

VILLE DE VENCE

BUDGET PRIMITIF 2015

Séance du Conseil Municipal du 9 février 2015

**Présenté à la Commission des Finances
et du Contrôle de Gestion le 4 février 2015**

Définition du budget

Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante (budget supplémentaire, décisions modificatives).

L'articulation budget

La structure du budget comporte deux parties : la **section de fonctionnement** et la **section d'investissement** qui se décomposent elles-mêmes en recettes et dépenses. A l'intérieur de chaque section, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.

La section de fonctionnement regroupe :

- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir, c'est-à-dire les redevances des services municipaux, les dotations de l'État (dont la dotation globale de fonctionnement), les impôts et taxes, les transferts financiers en provenance de la métropole...

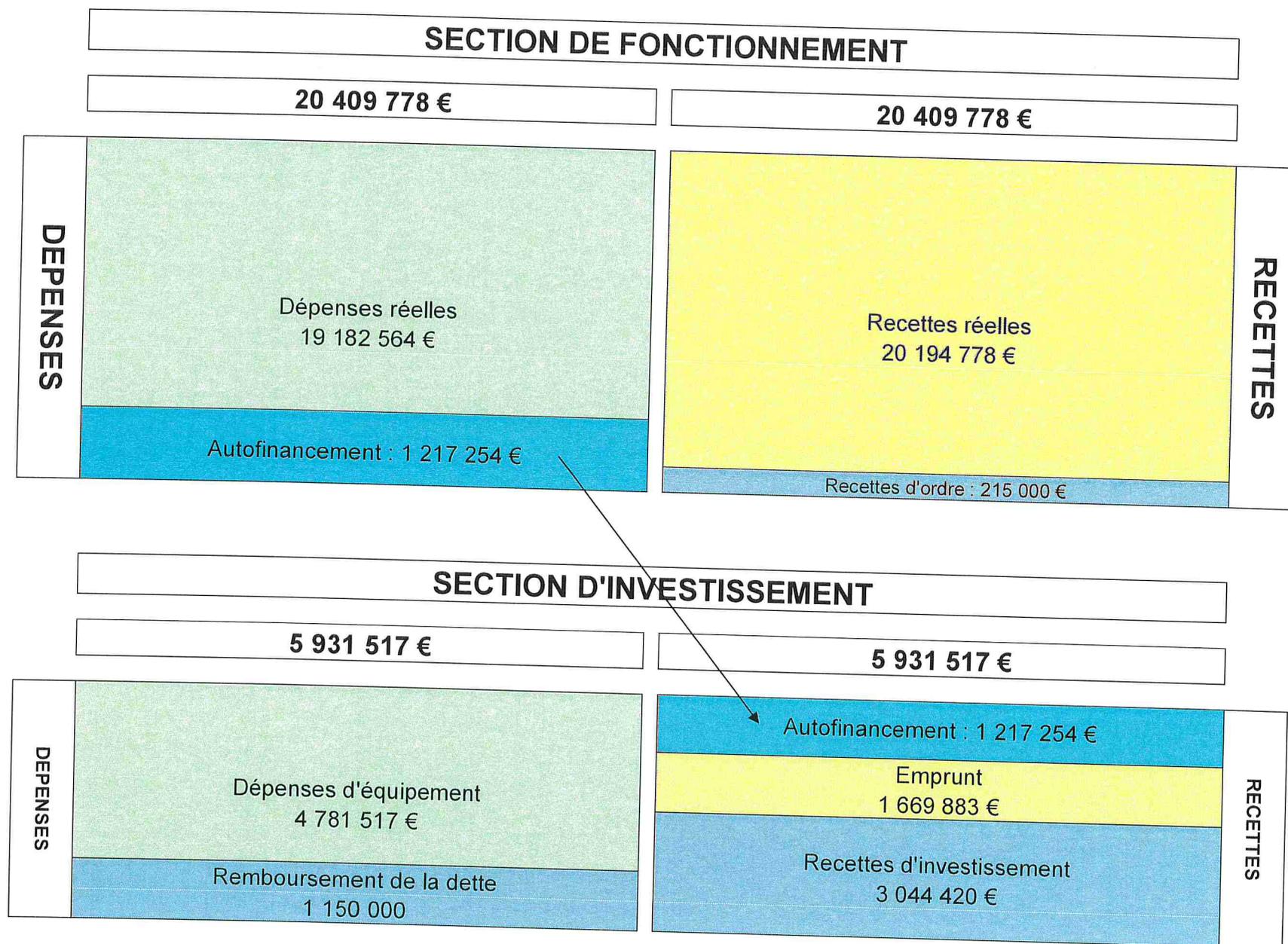
La section d'investissement comporte :

- en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d'équipement de la collectivité (travaux en cours, acquisitions foncières, opérations pour le compte de tiers...);
- en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l'État et des partenaires (conseil régional, conseil général, NCA, CAF...) ainsi que l'autofinancement, qui correspond au solde excédentaire des recettes de la section de fonctionnement sur les dépenses.

Les étapes budgétaires en 2015

- Le débat d'orientation budgétaire a été présenté le 15 décembre 2014 au Conseil Municipal.
- Examen du budget primitif le 9 février 2015 (date limite fixée au 15 avril).
- Examen du compte administratif 2014 avant le 30 juin 2015.
- Reprise des résultats constatés au compte administratif 2014 dès la plus proche décision modificative suivant l'adoption du CA 2014.
- Examen du budget supplémentaire et/ou décisions modificatives en cours d'exercice.

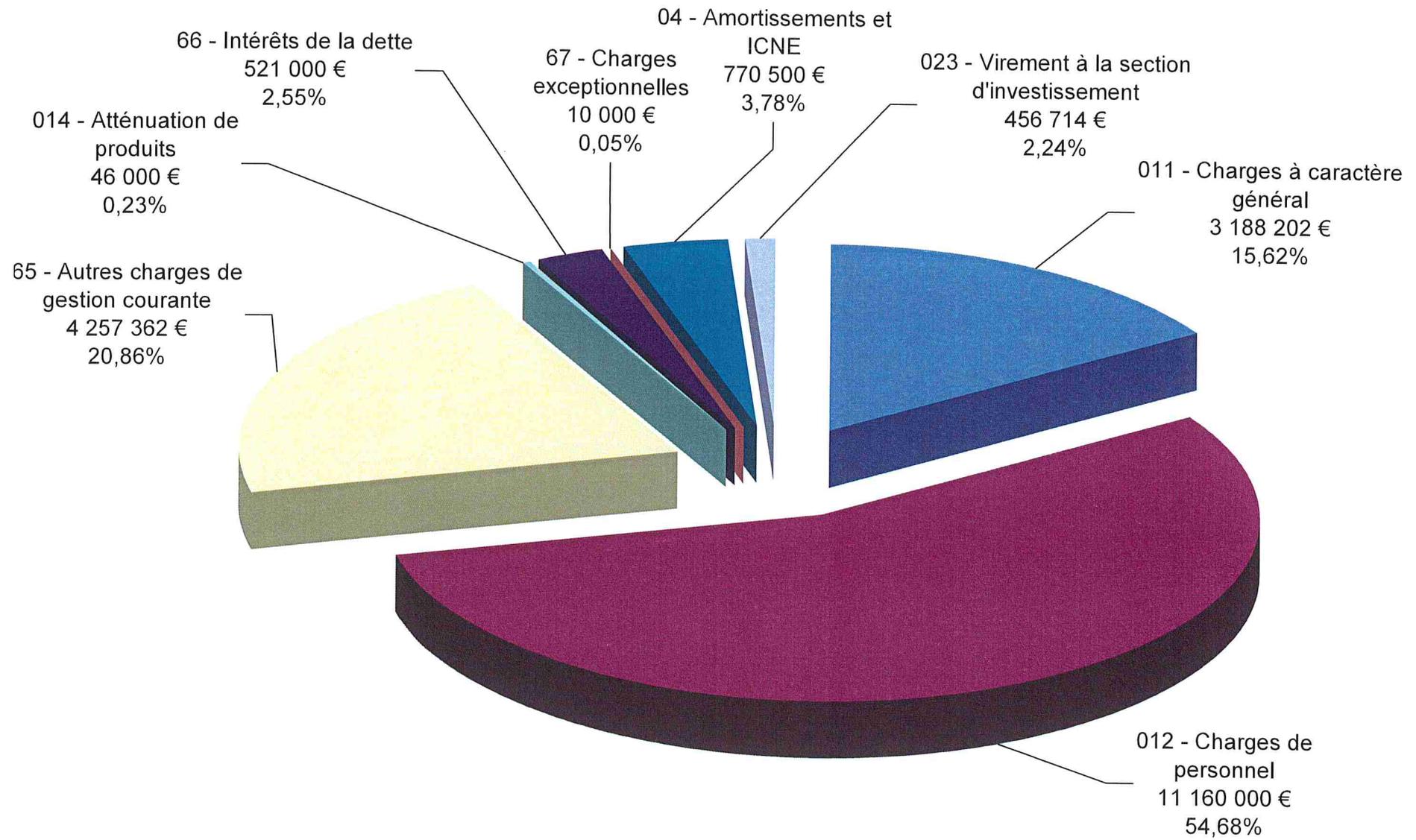
LE BUDGET 2015



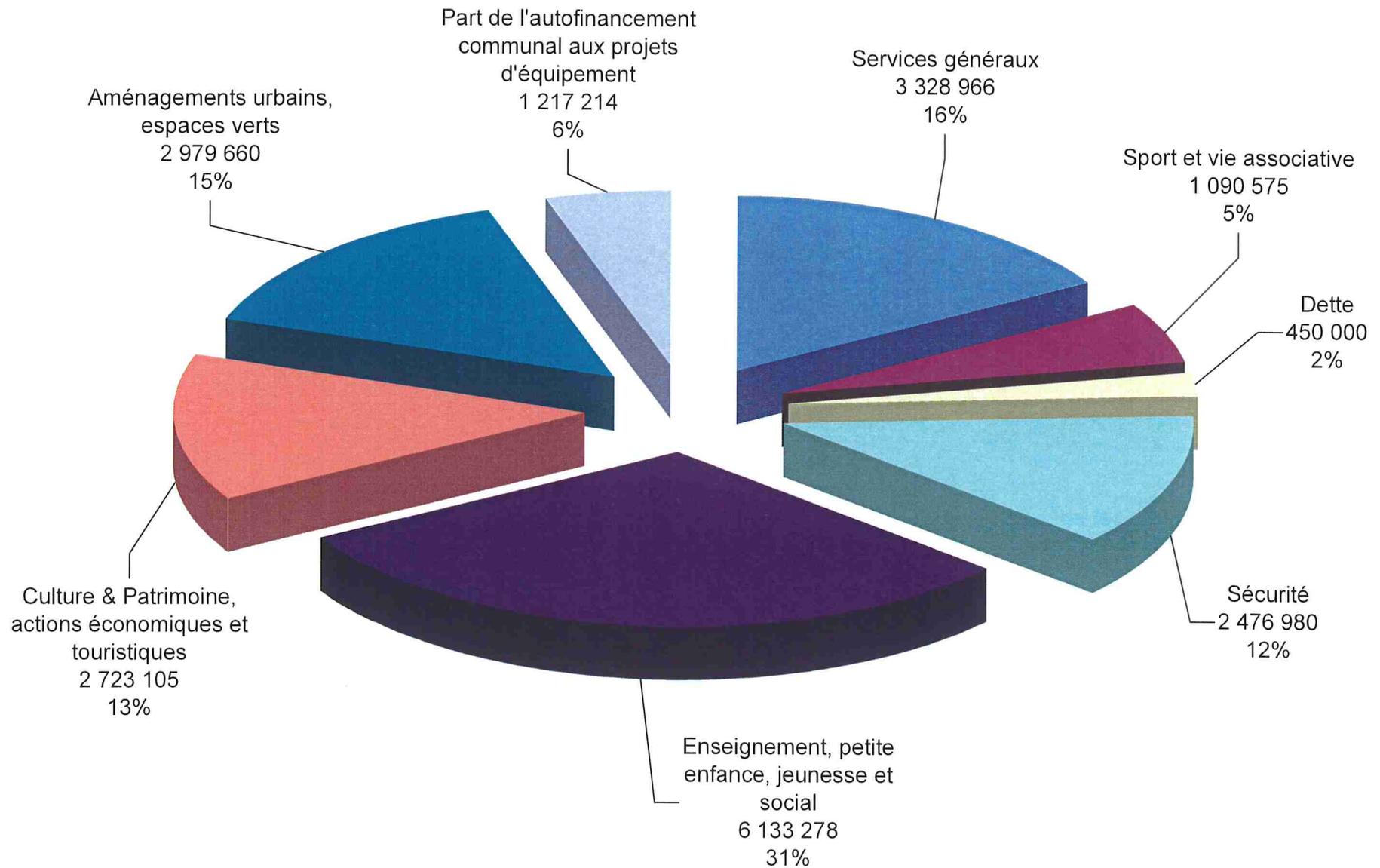
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

20 409 778 €

Les dépenses de fonctionnement par nature



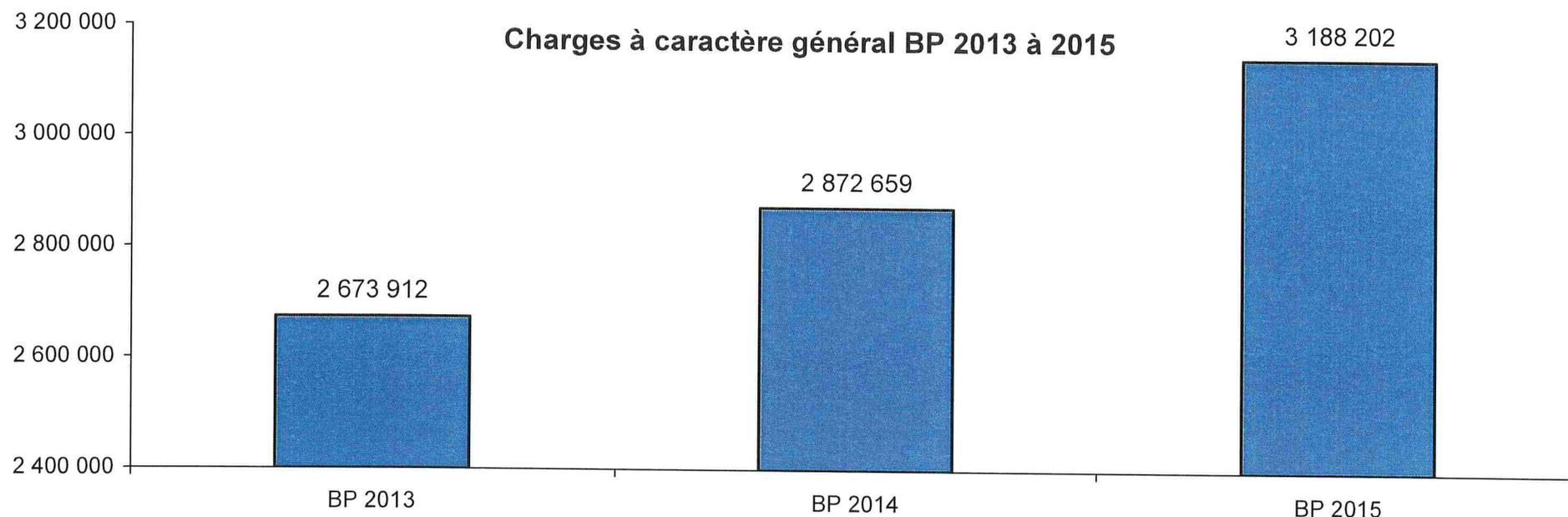
Les dépenses de fonctionnement par pôles d'activité



Charges à caractère général : 3,18 M€ en augmentation de 315 543 euros, soit 10,98% p/r au BP 2014

Des efforts d'économies très importants ont permis de contenir la hausse tout en engageant d'importantes dépenses nouvelles destinées à dynamiser l'économie locale :

- la participation financière à verser au titre de la DSP pour la crèche de Vosgelade => 485 000 €,
- le report en année pleine de la gratuité du parking Marie Antoinette à compter de 18h => 45 000 €,
- le lancement d'une nouvelle charte graphique => 38 000 €,
- l'organisation d'expositions culturelles => 50 000 €,
- l'organisation de l'avant dernière étape de la course cycliste « Paris – Nice » => 22 000 €,
- la prise en compte en année pleine de l'organisation des nouvelles activités périscolaires => 40 000 €,
- les actions vers la jeunesse par la mise en place d'un tarif jeune au cinéma => 12 000 €.

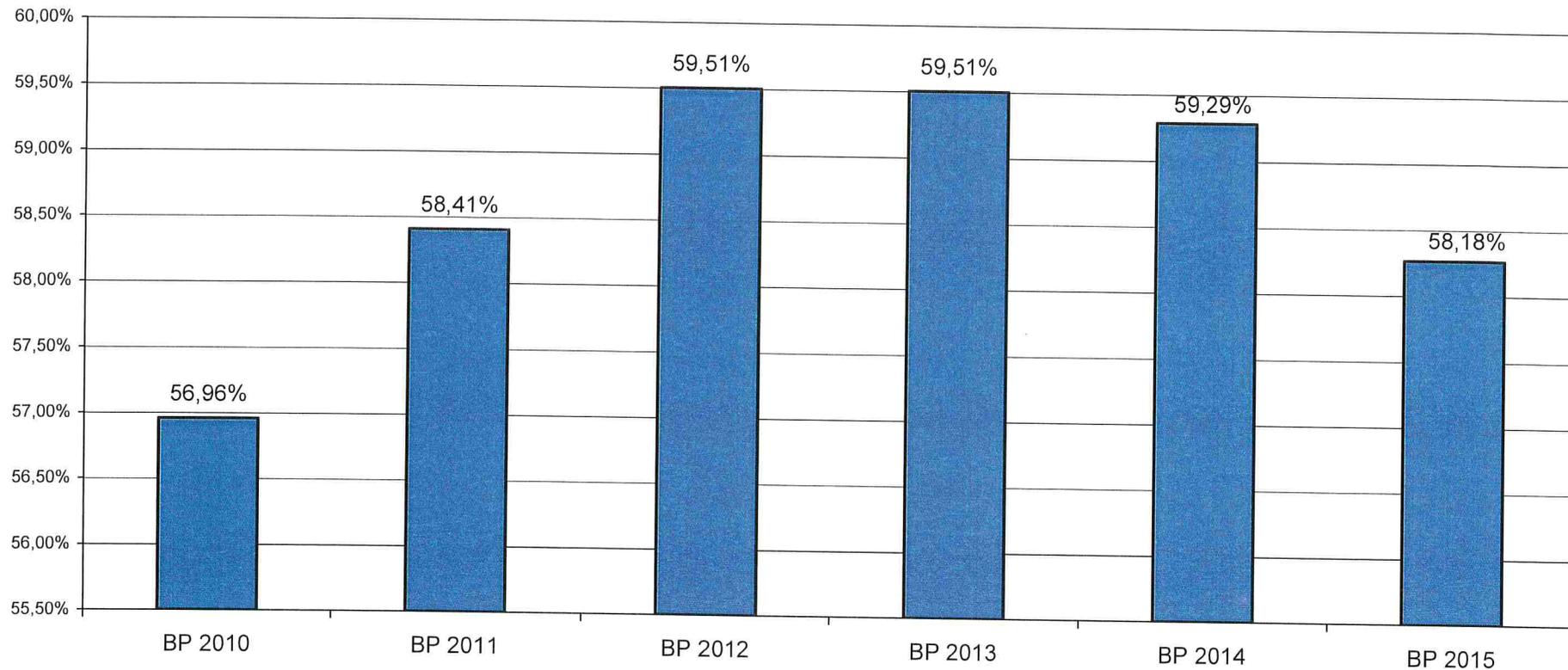


Avec plus de 690 000 euros d'actions nouvelles (dont 485 000 € de DSP), la hausse de ce chapitre n'est que de 315 000 euros, ceci grâce aux efforts d'économies très importants réalisés par les services de la ville.

Charges de personnel : 11,16 M€ légère hausse de 0,63% p/r au BP 2014

L'effectif au 1^{er} janvier 2015 est de 310 employés municipaux (321 en 2014), représentant en équivalent temps plein un peu plus de 258 agents (262,5 agents en 2014).

DEPENSES DE PERSONNEL / DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Le ratio « dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement » est à son plus bas niveau depuis l'exercice 2010, date du transfert des compétences en plein exercice à NCA.

Charges de gestion et autres : 4,30 M€ en hausse de 2,03% p/r au BP 2014

Ce chapitre comprend :

- la participation financière au SDIS pour 1 312 000 euros, en hausse de 0,61% en comparaison du BP 2014,
- les participations obligatoires (cotisations aux syndicats intercommunaux, aux écoles...),
- les subventions de fonctionnement versées (associations et organismes para-administratifs),
- les indemnités des élus,
- la contribution de la commune au FPIC pour 46 000 euros,
- une provision pour dépenses imprévues de 10 000 euros.

4 postes principaux viennent impacter la hausse sur ce chapitre :

- **Une augmentation de la subvention à l'Office Municipal de Tourisme => + 36 000 €**
- **Une hausse de la participation de la ville aux élèves vençois scolarisés à l'extérieur => + 30 000€**
- **Une contribution au FPIC qui passe de 33 000 à 46 000 euros => + 13 000 €**
- **La hausse de la contribution de la ville au SDIS => + 8 000 €**

En revanche, les indemnités des élus restent stables et en retrait en comparaison de l'exercice 2013.

**Baisse de la charge des intérêts de la dette :
450 000 € au BP 2015 contre 510 000 € au BP 2014**

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

Suite à la renégociation de la dette entreprise fin 2014, les intérêts de la dette s'élèvent en 2015 à 450 000 euros contre 510 000 euros en 2014 (- 11,76%).

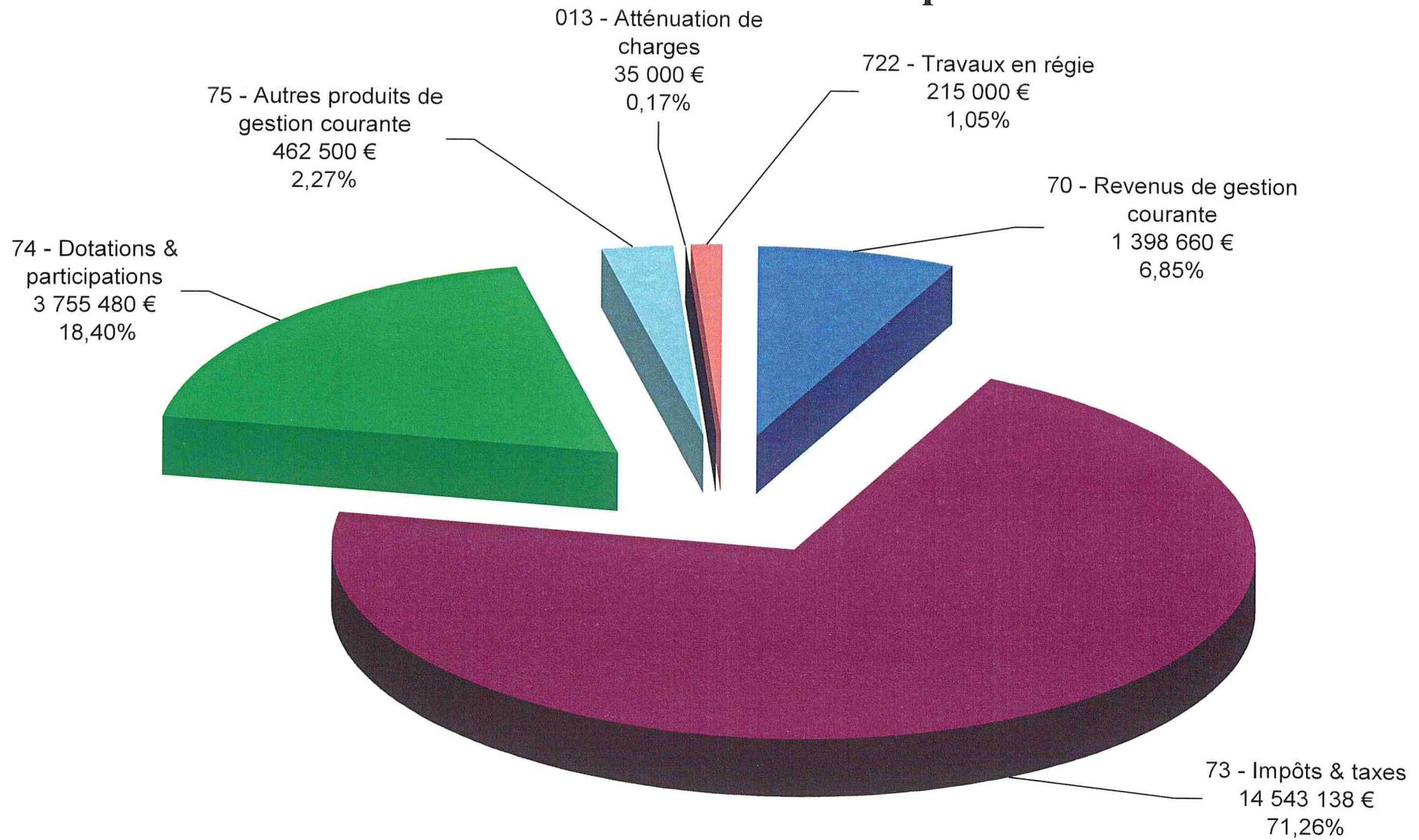
En revanche, la commune devra s'acquitter en 2015 du montant des intérêts courus, soit 71 000 euros, liés au décalage des dates d'échéance des nouveaux crédits.

L'encours de dette passe au 1^{er} janvier 2015 à 14,8 M€ contre 13,2 M€ au 1^{er} janvier 2014 soit une hausse de 1,65 M€.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

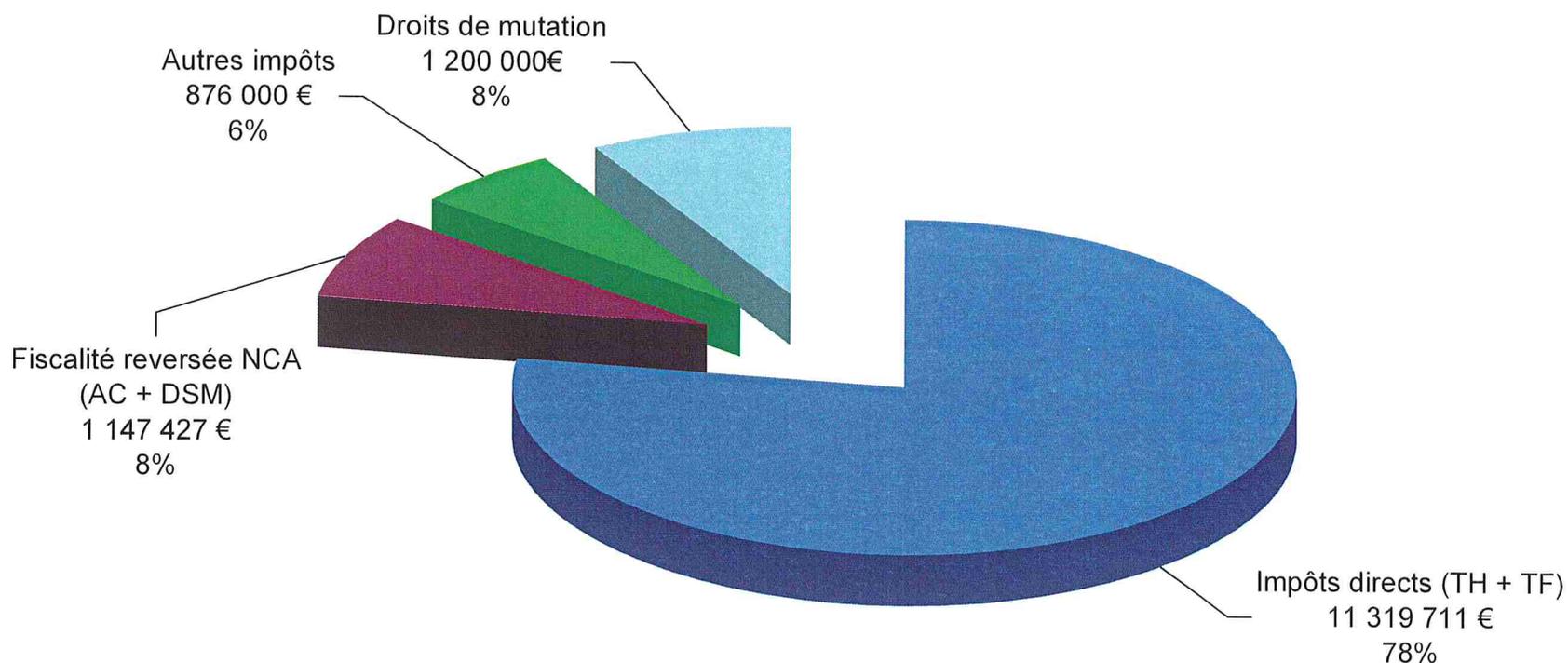
20 409 778 €

Les recettes de fonctionnement par nature



Impôts et taxes : pas de hausse des taux en 2015

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...

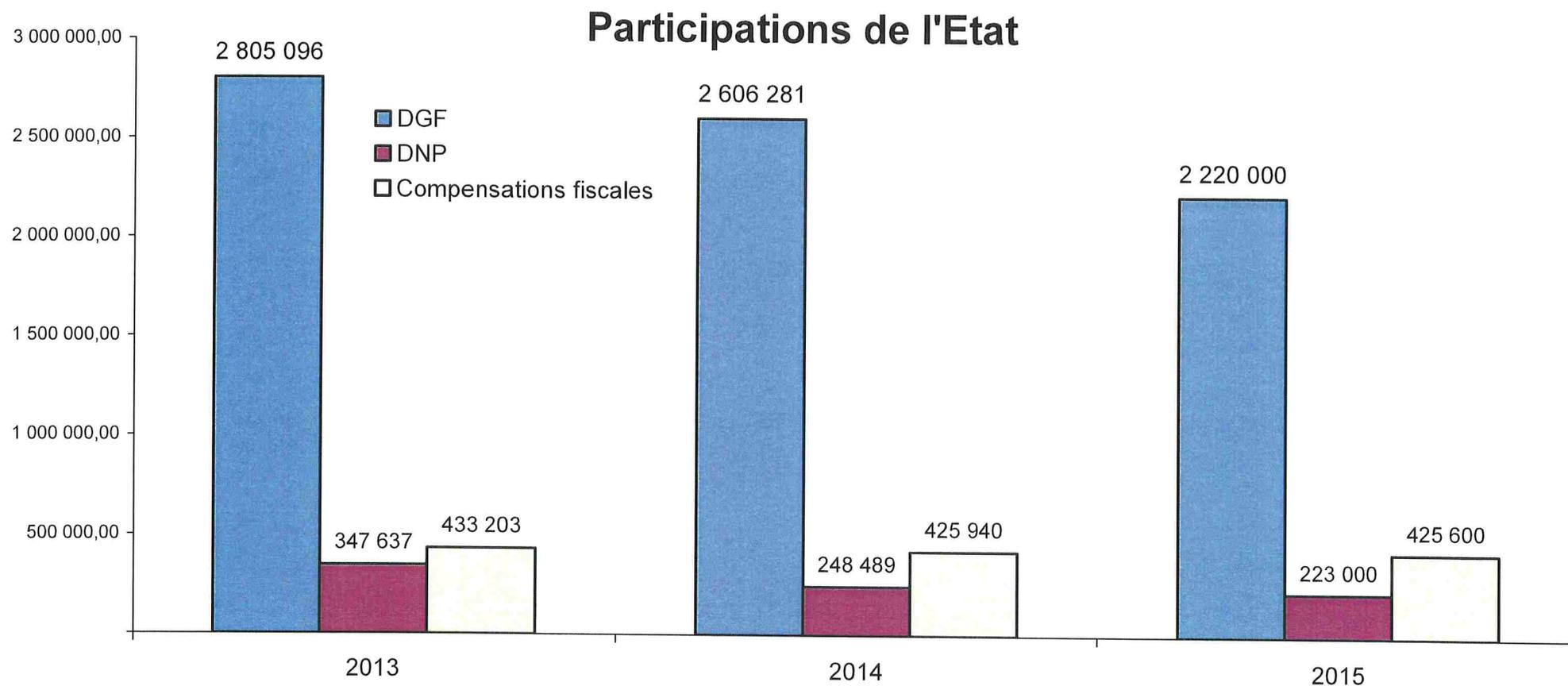


Ce chapitre connaît une hausse de 2,98% qui s'explique par la revalorisation des bases cadastrales décidées par l'Etat (loi de finances 2015) ainsi que par la prévision des droits de mutation à 1,2 M€ (conforme à la réalisation de 2014). En outre un produit complémentaire de 200 000 euros est prévu dans le cadre de la majoration de 20% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (article 1 407 ter du code général des impôts) qui sera affectée à la rénovation de notre cadre de vie et au logement conventionné.

Dotations et participations : 3,75 M€ en baisse de 6,25% p/r au BP 2014

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.

La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement est estimée à 380 000 euros dans l'attente de la notification par les services de l'Etat. Cette baisse a été de 200 000 euros en 2014, ce qui signifie qu'en l'espace des 2 ans la participation de la commune de Vence au redressement des comptes nationaux se sera élevée à plus de 580 000 euros.



Dégradation importante et continue des participations de l'Etat.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015

5 931 517 €

Dont remboursement du capital de la dette : 1 150 000 €

Dont dépenses d'équipement : 4 781 517 €

Logement et Politique de la Ville : 990 000 €

Dont

- 750 000 € de subventions d'équipement pour la création de logements conventionnés,
- 240 000 € pour la politique de la ville, dont 150 000 euros de subventions pour la rénovation de façades.

Protection des populations – Préservation de l'Environnement : 421 800 €

Dont

- 200 000 € de travaux afin de débiter au plus vite les travaux de sécurisation des falaises des Baous,
- 152 000 € d'actions en faveur de l'environnement (mise en valeur du patrimoine naturel, étude paysagère des espaces urbains, étude trame verte et bleue...).

Culture – Patrimoine – Développement Economique et Touristique : 881 684 €

Dont

- 70 300 € d'études et de travaux sur la Cathédrale,
- 45 690 € sur les Chapelles,
- 45 000 € pour la réhabilitation de la villa le Rêve,
- 210 000 € pour l'acquisition des œuvres d'art de l'association « Art, Culture et Patrimoine »,
- 120 000 € de travaux sur la toiture du Conservatoire de Musique,
- 130 000 € sur le projet global de réhabilitation du bâtiment de la Médiathèque ainsi que sur le projet numérique,
- 50 000 € pour le lancement des études en ce qui concerne le projet de pôle culturel multi activité sur le site de l'ancienne gendarmerie.

Enseignement – Jeunesse – Enfance : 457 693 €

Dont

- 330 000 € de travaux sur les bâtiments scolaires (écoles et cantines),
- 70 000 € pour le remplacement de la chaudière à la crèche Véga,
- 30 000 € pour l'acquisition d'un logiciel pour la mise en place d'un guichet unique.

Sport et Vie Associative : 709 040 €

Dont

- 600 000 € pour la construction des vestiaires et de la tribune au stade De Gaulle,
- 36 000 € pour le lancement d'une étude de programmation de la couverture de la piscine Jean Maret.

Bâtiments communaux : 640 000 €

Dont

- 50 000 € pour la réfection complète de la salle du Conseil Municipal,
- 445 000 pour les travaux d'accessibilité de l'Hôtel de Ville aux personnes à mobilité réduite,
- 25 000 € pour la création d'un accueil destiné à la mise en place d'un guichet unique.

Aménagements urbains : 455 000 €

Dont

- 115 000 € pour l'aménagement du parking Sainte Anne,
- 60 000 € pour la restructuration du terrain Passeron,
- 80 000 € pour les aménagements de voies et réseaux.

Sécurité : 51 600 €

Dont

- 21 600 € de dotation d'équipement de la police municipale (matériel, caméras, véhicule...),
- 30 000 € pour la maîtrise d'œuvre de la phase 4 de l'extension du réseau de vidéo protection.

Divers services : 174 700 €

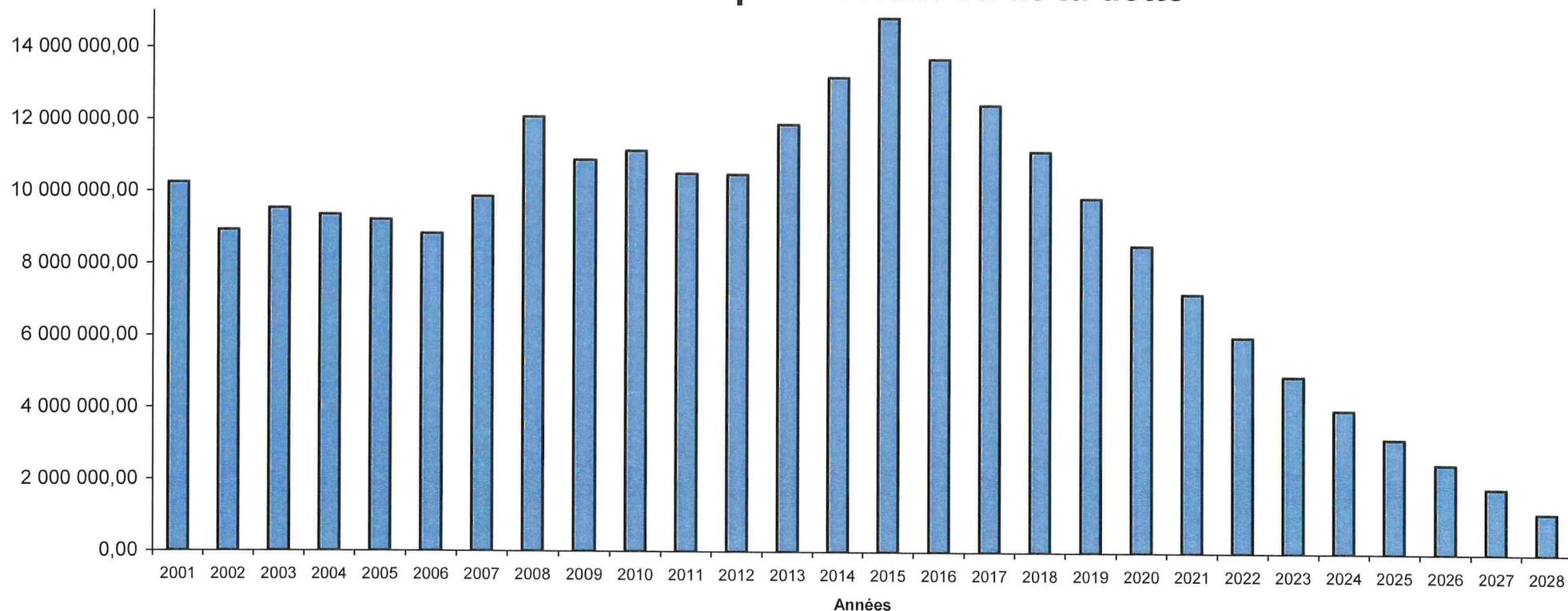
Dont

- 154 700 € en ce qui concerne les dotations en informatique de l'ensemble des services municipaux (logiciel de gestion des bâtiments communaux, mise en place d'un plan de reprise d'activité pour la sauvegarde et la sécurisation des données informatiques de la ville...).

Remboursement du capital de la dette : 1 150 000 €

La souscription de 3 M€ supplémentaires, qui ont permis de financer le programme d'investissement 2014, ont porté le capital restant dû de la dette de 13,2 M€ au 1^{er} janvier 2014 à 14,8 M€ au 1^{er} janvier 2015. Dans le même temps, la commune a entrepris une renégociation de la dette en fin d'année 2014, qui lui a permis de passer d'un remboursement 2015 du capital de 1 476 000 euros à 1 150 000 euros, soit une économie de plus de 330 000 euros.

Etat du capital restant dû de la dette



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015

5 931 517 €

Dont subventions à percevoir : 2 450 420 €

Dont autofinancement et FCTVA : 1 667 214 €

Dont nouvel emprunt : 1 669 883 €

Participations et subventions : 2 450 420 €

Dont

- 367 420 € de subventions aux projets d'équipement 2015,
- 2 063 000 € de cessions d'actifs immobiliers.

Ressources propres internes et externes : 1 667 214 €

Dont

- 450 000 € dû au titre du FCTVA sur les opérations d'équipement de 2014,
- 1 217 214 € d'autofinancement des équipements.

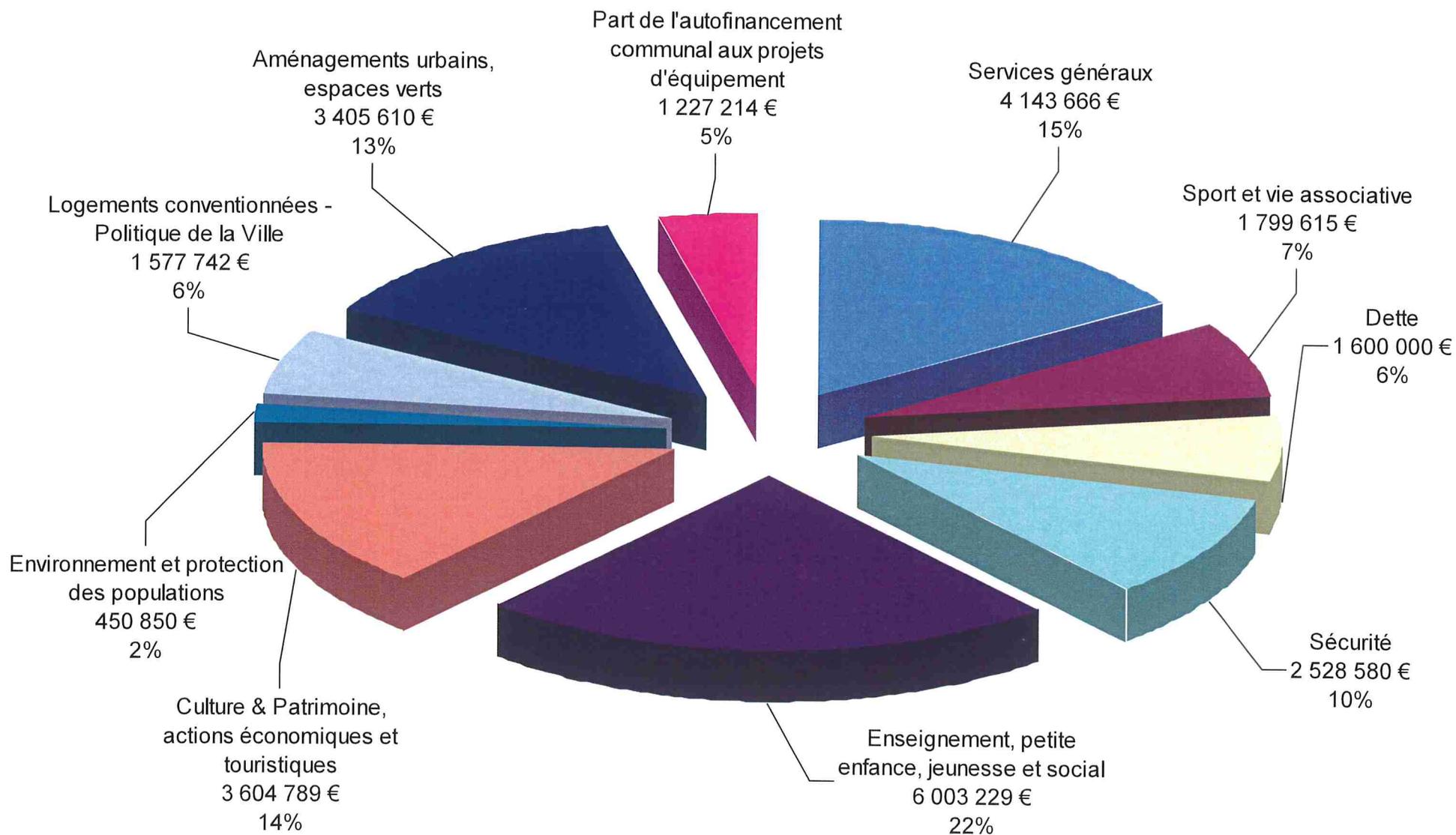
Opérations financières : 1 813 883 €

Dont

- 1 669 883 € d'emprunts nécessaires au financement des équipements 2015,
- 144 000 € de remboursement de la Métropole de la part capital des emprunts transférés.

Le BP 2015 (fonctionnement + investissement) par pôles d'activité

26 341 295 €



BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015 - DEPENSES

Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CHARGES A CARACTERE GENERAL	BP 2014	BS 2014	Budget 2014	BP 2015	Variation BP / BP	Variation BP / Budget
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 872 659	426 440	3 299 099	3 188 202	10,98%	-3,36%
60		ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	935 991	157 550	1 093 541	921 530	-1,54%	-15,73%
60611		Eau et assainissement	60 000	5 000	65 000	60 000	0,00%	-7,69%
60612		Energie - Electricité	325 000	55 000	380 000	321 000	-1,23%	-15,53%
60621		Combustibles	13 000		13 000	15 900	22,31%	22,31%
60622		Carburants	58 000	11 000	69 000	56 000	-3,45%	-18,84%
60623		Alimentation	61 250	4 000	65 250	57 350	-6,37%	-12,11%
60628		Autres fournitures non stockées	9 250	50	9 280	9 200	-0,33%	-0,86%
60631		Fournitures d'entretien	24 200	7 200	31 400	23 000	-4,96%	-26,75%
60632		Fournitures de petit équipement	23 100	2 100	25 200	27 300	18,18%	8,33%
606322		Fournitures de petit équipement	150 000	29 000	179 000	125 000	-16,67%	-30,17%
60633		Fournitures de voirie	53 000	4 900	57 900	47 000	-11,32%	-18,83%
60636		Vêtements de travail	30 500	2 500	33 000	29 000	-4,92%	-12,12%
6064 (1)		Fournitures administratives	11 000		11 000	11 000	0,00%	0,00%
6064 (2)		Fournitures administratives (papier)	7 000		7 000	7 000	0,00%	0,00%
6064 (3)		Fournitures administratives (bureautique)	14 000	1 000	15 000	14 000	0,00%	-6,67%
6065		Livres, disques et cassettes	23 760	2 500	26 260	20 100	-15,40%	-23,46%
60651		Livres, disques et cassettes	5 000		5 000	5 000	0,00%	0,00%
6068		Autres matières et fournitures	67 951	33 300	101 251	93 680	37,86%	-7,48%
61		SERVICES EXTERIEURS	831 380	123 690	955 070	908 450	9,27%	-4,88%
611		Contrats de prestations de services	294 910	4 140	299 050	333 900	13,22%	11,65%
6132		Locations immobilières	89 000		89 000	88 400	-23,15%	-23,15%
6135		Locations mobilières	69 890	25 900	95 790	46 400	-33,61%	-51,56%
614		Charges locales et de copropriété	40 000		40 000	25 000	-37,50%	-37,50%
61521		Entretien sur terrains	11 000	21 600	32 600	20 000	81,82%	-38,65%
61522		Entretien de bâtiments	40 000		40 000	36 000	-10,00%	-10,00%
61523		Entretien de voies et réseaux	1 500		1 500	1 000	-33,33%	-33,33%
61551		Entretien et réparations sur matériel roulant	13 500	5 000	18 500	19 000	40,74%	2,70%
61558		Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	7 500	6 300	13 800	10 500	40,00%	-23,91%
61561		Maintenance	61 000		61 000	61 000	0,00%	0,00%
6156		Maintenance	64 900	20 200	85 100	145 600	124,35%	71,09%
616		Primes d'assurances	77 400	650	78 050	69 300	-10,47%	-11,21%
617		Etudes et recherches		31 000	31 000			
6182		Documentation générale et technique	13 600		13 600	13 400	-1,47%	-1,47%
6184		Versements à des organismes de formation	15 680	1 500	17 180	26 650	63,56%	49,30%
61841		Versements à des organismes de formation	5 000		5 000	5 000	0,00%	0,00%
6188		Autres frais divers	26 500	7 400	33 900	28 300	6,79%	-16,52%
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 031 788	145 200	1 176 988	1 274 722	23,54%	8,30%
6225		Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 200		6 200	6 500	4,84%	4,84%
6226		Honoraires	51 000	10 000	61 000	5 000	-90,20%	-91,80%
6227		Frais d'actes et de contentieux	5 000		5 000	5 000	0,00%	0,00%
6228		Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires divers	356 070	34 300	390 370	348 700	-2,07%	-10,67%
6231		Annonces et insertions	19 300	6 900	26 200	16 400	-15,03%	-37,40%
6232		Fêtes et ceremonies	19 000	10 800	29 800	24 500	28,95%	-17,79%
6236		Catalogues et imprimés	27 490	15 600	43 090	26 520	-3,53%	-38,45%
6237		Publications	27 000		27 000	26 000	-3,70%	-3,70%
6238		Dépenses diverses de publicité, publications, relations publiques	4 080		4 080	4 150	1,72%	1,72%
6241		Transports de biens	1 000		1 000	20 000	20,00%	20,00%
6247		Transports collectifs	94 600	8 500	103 100	70 500	-25,48%	-31,62%
6248		Divers transports de biens et transports collectifs	6 840	8 000	14 840	12 570	83,77%	-15,30%
6251		Voyages et déplacements	29 000		29 000	26 500	-8,62%	-8,62%
6257		Receptions	17 950	32 000	49 950	16 650	-7,24%	-66,67%
6261		Frais d'affranchissement	42 000		42 000	42 000	0,00%	0,00%
6262		Frais de télécommunication	60 000		60 000	60 000	0,00%	0,00%
6281		Concours divers (cotisations)	4 098		4 098	4 098	0,00%	0,00%
62848		Redevances pour autres prestations de services	152 000	6 000	158 000	497 834	227,52%	215,08%
62881		Autres dépenses diverses de services extérieurs	12 600		12 600	12 600	0,00%	0,00%
6288		Autres dépenses diverses de services extérieurs	96 560	13 100	109 660	80 600	-16,53%	-26,50%
635		IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	73 500	0	73 500	83 500	13,61%	13,61%
63512		Taxes foncières	72 000		72 000	82 000	13,89%	13,89%
6355		Taxes et impôts sur les véhicules	1 500		1 500	1 500	0,00%	0,00%

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015 - DEPENSES

Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BS 2014	Budget 2014	BP 2015	Variation BP / BP	Variation BP / Budget
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 090 000	176 000	11 266 000	11 160 000	0,63%	-0,94%
633	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	306 689	0	306 689	307 430	0,24%	0,24%
6331	Versement de transport	120 990	121 460	120 990	121 460	0,39%	0,39%
6332	Cotisations versées au FNAL	30 186	30 186	30 186	30 700	1,70%	1,70%
6336	Cotisations au centre national et de gestion de la FPT	136 963	136 770	136 963	136 770	-0,14%	-0,14%
6338	Autres Imots, taxes et versements assimilés sur rem.	18 550	18 550	18 550	18 500	-0,27%	-0,27%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 783 311	176 000	10 959 311	10 852 570	0,64%	-0,97%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	4 953 800	94 900,00	5 048 700	4 959 200	0,11%	-1,77%
64112	NBl. supp. familial de traitement, indemnités de résidence	171 390	26 500,00	197 890	144 390	-15,75%	-27,04%
64118	Autres indemnités	707 050	18 200,00	725 250	755 690	6,88%	4,20%
64131	Personnel non titulaire - Rémunération principale	1 908 404	1 908 404	1 908 404	1 839 540	-3,61%	-3,61%
64138	Autres emplois d'insertion	49 945	49 945	49 945	43 950	-12,00%	-12,00%
6451	Cotisations URSSAF	17 000	17 000	17 000	17 000	-100,00%	-100,00%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 281 300	3,51%	3,51%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 467 525	14 600,00	1 482 125	1 559 800	6,29%	5,24%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	72 440	72 440	72 440	71 150	-1,78%	-1,78%
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	179 000	179 000	179 000	179 000	0,00%	0,00%
64832	Contributions aux Fonds de Compensation de CPA	18 857	18 857	18 857	18 550	-1,63%	-1,63%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 184 870	104 100	4 288 970	4 257 362	1,73%	-0,74%
6531	Indemnités	187 000	187 000	187 000	187 000	0,00%	0,00%
6532	Frais de mission	500	500	500	500	0,00%	0,00%
6533	Cotisations retraite (Mairie Adjoins)	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00%	0,00%
6535	Formation	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%	0,00%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00%	0,00%
6553	Service d'incendie	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 312 000	0,61%	0,61%
6554	Contributions aux organismes de regroupement	172 300	-21 400	150 900	174 900	1,51%	15,90%
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	8 000	8 000	8 000	10 000	25,00%	25,00%
6558	Autres contributions obligatoires (ECOLIS)	65 000	65 000	65 000	95 000	46,15%	46,15%
657361	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - CE	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00%	0,00%
657362	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - CCAS	521 000	521 000	521 000	521 000	0,00%	0,00%
65737	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - Autres établissements	526 500	120 000	646 500	562 500	6,84%	-12,99%
6574	Subventions de fonct. aux associations et personnes de droit privé	887 570	1 500	889 070	881 462	-0,69%	-0,86%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	33 000	3 100	36 100	46 000	39,39%	27,42%
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	33 000	3 100	36 100	46 000	39,39%	27,42%
73925	Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales	33 000	3 100	36 100	46 000	39,39%	27,42%
66	CHARGES FINANCIERES	515 000	30 000	545 000	521 000	1,17%	-4,40%
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	510 000	510 000	510 000	450 000	-11,76%	-11,76%
668	Autres charges financières	5 000	30 000	35 000	71 000	1320,00%	102,86%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	1 000	11 000	10 000	0,00%	-9,09%
6714	Bourses et prix	10 000	1 000	1 000	10 000	0,00%	0,00%
678	Autres charges exceptionnelles	10 000	1 000	10 000	10 000	0,00%	0,00%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	18 705 529	740 640	19 446 169	19 182 564	2,55%	-1,36%
66	CHARGES FINANCIERES (ICNE)	-25 000		-25 000	10 000	-140,00%	-140,00%
6611	ICNE année n	-25 000		25000	10 000	-140,00%	-140,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 000	4 000			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 000	4 000			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	760 500		760 500	760 500	0,00%	0,00%
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	525 000		525 000	525 000	0,00%	0,00%
6812	Dotation aux amortissements des charges à répartir	235 500		235 500	235 500	0,00%	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	681 653	1 409 654	2 091 307	456 714	-33,00%	-78,16%
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 417 153	1 413 654	2 830 807	1 227 214	-13,40%	-56,65%
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 122 682	2 154 294	22 276 976	20 409 778	1,43%	-8,38%

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015 - RECETTES
Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BS 2014	Budget 2014	BP 2015	Variation BP / BP	Variation BP / Budget
70	REVENUS DE GESTION COURANTE	1 398 660	15 000	1 413 660	1 398 660	0,00%	-1,06%
70311	Concessions dans les cimetières	20 000		20 000	20 000	0,00%	0,00%
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	10 000		10 000	10 000	0,00%	0,00%
70323	Redevances d'occupation du domaine public et communal	62 200		62 200	62 200	0,00%	0,00%
7062	Redevances & droits des services à caractère culturel	289 000		289 000	289 000	0,00%	0,00%
70631	Redevances & droits des services à caractère sportif	60 000		60 000	60 000	0,00%	0,00%
70632	Redevances & droits des services à caractère de loisirs	42 000		42 000	42 000	0,00%	0,00%
7066	Redevances & droits des services à caractère social	324 000	15 000	339 000	324 000	0,00%	0,00%
7067	Redevances & droits des services périscolaires. ...	12 000		12 000	12 000	0,00%	-4,42%
70841	Mise à disposition de personnel facturé (CCAS, CE)	500 000		500 000	500 000	0,00%	0,00%
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres org.	17 000		17 000	17 000	0,00%	0,00%
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	58 460		58 460	58 460	0,00%	0,00%
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 000		15 000	35 000	133,33%	133,33%
73	IMPOTS ET TAXES	14 122 002		14 122 002	14 543 138	2,98%	2,98%
73111	Contributions directes	10 980 575		10 980 575	11 319 711	3,09%	3,09%
7321	Attribution de compensation	898 938		898 938	898 938	0,00%	0,00%
7322	Dotation de solidarité communautaire	248 489		248 489	248 489	0,00%	0,00%
7336	Droits de place	125 000		125 000	125 000	0,00%	0,00%
7337	Droits de stationnement	182 000		182 000	182 000	0,00%	0,00%
7343	Taxe sur les pylônes électriques	29 000		29 000	29 000	0,00%	0,00%
7351	Taxe sur l'électricité	540 000		540 000	540 000	0,00%	0,00%
73681	Taxes sur la publicité - Emplacements publicitaires	18 000		18 000	18 000	0,00%	0,00%
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	1 100 000		1 100 000	1 200 000	9,09%	9,09%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 005 700	19 298	4 024 998	3 755 480	-6,25%	-6,70%
7411	DGF - Dotation forfaitaire	2 603 000		2 603 000	2 220 000	-14,71%	-14,71%
74127	DGF - Dotation nationale de péréquation	320 000	-31 828	288 172	223 000	-30,31%	-22,62%
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	3 000		3 000	3 000	0,00%	0,00%
746	Dotation générale de décentralisation	1 000		1 000	1 000	0,00%	0,00%
74711	Participations - Etat - Emplois jeunes	17 700		17 700	22 480	0,00%	0,00%
74718	Participations - Etat - Autres participations	27 400	28 846	56 246	62 400		
7472	Participations - Région	3 000		3 000	3 000		
7474	Participations - Département	16 000		16 000	16 000	0,00%	0,00%
7478	Participations - Communes (dérogations scolaires)	30 000		30 000	35 000	16,67%	16,67%
74833	Participations - Autres organismes publics	555 000	17 250	572 250	740 000	33,33%	29,31%
74834	Etat - compensation au titre de la TP	13 000		13 000	13 000	0,00%	0,00%
74835	Etat - compensation au titre des exonérations des TF	24 800		24 800	24 800	0,00%	0,00%
7484	Etat - compensation au titre des exonérations de la TH	387 800		387 800	387 800	0,00%	0,00%
7485	Dotation pour les titres sécurisés	4 000	5 030	4 000	4 000	0,00%	0,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	437 320	35 271	472 591	462 500	5,76%	-2,14%
752	Revenus des immeubles	320 000		320 000	320 000	0,00%	0,00%
758	Autres produits de gestion courante	117 320	35 271	152 591	142 500	21,46%	-6,61%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	19 978 682	69 569	20 048 251	20 194 778	1,08%	0,73%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	144 000		144 000	215 000	49,31%	49,31%
722	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	144 000		144 000	215 000	49,31%	49,31%
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 084 725	2 084 725			
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	144 000	2 084 725	2 228 725	215 000	49,31%	-90,35%
		20 122 682	2 154 294	22 276 976	20 409 778	1,43%	-8,38%

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2015

		DEPENSES	
Compte		Intitulé	BP 2015
1641 01		OPERATIONS FINANCIERES Emprunts en euros	1 150 000,00 1 150 000,00
		OPERATIONS D'EQUIPEMENT	4 781 517,00
		LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE	990 000,00
		Logement conventionné	750 000,00
20422 824		Subvention d'équipement - provision	248 000,00
20422 824		Subvention d'équipement 4, avenue Henri Isnard (1 logement) - SEM	65 000,00
20422 824		Subvention d'équipement 4, impasse Carnot (1 logement) - SEM	75 000,00
20422 824		Subvention d'équipement 36, rue de la Coste (1 logement) - SEM	75 000,00
20422 824		Subvention d'équipement chemin des Fourches (41 logements) - Nouveau Logis Azur	287 000,00
		Politique de la ville	240 000,00
2031 833		Etude paysagère des espaces urbains	20 000,00
20422 824		Subvention d'équipement - rénovations de façades centre ville (rue pisani, rue du marche, Peyra)	150 000,00
20422 833		Subvention d'équipement - PREH	50 000,00
4541 01		Travaux effectués d'office pour compte de tiers - règlement sanitaire départemental	20 000,00
		PROTECTION DES POPULATIONS - PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	421 800,00
		Pra de Julian	49 600,00
2031 833		Convention UNSA Géoscience Azur (2014 et 2015)	9 600,00
2313 833		Travaux de drainage - maîtrise d'œuvre	40 000,00
		Falaises des Baous	200 000,00
2313 833		MOE et travaux de sécurisation géotechnique	200 000,00
		PPRIF	20 000,00
21318 833		Débroussaillage chemin des caroubiers	20 000,00
		Actions pour la préservation de l'environnement	152 200,00
		Actions générales	15 000,00
2031 833		Etude trame verte et bleue	15 000,00
2031 833		Etude projet énergie renouvelable	12 000,00
2031 833		Etude "potentialité développement agricole"	20 000,00
2031 833		Projet hydro-électrique	20 000,00
2031 833		Projet PREH - Etude	2 400,00
2051 833		Outil de gestion des CEE	37 600,00
21318 833		Mise en valeur du patrimoine naturel	20 000,00
2031 833		Gestion différenciée des espaces verts	20 000,00
2031 833		Etude paysagère des espaces urbains	20 000,00
2031 833		Gestion centralisée de l'eau	10 200,00
2031 833		Etude / audit	10 200,00
		CULTURE - PATRIMOINE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	881 684,00
		Cathédrale	70 300,00
2031 324		Etude sur le futur musée de la Cathédrale	10 000,00
21318 324		Etude diagnostic archéologique	36 180,00
21318 324		Réfection des couvertures	24 120,00
		Chapelles	45 690,00
2138 3243		Chapelle du Calvaire - Grande Chapelle - études climatique, polychromique et salinité	20 690,00
2138 3243		Chapelle des Péritents Blancs - éclairage et enduits intérieurs	25 000,00
		Villa le Rêve	45 000,00
2313 954		Travaux de réhabilitation	20 000,00
2313 954		Projet de revalorisation de la Villa le Rêve	25 000,00
		Villa Alexandrine	30 000,00
2313 95		MO travaux de réhabilitation du 1er étage + sondages	30 000,00
		Château de Villeneuve - Fondation Emile Hugues	225 000,00
2161 33		Acquisition du fonds d'œuvres d'art	210 000,00
21318 33		Mise en conformité électrique	15 000,00
		Vence Culture	16 000,00
2184 30		Acquisition mobilier	1 000,00
21318 33		Locaux du Moulin - tableau électrique	15 000,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2015

		DEPENSES	
Compte	Intitulé	BP 2015	
2183 311	Ecole de musique	133 000,00	
2188 311	Matériel électronique	800,00	
21318 311	Acquisition d'instruments	5 000,00	
21318 311	Réfection toiture + étanchéité terrasse	120 000,00	
21318 311	Extension éclairage extérieur	7 200,00	
2051 321	Médiathèque	130 182,00	
2051 321	Actualisation logiciels et wifi	16 812,00	
2161 321	Plateforme numérique	3 270,00	
2168 321	Livres de patrimoine	4 000,00	
21318 321	Acquisition fonds documentaire médiathèque	22 000,00	
2183 321	Travaux de réhabilitation du rez de chaussée	70 000,00	
2183 321	Acquisition nouveau serveur	10 800,00	
2183 321	Acquisition de 6 Ipads - 3 liseuses	3 300,00	
2183 33	Centre Culturel	6 512,00	
2184 33	Remplacement système téléphonique Centre Culturel	500,00	
2188 33	Acquisition mobilier	5 372,00	
	Autres immobilisations corporelles	640,00	
2031 020	Autres actions culturelles	75 000,00	
21318 30	Frais d'études - projet pôle culturel multi-activité	50 000,00	
	Ancien moulin Brissaud - mise en conformité électrique	25 000,00	
20422 90	Développement économique et touristique	105 000,00	
2031 821	FISAC - subventions pour la réhabilitation des devantures commerciales	50 000,00	
	Etude de faisabilité salle de spectacle Alhambra	15 000,00	
	Villa Dubois		
21318 112	Villa Dubois - réaménagement des locaux - MO et suivi du chantier	40 000,00	
ENSEIGNEMENT - JEUNESSE - ENFANCE			
Enseignement			
2051 20	Licences logiciels guichet unique	457 693,00	
2184 211	Matériel et mobilier pour écoles maternelles	360 000,00	
2184 212	Matériel et mobilier pour écoles primaires Vc à faire HL	30 000,00	
2188 211	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	
2188 212	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	
2313 20	Travaux dotation annuelle écoles	1 000,00	
2313 2111	Ecole maternelle des Baous	1 000,00	
	Travaux électriques	60 000,00	
2313 2111	Remplacement alarme incendie	10 000,00	
2313 2111	Réalisation trottoir devant école	2 000,00	
2313 2111	Jeux cour et salle de motricité	30 000,00	
2313 2113	Ecole maternelle du Suve	6 000,00	
	Remplacement de jeux dans la cour		
2313 2113	Ecole maternelle Lei Bigaradié	20 000,00	
	Electricité		
2313 2114	Ecole maternelle du Signadour	20 000,00	
	Stores		
2313 2121	Ecole Chagall	5 000,00	
	Réfection de l'enrobé de la cour		
2313 2121	Remplacement portes primaire Chagall	30 000,00	
2313 2121	Remplacement alarme incendie	15 000,00	
2313 2121	Remplacement menuiseries alu	13 000,00	
2313 2122	Ecole primaire du Suve	15 000,00	
	Aménagement local d'entretien + abri voiture électrique		
2313 212	Ecole Toreille	10 000,00	
	Bâtiment 1930 remplacement alarme incendie		
2313 251	Restaurants scolaires	7 000,00	
	Cantine du Signadour - remplacement VMC et aération		
2313 251	Restructuration Suve MOE - approche globale sur plusieurs restaurants scolaires	15 000,00	
2313 251	Restructuration Chagall MOE	20 000,00	
		30 000,00	
2184 421	Centre de loisirs enfants Marc Chagall	12 293,00	
	Mobilier		
2188 421	Autres matériel	1 625,00	
21318 421	Remplacement porte d'entrée	668,00	
		10 000,00	

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2015

		DEPENSES	
Compte	Intitulé	BP 2015	
2184 4221	Maison des Jeunes et des Loisirs	2 000,00	
	Mobilier	2 000,00	
2158 64	Crèche Véga	76 400,00	
2184 64	Acquisition matériel cuisine	2 000,00	
21318 64	Mobilier	4 400,00	
	Remplacement de la chaufferie	70 000,00	
2313 64	Construction d'un multi accueil municipal de 60 places - crèche Vosgelade	7 000,00	
	Travaux pluvial et revêtement de surface	7 000,00	
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE			
Sports			
2184 413	PISCINE JEAN MARET	697 600,00	
	Mobilier vestiaires		
2313 413	Etude de programmation couverture	1 500,00	
2188 411	GYMNASÉ DANDREIS	36 000,00	
	Equipements sportifs gymnase Dandréis		
2313 412	STADE DE GAULLE	2 000,00	
	Construction vestiaires & tribune - travaux		
2184 253	GYMNASÉ CANDAU	600 000,00	
21318 253	Mobilier Gymnase Maxime Candau	3 000,00	
2313 253	Extension mur d'escalade	7 500,00	
	Réfection du revêtement de sol - MO	15 000,00	
2184 422	SALLE FALCOZ	3 000,00	
	Matériel salle Falcoz		
2158 422	Acquisition système de sonorisation + éclairage	9 600,00	
2313 422	Etude pour la création d'un local de rangement	20 000,00	
2313 0251	Vie associative	11 440,00	
2184 025	MAISON DE LA VIE VENCOISE	10 000,00	
	Travaux d'éclairage du cheminement piéton		
	Equipements Villa Berthe (mobilier)	1 440,00	
BÂTIMENTS COMMUNAUX			
Hôtel de Ville			
21311 0201	Réaménagement salle du Conseil Municipal	50 000,00	
21311 0201	Etenchéité corniche	30 000,00	
2313 0201	Façade maîtrise d'œuvre	30 000,00	
2313 0201	Accessibilité handicapé ascenseur travaux	445 000,00	
21318 0202	Centre Toreille	25 000,00	
	Mise en place guichet unique		
2138 020	Divers	60 000,00	
	Dotation travaux bâtiments communaux		
AMENAGEMENTS			
2033 020	Frais d'études et frais d'insertions	10 000,00	
	Frais d'insertion	10 000,00	
2158 820	Aménagements urbains	375 000,00	
2313 822	Matériel service des fêtes	30 000,00	
2313 822	Dotation annuelle VRD	50 000,00	
2313 822	Réfection chemin Saint Martin	30 000,00	
2313 821	Espaces publics	20 000,00	
	Square Maliver - mobilier		
2313 821	Terrain Passeron - aménagement d'un terrain complanté	60 000,00	
2313 821	Parking Sainte Anne - aménagement provisoire	115 000,00	
2313 821	Tracé parcs de stationnement ville	20 000,00	
2313 821	Cimetière du Centre - travaux d'entretien et de sécurisation	50 000,00	
2158 814	Eclairage	30 000,00	
	Mise en lumière du patrimoine	30 000,00	
2158 823	Espaces verts	15 000,00	
	Acquisitions diverses machines	15 000,00	
2182 020	Véhicules	25 000,00	
	Dotation annuelle véhicules	25 000,00	

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2015

		DEPENSES	
Compte	Intitulé	BP 2015	
	SECURITE		
	Police municipale		51 600,00
2182	112 Matériel de transport		21 600,00
2183	112 Matériel électronique (radios + caméras portatives)		9 600,00
2184	112 Mobilier		5 500,00
21318	112 Pose de climatisation		1 500,00
			5 000,00
	CLSPD		
2152	821 Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - maîtrise d'œuvre		30 000,00
			30 000,00
	AUTRES SERVICES		
	Informatique		174 700,00
2051	020 Licences logiciels		154 700,00
2051	020 Licences logiciels software assurance		30 000,00
2051	020 Logiciel de gestion des bâtiments communaux (ATAL)		17 000,00
2051	20 Licences logiciels (écoles achat de 35 licences windows)		20 000,00
2183	020 Matériel bureautique		3 200,00
2183	020 Plan de Reprise Informatique (PRA)		35 000,00
2183	20 Informatisation des écoles		34 500,00
2183	4211 MJL accesslog		13 500,00
			1 500,00
2184	020 Administration générale		20 000,00
	Mobilier AG		20 000,00
	TOTAL		5 931 517,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2015

		RECETTES	
Compte	Intitulé	BP 2015	
OPERATIONS FINANCIERES			
1641 01	Emprunts	1 813 883,00	
27635 01	Créances sur groupement de collectivités (remboursement part capital emprunts globalisés NCA)	144 000,00	
PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		2 450 420,00	
SUBVENTIONS		367 420,00	
PROTECTION DES POPULATIONS - PRA DE JULIAN			
1322 833	Subvention Région - travaux de drainage du site du Pra de Julian	4 000,00	
1322 833	Subvention Région - travaux d'instrumentation du site du Pra de Julian	14 453,00	
PROTECTION DES POPULATIONS - FALAISE DES BAOUS			
1322 833	Subvention Région - sécurisation des falaises des Baous	20 000,00	
ACTIONS POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT			
1321 833	Subvention Etat - Ministère de l'Ecologie - étude trame verte et bleue	5 000,00	
GYMNASE DANDREIS			
1322 411	Subvention Département - installation d'un équipement photovoltaïque sur la toiture	15 478,00	
STADE DE GAULLE - CHANGEMENT DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE			
1323 412	Subvention Département - construction vestiaires et tribunes	60 000,00	
13251 020	Subvention NCA - fonds de concours	248 489,00	
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 063 000,00	
024 01	Produits de cessions d'immobilisations	225 000,00	
024 01	Produits de cessions d'immobilisations - 36, rue de la Coste	158 000,00	
024 01	Produits de cessions d'immobilisations - Marie Antoinette	1 680 000,00	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		20 000,00	
4542 01	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	20 000,00	
RESSOURCES PROPRES INTERNES ET EXTERNES		1 667 214,00	
Ressources propres externes		450 000,00	
10222 01	FACTVA	450 000,00	
Ressources propres internes		1 217 214,00	
021 01	Virement section	456 714,00	
28 01	Amortissements	525 000,00	
28 01	Amortissements des subventions d'équipement versées	235 500,00	
TOTAL		5 931 517,00	