

EDITO

UNE BONNE GESTION AU SERVICE DE LA PAROLE DONNÉE

Nous sortons d'une période électorale dense qui a remanié la donne politique. Les inquiétudes - en particulier financières - d'hier se confirment et le défi de redressement des finances publiques est redoutable.

Les récentes annonces de 13 Mds d'économies imposées aux collectivités locales, ne sont pas faites pour nous rassurer sur l'état futur de nos ressources. Le contexte dans lequel nous allons construire notre prochain budget régional 2018 reste donc très incertain - en particulier en matière de recettes.

Je me suis engagé au côté de la Présidente à nous battre pour défendre les intérêts de notre Région et à préserver nos équilibres financiers tout en consolidant la politique que nous avons initiée dès 2016 pour valoriser et accompagner au quotidien les territoires et les franciliens.

Car c'est la dynamique impulsée par notre majorité pour promouvoir l'attractivité de l'Île-de-France, à travers ses investissements dans les transports, l'éducation et les lycées, l'enseignement supérieur et la recherche, la transition environnementale qui se joue.

Nous avons mis l'accent sur les investissements tout en réduisant notre train de vie. Les agences de notations ne s'y sont pas trompées et la Région Île-de-France est aujourd'hui l'une des collectivités les mieux notées !

Notre ligne d'actions : faire mieux avec moins .

Mais l'heure est à la détente ! Les mois de juillet et d'août sont pour la plupart synonymes de pauses et de repos aussi je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous un bel été et de bonnes vacances !



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : LE REFLET DE LA PAROLE DONNÉE


Malgré un contexte de contrainte financière de grande ampleur, la Région confirme sa stratégie budgétaire. Elle repose sur trois orientations : rigueur en fonctionnement, maintien de l'effort d'investissement, maîtrise de l'emprunt.


Un exercice 2016 atypique : il aura réellement été établi sur une demi-année avec des dispositifs nouveaux votés en juin / juillet, juste avant la pause estivale, et des premières affectations qui ont débuté en septembre. Et pourtant nous pouvons nous féliciter d'un taux d'exécution élevé.

Avec un montant de dépenses réalisées de 4 724,8 M€ et de recettes totales de 4 866,4 M€, l'exercice 2016 s'est clos sur un résultat cumulé de 141,7 M€

Vif succès de nos nouveaux dispositifs

 **Bouclier sécurité :**
8 M€ affectés

 **Budget autonomie des lycées :**
76 lycées ont candidatés / 12 en ont bénéficié dès la rentrée 2016

 **Environnement :**
sur le dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques » : voté en juin dernier, nous avons répondu à 56 dossiers et affectés 12,64 M€

Comme toutes les collectivités de France, nous avons dû faire face en 2016 à des contraintes extérieures très fortes. L'État a poursuivi la baisse rapide de ses dotations, la Région a ainsi perdu 81 M€ de recettes par rapport à 2015.

Nous ne pourrions continuer ainsi et supporter les charges grandissantes de la décentralisation sans **engager rapidement une réforme de nos finances régionales**. Celle-ci devra s'articuler autour de recettes plus dynamiques, plus en cohérence avec nos nouvelles compétences et d'une refonte du système de péréquation.

Pour autant le compte administratif confirme, dans les réalisations 2016, la stratégie budgétaire de rigueur et d'investissements.



Trois critères majeurs:

- Des dépenses de fonctionnement en nette diminution : - 4%
- Des investissements d'avenir en hausse sur les secteurs prioritaires pour les Franciliens :

 **+ 18 M€**
sur les Transports

 **+17,7 M€**
pour les lycées

- Des finances publiques saines avec un emprunt d'équilibre à son plus faible niveau depuis 2012 : 650 M€ en baisse de 8,7 % par rapport à 2015.

Dans ce contexte de contraintes exponentielles, la Région a dégagé une épargne brute de 776 millions d'euros. Nous améliorons notre capacité d'autofinancement pour continuer à financer durablement nos investissements.

Le résultat collectif d'une gestion ambitieuse et rigoureuse :

Nous avons plus investi, mieux budgété nos dépenses par rapport à nos recettes, notre budget est plus sincère.

Les agences de notation l'ont d'ailleurs confirmé en relevant la note de la Région : Notre nouvelle politique d'investissements et d'assainissement des finances menée depuis 2016 est reconnue. Et fait de la Région Ile-de-France l'une des collectivités les mieux notées.




1,3 MILLIARDS € D'INVESTISSEMENTS DONT 650 M€ FINANCÉS PAR UN EMPRUNT VERT ET RESPONSABLE


Notre emprunt 2016 de 650 M€ a été couvert en une seule opération obligataire verte et responsable. Il a rencontré un très large succès auprès des investisseurs français et européens qui ont fait confiance à la politique d'investissement et de transparence de la Région.


Un Emprunt vert et responsable qui a financé :

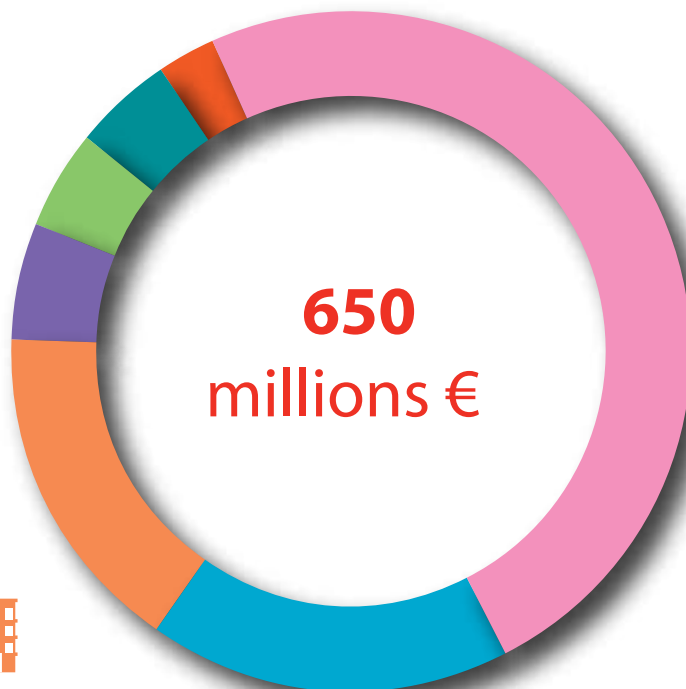

ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES POPULATIONS VULNÉRABLES
29,6 millions €
soit 4,6 %


BIODIVERSITÉ
31,3 millions €
soit 4,8 %


DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE
43,0 millions €
soit 6,6 %


ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
17,6 millions €
soit 2,7 %



TRANSPORTS EN COMMUN ET MOBILITÉ DURABLE
319,6 millions €
soit 49,2 %



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

Plus technique le Vote du Budget supplémentaire ne présente pas de bouleversement majeur par rapport au BP 2017.


LOGEMENT SOCIAL
103,5 millions €
soit 15,9%


BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉDUCATION ET LES LOISIRS
105,4 millions €
soit 16,2%

Il voit la concrétisation budgétaire de nos engagements volontaristes sur les Contrats d'aménagements régionaux (CAR) et les bourses des formations sanitaires et sociales.

+ 10 M€ sur les Contrat d'Aménagement Régionaux - CAR

Plus simples et plus efficaces que les anciens CRT, les CAR, qui ont été mis en place en Janvier 2017, ont remporté un vif succès auprès des collectivités. Les 21 M€ prévus au BP 2017 ne suffisent pas à satisfaire la demande. Nous avons donc augmenté la ligne de 10 M€


Ils financent des réhabilitations et des aménagements d'équipements et d'espaces publics comme des écoles, des bâtiments communaux, des complexes socio-culturels. Ou encore la restauration du patrimoine francilien.




+ 1,4 M€ pour financer l'alignement des bourses de formations sanitaires des niveaux I à III sur celles de l'enseignement supérieur prévu par l'Etat.

Dans un souci d'équité, nous avons décidé d'aller au-delà de ce que le Gouvernement nous demandait : nous élargissons l'aide à tous les niveaux (IV et V) y compris pour les formations sociales.

NOUS ABONDONS ÉGALEMENT DE :

 + 1 M€ les dépenses des personnels des agents des lycées : C'est la conséquence de notre grand plan de déprécarisation qui a permis l'embauche de 115 agents et des effets liés aux avancements de grades pour près de 900 agents.

 + 5M€ pour répondre à nos nouvelles compétences en matière de développement économique et d'innovation

Le Budget supplémentaire est surtout l'occasion de procéder à l'affectation du résultat constaté au CA 2016.

Événements

CÉRÉMONIE DU 10 MAI DRANCY / BOBIGNY



A Drancy avec JC Lagarde, Aude Lavoil et V. Capo-Canellas

INAUGURATION DE LA FERME URBAINE



Grâce au nouveau dispositif de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire mis en place par Chantal Jouanno, en Juin 2016, la Région a financé 82 575 € soit 50 % du montant total



Avec JC Lagarde, député-Maire, S. De Paoli, Maire et Ch. Bartholmé, Adjoint au maire

INAUGURATION ESPACE DE COWORKING



Un bel exemple de notre ambition pour faire de l'Île-de-France la 1ère Smart Région et structurer 1000 Tiers-Lieux. La Région a subventionné ce projet pour 70 000 €



A Bourg-la-Reine avec Patrick DONATH, Maire et Martine SONDERVORST, DG de Stop & Work



A Bobigny avec le Maire, S. de Paoli et le Préfet de Seine-St-Denis

CEREMONIE DU 8 MAI 1945



A Drancy avec JC Lagarde, député-Maire, Aude Lavoil et Hamid Chabani, conseillers départementaux