



**Note de présentation brève et synthétique du compte
administratif 2016**

RAPPEL REGLEMENTAIRE

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2016 du budget principal de la commune et des budgets annexes.

Elle reprend pour l'essentiel les éléments déjà présentés lors du débat d'orientation budgétaire en les actualisant avec les données définitives de l'exercice 2016 et en y apportant quelques précisions.

Le compte administratif retrace l'exécution du budget principal de la commune et des différents budgets annexes au cours de l'exercice comptable 2016. Ces comptes administratifs sont en concordance avec les comptes de gestion établis par le Trésorier Municipal.

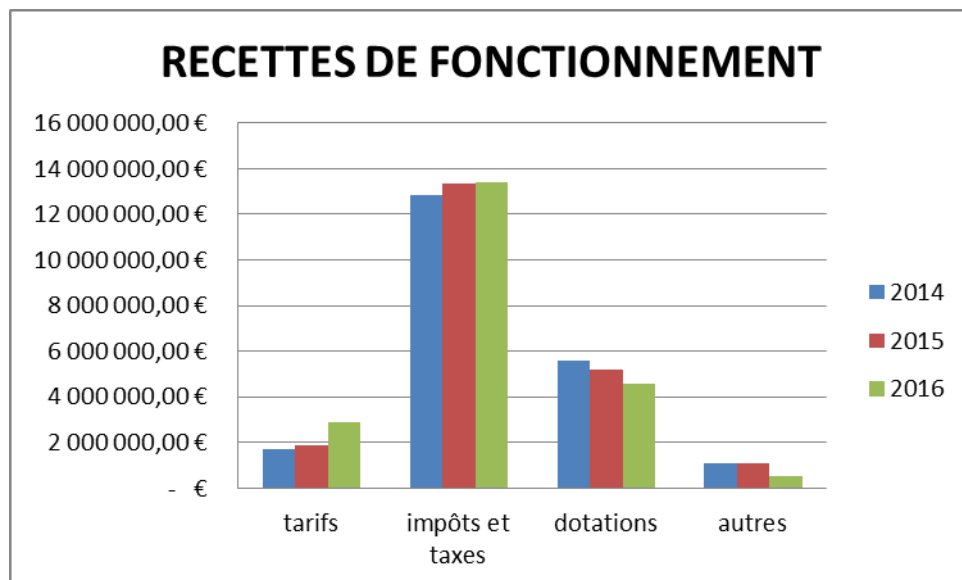
Compte administratif du budget principal 2016

SYNTHESE DES COMPTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Recettes réalisées en 2016	21 324 815.65€	5 164 166.90€
Dépenses réalisées en 2016	18 681 980.81€	4 551 472.95€
Résultat reporté de 2015	2 400 000.00€	1 477 522.54€
Résultat	5 042 834.84€	2 090 216.89€
Recettes restant à réaliser	0.00€	0.00€
Dépenses restant à réaliser	0.00€	1 969 522.80€
RESULTAT BUDGETAIRE	5 042 834.84€	120 694.09€

DISPONIBILITES BUDGETAIRES	5 163 528.93€
----------------------------	---------------

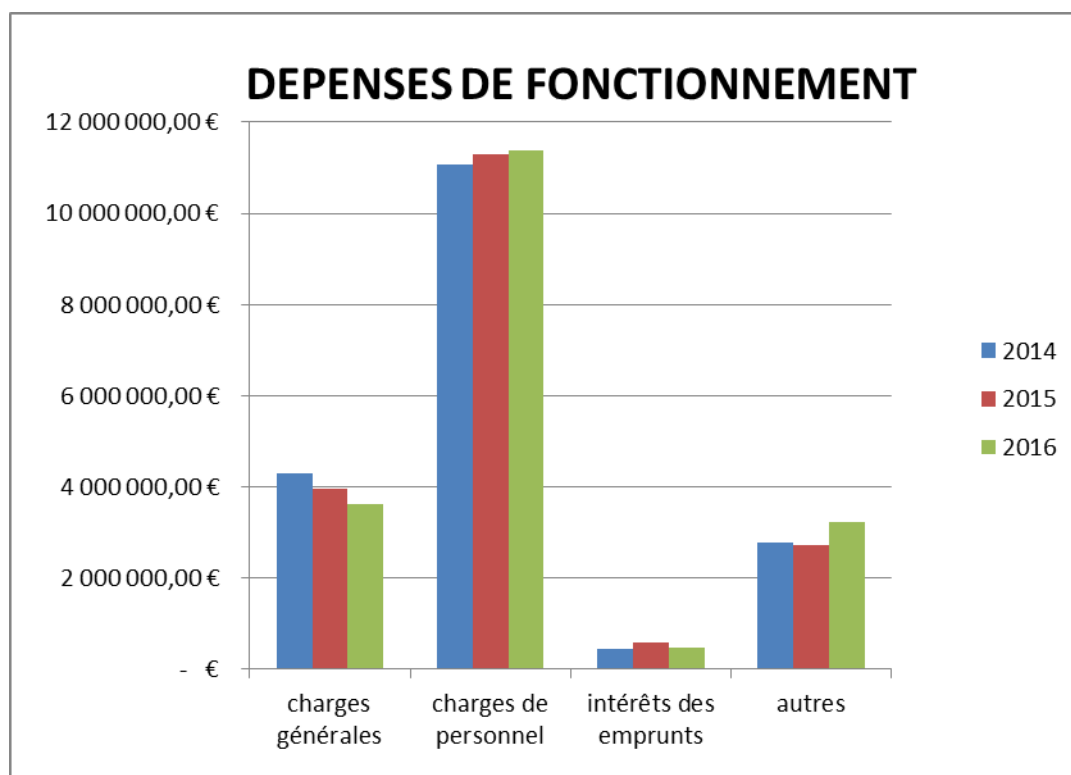
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 2014 A 2016

Les recettes liées aux dotations de l'Etat ont subi une perte cumulée depuis 2014 de 918 108€ notamment pour la dotation forfaitaire.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2014 A 2016

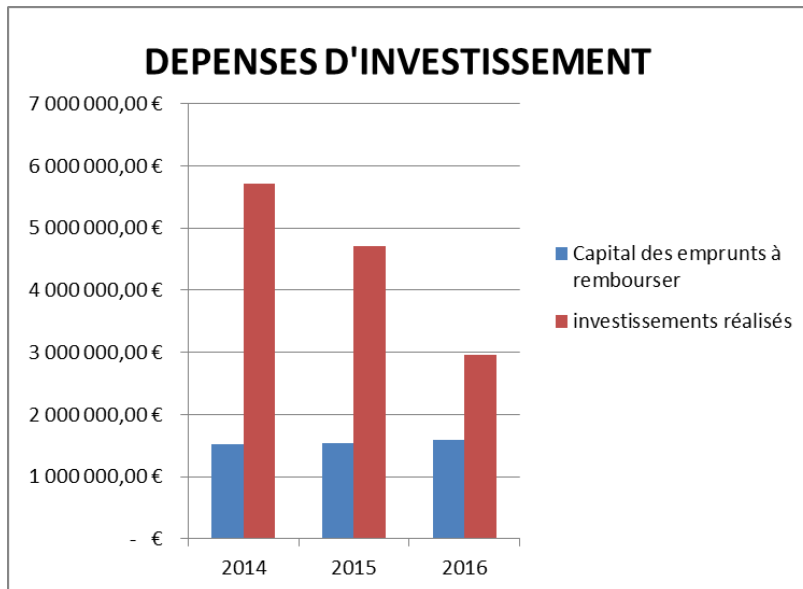
Les charges à caractère général font l'objet d'une attention toute particulière et ont bénéficié d'une diminution de 671 560€ due en partie à la renégociation de contrats et aux économies d'énergie.



Les Dépenses d'investissement de 2014 à 2016

Le total des dépenses d'investissement s'établissent à 4 551 472.95 € dont 2 876 167€ de dépenses d'équipement brut

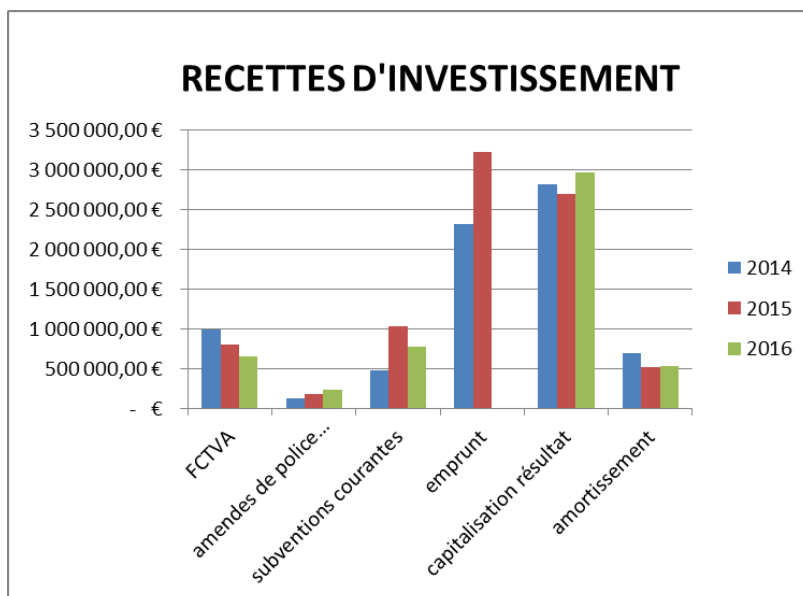
Les dépenses d'équipement représentent 63.19% des dépenses d'investissement.



Les recettes d'investissement de 2014 à 2016

La baisse des recettes de FCTVA est étroitement liée à la diminution des dépenses d'équipement de 2014 à 2016.

Il est à noter un bon maintien de la capitalisation du résultat grâce à une prévision budgétaire prudentielle qui permet de dégager un résultat de fonctionnement aux alentours de 5 millions d'euros tous les ans.



Le total des recettes d'investissement s'élève à 6 641 689.84€ dont 2 009 623.44€ d'opérations d'ordre (amortissements) et de 4 632 066.40€ de recettes réelles constituées pour 770 946€ de recettes d'équipements (emprunt, subventions) et pour 3 826 146€ de recettes dites financières (FCTVA, taxe d'aménagement, autofinancement).

Budget annexe des locations diverses 2017

Les réalisations en section de fonctionnement ont été les suivantes :

Recettes

Chapitre 73 : impôts et taxes	0,00 €
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante	48 714,26 €
Il s'agit des loyers encaissés, qui se répartissent ainsi par catégorie :	
Locations immobilières (commerciales dont hallettes).....	43 742,50 €
Locations de salles municipales	2 253,43 €
Location dortoir de l'Abbaye.....	2 543,33 €
Produits divers de gestion courante.....	175,00 €
Total des recettes de fonctionnement 2016	48 714,26 €

Dépenses

Résultat de fonctionnement reporté	5 004,07 €
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante	15 145,93 €
Il s'agit du reversement au budget principal de la ville de l'excédent prévisionnel de 2016	
Chapitre 66 : charges financières	0,00 €
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	4 454,82 €
Total des dépenses de fonctionnement 2016	24 604,82 €

La section de fonctionnement fait donc apparaître un excédent de 24 109,44 €.

Budget annexe manifestations payantes, culture et tourisme 2017

Le Compte Administratif 2016 présente un excédent de 31 495,87 € qui sera reporté sur l'exercice 2017.

Budget annexe Cœur d'Abbayes boutique 2017

Le Compte Administratif 2016 présente un excédent de 8 345,36 € qui sera reporté sur l'exercice 2017.