

***RAPPORT
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2022***

***Budget principal
Ville***



COMPTE ADMINISTRATIF 2022- VILLE

Dépenses	SECTION DE FONCTIONNEMENT		Recettes		
Charges à caractère général	2 761 967 €	99,1 %	Atténuation de charges	32 099 €	52,6 %
Charges de personnel	5 420 988 €	96,4 %	Produits des services	523 371 €	126 %
Autres charges de gestion courante	1 729 461 €	97,5 %	Travaux en régie	191 595 €	89,1 %
Charges financières	212 788 €	95,4 %	Impôts et taxes	7 816 428 €	99,7 %
Atténuation de produits (dégrèvement TP valeur ajoutée et jeunes agriculteurs-fonds de péréquation horizontale)	87 291 €	95,9 %	Dotations et participations	2 439 486 €	101,6 %
Charges exceptionnelles	6 096 €	49,5 %	Produits du patrimoine	322 493 €	96,1 %
Amortissements + opérations pour ordre suite à cession	546 408 €		Produits exceptionnels	209 686 €	
Total	10 764 999 €		Reprise sur amortissements et provisions	45 362 €	
			Total	11 580 520 €	

% de réalisation CA/BP

Résultat de l'exercice 2022



+ 815 521 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2022

 + 815 521 €

Résultat de fonctionnement reporté 2021 + 370 213 €

Résultat cumulé

 + 1 185 734 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2022-VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des opérations

Dépenses

réelles

Recettes

(hors excédent reporté)

Charges à caractère général	2 761 967 €	27 %	Atténuation de charges	32 099 €	1 %
Charges de personnel	5 420 988 €	53 %	Produits des services	523 371 €	4 %
Autres charges de gestion courante	1 729 462 €	17 %	Impôts et taxes	7 816 428 €	69 %
Charges financières	212 788 €	2 %	Dotations et participations	2 439 486 €	21 %
Autres (atténuation de produits + charges exceptionnelles)	93 387 €	1 %	Produits du patrimoine	322 493 €	3 %
Total	10 218 592 €	100 %	Autres produits financiers et cessions	209 685 €	2 %
			Total	11 343 562 €	100 %



+ 1 124 970 €

EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT (REEL ET ORDRE) - VILLE

Sans l'excédent reporté



COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VILLE

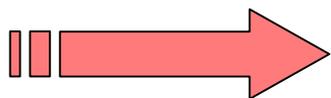
Dépenses

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

Etudes – Equipements - travaux	966 475 €	Subventions	252 501 €
<i>Dont travaux en régie</i>	191 595 €	Emprunts	0 €
Dette (capital des emprunts)	813 379 €	Dotations Fctva – taxe aménagement – réserves	262 156 €
Dépôts et cautionnement versés	736 €	<i>Dont 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0 €
Subventions d'équipement versées	33 333 €	Autres recettes (dont reversement emprunts capital Camping et EVH 2012)	18 179 €
Opérations d'ordre (amortissement de subventions rbt de subvention, travaux pour cpte tiers, sortie d'actif suite à cessions et cautions)	45 362 €	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles et incorporelles	0 €
Opérations patrimoniales (intégrations des études et donations) + régularisation amortissement	0 €	Opérations d'ordre (amortissements, cautions, travaux pour cpte tiers, sortie d'actif suite à cessions)	546 408 €
Total	1 859 285 €	Opérations patrimoniales (intégrations des études et donations) + régularisation amortissement	0 €
		Total	1 079 244 €

Résultat de l'exercice 2022



- 780 041 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VILLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat d'investissement reporté 2021 + 229 218 €

+

Résultat de l'exercice 2022 - 780 041€

Résultat cumulé



- 550 823 €

Solde des crédits reportés de 2022 + 379 083 €

Résultat cumulé avec RAR



- 171 740 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - VILLE

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2022

Résultat cumulé de fonctionnement + 1 185 734 €

+

Résultat cumulé d'investissement avec RAR -171 740 €

Résultat cumulé avec RAR



+ 1 013 994 €

RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DE LA DETTE D'AVALLON

Année	Encours 31/12
2013	10 479 321 €
2014	10 317 268 €
2015	10 059 694 €
2016	10 080 017 €
2017	9 023 849 €
2018	8 769 990 €
2019	11 661 586 €
2020	11 106 683 €
2021	10 316 821 €
2022	8 153 742 €
2023	7 366 584 €
2024	5 510 361 €
2025	4 728 484 €

Année 2022

Intérêt Sans ICNE	Capital
224 756 €	813 079 €

LES DOTATIONS DE L'ETAT

DGF – Dotation Globale de Fonctionnement

2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			882 103 €	DGF notifiée	829 444 €	DGF notifiée	786 692 €	DGF notifiée	743 125 €	DGF notifiée	710 517 €	DGF notifiée	669 418 €	DGF notifiée
2 156 705 €	1 901 025 €	1 614 003 €	559 745 €	Part CPS, remontée à l'EPCI et reversée à la ville au chapitre impôts et non plus dotations -> mise en place FPU	559 745 €	Part CPS, validation EPCI	559 745 €	Part CPS, validation EPCI	559 745 €	Part CPS, validation EPCI	559 745 €	Part CPS, validation EPCI	559 745 €	Part CPS, validation EPCI

DSR – Dotation de Solidarité Rurale

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
244 121 €	276 224 €	299 686 €	325 053 €	348 174 €	336 397 €	338 815 €	343 556 €	363 943 €	372 721 €

Compensation reversée par la CCAVM (suite au passage en FPU au 01/01/2017)

CFE	Taxe additionnelle au foncier non bâti	CVAE	IFER	TASCOM	Réduction fraction recette TP	TOTAL	AC définitive votée en novembre 2018	CPS	Retenues liées aux transferts de charge	Attribution de compensation après transfert de charges
1 128 917 €	9 038 €	652 522 €	142 452 €	300 972 €	10 013 €	2 243 914 €	2 243 914 €	559 745 €	190 016 €	2 613 643 €

DSU – Dotation de Solidarité Urbaine (sortie du dispositif)

2022
54 578 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRESENTATION CONSOLIDEE RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2022

BUDGET	FONCTIONNEMENT REALISE			INVESTISSEMENT REALISE			RESTE A REALISER			RESULTAT INVESTISSEMENT	RESULTAT GLOBAL SANS RAR	RESULTAT GLOBAL AVEC RAR	
	BUDGET	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	DEPENSES	RECETTES				RESULTAT
VILLE	10 764 999,59 €	11 950 733,33 €	1 185 733,74 €	1 859 285,54 €	1 308 461,31 €	- 550 824,23 €	292 169,16 €	671 253,00 €	379 083,84 €	-	171 740,39 €	634 909,51 €	1 013 993,35 €
CINEMA	300 949,07 €	230 663,95 €	- 70 285,12 €	200 598,12 €	116 972,30 €	- 83 625,82 €	2 552,46 €	6 742,00 €	4 189,54 €	-	79 436,28 €	- 153 910,94 €	- 149 721,40 €
CAMPING	195 210,85 €	174 236,61 €	- 20 974,24 €	50 990,84 €	35 717,62 €	- 15 273,22 €	- €	- €	- €	-	15 273,22 €	- 36 247,46 €	- 36 247,46 €
ASSAINISSEMENT	447 612,20 €	699 080,26 €	251 468,06 €	243 589,61 €	310 587,19 €	66 997,58 €	27 154,10 €	- €	- 27 154,10 €	-	39 843,48 €	318 465,64 €	291 311,54 €
EAU	121 791,97 €	131 124,18 €	9 332,21 €	1 996 134,71 €	1 843 136,96 €	- 152 997,75 €	- €	- €	- €	-	152 997,75 €	- 143 665,54 €	- 143 665,54 €
FORET	66 533,91 €	447 004,92 €	380 471,01 €	22 417,51 €	55 315,56 €	32 898,05 €	14 484,76 €	4 604,00 €	- 9 880,76 €	-	23 017,29 €	413 369,06 €	403 488,30 €
ESPACE VICTOR HUGO	153 567,28 €	269 822,73 €	116 255,45 €	273 342,12 €	169 113,75 €	- 104 228,37 €	- €	- €	- €	-	104 228,37 €	12 027,08 €	12 027,08 €
TOTAL	12 050 664,87 €	13 902 665,98 €	1 852 001,11 €	4 646 358,45 €	3 839 304,69 €	- 807 053,76 €	336 360,48 €	682 599,00 €	346 238,52 €	-	460 815,24 €	1 044 947,35 €	1 391 185,87 €