



VILLE DE VENCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2016

**Présenté à la Commission des Finances
et du Contrôle de Gestion le 17 juin 2016**

Définition du compte administratif

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget selon le principe de l'annualité budgétaire.

A ce titre,

- il rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- il présente les résultats comptables de l'exercice ;
- il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Les étapes budgétaires en 2015

- Le débat d'orientation budgétaire a été présenté le 15 décembre 2014 au Conseil Municipal.
- Vote du budget primitif le 9 février 2015.
- Vote du compte administratif 2014 le 1^{er} juin 2015.
- Reprise des résultats constatés au compte administratif 2014 et vote de la décision modificative 2015 n°1 le 14 décembre 2015.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : PRESENTATION GENERALE

1) La section de fonctionnement

	Budget 2015	Réalisations 2015	%		Budget 2015	Réalisations 2015	%
Dépenses réelles	19 635 840,00	19 465 061,44	99,13%	Recettes réelles	20 383 583,00	20 709 642,84	101,60%
Dépenses d'ordre *	1 654 673,13	691 671,02	41,80%	Recettes d'ordre	906 930,13	691 930,13	76,29%
Dépenses totales	21 290 513,13	20 156 732,46	94,67%	Recettes totales	21 290 513,13	21 401 572,97	100,52%

Solde excédentaire 2015 **1 244 840,51**

Le compte administratif 2015 présente, en section de fonctionnement, un excédent des recettes sur les dépenses de 1 244 840,51 euros. Cette différence entre les charges et les produits courants est également appelé « excédent brut de fonctionnement ».

2) La section d'investissement

	Budget 2015	Réalisations 2015	%		Budget 2015	Réalisations 2015	%
Dépenses réelles	7 890 160,60	3 684 206,81	46,69%	Recettes réelles	4 182 487,47	2 208 697,90	52,81%
Dépenses d'ordre *	1 998 738,24	1 998 738,24	100,00%	Recettes d'ordre	5 706 411,37	2 737 117,41	47,97%
Dépenses totales	9 888 898,84	5 682 945,05	57,47%	Recettes totales	9 888 898,84	4 945 815,31	50,01%

Besoin de financement 2015 **-737 129,74**

La section d'investissement présente quant à elle, un besoin de financement de 737 129,74 euros.

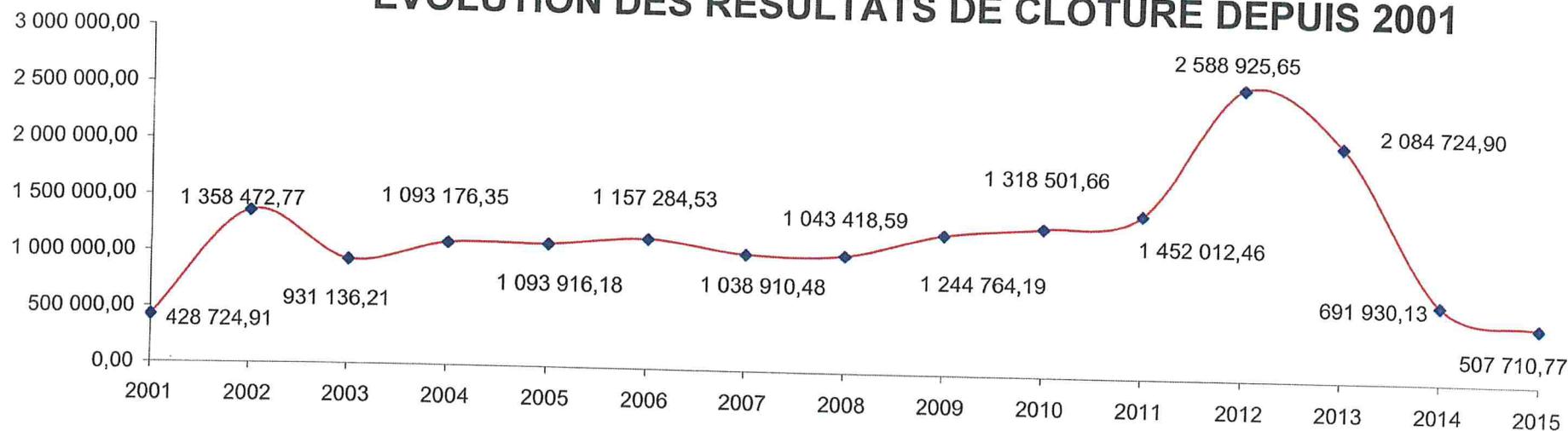
** les dépenses d'ordre concernent les amortissements et le virement de section à section (prévu mais non réalisé) ainsi que la constatation du déficit de la section d'investissement et son financement*

Le solde net (excédent brut de fonctionnement – besoin de financement de la section d'investissement) est donc de
507 710,77 €

LES RESULTATS FINANCIERS DU CA 2015

	CA 2015
Recettes de fonctionnement	21 401 573
Dépenses de fonctionnement	20 156 732
Excédent brut de fonctionnement	1 244 841
Recettes d'investissement	4 945 815
Dépenses d'investissement	5 682 945
Besoin de financement de la section d'investissement	-737 130
Excédent net de fonctionnement 2015	507 711

EVOLUTION DES RESULTATS DE CLÔTURE DEPUIS 2001



Cet excédent net de 507 711 euros représente le fonds de roulement de la commune

LES AGREGATS FINANCIERS DU CA 2011 AU CA 2015

1) L'épargne brute et nette

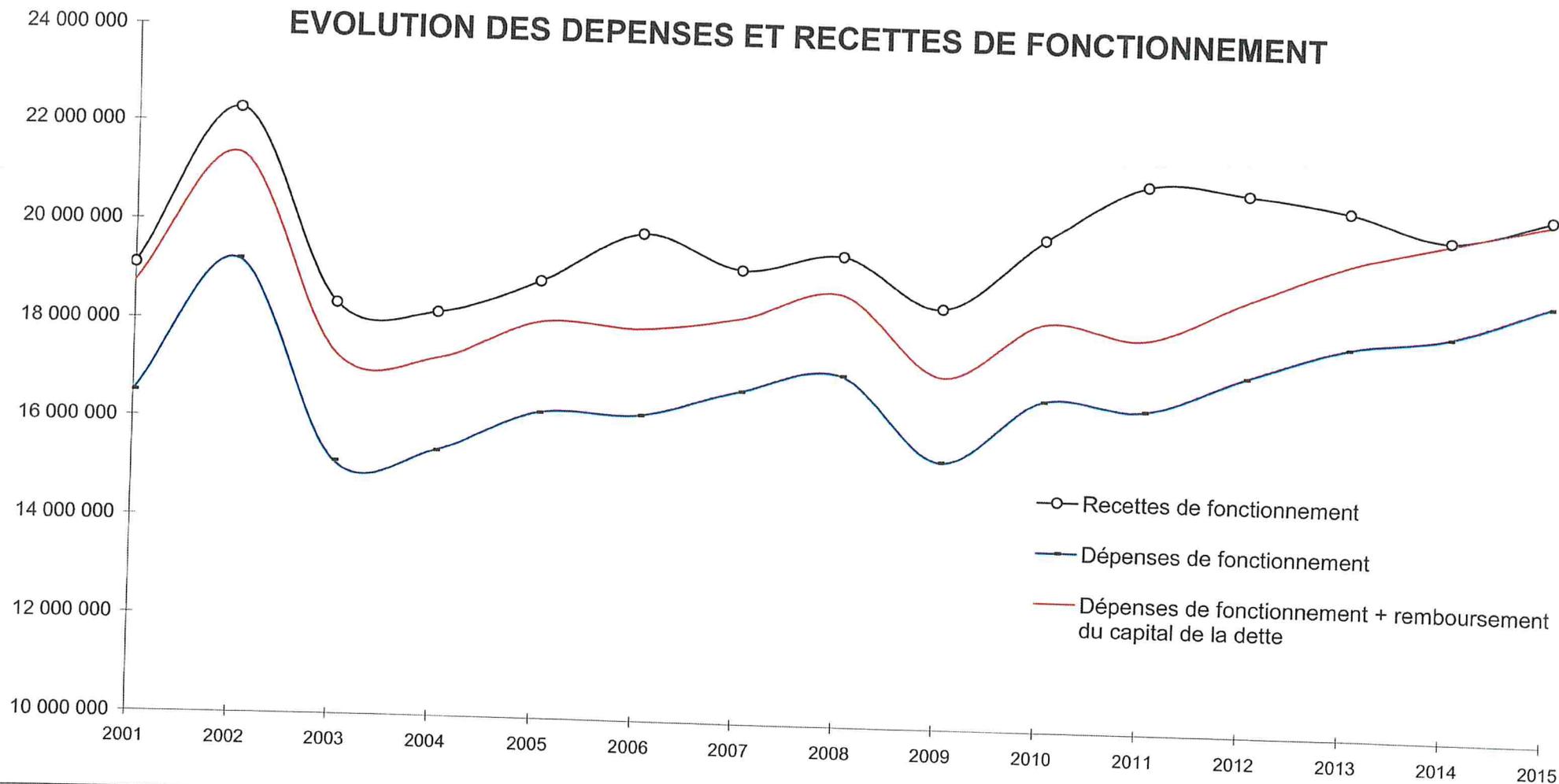
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Evolution 2011 / 2015
Recettes réelles	21 148 180	21 024 894	20 732 277	20 213 716	20 709 643	-2,07%
Dépenses réelles	17 004 640	17 748 156	18 451 526	18 794 022	19 465 061	14,47%
Epargne brute	4 143 540	3 276 738	2 280 751	1 419 695	1 244 581	-69,96%
Remboursement du capital de la dette	1 026 724	1 110 413	1 188 783	1 349 364	1 140 851	11,12%
Epargne nette	3 116 815	2 166 325	1 091 968	70 330	103 730	-96,67%

Sur les 5 dernières années, entre 2011 et 2015 :

- la capacité d'autofinancement de la commune s'est effondrée avec une épargne brute divisée par 3 (- 70%) passant de 4,1 M€ à 1,2 M€ et une épargne nette en baisse de 96% passant de plus de 3,1 M€ en 2011 à 103 000 euros en 2015

En 2015 la dégradation de nos comptes a été stoppée. Il reste maintenant à redresser notre capacité d'autofinancement.

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT



L'effet ciseau, c'est-à-dire l'augmentation plus rapide des dépenses sur les recettes, amorcée depuis 2011, se stabilise au CA 2015. En effet, malgré une augmentation importante de nos dépenses due aux rythmes scolaires et à la DSP crèche Arman et une baisse des dotations de l'Etat, nous avons limité la baisse de l'épargne brute, et avons amélioré notre épargne nette grâce notamment à la renégociation de notre dette et l'action de maîtrise des charges courantes.

2) Les dépenses d'équipement

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Dépenses d'équipement	4 724 936	4 532 580	10 315 882 *	5 372 113 **	2 543 356

* dont 5 715 K€ d'acquisitions foncières liées au programme d'intervention sur la zone aval du Pra de Julian financés par le fonds Barnier à hauteur de 5 464 K€ (soit pour 95%).

** dont 1 986 K€ d'acquisitions foncières (soit près de 37% du programme d'équipement 2014) liées au programme d'intervention sur la zone amont et centrale du Pra de Julian financées par la commune et sans aucune aide de l'Etat.

3) L'encours de la dette

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Capital restant du	10 486 077	11 875 665	13 186 882	14 837 449	14 696 665

Après un emprunt souscrit de 3 M€ en 2014, la commune a mobilisé en 2015 un emprunt de 1 M€.

L'encours de la dette baisse donc entre 2014 et 2015 de plus de 140 000 euros.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

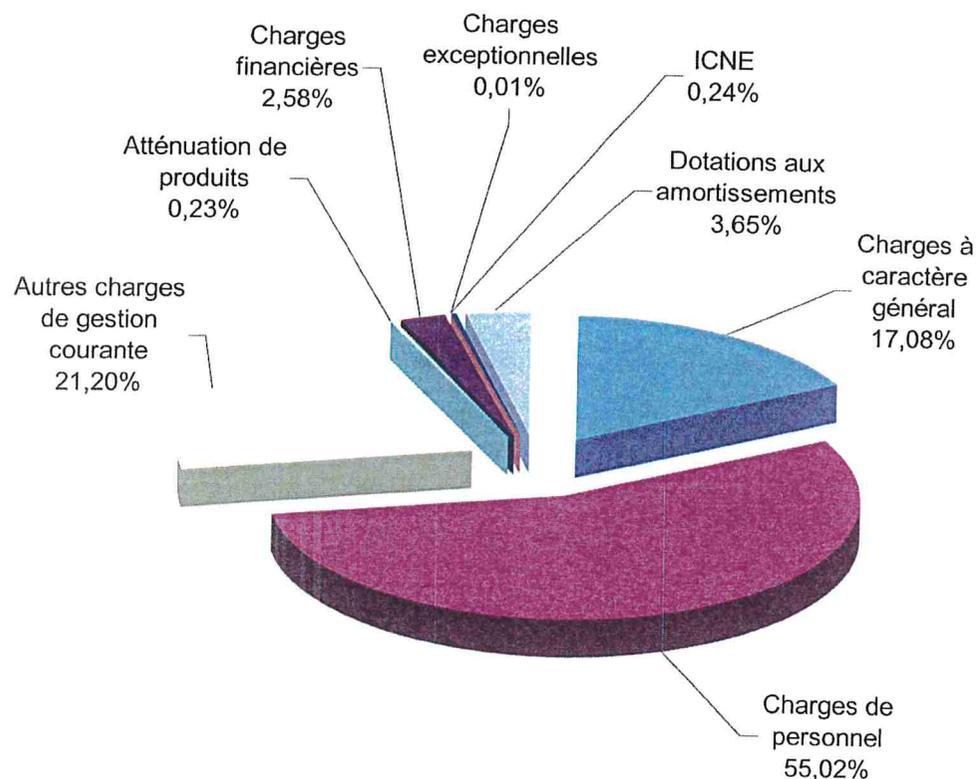
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2011 ET LE CA 2015

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	% 2014/2015	% 2011/2015
Charges à caractère général	2 506 586,87	2 598 202,02	2 813 148,36	2 844 533,73	3 459 673,41	21,63%	38,02%
Charges de personnel	9 898 327,40	10 445 962,50	10 848 347,30	11 086 624,71	11 141 740,01	0,50%	12,56%
Autres charges de gestion courante	4 146 840,07	4 259 037,28	4 263 291,30	4 281 547,87	4 293 760,25	0,29%	3,54%
Atténuation de produits		5 239,08	14 471,00	36 038,00	46 379,00	28,69%	
Charges financières	415 982,85	425 141,82	476 933,15	542 528,64	522 446,91	-3,70%	25,59%
Charges exceptionnelles	36 902,94	14 573,32	35 334,77	2 748,65	1 061,86	-61,37%	-97,12%
DEPENSES REELLES	17 004 640,13	17 748 156,02	18 451 525,88	18 794 021,60	19 465 061,44	3,57%	14,47%
DEPENSES D'ORDRE (dont amortissements, ICNE)	1 254 302,83	946 543,15	1 030 966,13	813 751,21	691 671,02	-15,00%	-44,86%
TOTAL DEPENSES	18 258 942,96	18 694 699,17	19 482 492,01	19 607 772,81	20 156 732,46	2,80%	10,39%

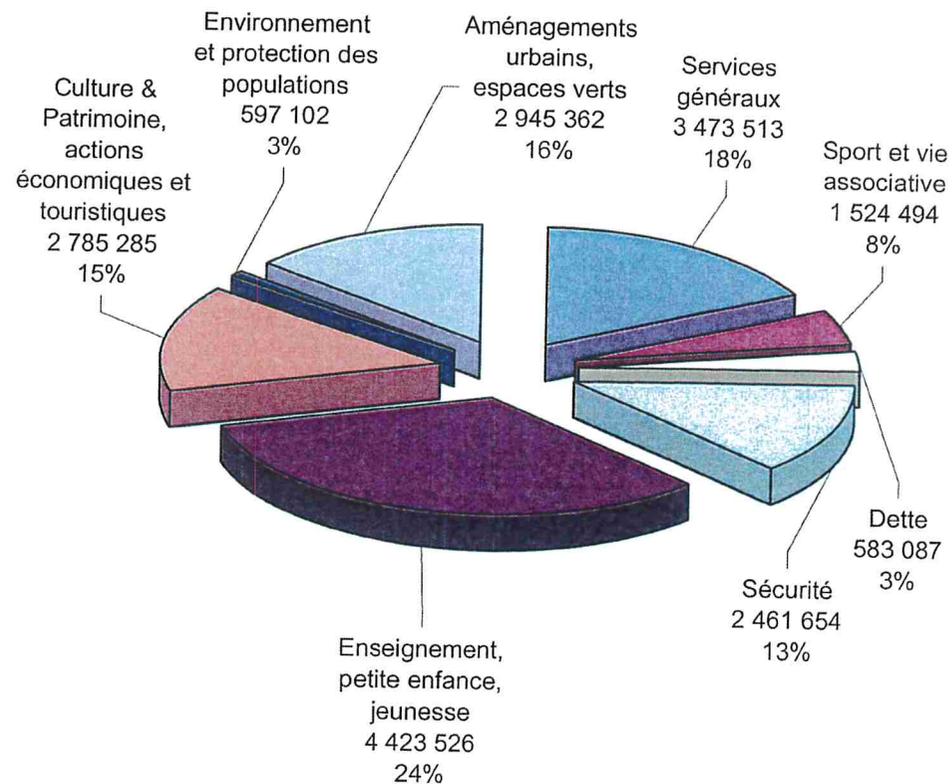
La progression des dépenses réelles (+ 3,57%) est impactée en 2015 par la contribution de 560 K€ au titre de la DSP de la crèche Arman. Sans cette nouvelle dépense, nos charges de fonctionnement auraient été totalement maîtrisées en 2015 avec une hausse de 0,59%, soit quasi nulle. La décélération des charges de personnel est elle aussi très importante passant de + 5,53% en 2012 à + 0,50% en 2015

Dépenses de la section de fonctionnement 2015

20 156 732,46 €



Dépenses de fonctionnement par pôles d'activités



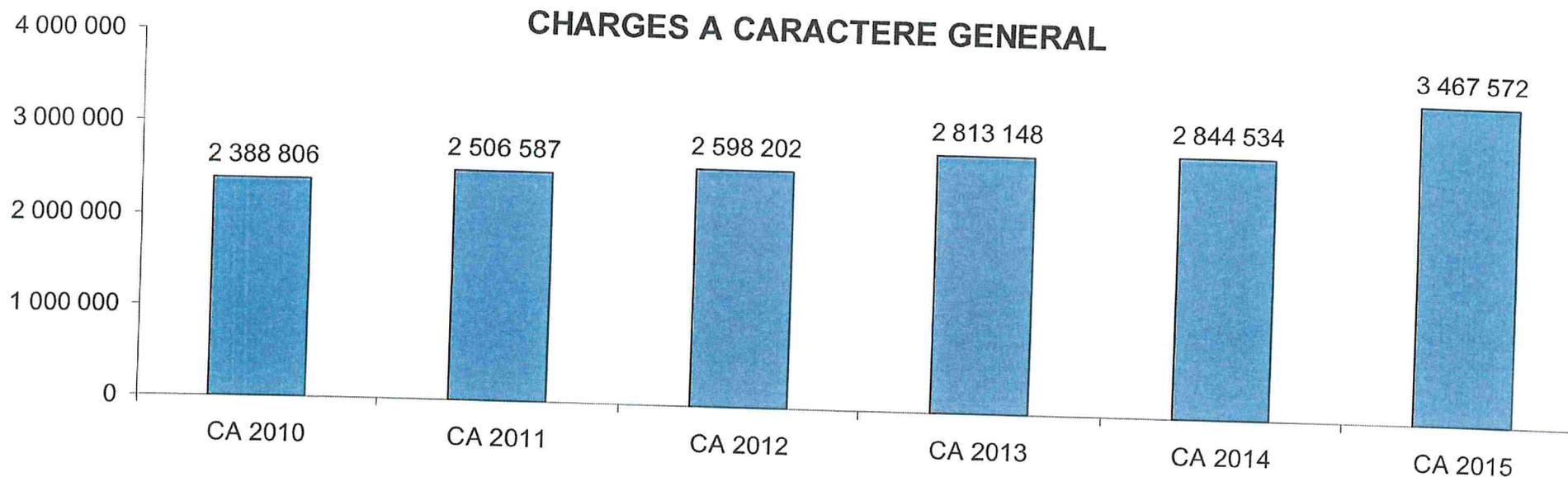
**Les frais de personnel restent le premier poste avec plus de 55% des dépenses, suivi des autres charges de gestion courante (subventions, contributions...) pour 21,20%.
La ville consacre 24% de ses dépenses de fonctionnement à l'enseignement et la petite enfance.**

Charges à caractère général : 3,46 M€ - + 21,63% p/r au CA 2014

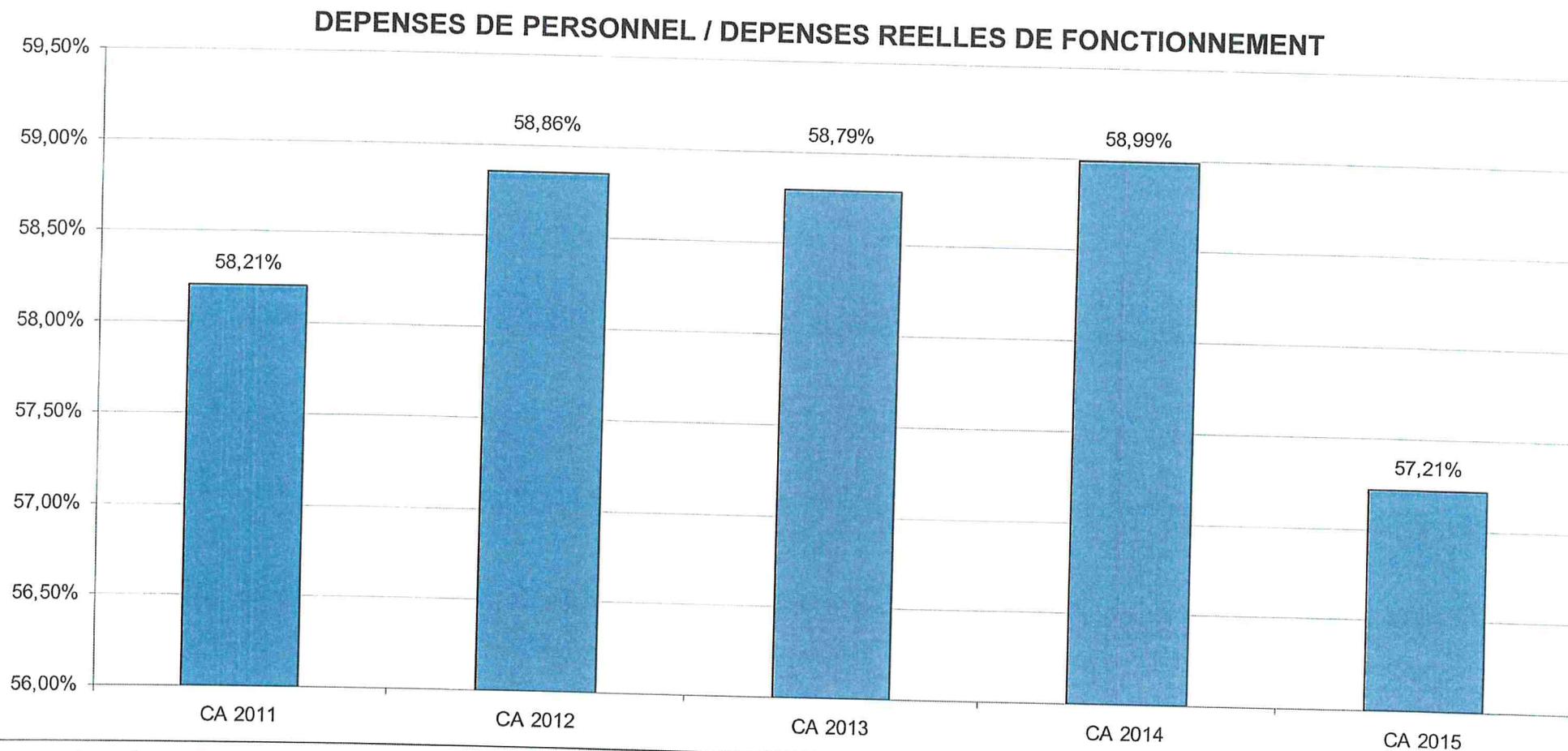
Dès l'exercice 2014, de nombreux efforts ont été demandés à l'ensemble des services municipaux afin de contenir la progression des charges. Ces efforts ont permis de contenir la progression des charges à caractère général. En effet, la hausse de plus de 21% sur ce chapitre budgétaire s'explique principalement par la participation financière versée au titre de la DSP pour la crèche Arman pour plus de 560 000 euros, les actions vers la jeunesse par la mise en place d'un tarif jeune au cinéma pour plus de 27 000 euros et enfin le coût en année pleine des actions réalisés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour plus de 240 000 euros.

C'est en ce sens qu'une politique de mutualisation de l'achat public a été entreprise en 2015 qui a permis la création d'un groupement de commande entre la ville et ses satellites (CCAS – Caisse des Ecoles – SIVOM – Office du Tourisme) dans le but de réaliser des économies substantielles sur les achats municipaux.

Sans la participation à la DSP de la crèche Arman, les charges à caractère général auraient été stabilisées.



**Charges de personnel : 11,14 M€ en quasi maîtrise : + 0,50% p/r au CA 2014
(+ 3,85% et + 2,20% sur les deux exercices précédents)**



Après une phase de stabilisation en 2014, le ratio « dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement » a nettement diminué en 2015. Les efforts engagés sur cet exercice permettront à la commune de contenir à l'avenir le premier poste de dépense de la commune.

Charges de gestion, atténuation de produits et charges exceptionnelles :
4,34 M€ - stabilité (+ 0,48%) p/r au CA 2014

Ce chapitre comprend :

- la participation financière au SDIS pour 1 311 217 euros, en hausse de 0,62% en comparaison au CA 2014, soit 8 000 €,
- les participations obligatoires (cotisations aux syndicats intercommunaux, aux écoles) pour 271 000 €,
- les subventions de fonctionnement versées (associations et organismes para-administratifs), en baisse de près de 2% par rapport au CA 2014 (- 50 000 €) et qui s'élèvent en 2015 à 2,5 M€.
- la contribution de la commune au FPIC pour 46 379 euros contre 36 038 euros en 2014,

Les faits marquants :

- **stabilité des subventions au CCAS et à la Caisse des Ecoles,**
- **montée en puissance de la contribution de la ville au Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC),**
- **baisse de la subvention à l'Office Municipal de Tourisme => - 84 000 €,**
- **pas de pénalité liée à l'insuffisance de logements sociaux (loi SRU).**

**La charge des intérêts liés à la dette passe de 505 000 € (CA 2014) à 443 000 €
(CA 2015)**

Les intérêts de la dette constituent une charge de la section de fonctionnement, tandis que le remboursement du capital représente une dépense d'investissement.

La renégociation de la dette a permis à la commune de diminuer la part des intérêts liés au remboursement de ses emprunts, soit une économie de plus de 62 000 euros.

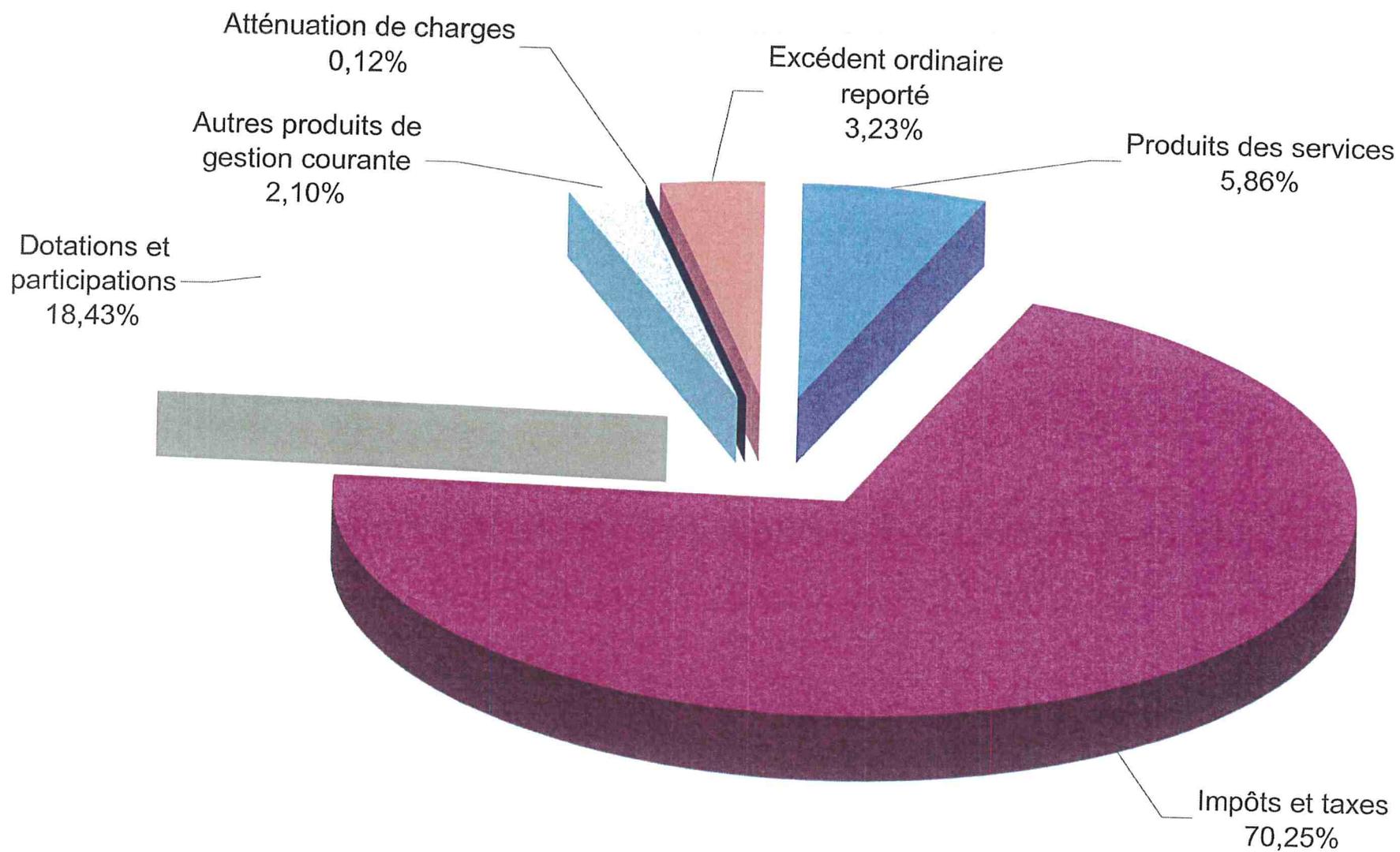
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2011 ET LE CA 2015

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	% 2014/2015	% 2011/2015
Produits des services	1 307 254,59	1 339 309,70	1 410 334,70	1 327 494,10	1 253 513,72	-5,57%	-4,11%
Atténuation de charges	15 691,91	13 610,01	10 837,60	42 689,93	26 562,97	-37,78%	69,28%
Impôts et taxes	13 910 473,74	14 280 003,17	14 243 172,62	14 234 807,29	15 034 231,25	5,62%	8,08%
Dotations et participations	4 595 548,81	4 433 464,76	4 225 527,40	3 914 969,92	3 944 862,66	0,76%	-14,16%
Autres produits de gestion courante	455 885,30	410 891,01	469 594,39	544 549,87	450 472,24	-17,28%	-1,19%
Produits exceptionnels	863 325,40	547 615,41	372 810,18	149 205,17	-		
RECETTES REELLES	21 148 179,75	21 024 894,06	20 732 276,89	20 213 716,28	20 709 642,84	2,45%	-2,07%
Travaux en régie	38 322,85		66 517,96	-	-		
Excédent ordinaire reporté	1 318 501,66	1 452 012,46	2 588 925,65	2 084 724,90	691 930,13	-66,81%	-47,52%
RECETTES D'ORDRE	1 356 824,51	1 452 012,46	2 655 443,61	2 084 724,90	691 930,13	-66,81%	-49,00%
TOTAL RECETTES	22 505 004,26	22 476 906,52	23 387 720,50	22 298 441,18	21 401 572,97	-4,02%	-4,90%

Les recettes réelles ont connu une hausse en 2015 de 2,45% par rapport à 2014, cela malgré la baisse des dotations de l'Etat. La mise en place de la majoration du taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, la bonne tenue des droits de mutation, le versement d'une participation au titre du FISAC pour 106 000 euros ainsi que les aides octroyées par la CAF dans le cadre du contrat enfance – jeunesse en vue de développer les modes d'accueil des enfants et adolescents (+ de 286 000 euros versés en 2015), permettent à la commune d'inverser la tendance à la baisse des recettes réelles amorcée en 2012.

Recettes de la section de fonctionnement 2015
21 401 572,97 €



Impôts et taxes : amélioration des produits fiscaux et parafiscaux entre 2014 et 2015 => + 5,62%

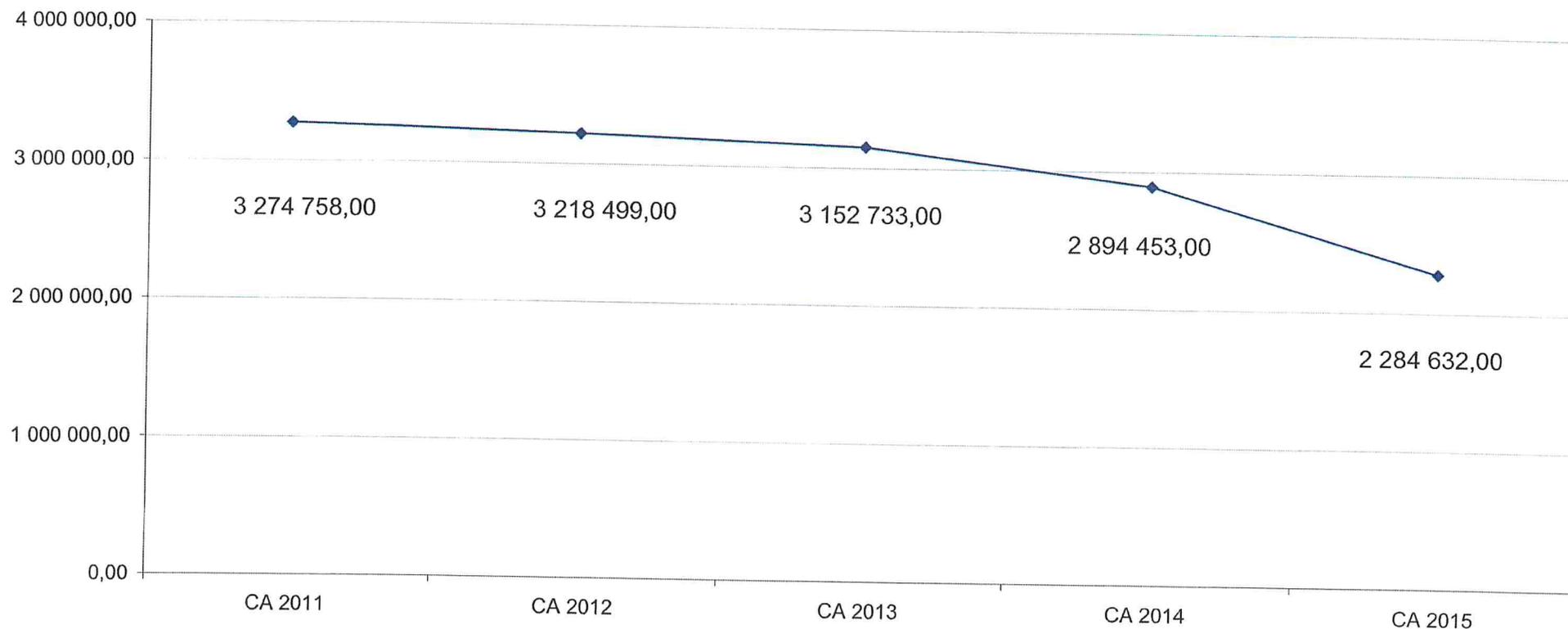
Le chapitre « impôts et taxes » concerne les recettes à caractère fiscal, c'est-à-dire les impôts ménages, l'attribution de compensation, les droits de places pour les marchés, les droits de stationnement, les droits de mutation sur les cessions immobilières...
Ce poste représente plus de 70% des recettes totales de fonctionnement.

- **En ce qui concerne les impôts ménages, la majoration du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a engendré une recette complémentaire de plus de 333 000 euros, soit près de 3% du produit fiscal total. Les rôles supplémentaires représentent 1% de la recette, soit 110 000 euros.**
- **Les droits de mutation progressent sensiblement, passant de 1,179 M€ en 2014 à 1,271 M€ en 2015.**
- **L'enveloppe versée par la Métropole NCA au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité métropolitaine reste stable et s'élève à 1 147 427 euros (898 938 € pour l'AC et 248 489 € pour la DSM).**

Dotations et participations : 3,9 M€

Il s'agit des versements perçus par la collectivité en provenance de l'Etat (dotation globale de fonctionnement notamment), de la Région, du Département ou des autres partenaires locaux (CAF...), ceci dans le cadre du fonctionnement des services municipaux.

Les dotations de l'Etat, dotation générale de fonctionnement et dotation nationale de péréquation, ont baissé de près de 1 M€ entre 2011 et 2015. Cette baisse se poursuivra en 2016. Cette baisse se poursuivra en 2017 de manière atténuée comme annoncé par le gouvernement. Nous aurons perdu plus de 1,6 M€ entre 2014 et 2017 soit 2,6 M€ entre 2011 et 2017.



Le constat : une dégradation importante et continue des participations de l'Etat.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENTRE LE CA 2011 ET LE CA 2015

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Remboursement de la dette en capital	1 026 724,34	1 110 412,68	1 188 782,69	1 349 364,49	1 140 851,21
Travaux et équipements	3 558 621,75	3 982 580,13	9 173 881,56	4 992 113,05	2 360 208,02
Besoin de financement de la section d'investissement	2 367 734,71	2 794 048,84	1 193 281,70	1 820 503,59	1 998 738,24
Subventions d'équipement versées	1 163 175,66	550 000,00	1 142 000,00	380 000,00	183 147,58
	8 157 717,60	8 437 041,65	12 701 480,11	8 541 981,13	5 682 945,05

**En 2015, la commune a financé pour 2,36 M€ en travaux et équipements.
En 2014, la commune a financé 4,992 M€ en travaux et équipements, dont 2 M€ correspondant à des acquisitions foncières sur la zone centrale du Pra de Julian entièrement à la charge de la commune.**

Logement et Politique de la Ville : 183 000 €

Dont

- 140 000 € de subventions d'équipement pour la création de logements conventionnés,
- 43 000 euros de subventions pour la rénovation de façades.

Protection des populations – Préservation de l'Environnement : 534 000 €

Dont

- 386 000 euros de travaux de déconstruction des propriétés de la zone aval du Pra de Julian,
- 130 000 euros de travaux et d'études pour la sécurisation de cette même zone,

Culture – Patrimoine – Développement Economique et Touristique : 490 000 €

Dont

- 28 000 € de travaux sur les Chapelles,
- 210 000 euros liés à l'acquisition du fonds documentaire du Château de Villeneuve – Fondation Emile Hugues,
- 40 000 euros de réfection de la toiture du conservatoire de musique,
- 70 000 euros de travaux liés à l'aménagement de l'espace en rez-de-chaussée de la médiathèque,
- 25 000 euros de subventions pour la réhabilitation de devantures commerciales dans le cadre du plan FISAC.

Enseignement – Jeunesse – Enfance : 351 000 €

Dont

- Près de 200 000 euros de travaux sur les bâtiments scolaires (écoles et cantines),
- 60 000 euros pour le remplacement de la chaudière à la crèche Véga,
- 50 000 euros pour les aménagements paysagers à la crèche Vosgelade.

Sport – Vie Associative : 110 000 €

- Plusieurs travaux de réhabilitation sur l'ensemble des installations sportives (piscine, salle Falcoz, terrain de sport du Suve...)

Bâtiments communaux : 195 000 €

Dont

- 115 000 € de travaux d'aménagement du guichet unique qui a démarré au mois de septembre 2015 ; le guichet unique permet aux usagers tant de la ville que de la Caisse des Ecoles, de bénéficier dans un espace commun de l'ensemble des services liés à l'enfance et à l'éducation, tant en ce qui concerne les renseignements sur les services municipaux, que les procédures d'inscription ou encore le règlement des factures,
- 30 000 € de maîtrise d'œuvre pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l'Hôtel de Ville.

Aménagements urbains : 303 000 €

Dont

- 140 000 € pour l'aménagement général de la ville,
- 70 000 € pour l'aménagement du square Catherine Alinat,
- 40 800 € pour l'aménagement du parking Sainte Anne,
- 50 000 € de dotation pour les espaces verts...

Sécurité : 179 000 €

Dont :

- 22 400 € de dotation d'équipement pour la police municipale,
- 157 000 € pour la finalisation de la phase 3 de l'extension du réseau de vidéo protection.

Divers services : 198 000 €

Dont

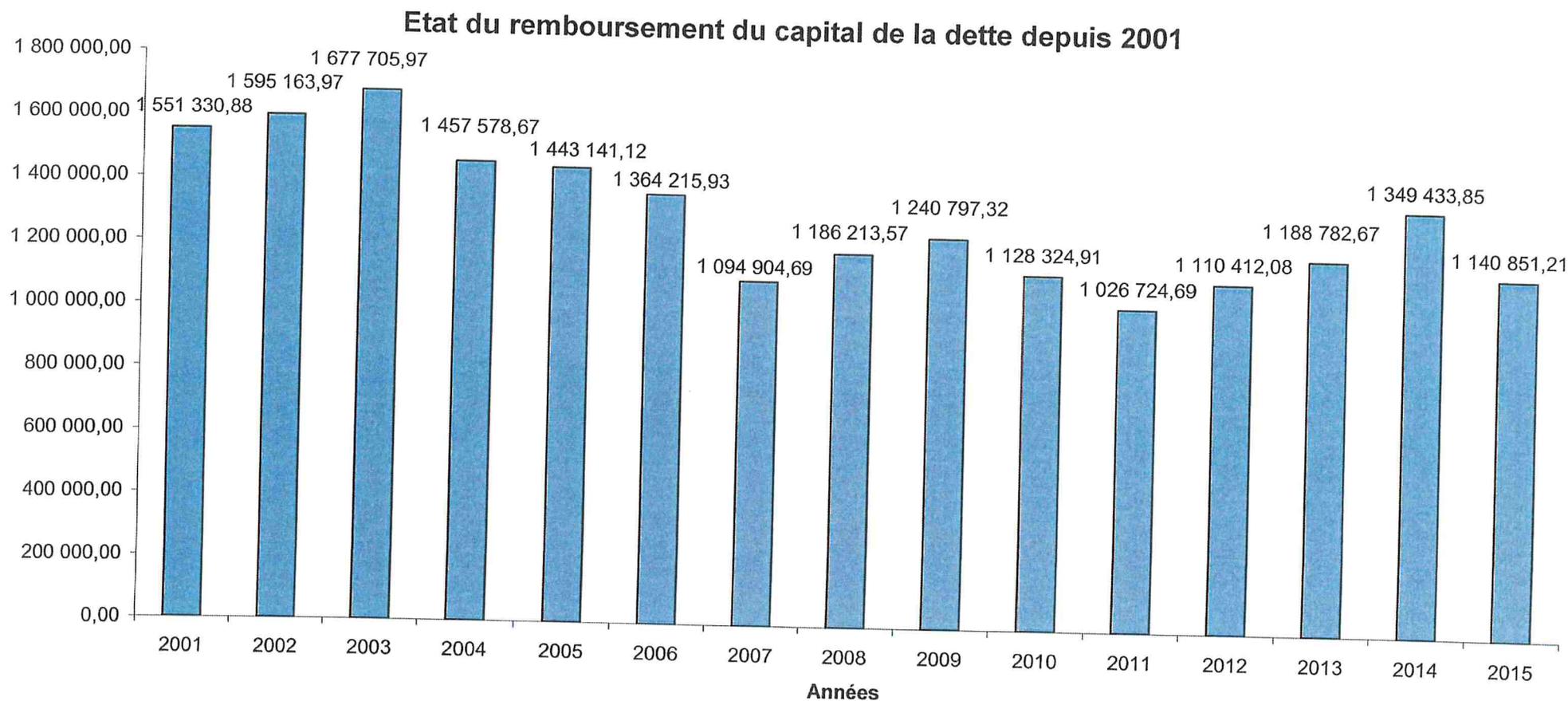
- 194 000 € en ce qui concerne les dotations en informatique de l'ensemble des services municipaux, dont plus de 37 000 pour l'informatisation des écoles (acquisition de logiciels et d'ordinateurs)

Remboursement du capital de la dette : 1 140 851 €

En 2015, le remboursement du capital de la dette s'est élevé à 1 140 851 euros.

Sur cet exercice, l'encours de la dette a diminué de plus de 140 K€. En effet la ville n'a contracté qu'un emprunt relais de 1 M€ afin de boucler son programme d'équipement 2015.

Le graphe ci-dessous donne l'état des remboursements du capital de la dette depuis 2001.



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENTRE LE CA 2011 ET LE CA 2015

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Participations et subventions d'investissement	285 126,33	600 744,88	5 812 779,09	411 101,31	869 129,90
Ressources propres externes					
- FCTVA	334 140,00	335 380,00	457 762,00	474 152,00	336 700,00
- TLE	104 117,00	49 522,42	4 544,00	2 590,82	2 868,00
Ressources propres internes					
- Amortissements	395 916,87	426 563,81	553 075,57	708 095,17	738 379,17
- Cessions d'immobilisations	876 633,85	537 500,00	359 534,16	126 800,00	-
Emprunts contractés	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Affectation du résultat N - 1	2 367 734,71	2 794 048,84	1 193 281,70	1 820 503,59	1 998 738,24
	5 363 668,76	7 243 759,95	10 880 976,52	6 543 242,89	4 945 815,31

Afin de financer le programme d'investissement 2015, et dans l'attente de la cession du parking Marie Antoinette, la ville a souscrit un emprunt de 1 M€ qui sera remboursé dans le courant de l'année 2016.

Participations et subventions : 869 129 €

Dont

- 124 244 € qui correspond à une avance de 50% sur les fonds de concours versés par la Métropole.
- 350 062 de subvention de l'Etat en ce qui concerne les travaux de déconstruction des propriétés de la zone aval du Pra de Julian.
- 100 000 € de subvention du Conseil Départemental pour le changement de la pelouse synthétique du stade De Gaulle.
- 43 000 € de subvention du Conseil Départemental pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux (Maison de la Vie Vençoise, gymnase Dandréis et Falcoz)
- 35 000 € de subventions versées par la Caisse d'Allocations Familiales pour des opérations d'équipement sur les Centres de Loisirs de la commune, ainsi que sur la crèche Véga.
- 139 000 € de remboursement par NCA de la dette liée au financement des équipements transférés.

Ressources propres internes et externes : 1 077 947 €

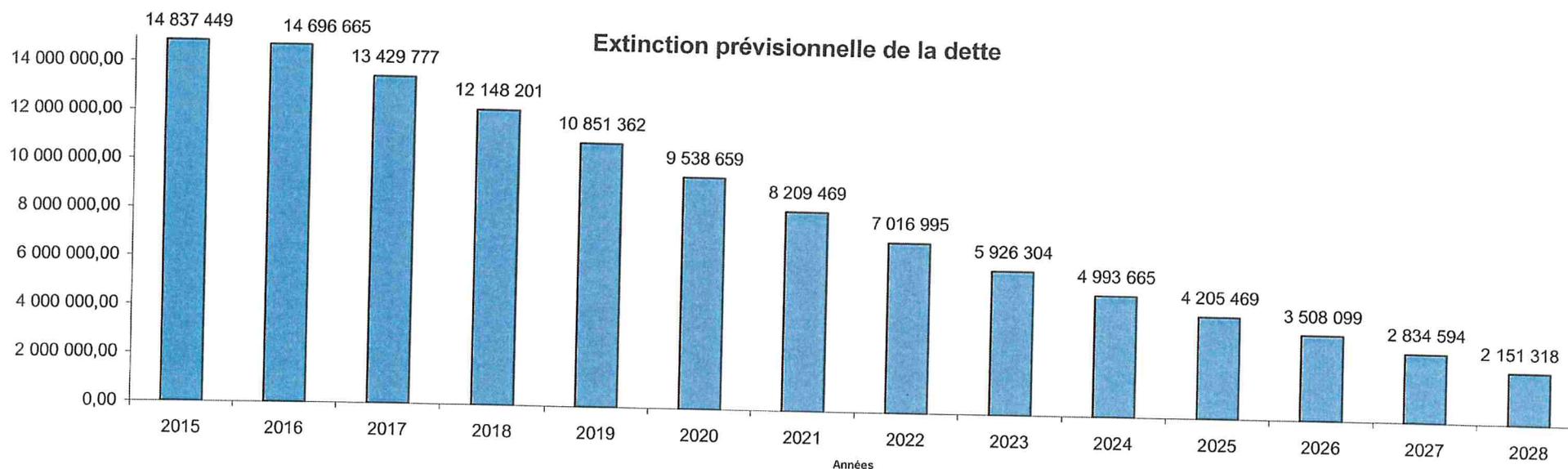
Dont

- 336 700 € au titre du FCTVA sur les opérations d'équipement de 2014,
- 738 379 € de dotation aux amortissements,

Emprunts contractés : 1 000 000 €

Fin 2014, la commune a entrepris une renégociation de la dette qui lui a permis de se générer d'importantes marges de manœuvre en 2015, en abaissant son annuité en capital 2015 de 1 476 000 euros à 1 140 000 euros, soit une économie de plus de 336 000 euros.

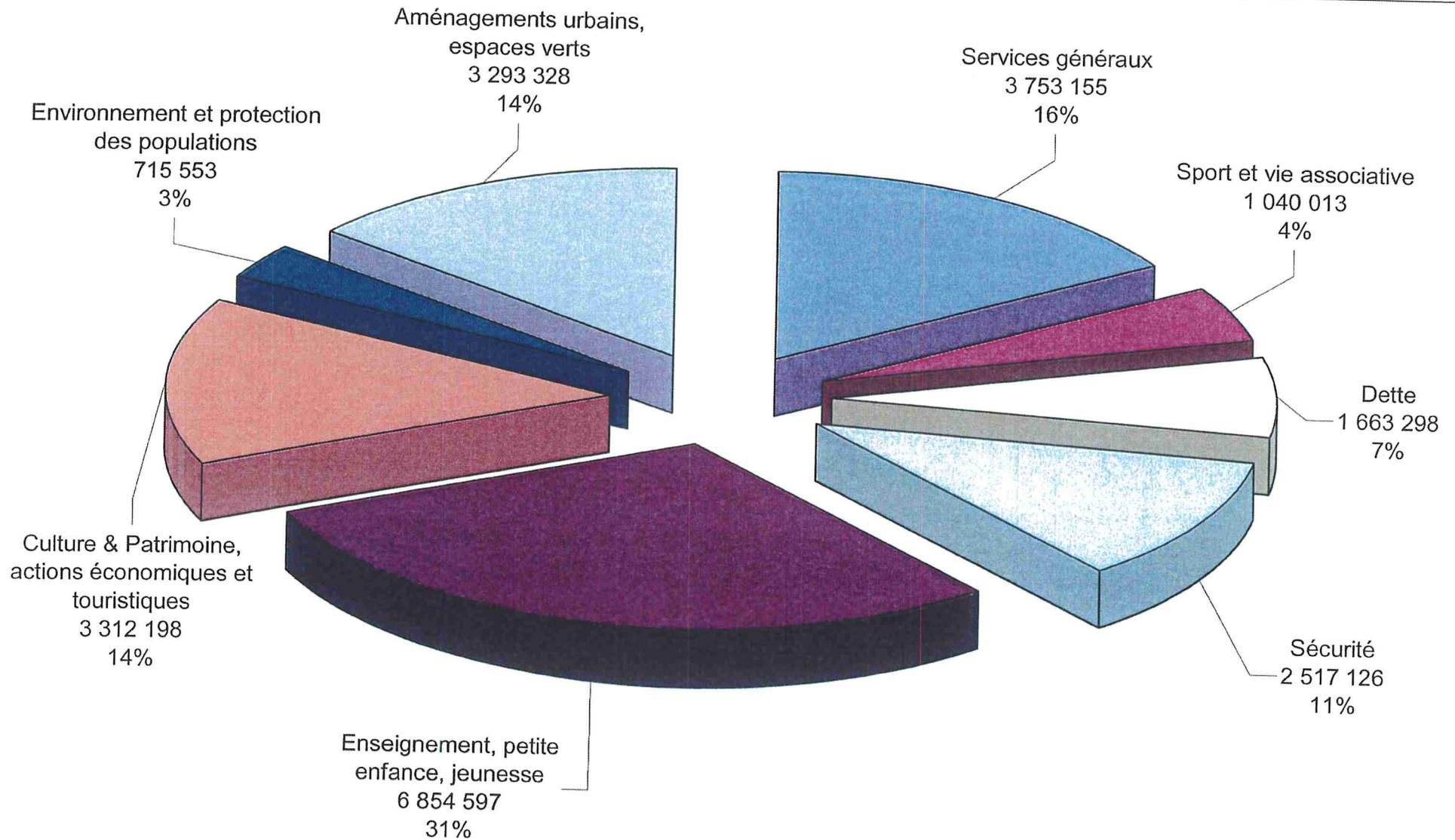
Par ailleurs, la cession du parking Marie Antoinette, prévue en 2015, a été décalée en 2016. La commune a donc négocié en fin d'année un emprunt de type « prêt relais » de 1 M€, d'une durée de 1 an et remboursable donc fin 2016.



Affectation du résultat de l'exercice antérieur : 1 998 738 €

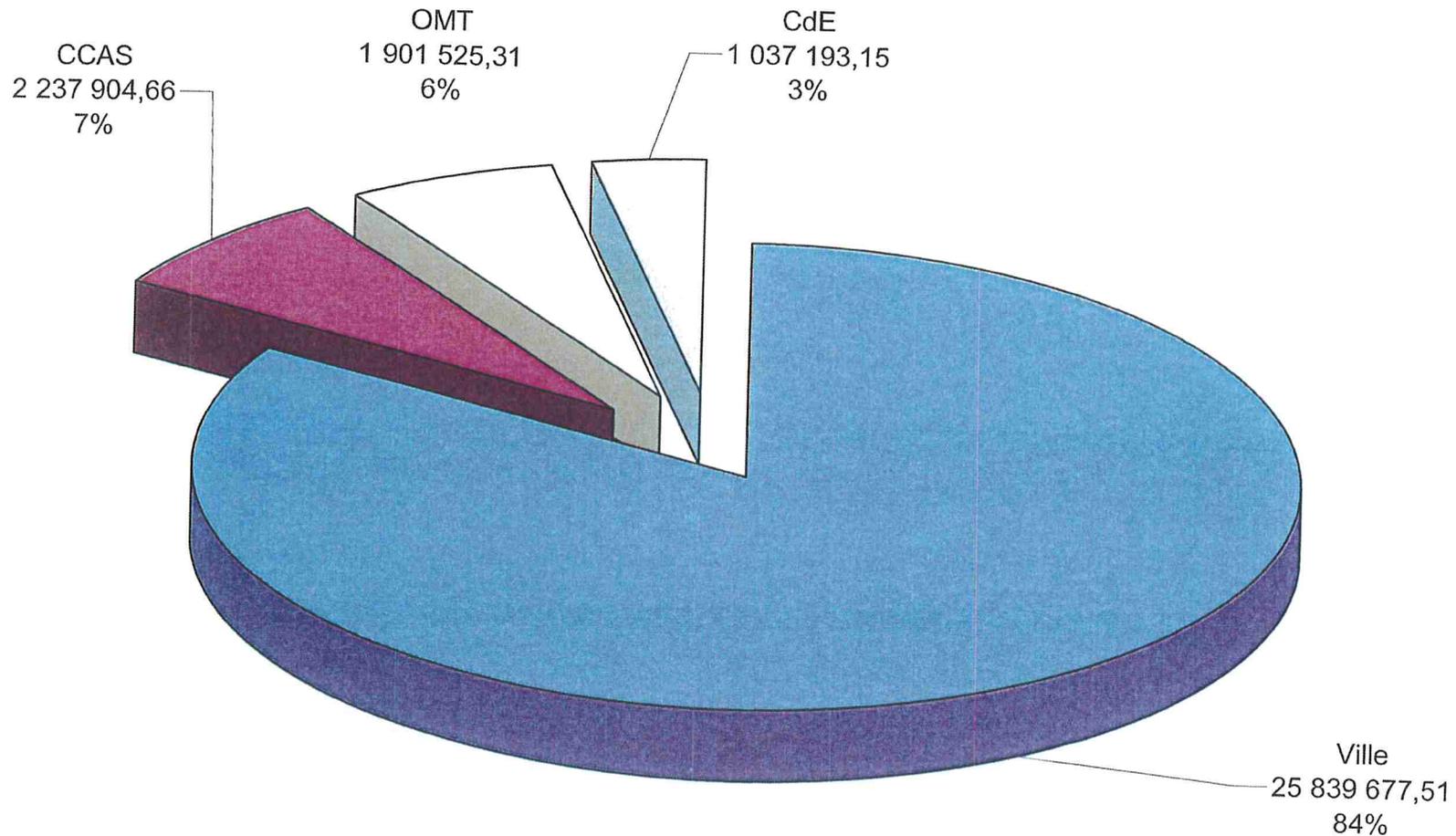
Il s'agit de la couverture du besoin de financement 2014 de la section d'investissement repris à la décision modificative 2015 n°1 de la Ville.

LE CA 2015 DE LA VILLE PAR POLES D'ACTIVITE

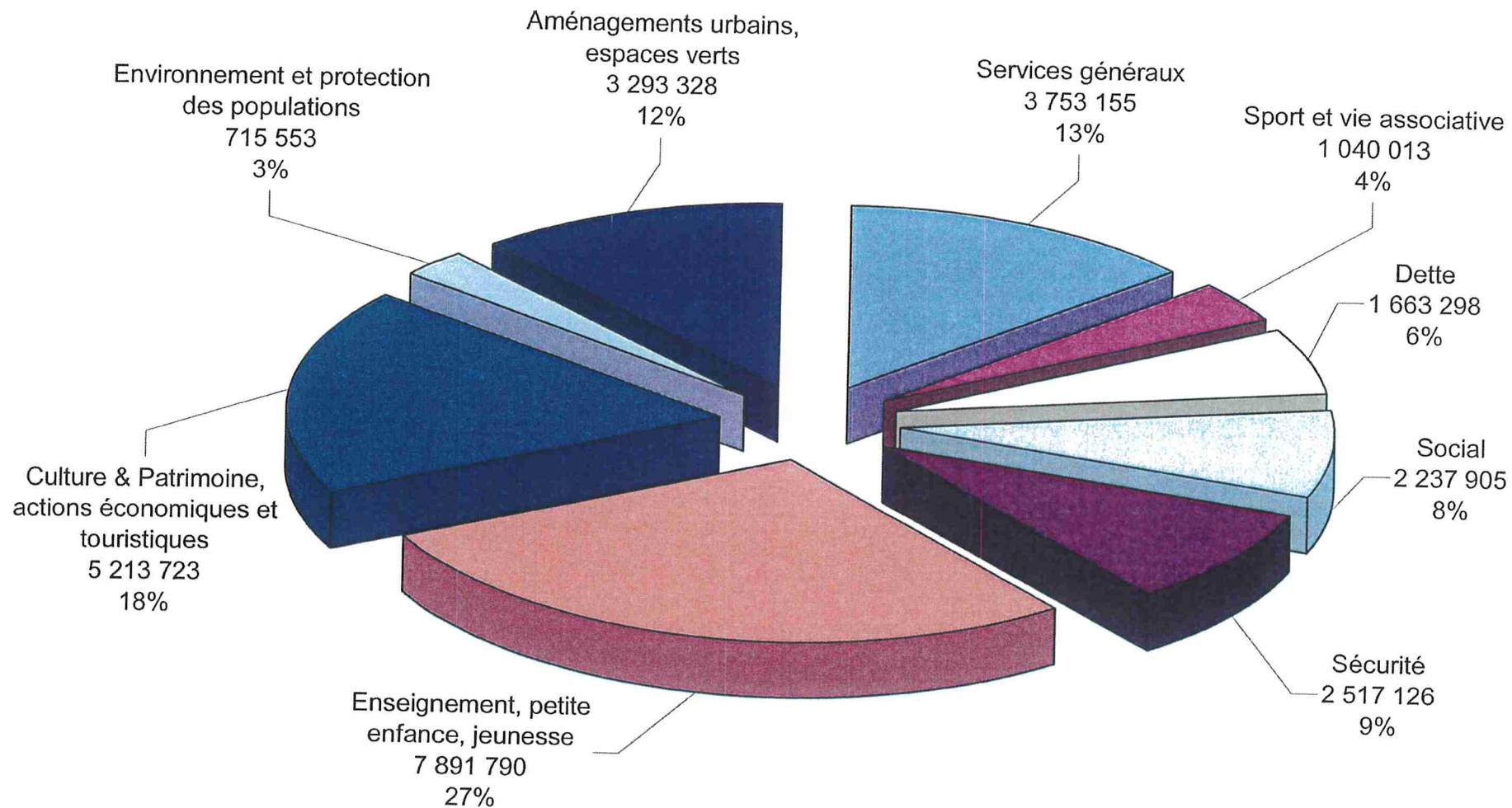


CONSOLIDATION Ville – CCAS – OMT – CdE

	Ville	CCAS	OMT	CdE	Vence
Fonctionnement	20 156 732,46	2 207 498,75	1 880 744,35	1 012 840,85	25 257 816,41
Investissement	5 682 945,05	30 405,91	20 780,96	24 352,30	5 758 484,22
Total	25 839 677,51	2 237 904,66	1 901 525,31	1 037 193,15	31 016 300,63



Dépenses totales (fonctionnement + investissement) Vence par pôles d'activités



ETAT DES RESTES A REALISER 2015

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2015	Compte	Intitulé	RAR 2015
	OPERATIONS FINANCIERES			OPERATIONS FINANCIERES	959 113,00
			1641 01	Emprunts	959 113,00
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 536 592,00		PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	577 479,00
	LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE	387 000,00		SUBVENTIONS	577 479,00
20422 824	Logement social	287 000,00		PROTECTION DES POPULATIONS - PRA DE JULIAN	
	Subvention d'équipement chemin des Fourches (41 logements) - Nouveau Logis Azur	287 000,00	1321 833	Subvention Etat - réalisation de travaux d'instrumentation du glissement du Pra de Julian	68 625,00
			1322 833	Subvention Région - travaux de drainage	39 586,00
20422 824	Politique de la ville	100 000,00	1322 833	Subvention Région - travaux d'instrumentation	18 649,00
	Subvention d'équipement - rénovations de façades centre ville	100 000,00			
	PROTECTION DES POPULATIONS – PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	327 011,00		PROTECTION DES POPULATIONS - FALAISE DES BAOUS	
	Pra de Julian	53 671,00	1322 833	Subvention Région - sécurisation des falaises des Baous	280 875,00
2031 833	Convention UNSA Géoscience Azur (2014 et 2015)	9 666,00			
2313 833	Instrumentation et suivi du glissement étude	28 525,00			
2313 833	Travaux de drainage - maîtrise d'œuvre	15 480,00	1321 833	ACTIONS POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	
				Subvention Etat - Ministère de l'Ecologie - étude trame verte et bleue	5 000,00
	Falaises des Baous	193 592,00		DOJO LA FERRAGE	
2313 833	MOE et travaux de sécurisation géotechnique	193 592,00	1323 821	Subvention Département - réserve parlementaire travaux d'extension Dojo la Ferrage	15 000,00
	Plan de sauvegarde	4 848,00		GYMNASE DANDREIS	
2031 833	Mise à jour du plan communal de sauvegarde PCS	4 848,00	1323 411	Subvention Département - remplacement des menuiseries	6 500,00
	Actions pour la préservation de l'environnement	74 900,00			
2031 833	Etude trame verte et bleue	14 900,00	1321 20	Informatisation des écoles (M. le Député Ginésy)	6 000,00
2031 833	Etude projet énergie renouvelable	60 000,00	1321 211	Installation de nouvelles structures de jeux dans les écoles maternelles (Mme la Sénatrice Masson - Maret)	13 000,00

ETAT DES RESTES A REALISER 2015

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2015	Compte	Intitulé	RAR 2015
CULTURE - PATRIMOINE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE		163 990,00	13251 020	Subvention NCA - fonds de concours	124 244,00
Cathédrale		60 000,00			
2313 324	Rénovation Nef et bas côtés intérieurs	60 000,00			
Chapelles		25 440,00			
2138 3243	Chapelle du Calvaire - Grande Chapelle - MOE	21 600,00			
2138 3243	Chapelle du Calvaire - Grande Chapelle - études climatique, polychromique et salinité	3 840,00			
Villa Alexandrine		16 144,00			
2313 95	MO travaux de réhabilitation du 1er étage + sondages	16 144,00			
Médiathèque		59 761,00			
2051 321	Actualisation logiciels et wifi+ matériel	19 317,00			
21318 321	Réfection suite à inondation	7 322,00			
2183 321	Acquisition nouveau serveur	10 800,00			
2183 321	Acquisition de 6 Ipads - 3 liseuses	3 300,00			
2184 321	Remplacement du mobilier salle du rez-de-chaussée	19 022,00			
Développement économique et touristique		2 645,00			
261 90	Titres de participation SPL AREA	2 645,00			
ENSEIGNEMENT - JEUNESSE - ENFANCE		8 747,00			
Enseignement		6 760,00			
2313 2122	Ecole du Suve travaux d'étanchéité	6 760,00			
Maison des Jeunes et des Loisirs		1 987,00			
2184 4221	Mobilier	1 987,00			

ETAT DES RESTES A REALISER 2015

DEPENSES			RECETTES				
Compte	Intitulé		RAR 2015	Compte	Intitulé		RAR 2015
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE			46 490,00				
	Sports		46 490,00				
2313	413	PISCINE JEAN MARET Etude de programmation couverture	21 600,00				
2313	412	STADE DE GAULLE Construction vestiaires & tribune - travaux (nouveau programme)	4 890,00				
2313	422	SALLE FALCOZ Etude pour la création d'un local de rangement	20 000,00				
BÂTIMENTS COMMUNAUX			94 436,00				
	Hôtel de Ville						
2313	0201	Accessibilité handicapé ascenseur MOE	77 698,00				
2313	0201	Accessibilité handicapé ascenseur travaux	16 788,00				
AMENAGEMENTS			56 443,00				
	Aménagements urbains		24 598,00				
2158	820	Matériel service des fêtes (barrières tentes panneaux)	12 280,00				
2313	821	Terrain Passeron - aménagement d'un terrain complanté	2 310,00				
2313	821	Cimetière du Centre - travaux d'entretien et de sécurisation	10 008,00				
	Eclairage		4 745,00				
2158	814	Mise en lumière du patrimoine	4 745,00				
	Véhicules		27 100,00				
2182	020	Dotation annuelle véhicules poly benne espaces verts	27 100,00				
SECURITE			392 007,00				
	CLSPD		392 007,00				
2152	821	Vidéo protection phase 3 - extension du réseau - MO	2 784,00				
2152	821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - MO	29 223,00				
2152	821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - travaux	360 000,00				

ETAT DES RESTES A REALISER 2015

DEPENSES			RECETTES				
Compte	Intitulé		RAR 2015	Compte	Intitulé		RAR 2015
AUTRES SERVICES			60 418,00				
Informatique			60 418,00				
2051	020	Licences logiciels	23 097,00				
2051	024	Logiciel GMA associations	7 800,00				
2051	520	Licences logiciels CEGID - passage fullweb CCAS + formation	15 000,00				
2183	020	Matériel bureautique	10 521,00				
2183	022	Matériel bureautique (Elections)	4 000,00				
TOTAL			1 536 592,00		TOTAL		1 536 592,00

ANNEXE 2 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2014	Budget 2015	CA 2015	% de réalisation	Variation N / N - 1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 844 533,73	3 554 858,00	3 459 673,41	97,32%	21,63%
	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
60611	Eau et assainissement	1 018 963,69	969 184,00	959 599,15	99,01%	-5,83%
60612	Energie - Electricité	98 138,88	60 000,00	61 740,52	102,90%	-37,09%
60613	Chauffage urbain	336 892,81	346 000,00	383 644,25	110,88%	13,88%
60618	Autres fournitures non stockables					
60621	Combustibles					
60622	Carburants	14 255,51	15 900,00	13 631,16	85,73%	-4,38%
60623	Alimentation	55 817,02	56 000,00	44 482,47	79,43%	-20,31%
60628	Autres fournitures non stockées	60 751,40	57 270,00	62 921,81	109,87%	3,57%
60631	Fournitures d'entretien	10 866,47	9 201,00	11 782,38	128,06%	8,43%
60632	Fournitures de petit équipement	29 351,36	33 000,00	30 176,47	91,44%	2,81%
60633	Fournitures de voie	158 275,10	153 113,00	130 950,82	85,53%	-17,26%
60636	Vêtements de travail	47 786,74	59 000,00	52 528,21	89,03%	9,92%
6064 (1)	Fournitures administratives	31 400,68	29 624,00	28 270,12	95,43%	-9,97%
6064 (2)	Fournitures administratives (papier)	12 491,02	11 000,00	9 082,42	82,57%	-27,29%
6064 (3)	Fournitures administratives (bureautique)	5 472,11	7 000,00	6 244,70	89,21%	14,12%
6065	Livres, disques et cassettes	13 357,60	14 000,00	14 008,40	100,06%	4,87%
6068	Autres matières et fournitures	31 649,49	26 659,00	25 430,97	95,39%	-19,65%
61	SERVICES EXTERIEURS	112 457,50	91 417,00	84 704,45	92,66%	-24,66%
611	Contrats de prestations de services avec les entreprises	954 493,92	943 184,00	877 014,90	92,98%	-8,12%
6112	Locations immobilières	374 226,21	338 434,00	284 856,61	84,17%	-19,38%
6135	Locations mobilières	83 127,65	68 400,00	67 018,41	97,98%	-1,93%
614	Charges locatives et de copropriété	88 063,79	60 600,00	72 944,07	120,37%	-17,17%
61521	Entretien sur terrains	24 703,83	40 000,00	35 713,66	89,28%	44,57%
61522	Entretien de bâtiments	26 359,16	20 000,00	21 785,82	108,93%	-17,35%
61523	Entretien de voies et réseaux	38 189,43	36 000,00	28 683,60	79,68%	-24,89%
61524	Entretien de bois et forêts	996,00	1 000,00		0,00%	-100,00%
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant					
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	20 244,89	19 000,00	19 957,11	105,04%	-1,42%
6156	Maintenance (gestion informatique)	18 500,64	11 104,00	13 052,50	117,55%	-29,45%
616	Primes d'assurances (prévoyance personnel)	126 816,90	208 661,00	198 337,17	95,05%	56,40%
616	Primes d'assurances					
617	Etudes et recherches	80 115,83	69 300,00	71 791,67	103,60%	-10,39%
6182	Documentation générale et technique					
6184	Versements à des organismes de formation	14 096,49	13 525,00	17 316,66	128,03%	22,84%
6188	Autres frais divers	20 843,21	30 650,00	26 588,50	86,75%	27,56%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 209,89	26 510,00	18 969,12	71,55%	-50,36%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	796 015,30	1 558 990,00	1 545 297,46	99,12%	94,13%
6226	Honoraires	6 476,47	6 500,00	6 309,73	97,07%	-2,57%
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 545,95	55 000,00	63 953,81	116,28%	50,32%
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers	2 437,21	25 000,00	914,70	3,66%	-62,47%
6231	Annouces et inscriptions	211 500,57	394 564,00	356 262,02	90,29%	68,44%
6232	Fetes et ceremonies	35 320,32	37 400,00	50 106,27	133,97%	41,86%
6233	Foires et expositions	22 348,59	24 500,00	24 095,55	98,35%	7,82%
6236	Catalogues et imprimés					
6237	Publications	46 980,91	37 158,00	39 775,35	107,04%	-15,34%
6238	Depenses diverses de publicité, publications, relations pub.	14 139,53	26 000,00	29 296,22	112,68%	107,19%
6241	Transports de biens	5 716,16	4 068,00	2 972,08	73,06%	-48,01%
6244	Transports administratifs	469,00	1 200,00	469,00	39,08%	0,00%
6247	Transports collectifs					
6248	Divers transports de biens et transports collectifs	73 235,40	81 169,00	73 636,62	90,72%	0,55%
6251	Voyages et déplacements	11 473,64	13 115,00	10 871,93	82,90%	-5,24%
6255	Frais de déménagement	31 529,29	26 500,00	32 065,86	121,00%	1,70%
6256	Missions					
6257	Receptions					
6261	Frais d'affranchissement	67 187,96	37 054,00	55 465,86	149,69%	-17,45%
6262	Frais de télécommunication	43 434,40	42 000,00	50 222,70	119,58%	15,63%
627	Services bancaires et assimilés	77 394,20	60 000,00	56 784,06	94,64%	-26,63%
6281	Concours divers (cotisations)			63,71		
62848	Redevances pour autres prestations de services	4 598,00	4 098,00	4 613,00	112,57%	0,33%
6288	Autres dépenses diverses de services extérieurs	10 476,00	589 834,00	588 070,15	99,70%	11,94%
635	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	88 751,80	93 830,00	99 348,84	105,88%	3,60%
63512	Taxes foncières	75 060,82	83 500,00	77 761,90	93,13%	3,60%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	75 060,82	82 000,00	77 761,90	94,83%	3,60%
6358	Autres droits (taxe de franchissement)		1 500,00		0,00%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres org.)					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 086 624,71	11 191 000,00	11 141 740,01	99,56%	0,50%
633	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	305 577,36	307 430,00	309 413,98	100,65%	1,26%
6331	Versement de transport	121 834,14	121 460,00	123 832,37	101,95%	1,64%
6332	Cotisations versées au FNAL	30 459,38	30 700,00	30 958,97	100,84%	1,64%
6333	Participation des employeurs à la formation prof. continue					
6336	Cotisations au centre national et de gestion de la FPT	135 007,59	136 770,00	136 046,08	99,47%	0,77%
6338	Autres imôts, taxes et versements assimilés sur tém.	18 276,25	18 500,00	18 576,56	100,41%	1,64%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 781 047,35	10 883 570,00	10 832 326,03	99,53%	0,48%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	4 947 210,92	4 959 200,00	4 993 440,46	100,69%	0,93%
64112	NBI, supp. familial de traitement, indemnités de résidence	168 325,46	175 390,00	174 331,65	99,40%	3,57%
64118	Autres indemnités					
64131	Personnel non titulaire - Rémunération principale	757 322,13	755 690,00	743 054,24	98,33%	-1,88%
6488	Autres charges sociales diverses	1 820 475,79	1 839 540,00	1 849 056,57	100,52%	1,57%
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	42 395,36	43 950,00	23 113,06	52,59%	-45,48%

ANNEXE 2 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2014	Budget 2015	CA 2015	% de réalisation	Variation N / N - 1
64168	Autres emplois d'insertion					
6451	Cotisations UNSSAF	1 215 131,02	1 281 300,00	24 043,25	96,31%	1,55%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 542 794,46	1 559 800,00	1 233 965,40	98,68%	-0,23%
6454	Cotisations au ASSÉDIC	68 153,75	71 150,00	1 539 170,72	105,26%	9,88%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	178 171,45	179 000,00	74 890,06	85,20%	-14,40%
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 312,00	18 550,00	18 383,00	0,39%	352,35%
64731	Allocations de chômage versées directement	984,12		4 451,65		
6488	Autres charges	21 770,89		1 916,27		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 281 547,87	4 305 602,00	4 293 760,25	99,72%	0,29%
6531	Indemnités	173 557,60	187 000,00	172 227,60	92,10%	-0,77%
6532	Frais de mission	666,76	500,00	7 920,19	99,00%	5,14%
6533	Cotisations retraite (Maire Adjoinis)	7 533,24	8 000,00	12 608,84	83,71%	34,57%
6534	Cotisations de sécurité sociale - Part patronale	12 065,24	5 000,00	4 185,25		
6535	Formation	3 110,07	10 000,00	9 607,69	96,08%	162,08%
6536	Frais de représentation du Maire	3 665,88	1 312 000,00	1 311 217,75	99,94%	0,62%
654	Pertes sur créances irrécouvrables			172 952,89	98,89%	13,81%
6553	Service d'incendie	1 303 125,34	1 174 900,00	8 718,12	87,18%	-18,18%
6555	Contributions aux organismes de regroupement	151 967,91		89 814,92	94,54%	43,39%
6556	Indemnités de logement aux instituteurs			510 000,00	100,00%	2,00%
6557	Contributions au titre de la politique de l'habitat	10 655,48	10 000,00	521 000,00	100,00%	0,00%
6558	Autres contributions obligatoires (ECOLIS)	62 635,35	95 000,00	510 000,00	100,00%	0,00%
657361	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - CE	500 000,00	521 000,00	521 000,00	100,00%	0,00%
657362	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - CCAS	521 000,00	521 000,00	562 500,00	100,00%	-12,99%
65737	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - Autres établis.	646 500,00	562 500,00	909 702,00		
65738	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - Autres établis.	562 500,00		1 305,00		
6574	Subventions de fonct. aux associations et pers. de droit pr	885 065,00	909 702,00			
658	Charges diverses de gestion courante					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	36 038,00	46 380,00	46 379,00		
739111	Reversement attribution de compensation					
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU					
73925	Fonds de pérennisation des recettes communales et intercommunales	36 038,00	46 380,00	46 379,00		
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers					
66	CHARGES FINANCIERES	542 528,64	528 000,00	522 446,91	98,95%	-3,70%
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	505 826,72	450 000,00	443 310,96	98,51%	-12,36%
668	Autres charges financières	36 701,92	78 000,00	79 135,95	101,46%	115,62%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 748,65	10 000,00	1 061,86	10,62%	-61,37%
6713	Secours et dots					
6714	Bourses et prix	1 000,00				
678	Autres charges exceptionnelles	1 748,65	10 000,00	1 061,86	10,62%	-39,28%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	18 794 021,60	19 635 840,00	19 465 061,44	99,13%	3,57%
66	CHARGES FINANCIERES (ICNE)	-24 153,87	10 000,00	-47 662,18	-476,62%	97,33%
6611	ICNE année n					
668	Autres charges financières	-24 153,87	10 000,00	-47 662,18	-476,62%	97,33%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129 809,91		954,03	#DIV/0!	-99,27%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 009,91		954,03	#DIV/0!	-68,30%
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	122 833,03				-100,00%
676	Différences sur réalisations (positives), transférées en investissement	3 966,97			#DIV/0!	-100,00%
678	Autres charges exceptionnelles					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	708 095,17	760 500,00	738 379,17	97,09%	4,28%
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	708 095,17	760 500,00	738 379,17	97,09%	4,28%
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	884 173,13			0,00%	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	813 751,21	1 654 673,13	691 671,02	41,80%	-15,00%
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 607 772,81	21 290 513,13	20 156 732,46	94,67%	2,80%

ANNEXE 2 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2014	Budget 2015	CA 2015	% de réalisation	Variation N / N - 1
70	REVENUS DE GESTION COURANTE	1 327 494,10	1 398 660,00	1 253 513,72	89,62%	-5,57%
70311	Concessions dans les cimetières	10 213,84	20 000,00	15 030,38	75,15%	47,16%
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	10 700,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	-66,36%
70323	Redevances d'occupation domaine public et communal	62 616,71	62 200,00	67 620,11	92,64%	-7,98%
7062	Redevances & droits des services à caractère culturel	280 371,86	289 000,00	245 777,27	85,04%	-12,34%
70631	Redevances & droits des services à caractère sportif	48 776,80	60 000,00	61 629,90	102,72%	26,35%
70632	Redevances & droits des services à caractère de loisirs	39 374,67	42 000,00	32 457,37	77,28%	-17,57%
7066	Redevances & droits des services à caractère social	306 505,00	324 000,00	255 288,74	78,79%	-16,71%
7067	Redevances & droits des services périscolaires ...	10 110,00	12 000,00	10 320,00	86,00%	2,08%
70688	Autres redevances & droits - Autres prestations de services	3 032,23	4 000,00	2 622,92	65,57%	-13,50%
70841	Mise à disposition de personnel facturée (CCAS, CE)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00%
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres org.		17 000,00	26 995,89	158,80%	#DIV/0!
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	55 525,24	58 460,00	42 075,14	71,97%	-24,22%
7088	Autres produits d'activités annexes	267,75		96,00		-64,15%
013	ATTENUATION DE CHARGES	42 689,93	35 000,00	26 562,97	75,89%	-37,78%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	42 689,93	35 000,00	26 562,97	75,89%	-37,78%
73	IMPOTS ET TAXES	14 234 807,29	14 713 058,00	15 034 231,25	102,18%	5,62%
7311	Contributions directes	11 057 174,00	11 489 631,00	11 742 182,00	102,20%	6,20%
7321	Attributions de compensation	898 938,00	898 938,00	898 938,00	100,00%	0,00%
7321	Attributions de compensation - loi SRU					
7322	Dotation de Solidarité Communautaire	248 489,00	248 489,00	248 489,00	100,00%	0,00%
7336	Droits de place	133 895,91	125 000,00	169 208,82	135,37%	26,37%
7337	Droits de stationnement	183 506,00	182 000,00	186 524,20	102,49%	1,64%
7343	Taxe sur les pylônes électriques		29 000,00		0,00%	#DIV/0!
7351	Taxe sur l'électricité	531 422,74	540 000,00	515 611,91	95,48%	-2,98%
73681	Taxes sur la publicité - Emplacements publicitaires	1 886,40		2 010,40	#DIV/0!	6,57%
73682	Affiches, réclames, enseignes					
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	1 179 495,24	1 200 000,00	1 271 266,92	105,94%	7,78%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 914 969,92	3 774 365,00	3 944 862,66	104,52%	0,76%
7411	DGF - Dotation forfaitaire	2 606 281,00	2 175 834,00	2 175 834,00	100,00%	-16,52%
74127	Dotation nationale de péréquation	288 172,00	108 798,00	108 798,00	100,00%	-62,25%
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs		3 000,00	2 808,00	93,60%	#DIV/0!
746	Dotation générale de décentralisation		1 000,00		0,00%	#DIV/0!
74711	Participations - Etat - Emplois jeunes	18 681,62	22 480,00	32 659,82	110,44%	348,51%
74718	Participations - Etat - Autres participations	41 467,67	168 400,00	185 987,98	74,82%	74,82%
7472	Participations - Région		3 000,00	18 000,00	600,00%	348,51%
7473	Participations - Département	12 742,80	16 000,00	13 092,00	81,83%	2,74%
7474	Participations - Communes	29 617,20	35 000,00	34 474,04	98,50%	16,40%
7475	Participations - Groupements de collectivités			3 000,00		
7478	Participations - Autres organismes publics	487 037,63	740 000,00	873 356,82	118,02%	79,32%
7482	Etat - compensation perte taxe additionnelle droits de mutation					
74833	Etat - compensation au titre de la TP	13 086,00	8 645,00	8 645,00	100,00%	-33,94%
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des TF	25 046,00	16 573,00	16 573,00	100,00%	-33,83%
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de TH	387 808,00	466 605,00	466 605,00	100,00%	20,32%
7484	Dotation de recensement	4 000,00			0,00%	#DIV/0!
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00%	0,00%
7488	Autres attributions et participations					#DIV/0!
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	544 549,87	462 500,00	450 472,24	97,40%	-17,28%
752	Revenus des immeubles	312 963,92	320 000,00	312 674,33	97,71%	-0,09%
758	Autres produits de gestion courante	231 585,95	142 500,00	137 797,91	96,70%	-40,50%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 205,17			#DIV/0!	-100,00%
7711	Dedits et pénalités perçus					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					
775	Produits des cessions d'immobilisations	128 800,00				
778	Autres produits exceptionnels	22 405,17			#DIV/0!	-100,00%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	20 213 716,28	20 383 683,00	20 709 642,84	101,60%	2,45%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		215 000,00		0,00%	
721	Immobilisations incorporelles					
722	Immobilisations corporelles		215 000,00		0,00%	
776	Différences sur réalisations (négatives) reprises au cpie ...					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 084 724,90	691 930,13		0,00%	-100,00%
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	2 084 724,90	906 930,13		0,00%	-100,00%
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	22 298 441,18	21 290 613,13	20 709 642,84	97,27%	-7,13%

ANNEXE 2 : BUDGET D'INVESTISSEMENT 2015 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES : DEPENSES				OPERATIONS FINANCIERES : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2015	CA 2015	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2015	CA 2015
10	REVERSEMENTS ET REPRISES DE DOTATIONS			10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000,00	339 568,00
10222	Reversement de FCTVA			10222	FCTVA	450 000,00	336 700,00
10223	Reversement de TLE			10223	TLE		2 868,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES	1 150 000,00	1 140 851,21	16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES		
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 140 851,21	1641	Opérations de régularisations		
16441	Emprunts assort. d'une opt. de tirage sur LT						
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur LT						
16882	ICNE - procédure de contrepassation						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			27	REMBOURSEMENTS DE PRETS	144 000,00	144 065,84
				27635	Créances sur des collectivités publiques - Group. de collec.	144 000,00	144 065,84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	760 500,00	738 379,17
				28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	760 500,00	738 379,17
	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 063 000,00	
				021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	884 173,13	
020	DEPENSES IMPREVUES			1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 998 738,24	1 998 738,24
001	SOLDE D'EXECUTION N-1	1 998 738,24	1 998 738,24	001	SOLDE D'EXECUTION N-1		
	DEPENSES FINANCIERES	3 151 383,24	3 139 589,45		RECETTES FINANCIERES	6 300 411,37	3 220 751,25

ANNEXE 2 : BUDGET D'INVESTISSEMENT 2015 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT : DEPENSES				OPERATIONS D'EQUIPEMENT : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2015	CA 2015	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2015	CA 2015
20	ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	490 786,00	140 383,84	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 263 520,50	707 350,31
202	Frais d'études, d'élaboration... des documents d'urbanisme				Non Transférables		
2031	Frais d'études	325 504,00	55 922,40	1321	Etat et établissements nationaux	484 908,00	391 975,18
2033	Frais d'insertion	10 000,00		1322	Régions	339 110,50	
2051	Concessions et droits similaires	155 282,00	84 461,44	1323	Départements	167 125,30	145 625,30
				13251	Groupement de collectivités	248 489,00	124 244,50
				1328	Autres	23 887,70	45 505,33
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 000 000,00	208 387,37				
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit p	1 000 000,00	208 387,37				
20441	Subvention d'équipement en nature aux organismes publics						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 478 113,60	1 447 944,42	16	EMPRUNTS ET DETTES	2 304 966,97	1 000 000,00
211	TERRAINS	383 308,60	389 121,64	1641	Emprunts en unité monétaire francs	2 304 966,97	1 000 000,00
2115	Terrains bâtis	383 308,60	389 121,64				
213	CONSTRUCTIONS	847 977,00	326 314,14				
21311	Hôtel de Ville	50 000,00					
21318	Autres bâtiments publics	657 087,00	311 876,64				
2138	Autres constructions	140 890,00	14 437,50				
215	INSTALLATIONS, MATERIELS, OUT. TECHNIQUES	629 938,00	223 263,24				
2152	Installations de voirie	538 062,00	141 346,28				
21568	Autre matériel d'outillage d'incendie et de défense civile	5 000,00	12 096,40				
2158	Autres	86 876,00	69 820,56				
216	COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	236 000,00	236 936,30				
2161	Œuvres et objets d'arts	214 000,00	214 940,00				
2168	Autres	22 000,00	21 996,30				
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 890,00	272 309,10				
2182	Matériel de transport	65 190,00	38 089,08				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	165 822,00	136 350,11				
2184	Mobilier	127 573,00	54 000,98				
2188	Autres	22 305,00	43 868,93				
23	IMMOBILISATION EN COURS	2 748 616,00	731 364,22				
2313	Constructions	2 748 616,00	731 364,22				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 000,00	15 275,75	45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 000,00	17 713,75
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000,00	15 275,75	4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000,00	17 713,75
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 737 515,60	2 543 355,60		RECETTES D'EQUIPEMENT	3 588 487,47	1 725 064,06
	DEPENSES TOTALES	9 888 898,84	5 682 945,05		RECETTES TOTALES	9 888 898,84	4 945 815,31