

Situation synthétique du Compte administratif 2016

Dépenses de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	
Opérations réelles		
011	Charges à caractère général	14 397 875,58
012	Charges de personnel	42 373 951,52
65	Participations et subventions	2 272 827,11
66	<i>Charges financières</i>	4 028 075,77
67	Charges exceptionnelles	116 222,76
014	Atténuation de produits	-
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 003 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	10 746 070,24
Total réalisé	75 938 022,98	

Recettes de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	1 868 897,00
Opérations réelles		
70	Produit des services	3 984 525,56
73	Produits d'imposition	41 947 316,95
74	Participations et subventions reçues	21 339 020,36
75	Autres produits de gestion courante	590 137,79
76	Produits financiers	393 704,38
77	Produits exceptionnels	7 835 732,84
013	Atténuation de charges	616 153,90
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 003 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 340 304,07
Total réalisé	81 918 792,85	-

80 049 895,85

Situation synthétique du Compte administratif 2016

Dépenses d'investissement			
	Réalisé	Restes à réaliser	
Report du résultat			
001	Solde d'investissement reporté	0,00	
Opérations d'ordre			
040	Opérations d'ordre entre sections	1 340 304,07	
041	Opérations patrimoniales	21 543 199,33	
Opérations réelles			
4581	Opération pour compte de tiers	277 191,22	134 219,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	820 336,50	420 337,50
13	Subvention d'investissement recue	71 931,61	
16	Emprunts et dettes	4 769 933,96	190,56
204	subv équipement versées	57 367,78	
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles	154 061,05	12 608,83
23	Immobilisations en cours	438 594,38	122 789,76
27	Autres immobilisations financières	1 800,00	
26	Titres de participation	-	
	opérations d'équipement	17 799 054,49	5 791 756,93
Total réalisé		47 273 774,39	
Restes à réaliser			6 481 903,12
		47 273 774,39	
Total section d'investissement			53 755 677,51
		123 211 797,37	

Recettes d'investissement			
	Réalisé	Restes à réaliser	
Affectation du résultat			
001	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 078 884,77	
Opérations d'ordre			
040	Opérations d'ordre entre sections	10 746 070,24	
041	Opérations patrimoniales	21 543 199,33	
Opérations réelles			
4582	Opération pour compte de tiers	306 674,22	104 736,54
024	Produits des cessions		
10	Dotations et réserves	5 609 670,15	
13	Subventions d'équipement	245 345,01	
20	Autres immobilisations financières	154 904,95	
16	Emprunts et dettes	3 019 169,88	
21 et 23	Immobilisation corporelle et en cours	5 812 977,20	
27	Autres immobilisations financières	9 300,00	
	opérations d'équipement	4 943 626,08	78 141,37
Total réalisé		54 469 821,83	
Restes à réaliser			182 877,91
		52 390 937,06	
			54 652 699,74
			897 022,23

Situation synthétique du Compte administratif 2016

RESULTAT 2015		
1) Résultat section de fonct		4 520 764,51
2) Solde brut d'inv		2 078 884,77
3) Solde des RAR investissement	-	2 477 088,89
4) Solde net d'inv	-	398 204,12
5) Résultat global de clôture y compris 001 et 002		4 122 560,39
6) Résultat de l'exercice (y compris RAR inv)	611483,89	2 302 197,89
Fonds de roulement		6 599 649,28

RRF	70 483 900,50
DRF	63 581 372,10
CESSION R 775	823 214,41

CAF brute	6 079 313,99
CAF nette	1 688 556,83

RESULTAT 2016		
1) Résultat section de fonct		5 980 769,87
2) Solde brut d'inv		7 196 047,44
3) Solde des RAR investissement	-	6 299 025,21
4) Solde net d'inv		897 022,23
5) Résultat global de clôture y compris 001 et 002		6 877 792,10
6) Résultat de l'exercice (y compris RAR inv)		2 930 010,33
Fonds de roulement		13 176 817,31

RRF	76 706 591,78
DRF	63 188 952,74
CESSION R 775	6 707 972,00

CAF brute	6 809 667,04
CAF nette	2 046 736,33

	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015 sans eau	Variation 2014/2015	Variation retraitée	CA 2016 sans eau	Variation 2015/2016	Variation retraitée
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Opérations réelles										
011	Charges à caractère général	15 477 195	-3,15%	16 007 935	3,43%	14 844 611	-7,27%	14 397 876	-3,01%	-3,01%
012	Charges de personnel	41 849 513	4,05%	43 331 269	3,54%	42 486 304	-1,95%	42 373 952	-0,26%	-0,08%
014	Atténuation de produits	-		-		-		-		
65	Autres charges de gestion courante	3 337 876	0,96%	2 558 906	-23,34%	2 457 641	-3,96%	2 272 827	-7,52%	-3,81%
Total des charges de gestion										
		60 664 584	1,90%	61 898 111	2,03%	59 788 556	-3,41%	59 044 654	-1,24%	-0,77%
66	Charges financières	4 024 031	37,31%	4 087 445	1,58%	3 528 960	-13,66%	4 028 076	14,14%	14,14%
67	Charges exceptionnelles	32 901	-76,78%	83 625	154,17%	263 856	215,52%	116 223	-55,95%	-55,95%
Total des charges fi et except.										
		4 056 932	32,05%	4 171 070	2,81%	3 792 816	-9,07%	4 144 299	9,27%	9,27%
Dépenses réelles de fonctionnement										
		64 721 516	3,38%	66 069 181	2,08%	63 581 372	-3,77%	63 188 953	-0,62%	-0,17%
Opérations d'ordre										
023	Virement à la section d'investissement			65,58%		66,82%				
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section					2 645 000		2 003 000	-24,27%	-24,27%
042	Opérations de transfert entre sections	3 578 282		10 497 193	193,36%	12 733 749	21,31%	10 746 070	-15,61%	-15,61%
Total des opérations d'ordre										
		3 578 282	19,42%	10 497 193	193,36%	15 378 749	46,50%	12 749 070	-3,20%	-3,20%
Total général										
		68 299 797	4,11%	76 566 374	12,10%	78 960 121	3,13%	75 938 023	-3,83%	
retraitement de l'assurance du personnel imputée à compter de 2010 en chapitre 012										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Opérations réelles										
70	Produits de services et du domaine	3 703 495	-11,91%	4 424 241	19,46%	4 000 921	-9,57%	3 984 526	-0,41%	-0,41%
73	Impôts et taxes	38 745 496	3,11%	38 948 550	0,52%	42 145 511	8,21%	41 947 317	-0,47%	0,20%
74	Dotations et subventions reçues	21 956 566	0,61%	21 696 516	-1,18%	21 359 837	-1,55%	21 339 020	-0,10%	-0,10%
75	Autres produits de gestion courante	3 426 737	-1,98%	5 957 052	73,84%	760 904	-87,23%	590 138	-22,44%	-22,44%
013	Atténuation de charges	684 745	12,19%	447 121	-34,70%	624 660	39,71%	616 154	-1,36%	-1,36%
Total des produits de gestion										
		68 517 038	1,19%	71 473 480	4,31%	68 891 833	-3,61%	68 477 155	-0,60%	-0,19%
76	Produits financiers	836	82,89%	397	-52,56%	288	-27,39%	393 704	136583,93%	
77	Produits exceptionnels	1 855 025	77,22%	730 365	-60,63%	1 591 780	117,94%	7 835 733	392,26%	
Total des produits fi et except.										
		1 855 861	77,23%	730 762	-60,62%	1 592 068	117,86%	8 229 437	416,90%	
Recettes réelles de fonctionnement										
		70 372 899	2,35%	72 204 242	2,60%	70 483 901	-2,38%	76 706 592	8,83%	9,23%
Opérations d'ordre										
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section					2 645 000		2 003 000	-24,27%	
042	Opérations de transfert entre sections	183 610	593,17%	7 578 487	4027,48%	9 532 158	25,78%	1 340 304	-85,94%	
Total des opérations d'ordre										
		183 610	593,17%	7 578 487	4027,48%	12 177 158	60,68%	3 343 304	-72,54%	
Total général										
		70 556 509	2,58%	79 782 729	13,08%	82 661 058	3,61%	80 049 896	-3,16%	
retraitement du Fonds de Solidarité Région Ile de France imputé sur le chapitre 73 à partir de 2012										

politique
ville

réduction AC

CA 2016 décomposition de l'autofinancement	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	
Excédent brut de fonctionnement	7 852 454	-3,97%	9 575 369	21,94%	9 103 276	-4,93%	9 432 500	3,62%	329 224
Résultat financier et exceptionnel large	- 2 201 072	8,69%	- 3 440 309	56,30%	- 2 200 748	-36,03%	- 4 085 139	-285,63%	6 285 887
Produit des cessions	344 470		220 498		823 214	273,34%	6 707 972	714,85%	5 884 758
produits exceptionnels réels	1 510 555	44,31%	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	1 127 761	46,74%	359 196
Résultat financier et exceptionnel retraité	- 2 545 542	25,70%	- 3 660 806	43,81%	- 3 023 962	-17,40%	- 2 622 833	-13,27%	401 129
CAF brute	5 306 913	-13,74%	5 914 563	11,45%	6 079 314	2,79%	6 809 667	12,01%	730 353
Remboursement de la dette en capital	5 201 447	2,99%	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 762 931	8,48%	372 174
CAF nette	105 466	-90,43%	1 285 059	1118,46%	1 688 557	31,40%	2 046 736	21,21%	358 180
capacité de désendettement	15,96		16,61		17,38	4,64%	15,26	-12,20%	
capacité de désendettement (intégration fonds de soutien)	15,96		16,61		17,38	4,64%	14,18	-18,39%	
Encours de la dette TOTALE par habitant	2 091,50 €	7,37%	2 366,98 €	13,17%	2 574,91 €	8,78%	2 536,34 €	-1,50%	-38,57 €
Encours de la dette TOTALE par habitant (intégration du fonds de soutien)	2 091,50 €	#DIV/0!	2 366,98 €	13,17%	2 574,91 €	8,78%	2 357,49 €	-8,44%	-217,42 €
	population 2013		population 2014		population 2015		population 2016		

Analyse rétrospective

		CA 2012	Variat.12/11	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015 sans eau	Variat.15/14	CA 2016 sans eau	hors régularisation TVA	Variat.16/15	Variat.16/15 retraitée TVA
Opérations réelles													
20	Opérations d'équipement	20 396 311		20 810 855		16 990 608		15 860 427	-6,65%	17 799 054	11 696 204	12,22%	-26,26%
	Immob incorp	195 835	-90,94%	7 300		12 000		504		-	-	-100,00%	
204	Subventions d'équipement versées	-		-		-		-		57 368	57 368		
21	Immobilisations corporelles	208 487	-84,49%	371 897		183 662		146 070		154 061	154 061	5,47%	
23	Immobilisations en cours	-	-100,00%	-		-		37 482		438 594	438 594	1070,15%	
Total des dépenses d'équipement		20 800 634	15,68%	21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%	18 449 078	12 346 227	14,99%	-23,05%
10 et 13	Dotation, fonds divers et réserves	22 520		27 515		44 666		167 735		892 268		4	
16	Emprunts et dettes	5 053 482	9,93%	5 214 739	3,19%	4 634 729	-11,12%	4 463 145	-3,70%	4 769 934		6,87%	
27 26		39 000		17 593		-		70		1 800		24,7142857	
compte 4581	Opérations sous mandat	-		-		321 032		240 897		277 191		0,150661	
-20-21-23													
Total des dépenses financières		5 115 002	11,27%	5 259 847	2,83%	5 000 427	-4,93%	4 871 847	-2,57%	5 941 193	5 941 193	21,95%	21,95%
Dépenses réelles d'investissement		25 915 636	14,78%	26 449 899	2,06%	22 186 697	-16,12%	20 916 329	-5,73%	24 390 271	18 287 420	16,61%	-12,57%
Opérations d'ordre													
040	Opérations de transfert entre sections	26 488	-90,40%	183 610	593,17%	7 578 487	4027,48%	9 532 158	25,78%	1 340 304		-85,94%	
041	Opérations patrimoniales	1 233 390	2535,57%	650 663	-47,25%	813 977	25,10%	24 972 820	2968,00%	21 543 199		-13,73%	
Total des opérations d'ordre		1 259 879	290,52%	834 273	-33,78%	8 392 464	905,96%	34 504 977	311,14%	22 883 503	22 883 503	-33,68%	-33,68%
Total général		27 175 515	18,67%	27 284 172	0,40%	30 579 161	12,08%	55 421 307	81,24%	47 273 774	41 170 924	-14,70%	-25,71%
Recettes d'investissement													
		CA 2012	Variat.12/11	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15	Variat.16/15 retraitée TVA
Opérations réelles													
13	Subventions d'investissement reçues	6 691 228	60,68%	7 388 627	10,42%	5 949 333	-19,48%	3 220 918	-45,86%	5 188 971	5 188 971	61,10%	
16	Emprunts et dettes	10 187 955	27,88%	10 759 530	5,61%	10 679 030	-0,75%	7 515 730	-29,62%	3 019 170	3 019 170	-59,83%	
20 21 23	Immobilisations corp et en cours	33 290		1 588		527 012		122 525		5 967 882	467 630	47,7074928	
Total des recettes d'équipement		16 912 472	39,42%	18 149 745	7,32%	17 155 375	-5,48%	10 859 173	-36,70%	14 176 023	8 675 771	30,54%	-20,11%
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 603 691	117,30%	2 663 560	2,30%	2 696 862	1,25%	4 658 930	72,75%	2 957 803		-36,51%	
1068	excédent de fonct. Capitalisé	4 344 860	28,16%	3 230 375	-25,65%	2 106 890	-34,78%	3 031 528	43,89%	2 651 868		-12,52%	
compte 4582	Opérations sous mandat	-		-		321 032		240 897		306 674		27,30%	
20 21 23		-		-		-		355		-		-100,00%	
27	Autres immobilisations financières	509 196	2636,32%	84 475	-83,41%	94 005	11,28%	2 205	-97,65%	9 300		321,84%	
Total des recettes financières		7 457 747	60,47%	5 978 410	-19,84%	5 218 790	-12,71%	7 933 915	52,03%	5 925 644	5 925 644	-25,31%	-25,31%
Recettes réelles d'investissement		24 370 220	45,25%	24 128 155	-0,99%	22 374 164	-7,27%	18 793 088	-16,01%	20 101 667	14 601 415	6,96%	-22,30%
Opérations d'ordre													
040	Opérations de transfert entre sections	2 996 343	0,48%	3 578 282	19,42%	10 497 193	193,36%	12 733 749	21,31%	10 746 070		-15,61%	
041	Opérations patrimoniales	1 233 390	2535,57%	650 663	-47,25%	813 977	25,10%	24 972 820	2968,00%	21 543 199		-13,73%	
Total des opérations d'ordre		4 229 733	39,65%	4 228 945	-0,02%	11 311 170	167,47%	37 706 569	233,36%	32 289 270	32 289 270	-14,37%	-14,37%
Total général		28 599 953	44,39%	28 357 099	-0,85%	33 685 335	18,79%	56 499 656	67,73%	52 390 937	46 890 685	-7,27%	-17,01%

