



***RAPPORT
COMPTÉ
ADMINISTRATIF
2016***

***Budget principal
Ville***

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- VILLE

Dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

Charges à caractère général	2 717 419 €	92 %	Atténuation de charges	47 985 €	96 %
Charges de personnel	5 905 727 €	99 %	Produits des services	526 680 €	93 %
Autres charges de gestion courante	1 877 946 €	98 %	Travaux en régie	293 299 €	98 %
Charges financières	347 339 €	98 %	Impôts et taxes	7 171 845 €	99 %
Atténuation de produits (dégrèvement TP valeur ajoutée et jeunes agriculteurs-fonds de péréquation horizontale)	30 678 €	81 %	Dotations et participations	3 449 955 €	104 %
Charges exceptionnelles	37 033 €	89 %	Produits du patrimoine	214 849 €	98 %
Amortissements + opérations pour ordre suite à cession	1 091 531 €		Produits exceptionnels	774 234 €	
Total	12 007 673 €		Reprise sur amortissements et provisions	43 001 €	
			Total	12 521 848 €	

% de réalisation CA/BP

Résultat de l'exercice 2016




+ 514 175 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - VILLE


SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2016

 + 514 175 €

Résultat de fonctionnement reporté 2015 + 289 662 €

Résultat cumulé

 + 803 837 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des opérations

Dépenses

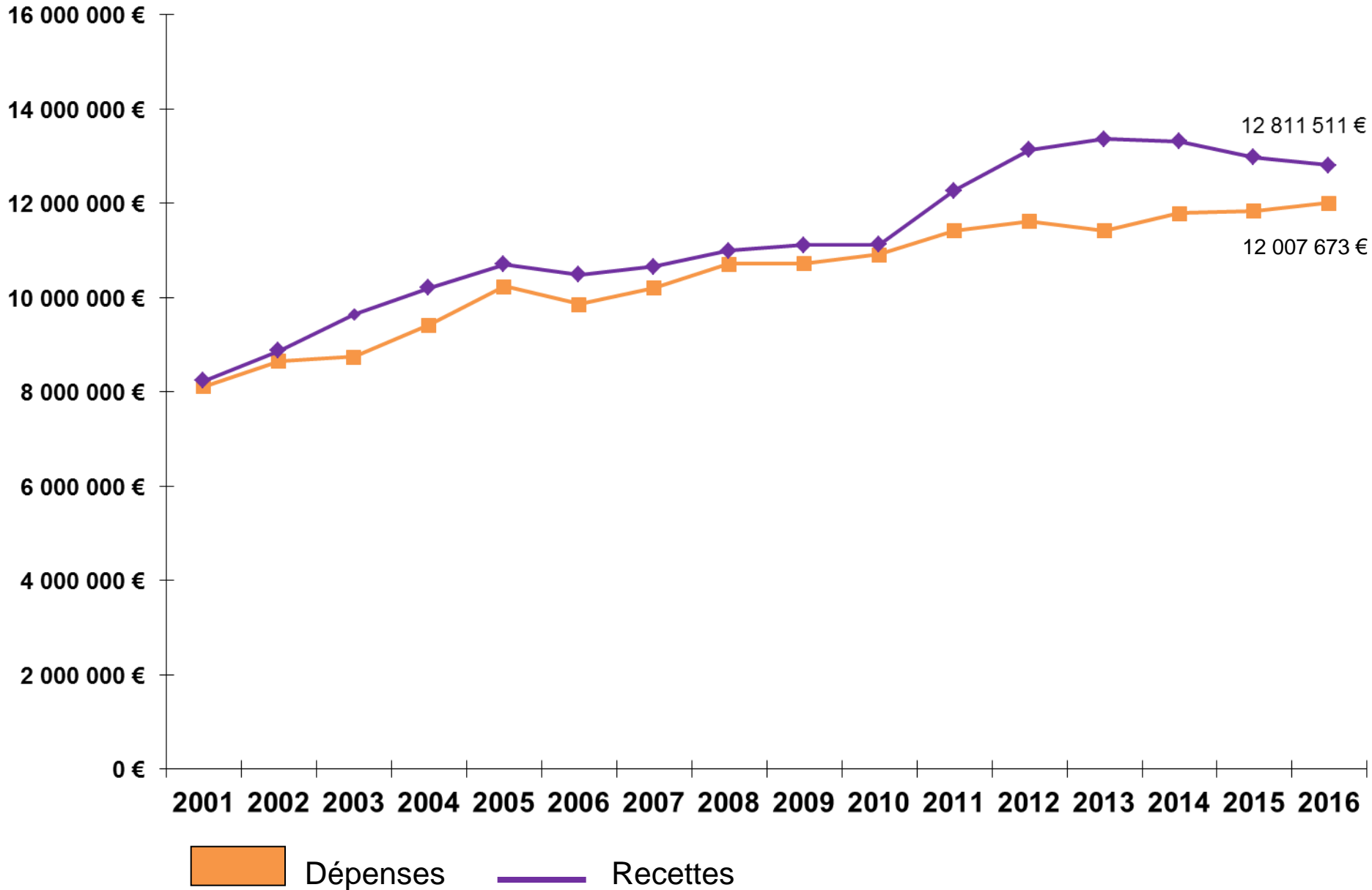
réelles

Recettes

(hors excédent reporté)

Charges à caractère général	2 717 419 €	25 %	Atténuation de charges	47 985 €	1 %
Charges de personnel	5 905 727 €	54 %	Produits des services	526 680 €	4 %
Autres charges de gestion courante	1 877 946 €	17 %	Impôts et taxes	7 171 845 €	59 %
Charges financières	347 339 €	3 %	Dotations et participations	3 449 955 €	28 %
Autres (atténuation de produits + charges exceptionnelles)	67 711 €	1 %	Produits du patrimoine	214 849 €	2 %
Total	10 916 142 €	100 %	Autres produits financiers et cessions	774 234 €	6 %
			Total	12 185 548 €	100 %

EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT - VILLE



COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - VILLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Etudes – Equipements - travaux	1 901 205 €
<i>Dont travaux en régie</i>	293 299 €
Dette (capital des emprunts)	1 076 621 €
Dépôts et cautionnement versés	350 €
Opérations d'ordre (amortissement de subventions rbt de subvention, travaux pour cpte tiers, sortie d'actif suite à cessions et cautions)	43 001 €
Opérations patrimoniales (intégrations des études et donations) + régularisation amortissement	143 965 €
Total	3 165 142 €

Recettes

Subventions	420 462 €
Emprunts	1 250 350 €
Dotations Fctva – taxe aménagement - réserves	1 188 058 €
Autres recettes (dont reversement emprunts capital Camping et EVH 2012)	18 332 €
Opérations d'ordre (amortissements, cautions, travaux pour cpte tiers, sortie d'actif suite à cessions)	1 091 531 €
Opérations patrimoniales (intégrations des études et donations) + régularisation amortissement	143 965 €
Total	4 112 698 €

Résultat de l'exercice 2016



947 556 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - VILLE

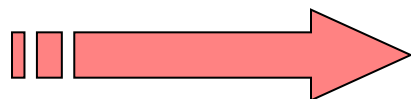
SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2015 - 1 082 838 €

+

Résultat de l'exercice 2016 + 947 556 €

Résultat cumulé



- 135 282 €

Solde des crédits reportés de 2016 + 146 024€

Résultat cumulé avec RAR



+ 10 742 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - VILLE

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2016

Résultat cumulé de fonctionnement + 803 837 €

+

Résultat cumulé d'investissement avec RAR + 10 742 €

Résultat cumulé avec RAR



+ 814 579 €

MARGE D'AUTOFINANCEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2001 A 2016

Année	Marge brute	Marge nette	
2001	342 260 €	- 544 435 €	
2002	264 052 €	- 449 797 €	
2003	846 810 €	13 421 €	
2004	797 688 €	- 9 881 €	
2005	542 696 €	- 286 850 €	
2006	405 381 €	- 349 330 €	
2007	444 970 €	- 151 497 €	
2008	445 136 €	- 176 347 €	
2009	623 131 €	- 50 776 €	
2010	253 060 €	- 529 816 €	
2011	873 751 €	19 786 €	
2012	1 070 163 €	175 130 €	DGF
2013	796 328 €	- 179 297 €	2 270 000 €
2014	579 115 €	- 383 988 €	2 156 705 €
2015	645 493 €	- 182 045 €	1 901 025 €
2016	1 269 405 €	- 177 807 €	1 614 003 €

*Chiffres hors cession
soit 705 018 € en
2016*

*Et hors excédent de
fonctionnement
affecté en 2016 :
289 662 €,
soit CAF de 816 873 €*

Marge Autofinancement Brute = Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement

Marge Autofinancement Nette = Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement – Remboursement en capital emprunt + FCTVA

RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DE LA DETTE D'AVALLON

Année	Encours 31/12
2008	9 554 819 €
2009	9 942 480 €
2010	10 854 352 €
2011	10 727 704 €
2012	10 704 296 €
2013	10 479 321 €
2014	10 317 268 €
2015	10 059 694 €
2016	10 080 017 €
2017	8 123 849 €
2018	7 006 907 €
2019	6 417 069 €
2020	5 816 252 €

Année 2016

Intérêt	Capital
346 711 €	1 076 621 €