le parc du château : 24 563,64 €
- fourniture et pose de 4 bornes de recharge de véhicules électriques : 25 439 €
- aménagement pour pistes cyclables : 24 000 €
- borne rétractable rue piétonne : 22 380 €

### B. Les recettes

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015	Voté 2016	Réalisé 2016	Voté 2017	Réalisé 2017	% Réalisé
R 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté								
e 021 - Virement de la section de fonct.		586 864.25 €		577 300.00 €		1 200 000.00 €		
c 024 - Produits des cessions		430 000.00 €		552 700.00 €				
e 040 - Opérations d'ordre entre section	845 659.54	523 400.00 €	522 707.59 €	528 400.00 €	715 094.76 €	435 818.50 €	1 458 877.65 €	334.74%
e 041 - Opérations patrimoniales				261 017.00 €		261 017.00 €	261 016.24 €	100.00%
t 10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 647 466.01 €	1 723 039.35 €	1 460 400.81 €	1 513 114.65 €	1 237 518.52 €	749 533.02 €	943 886.95 €	125.93%
e 13 - Subventions d'investissement	302 523.30 €	755 150.00 €	498 527.89 €	1 248 654.00 €	925 970.40 €	862 618.86 €	353 316.34 €	40.96%
s 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 340 000.00 €	3 231 546.40 €	2 256 000.00 €	1 386 400.00 €	1 300 000.00 €	1 600 000.00 €	2 027 234.13 €	126.70%
20 - Immobilisations corporelles								
21 - Immobilisations corporelles								
23 - Immobilisations en cours			15 459.28 €					
27 - Autres immos financières					1 000.00 €			
	4 135 648.85	7 250 000.00	4 753 095.57	6 067 585.65	4 179 583.68	5 108 987.38	5 044 331.31	98.73%

Le taux de recouvrement des recettes est de 98,73 % par rapport au budget global prévu contre, 68,88 % en 2016.

Il s'agit principalement des recettes suivantes :

- produit de subventions versées par les partenaires financiers à hauteur de 353 316 € (dont 81 996 € au titre des amendes de police)
- dotations :
  - 490 913 € au titre du FCTVA
  - 156 440 € au titre de la taxe d'aménagement
- emprunt : 400 000 € pour financer les investissements 2017 et 1 200 000 € au titre de la renégociation de la dette
- produits des cessions des terrains : 1 023 060 €

L'écriture de l'affectation du résultat d'investissement 2016 a été réalisée à hauteur de 296 533 €.

### Conclusion

Le résultat de la section d'investissement pour l'exercice 2017 est de **174 883,06 €**

Les reports de 2017 vers 2018 s'élèvent à : **542 567,07 € pour les dépenses et 726 263,71 € pour les recettes.**

### DELIBERATION

#### Le Conseil Municipal,

vu l'exposé de M. JAN, Adjoint au Maire, par référence à la note de présentation du 12 février 2018,

vu l'avis préalable de la Commission des Finances du 8 février 2018,

après en avoir délibéré,

**hors la présence de M. le Maire  
décide à l'unanimité**

**moins 2 abstentions (M. JOHNSON et Mme DIETRICH par procuration)**

d'adopter le Compte Administratif 2017 de la Ville de Saverne selon les balances suivantes :

#### Résultat de l'année :

En fonctionnement

- ⇒ Dépenses : 13 751 064,97 €
- ⇒ Recettes : 14 888 258,83 €
- ⇒ Excédent : +1 137 193,86 €

En investissement

Accusé de réception en préfecture  
067-216704379-20180219-20180220-5-DE  
Date de télétransmission : 20/02/2018  
Date de réception préfecture : 20/02/2018

⇒ Dépenses : 4 869 448,25 €  
⇒ Recettes : 5 044 331,31 €  
⇒ Excédent : 174 883,06 €

	<b>2017</b>	<b>Reporté</b>	<b>CUMUL</b>
Résultat fonctionnement	1 137 193,86 €	2 200 448,72 €	3 337 642,58 €
Résultat investissement	174 883,06 €	- 187 920,79 €	- 13 037,74 €
Report dépenses Investissement	542 567,07 €		542 567,07 €
Report recettes Investissement	726 263,71 €		726 263,71 €
<b>RESULTAT TOTAL CA APRES COUVERTURE DU DEFICIT</b>			<b>3 508 301,48 €</b>

**Délibération transmise au  
contrôle de légalité le  
20 février 2018**

**Le Maire  
Stéphane LEYENBERGER**