



VILLE DE VENCE

BUDGET PRIMITIF 2016

Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2016

**Présenté à la Commission des Finances
et du Contrôle de Gestion le 24 mars 2016**

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 2016

- Le débat d'orientation budgétaire a été présenté le 29 février 2016 au Conseil Municipal.
- Examen du budget primitif le 4 avril 2016 date limite fixée au 15 avril).
- Examen du compte administratif 2015 avant le 30 juin 2016.
- Reprise des résultats constatés au compte administratif 2015 dès la plus proche décision modificative suivant l'adoption du CA 2015.
- Examen de la décision modificative en cours d'exercice.

LE BUDGET 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

21 020 604 €

21 020 604 €

DEPENSES

Dépenses réelles
19 776 181 €

Autofinancement : 1 274 423 €

RECETTES

Recettes réelles
20 970 604 €

Recettes d'ordre : 50 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

8 071 359 €

8 071 359 €

DEPENSES

Dépenses d'équipement
5 801 359 €

Remboursement de la dette : 1 170 000 €

Remboursement du prêt relais : 1 000 000 €

RECETTES

Autofinancement : 1 274 423 €

Emprunt

4 305 447 €

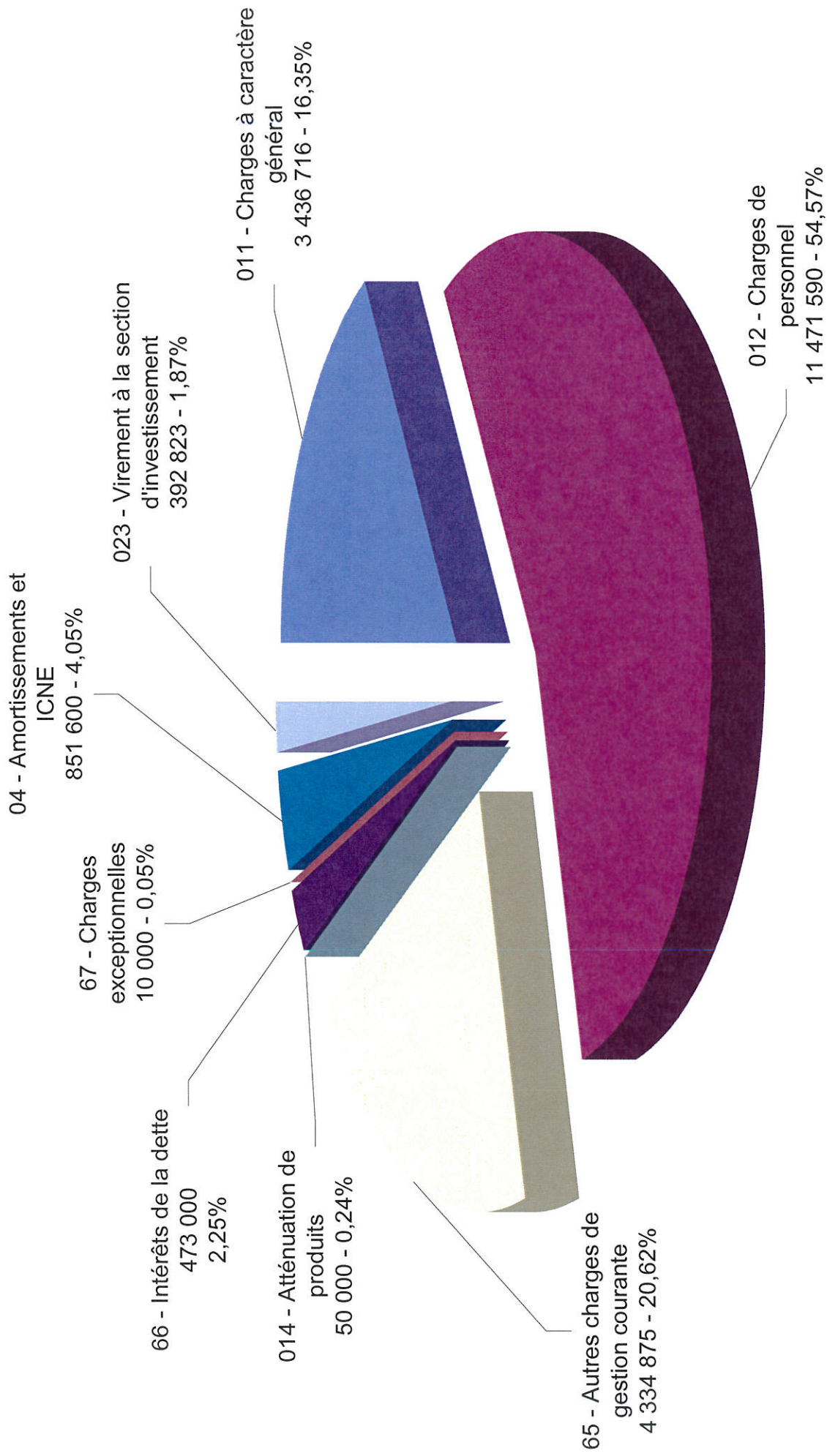
Recettes d'investissement

2 491 489 €

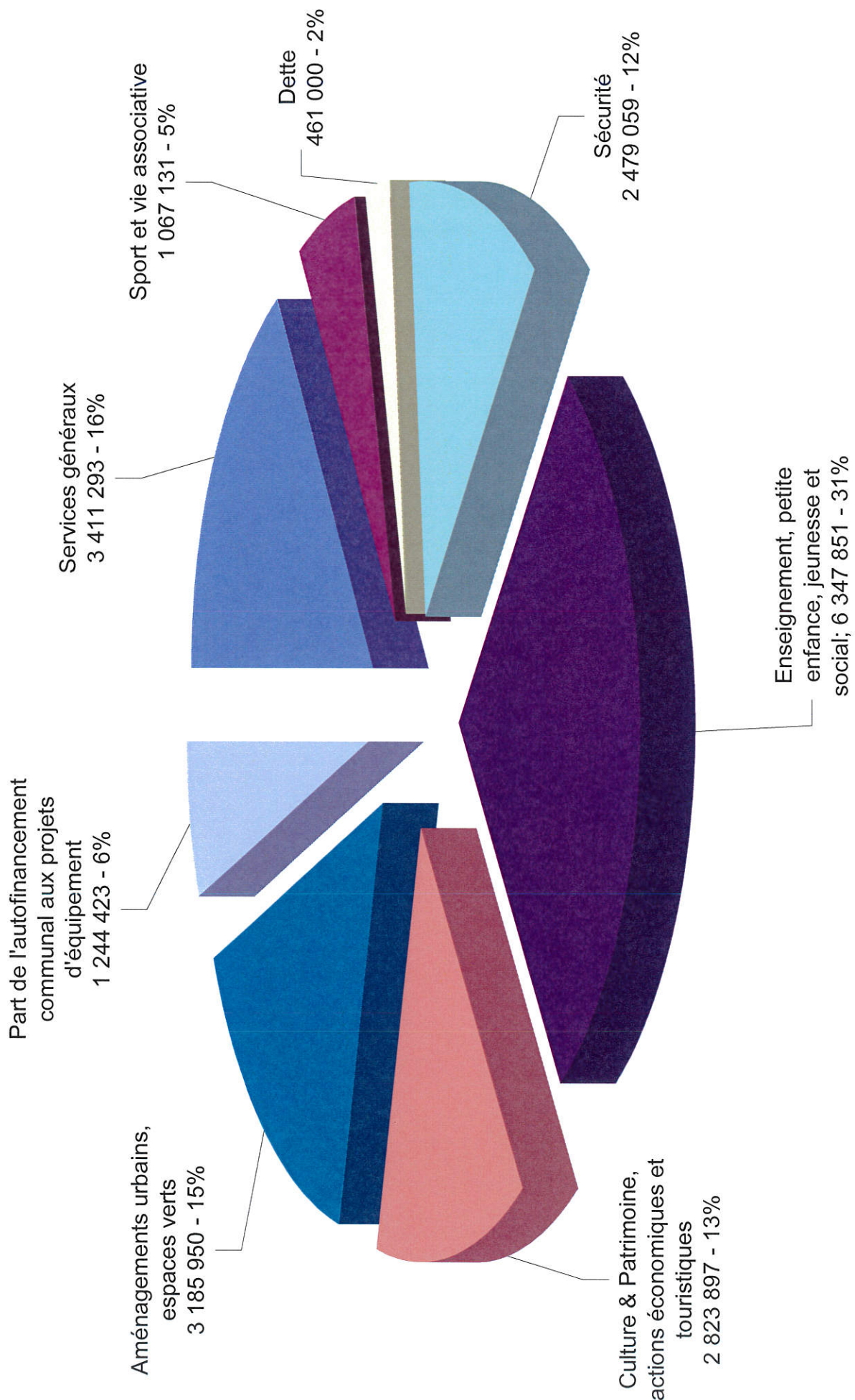
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

21 020 604 €

Les dépenses de fonctionnement par nature



Les dépenses de fonctionnement par pôles d'activité



Charges à caractère général : 3,43 M€ en baisse 0,89% p/r au CA 2015

Le budget primitif appréhende des dépenses engagées en 2015 et qui se poursuivront en 2016

- la participation financière à verser au titre de la DSP pour la crèche Arman => 576 000 €,
- les actions vers la jeunesse par la mise en place d'un tarif jeune au cinéma => 30 000 €,
- la location de la patinoire pour le Noël 2015 / 2016 => 34 200 €.

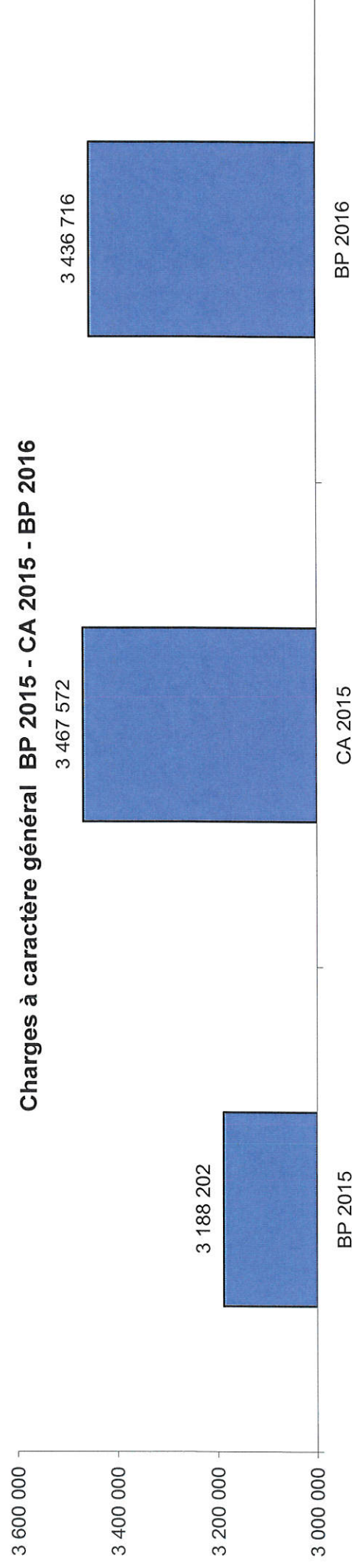
Par ailleurs en 2016, comme en 2015, de nombreux efforts ont été demandés à l'ensemble des services municipaux afin de contenir la progression des charges. A ce titre, et dans la mesure du possible, une réduction de 10% des enveloppes budgétaires a été réalisée.

La politique de mutualisation de l'achat public entrepris dès 2015 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.

Dans le même temps, la ville a constitué avec la Métropole NCA un groupement de commande portant sur la fourniture d'énergie. Ce groupement de commande devrait permettre à la commune d'économiser de 40 à 60 000 euros sur ses dépenses d'énergie.

Enfin certaines dépenses obligatoires doivent être inscrites, telles que la participation de la commune aux navettes gratuites. 210 000 euros ont été provisionnés afin de régulariser les années 2013, 2014 et 2015.

Enfin, la création d'un espace dédié au Co-Working nécessitera une enveloppe budgétaire de 25 000 euros.



Charges de personnel : 11,47 M€ en hausse de 2,96% p/r au CA 2015

Au 1^{er} janvier 2016, le nombre de personne employés par la ville de Vence est identique à celui du 1^{er} janvier 2015. Le temps de travail du personnel communal a dû être, dans certaines activités, revu à la hausse. En effet la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des nouvelles activités périscolaires a fait progresser le quota d'heures du personnel intervenant auprès des enfants (+ 7 ETP).

L'accent a été porté sur la sécurité avec le remplacement poste pour poste des agents de Police Municipale parti en retraite ainsi que le recrutement de deux personnels complémentaires.

La politique communale mise en place depuis 2014 consiste, dans la mesure du possible, à ne pas faire appel à des recrutements extérieurs. Ainsi, certains départs en retraite pourront ne pas être remplacés, d'autres feront l'objet de mutation en interne (au sein de la collectivité) et enfin certains devront être remplacés au vue des normes s'appliquant à la teneur du service public (les agents intervenant auprès des enfants à la crèche notamment).

Sur l'année 2016, 10 employés communaux seront admis à faire valoir leur droit à la retraite, sur ces 10 employés, seul 4 seront remplacés à savoir dans le service de la police municipale (2 agents) et la crèche municipale Véga (2 agents).

Les autres services concernés sont le service de l'état civil (1 personne), le Centre Culturel Municipal (1 agent), le service des ressources humaines (1 personne), les services techniques (1 agent), le service du point accueil emploi entreprise (1 agent) et le pôle vie sociale (1 personne).

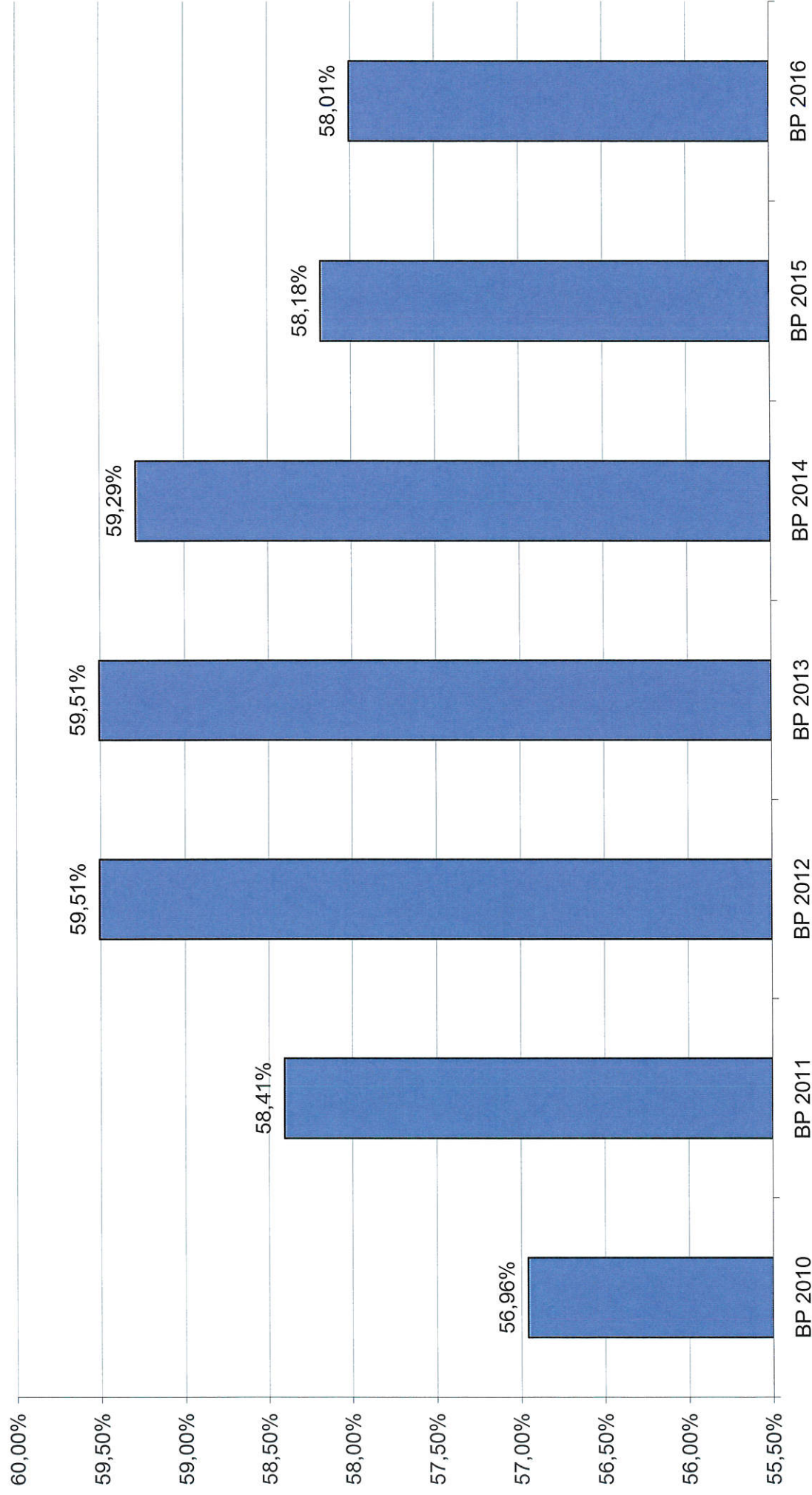
Ces départs s'échelonnant tout au long de l'année 2016, leurs effets en report année pleine ne seront effectifs qu'à compter de l'exercice prochain.

Le premier ministre a annoncé le 17 mars dernier un « geste significatif » sur la rémunération des agents publics. En effet, le point d'indice, qui sert de base au calcul des rémunérations, bloqué depuis 2010 à 4,63 euros, pourrait faire l'objet d'une majoration de l'ordre de 0,6% dès juillet 2016 et de nouveau de 0,6% au mois de février 2017. Dans l'attente de la décision définitive, la commune a constitué une provision qu'il conviendra de revoir lors de la prochaine décision modificative, lorsque les conditions de hausse du point d'indice seront définitivement connues.

La hausse constatée entre le compte administratif 2015 et le budget primitif 2016 s'analyse donc de la manière suivante :

Revalorisation contributions	90 000
Avancements de grades et d'échelons	57 000
Assurance du personnel	10 500
Revalorisation du point d'indice	35 000
Mouvements internes	137 350
Total	329 850

DEPENSES DE PERSONNEL / DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



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

Charges de gestion et autres : 4,33 M€ en hausse de 0,96% p/r au CA 2015

Ce chapitre comprend :

- la participation financière au SDIS pour 1 317 000 euros, en hausse de 0,44% en comparaison du réalisé 2015,
- 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 50 000 euros,
- une provision pour dépenses imprévues de 10 000 euros.

4 postes principaux viennent impacter ce chapitre :

- **Stabilisation de la subvention à l'Office Municipal de Tourisme à 562 500 €**
- **Une hausse de la subvention à la Caisse des Ecoles dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées (gestion du fond de réussite éducative, du guichet unique...) => + 70 200 €**
- **Une contribution au FPIC qui passe de 46 000 à 50 000 euros => + 4 000 €**
- **La hausse de la contribution de la ville au SDIS => + 5 000 €**

En revanche, les indemnités des élus demeurent inchangées.

**Baisse de la charge des intérêts de la dette :
473 000 € au BP 2016 contre 523 000 € au CA 2015, soit – 9,56%**

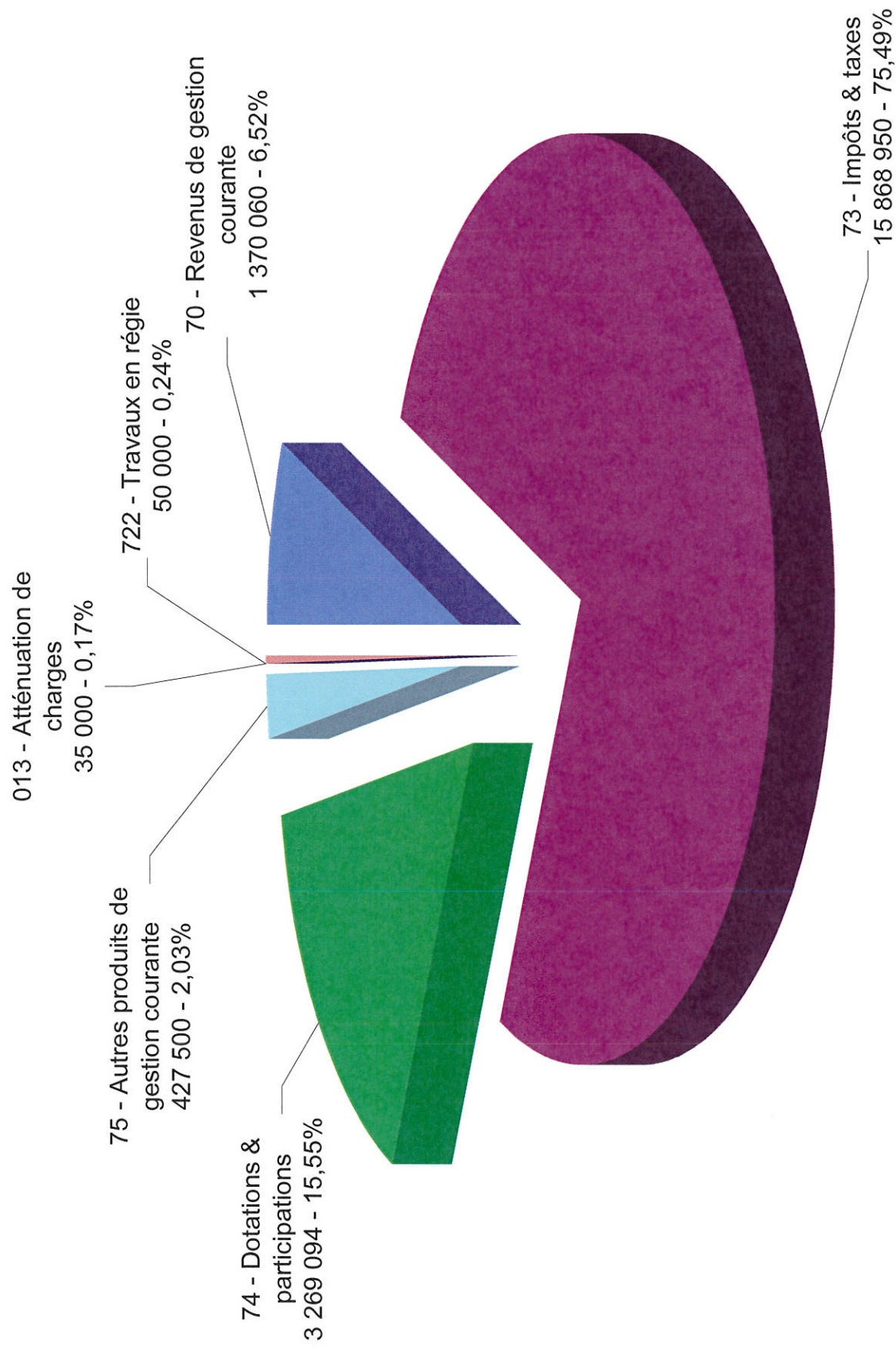
Les intérêts de la dette constituent une charge de la section de fonctionnement, tandis que le remboursement du capital représente une dépense d'investissement.

Suite à la renégociation de la dette entreprise fin 2014, le niveau des intérêts a très sensiblement baissé en 2015 et restera en 2016 inférieur au niveau de 2014.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

21 020 604 €

Les recettes de fonctionnement par nature



Dotations et participations : 3,26 M€ en baisse de 17,13% p/r au CA 2015

Dégradation importante et continue des participations de l'Etat.

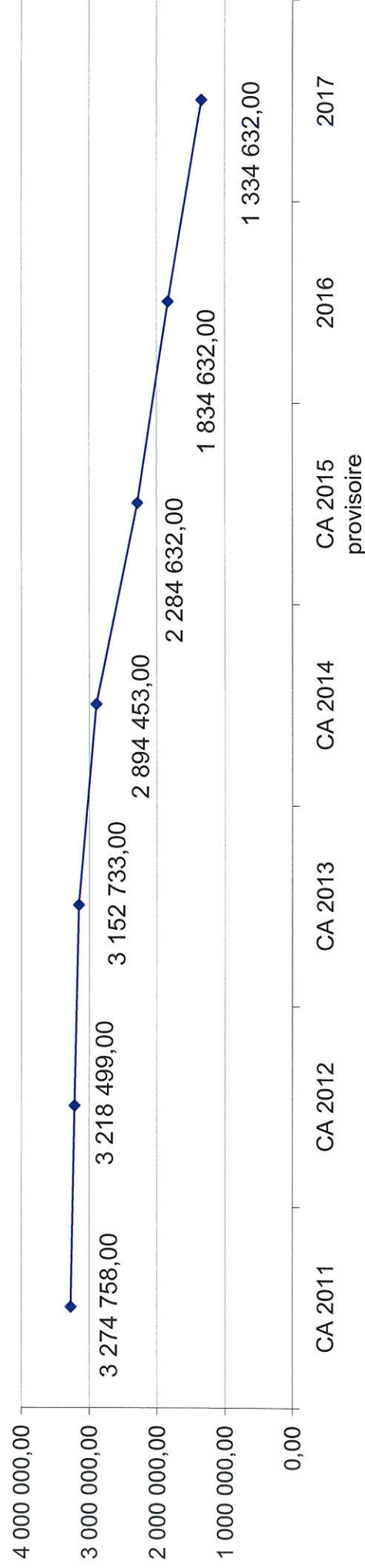
Il s'agit des versements perçus par la collectivité en provenance de l'Etat (dotation globale de fonctionnement notamment), de la Région, du Département ou des autres partenaires locaux (CAF...), ceci dans le cadre du fonctionnement des services municipaux.

La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement est estimée en 2016 à 450 000 euros dans l'attente de la notification par les services de l'Etat. Entre la DGF et la dotation de nationale de péréquation, la participation de la commune de Vence au redressement des comptes nationaux, des années 2014 à 2016, se sera élevée à près de 1 320 000 euros.

	CA 2014	CA 2015 provisoire	2016
Dotation globale de fonctionnement	2 606 281,00	2 175 834,00	1 725 834,00
<i>Dont contribution au redressement des finances publiques</i>	<i>153 186</i>	<i>374 503</i>	<i>375 206</i>
Dotation nationale de péréquation	288 172,00	108 798,00	108 798,00
Total dotations de l'Etat	2 894 453,00	2 284 632,00	1 834 632,00
Pertes annuelles sur dotations de l'Etat	-258 280,00	-609 821,00	-450 000,00

Perte de recettes totales 2014 à 2016

-1 318 101,00



Les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires de 2014 à 2016

Entre l'exercice 2014 et 2016, soit 3 années, la commune a enregistré plus de 1,56 M€ de baisse de recettes. Ces baisses de recettes concernent les dotations de l'Etat (DGF et DNP) et la dotation de solidarité métropolitaine versée par NCA.

	CA 2014	CA 2015 provisoire	2016
Total dotations de l'Etat	2 894 453,00	2 284 632,00	1 834 632,00
Dotation de Solidarité Communautaire NCA	248 489,00	248 489,00	248 489,00
Perte de recettes annuelle	506 769,00	609 821,00	450 000,00

Perte de recettes totales 2014 à 2016 **1 566 590,00**

Dans le même temps, la ville a eu à faire face à de nouvelles dépenses.

	CA 2014	CA 2015 provisoire	2016
DSP Crèche Arman		560 846,00	575 963,00
Régularisations 2013 – 2014 – 2015 navettes urbaines NCA			213 000,00
Nouvelles activités périscolaires	70 967,00	200 000,00	222 000,00
Dépenses supplémentaires annuelles	70 967,00	689 879,00	379 086,00

Dépenses supplémentaires totales 2014 à 2016 **1 139 932,00**

Pertes + dépenses de 2014 à 2016 (1) **2 577 553,00**

Au cours de ces 3 années, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016, nous avons :

- **demandé aux services un effort très important de maîtrise des dépenses courantes,**
- **réduit les effectifs du personnel communal => il passe de 321 employés au 1^{er} janvier 2014 à 304 personnes au 31 décembre 2016,**
- **commencé à actualiser les tarifs publics qui n'avaient pas été revalorisés depuis 2001,**
- **sollicité les résidents secondaires via la majoration de 20% de leur taxe d'habitation,**
- **revalorisé les bases fiscales des valeurs locatives dans les limites prévues par les lois de finance,**
- **prélevé 550 000 euros sur notre fond de roulement.**

Malgré toutes ces actions, il nous manquerait 600 000 euros pour financer les 2 577 000 euros liés à la baisse des recettes et à la prise en compte des dépenses supplémentaires.

Dans un souci de retour à l'équilibre financier, nous proposons donc une revalorisation des taux de taxe d'habitation et des taxes foncières.

Impôts et taxes : 15,86 M€ soit + 5,55% p/r au CA 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...

La baisse drastique des dotations de l'Etat, le désengagement financier de nos partenaires et la volonté de proposer à nos concitoyens un service public de qualité ainsi que des équipements structurants nous imposent de revoir le niveau de la fiscalité sur le territoire vençois.

Tout d'abord, il convient de souligner que nos taux de fiscalité (inchangés depuis 2010) sont aujourd'hui en ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière parmi les plus bas du département (pour des communes de taille identiques), et que nous pratiquons les abattements sur la taxe d'habitation parmi les plus avantageux.

Par ailleurs, nous proposons aux vençois une pluralité de services publics d'une qualité exemplaire : une médiathèque, un conservatoire de musique, un centre culturel, un cinéma avec des tarifs préférentiels pour les plus jeunes, trois crèches (deux de 60 places, 1 de 37), 3 centres de loisirs permettant à l'ensemble des vençois de 4 à 17 ans de pouvoir exercer des activités plurielles, variées et enrichissantes. Les repas confectionnés dans l'ensemble des établissements scolaires et des crèches sont réalisés sur place, avec des produits de qualité respectant les normes bio.

Nous proposons à l'ensemble des écoliers vençois la gratuité des activités périscolaires. Notre commune est dotée d'une des plus belles piscines extérieure du département, 3 gymnases permettent d'accueillir un public scolaire et le milieu associatif, un stade de football dont le réaménagement final est en cours de finition.

Nous proposons également la gratuité du transport périurbain couvrant l'ensemble des secteurs de la ville.

Nous déployons des aides dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, qu'il s'agisse de la rénovation énergétique ou de la réfection des façades du centre ancien.

Nous menons une politique sur le logement des plus ambitieuses en prenant soin de dynamiser l'ensemble des secteurs de la ville, tout en respectant la qualité de vie propre à Vence.

Le commerce et l'artisanat ne sont pas en reste par ailleurs, puisque nous subventionnons également la réfection des devantures commerciales.

L'ensemble de ces actions, de ces services a un coût, et ce coût s'alourdi d'année en année.

Nous souhaitons maintenir ce haut niveau de qualité de service public et développer ceux qui font défaut (un nouveau centre culturel, plus fonctionnel, mieux adapté et plus varié...)

Dans le même temps nous devons entreprendre des actions pour sécuriser notre cadre de vie. Qu'il s'agisse de travaux de protection contre les risques géologiques (les falaises des Baous, le Pra de Julian) ou tout simplement assurer aux vençois une sécurité quotidienne grâce à la présence partout dans la ville de notre police municipale.

C'est en ce sens qu'il sera proposé au Conseil Municipal de valider une hausse des taux de fiscalité de 5%.

Commune	Population 2014	Taux de TH 2014	Ecart / Vence	Commune	Population 2014	Taux de TF 2014	Ecart / Vence
Antibes	76 349	14,95	-9,78%	Mougins	18 835	12,44	-10,57%
Saint-Laurent-du-Var	30 159	14,96	-9,72%	Cagnes-sur-Mer	47 125	12,81	-7,91%
Vallauris	27 631	16,57		Vence	19 386	13,91	
Vence	19 386	16,57		Mandelieu-la-Napoule	22 297	14,44	3,81%
Carros	11 591	17,79	7,36%	Saint-Laurent-du-Var	30 159	14,84	6,69%
Cagnes-sur-Mer	47 125	17,94	8,27%	Le Cannet	43 249	15,27	9,78%
Grasse	52 824	18,90	14,06%	Vallauris	27 631	16,94	21,78%
Menton	29 512	19,82	19,61%	Carros	11 591	17,11	23,01%
Nice	348 195	21,33	28,73%	Antibes	76 349	17,45	25,45%
Mougins	18 835	22,94	38,44%	Cannes	73 671	17,50	25,81%
Mandelieu-la-Napoule	22 297	24,53	48,04%	Menton	29 512	17,98	29,26%
Le Cannet	43 249	27,03	63,13%	Grasse	52 824	19,45	39,83%
Cannes	73 671	27,88	68,26%	Nice	348 195	23,12	66,21%

**Une hausse des taux de 5% consisterait à porter le taux de la taxe d'habitation à 17,40% et de la taxe sur le foncier bâti à 14,61%.
Nous resterions à des niveaux inférieurs à ceux des communes voisines.**

En moyenne sur une année pour un couple marié avec deux enfants, une hausse des taux de 5% entraine une augmentation de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de 5 euros par mois (TH + TF).

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

8 071 359 €

Dont remboursement du capital de la dette : 1 270 000 €

Dont remboursement d'un prêt relais : 1 000 000 €

Dont dépenses d'équipement : 5 801 359 €

Logement et Politique de la Ville : 730 000 €

Dont

- 600 000 € de subventions d'équipement pour la création de logements conventionnés,
- 130 000 € pour la politique de la ville, dont 100 000 euros de subventions pour la rénovation de l'habitat.

Protection des populations – Préservation de l'Environnement : 272 700 €

Dont

- 68 400 € pour le suivi du glissement de terrain au Pra de Julian et le lancement des travaux de drainage,
- 173 000 € d'actions en faveur de l'environnement (préconisations dans le cadre du plan de prévention du risque incendie de forêt, actions sur des mesures d'économie en ce qui concerne la gestion de l'arrosage des espaces verts, finalisation de l'étude trame verte et bleue...).

Culture – Patrimoine – Développement Economique et Touristique : 1 119 159 €

Dont

- 90 000 € de travaux sur la Cathédrale,
- 100 000 € en ce qui concerne la réhabilitation de la Grande Chapelle,
- 550 000 € pour la première phase des travaux de réhabilitation de la villa Alexandrine,
- 90 000 € de travaux au Conservatoire de Musique (remplacement des menuiseries...),
- 140 000 € sur la finalisation des travaux portant sur le bâtiment de la Médiathèque (traitement d'air...).

Enseignement – Jeunesse – Enfance : 645 800 €

Dont

- 426 000 € de travaux sur l'ensemble des écoles scolaires,
- 150 000 € de travaux portant sur les cantines scolaires (Signadour et Chagall),
- 25 000 € pour le traitement d'air à la crèche Véga.

Sport et Vie Associative : 601 400 €

Dont

- 240 000 € pour la réhabilitation des vestiaires et une nouvelle tribune au stade De Gaulle,
- 150 000 € pour la création d'un local de stockage à la salle polyvalente Falcoz, et 50 000 € pour la reprise du parquet.

Bâtiments communaux : 1 188 200 €

Dont

- 800 000 € qui concernent la première phase de la réhabilitation complète de l'Hôtel de Ville, et notamment sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- 100 000 € de dotation de travaux sur l'ensemble des bâtiments communaux.

Aménagements urbains : 638 800 €

Dont

- 365 000 € de crédits consacrés à l'aménagement des espaces urbains et espaces verts de notre commune (Sainte Colombe, Lubiane, Parc de l'Etoile, aménagement Paul André...),
- 100 000 € de dotation générale permettant l'intervention des ateliers municipaux.

Sécurité : 434 000 €

Dont

- 44 000 € de dotation d'équipement de la police municipale (matériel, caméras, véhicule...),
- 390 000 € pour la maîtrise d'œuvre et les travaux de la phase 4 de l'extension du réseau de vidéo protection.

Divers services : 171 300 €

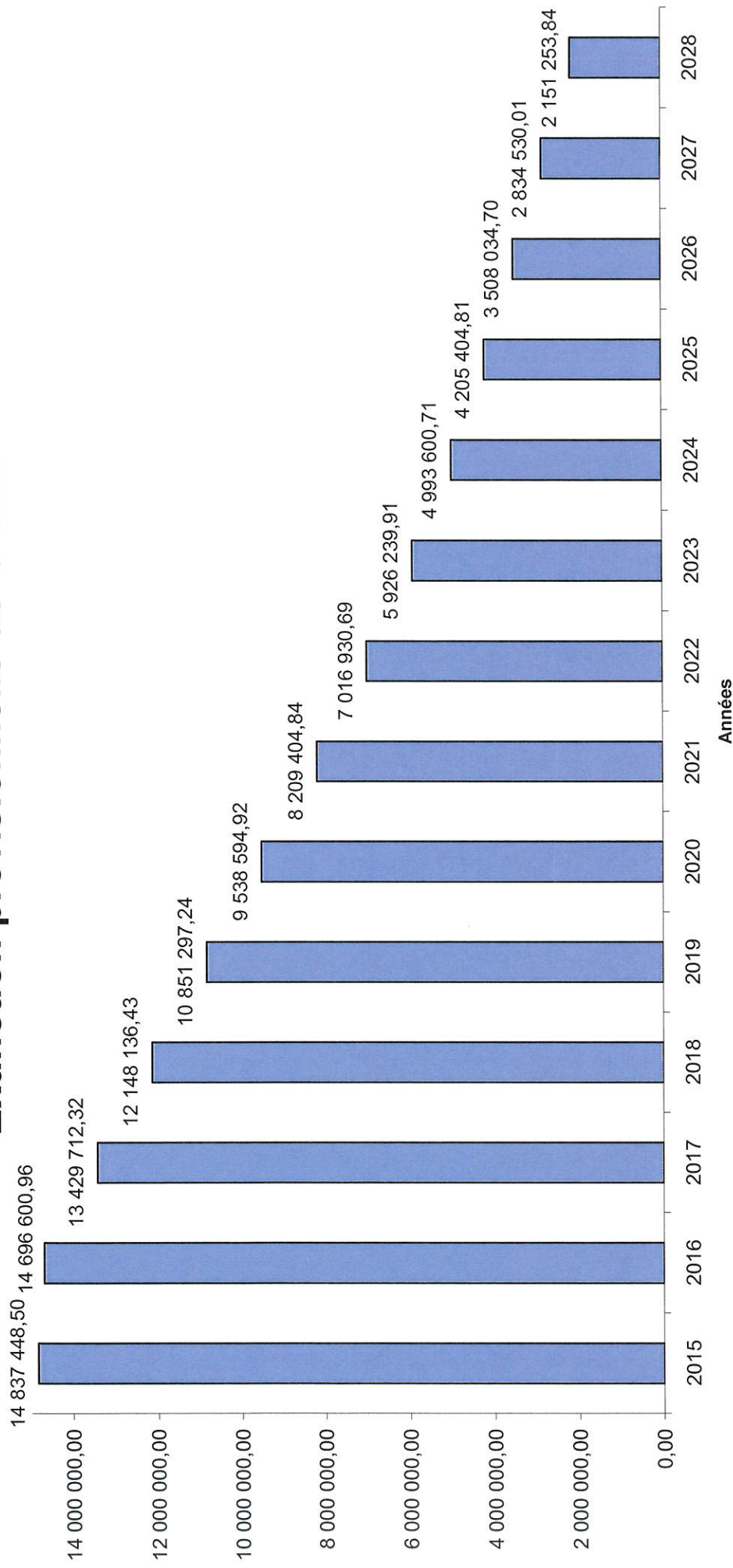
Dont

- 135 700 € en ce qui concerne les dotations en informatique de l'ensemble des services municipaux...

Remboursement du capital de la dette : 1 270 000 €

Il s'agit du remboursement du capital de la dette qui a permis de financer les opérations des exercices précédents. En 2015, la commune n'a pas souscrit d'emprunt à long terme. La hausse de ce chapitre budgétaire tient compte d'en emprunt de 2 M€ souscrit en décembre 2014 auprès de la banque postale dont la première échéance a eu lieu en janvier 2016.

Extinction prévisionnelle de la dette



Remboursement du prêt relais : 1 000 000 €

Dans l'attente de la cession du parking Marie Antoinette à la SEM, la ville de Vence a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt relais d'un an, au taux de 1% d'une durée de 1 an. Ce prêt sera donc remboursé « in fine » au plus tard au 25 décembre 2016.

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

8 071 359 €

Dont autofinancement et FCTVA : 1 530 423 €

Dont cessions d'immobilisations : 1 838 000 €

Dont nouvel emprunt prévisionnel : 4 305 447 €

Ressources propres internes et externes : 1 530 423 €

Dont

- 256 000 € dû au titre du FCTVA sur les opérations d'équipement de 2015,
- 1 274 423 € d'autofinancement des équipements.

Cessions d'actifs : 1 838 000 €

Dont

- 158 000 € de cession du 38 rue de la Coste,
- 1 680 000 € de cession du parking Marie Antoinette à la SEM Vence

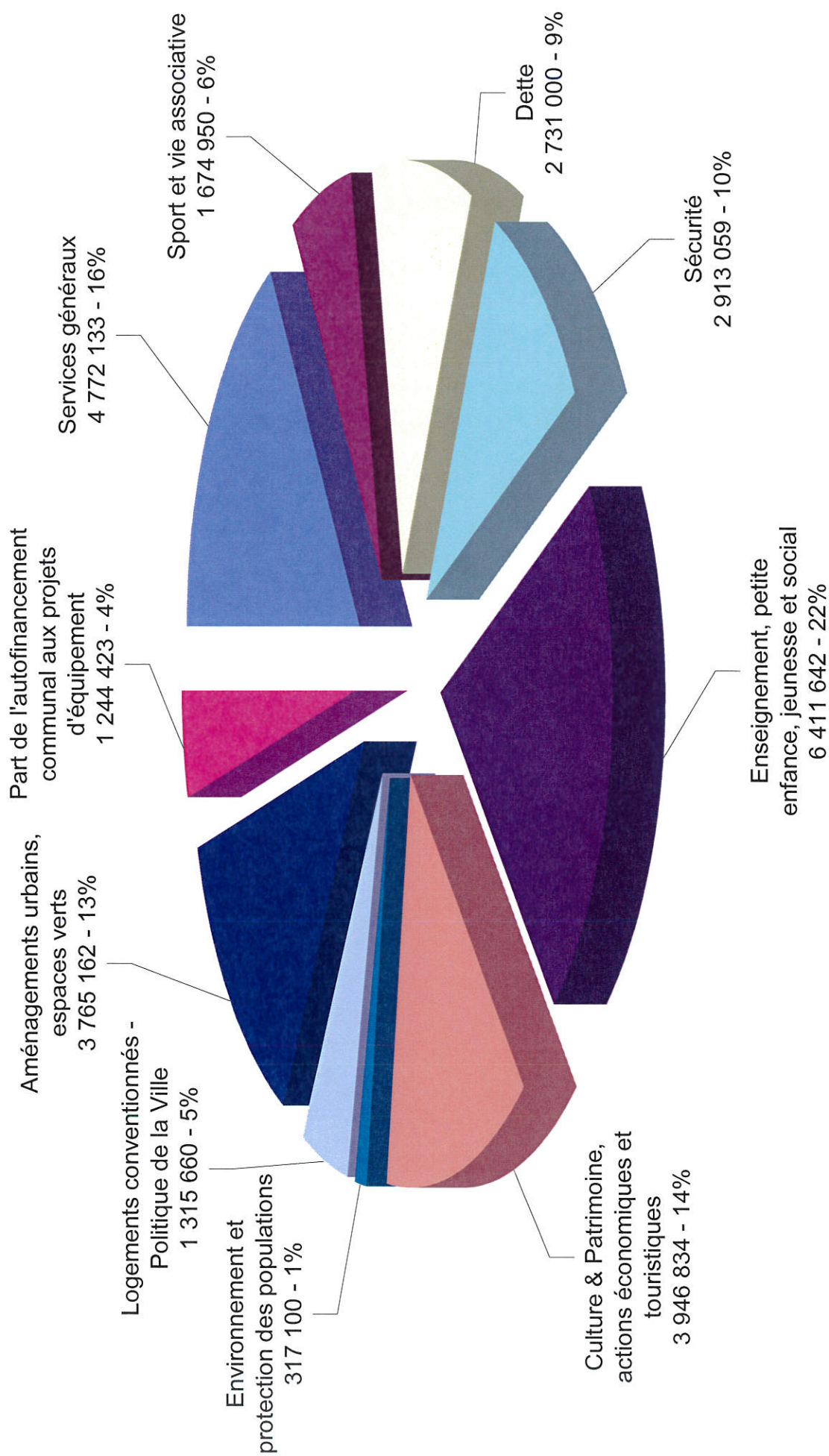
Opérations financières : 4 454 447 €

Dont

- 4 305 447 € d'emprunts nécessaires au financement des équipements 2016,
- 149 000 € de remboursement de la Métropole de la part capital des emprunts transférés.

Le BP 2016 (fonctionnement + investissement) par pôles d'activité

29 091 363 €



BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2016 - DEPENSES

Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	Variation BP / CA
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 467 572	3 436 716	-0,89%
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	970 497	876 450	-9,69%
60611	Eau et assainissement	72 639	60 000	-17,40%
60612	Energie - Electricité	383 644	290 000	-24,41%
60621	Combustibles	13 631	15 900	16,64%
60622	Carburants	44 482	50 000	12,40%
60623	Alimentation	62 922	57 940	-7,92%
60628	Autres fournitures non stockées	11 782	9 410	-20,13%
60631	Fournitures d'entretien	30 176	30 000	-0,58%
60632	Fournitures de petit équipement	22 318	28 100	25,91%
606322	Fournitures de petit équipement	108 633	120 500	10,92%
60633	Fournitures de voirie	52 528	42 500	-19,09%
60636	Vêtements de travail	28 270	30 000	6,12%
6064 (1)	Fournitures administratives	9 082	11 000	21,11%
6064 (2)	Fournitures administratives (papier)	6 245	7 000	12,10%
6064 (3)	Fournitures administratives (bureautique)	14 008	14 000	-0,06%
6065	Livres, disques et cassettes	20 438	18 150	-11,20%
60651	Livres, disques et cassettes	4 993	4 500	-9,87%
6068	Autres matières et fournitures	84 704,45	87 450	3,24%
61	SERVICES EXTERIEURS	877 015	946 842	7,96%
611	Contrats de prestations de services	284 857	292 292	2,61%
6132	Locations immobilières	67 018	93 200	39,07%
6135	Locations mobilières	72 944	71 100	-2,53%
614	Charges locatives et de copropriété	35 714	25 000	-30,00%
61521	Entretien sur terrains	21 786	20 000	-8,20%
61522	Entretien de bâtiments	28 684	32 400	12,96%
61523	Entretien de voies et réseaux		900	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	19 957	17 000	-14,82%
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	13 053	11 300	-13,43%
61561	Maintenance	56 446	57 000	0,98%
6156	Maintenance	141 891	189 940	33,86%
616	Primes d'assurances	71 792	66 340	-7,59%
617	Etudes et recherches			
6182	Documentation générale et technique	17 317	13 580	-21,58%
6184	Versements à des organismes de formation	23 769	22 050	-7,23%
61841	Versements à des organismes de formation	2 820	5 000	77,30%
6188	Autres frais divers	18 969	29 740	56,78%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 542 297	1 529 924	-0,80%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 310	6 600	4,60%
6226	Honoraires	63 954	25 000	-60,91%
6227	Frais d'actes et de contentieux	915	5 000	446,63%
6228	Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires divers	353 262	478 346	35,41%
6231	Annonces et insertions	50 106	18 000	-64,08%
6232	Fêtes et ceremonies	24 096	23 440	-2,72%
6236	Catalogues et imprimés	39 775	31 740	-20,20%
6237	Publications	29 296	13 360	-54,40%
6238	Dépenses diverses de publicité, publications, relations publiques	2 972	4 080	37,28%
6241	Transports de biens	469	1 200	155,86%
6247	Transports collectifs	73 637	79 300	7,69%
6248	Divers transports de biens et transports collectifs	10 872	13 040	19,94%
6251	Voyages et déplacements	32 066	26 500	-17,36%
6257	Réceptions	55 466	13 760	-75,19%
6261	Frais d'affranchissement	50 223	42 000	-16,37%
6262	Frais de télécommunication	56 784	60 000	5,66%
627	Services bancaires et assimilés	64	500	684,81%
6281	Concours divers (cotisations)	4 613	4 698	1,84%
62848	Redevances pour autres prestations de services	588 070	621 000	5,60%
62881	Autres dépenses diverses de services extérieurs			
6288	Autres dépenses diverses de services extérieurs	99 349	62 360	-37,23%
635	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	77 762	83 500	7,38%
63512	Taxes foncières	77 762	82 000	5,45%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 500	

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2016 - DEPENSES

Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	Variation BP / CA
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 141 740	11 471 590	2,96%
633	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	309 414	310 051	0,21%
6331	Versement de transport	123 832	122 410	-1,15%
6332	Cotisations versées au FNAL	30 959	30 900	-0,19%
6336	Cotisations au centre national et de gestion de la FPT	136 046	138 170	1,56%
6338	Autres imôts, taxes et versements assimilés sur rém.	18 577	18 571	-0,03%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 832 326	11 161 539	3,04%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	4 993 440	5 098 439	2,10%
64112	NBI, supp. familial de traitement, indemnités de résidence	174 332	152 390	-12,59%
64118	Autres indemnités	743 054	756 190	1,77%
64131	Personnel non titulaire - Rémunération principale	1 849 059	1 960 990	6,05%
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	23 113	43 950	90,15%
64168	Autres emplois d'insertion	24 043		
6451	Cotisations URSSAF	1 233 965	1 291 000	4,62%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 539 171	1 604 480	4,24%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	74 890	72 050	-3,79%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	152 508	163 500	7,21%
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 383	18 550	0,91%
64731	Allocations de chômage versées directement	4 452		
6488	Autres charges	1 916		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 293 760	4 334 875	0,96%
6531	Indemnités	172 228	174 000	1,03%
6532	Frais de mission		500	
6533	Cotisations retraite (Maire Adjoints)	7 920	8 000	1,01%
6534	Cotisations de sécurité sociale - Part patronale	12 609	13 000	
6535	Formation	4 185	5 000	19,47%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9 608		
6553	Service d'incendie	1 311 218	1 317 000	0,44%
6554	Contributions aux organismes de regroupement	172 953	175 840	1,67%
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	8 718	9 000	3,23%
6558	Autres contributions obligatoires (ECOLES)	89 815	95 000	5,77%
657361	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - CE	510 000	580 200	13,76%
657362	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - CCAS	521 000	526 000	0,96%
65737	Subv. de fonctionnement aux organismes publics - Autres établissements	562 500	562 500	0,00%
6574	Subventions de fonct. aux associations et personnes de droit privé	909 702	868 835	-4,49%
658	Charges diverses de gestion courante	1 305		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	46 379	50 000	7,81%
739115	Prélevement au titre de l'article 55 de la loi SRU			
73925	Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales	46 379	50 000	7,81%
66	CHARGES FINANCIERES	523 021	473 000	-9,56%
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	443 885	461 000	3,86%
668	Autres charges financières	79 136	12 000	-84,84%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 062	10 000	841,74%
678	Autres charges exceptionnelles	1 062	10 000	841,74%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	19 473 533	19 776 181	1,55%
66	CHARGES FINANCIERES (ICNE)	-47 662	-30 000	-37,06%
6611	ICNE année n	-47 662	-30 000	-37,06%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	954		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	954		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	738 379	881 600	19,40%
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	738 379	525 000	-28,90%
6812	Dotation aux amortissements des charges à répartir		356 600	#DIV/0!
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		392 823	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	691 671	1 244 423	79,92%
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 165 204	21 020 604	4,24%

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2016 - RECETTES

Présentation par nature

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	Variation BP / CA
70	REVENUS DE GESTION COURANTE	1 253 514	1 370 060	9,30%
70311	Concessions dans les cimetières	15 030	20 000	33,06%
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	3 600	10 000	177,78%
70323	Redevances d'occupation du domaine public et communal	57 620	58 000	0,66%
7062	Redevances & droits des services à caractère culturel	245 777	259 000	5,38%
70631	Redevances & droits des services à caractère sportif	61 630	85 000	37,92%
70632	Redevances & droits des services à caractère de loisirs	32 457	42 000	29,40%
7066	Redevances & droits des services à caractère social	255 289	324 000	26,92%
7067	Redevances & droits des services périscolaires ...	10 320	12 000	16,28%
70688	Autres redevances & droits - Autres prestations de services	2 623	4 000	52,50%
70841	Mise à disposition de personnel facturé (CCAS, CE)	500 000	500 000	0,00%
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres org.	26 996	10 000	-62,96%
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	42 075	46 060	9,47%
7088	Autres produits d'activités annexes	96		
013	ATTENUATION DE CHARGES	26 563	35 000	31,76%
73	IMPOTS ET TAXES	15 034 231	15 868 950	5,55%
73111	Contributions directes	11 742 182	12 460 523	6,12%
7321	Attribution de compensation	898 938	898 938	0,00%
7322	Dotation de solidarité communautaire	248 489	248 489	0,00%
7336	Droits de place	169 209	160 000	-5,44%
7337	Droits de stationnement	186 524	182 000	-2,43%
7343	Taxe sur les pylones électriques		29 000	
7351	Taxe sur l'électricité	515 612	540 000	4,73%
73681	Taxes sur la publicité - Emplacements publicitaires	2 010		
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	1 271 267	1 350 000	6,19%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 944 863	3 269 094	-17,13%
7411	DGF - Dotation forfaitaire	2 175 834	1 725 834	-20,68%
74127	DGF - Dotation nationale de péréquation	108 798	108 000	-0,73%
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808	3 000	6,84%
746	Dotation générale de décentralisation		1 000	
74711	Participations - Etat - Emplois jeunes	32 660	22 480	-31,17%
74718	Participations - Etat - Autres participations	185 988	53 780	-71,08%
7472	Participations - Région	18 000	3 000	-83,33%
7473	Participations - Département	13 092	16 000	22,21%
7474	Participations - Communes (dérogations scolaires)	34 474	35 000	1,53%
7475	Participations - Groupements de collectivités	3 000	34 000	1033,33%
7478	Participations - Autres organismes publics	873 356	779 000	-10,80%
74833	Etat - compensation au titre de la TP	8 645	8 000	-7,46%
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des TF	16 573	16 000	-3,46%
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de la TH	466 605	460 000	-1,42%
7484	Dotation de recensement	5 030	4 000	-20,48%
7485	Dotation pour les titres sécurisés			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 472	427 500	-5,10%
752	Revenus des immeubles	312 674	290 000	-7,25%
758	Autres produits de gestion courante	137 798	137 500	-0,22%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	20 709 643	20 970 604	1,26%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		50 000	
722	Travaux en régie - immobilisations corporelles		50 000	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	691 930		
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	691 930	50 000	-92,77%
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 401 573	21 020 604	-1,78%

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2016

DEPENSES		
Compte	Intitulé	BP 2016
OPERATIONS FINANCIERES		2 270 000,00
1641 01	Emprunts en euros	1 270 000,00
16449 01	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 000 000,00
OPERATIONS D'EQUIPEMENT		5 801 359,00
LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE		730 000,00
Logement social		600 000,00
20422 824	Subvention d'équipement - provision	600 000,00
Politique de la ville		130 000,00
20422 824	Subvention d'équipement FISAC - réhabilitation des devantures commerciales	30 000,00
20422 833	Subvention d'équipement - Maison de l'Habitat Vençois + SPEE	100 000,00
PROTECTION DES POPULATIONS - PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT		272 700,00
Pra de Julian		68 400,00
2031 833	Etude identification eau de source (PM)	19 000,00
2031 833	Convention UNSA Géoscience Azur (2014 et 2015)	9 700,00
2031 933	AMO suivi auscultation glissement CEREMA	9 700,00
2313 833	Instrumentation et suivi du glissement etude	10 000,00
2313 833	Travaux de drainage - maîtrise d'œuvre	20 000,00
Falaises des Baous		31 300,00
2115 833	Actualisation étude d'impact	31 300,00
PPRIF		50 000,00
2031 833	MO + frais divers (création d'une voie de bouclage - chemin de la Trappe - Notre Dame des Fleurs)	50 000,00
Actions pour la préservation de l'environnement		123 000,00
Actions générales		
2031 833	Etude projet énergie renouvelable (méthanisation)	15 000,00
2031 833	Etude trame verte et bleue	15 000,00
Gestion centralisée de l'eau		
2031 833	Etude / audit	10 200,00
2158 833	Matériel tronc commun	41 400,00
2158 833	Matériel / 6 sites	41 400,00
CULTURE - PATRIMOINE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE		1 119 159,00
Cathédrale		90 000,00
21318 324	Vidéo surveillance salle d'exposition	10 000,00
21318 324	Aménagement de la salle d'exposition	20 000,00
21318 324	Révision toiture	60 000,00
Chapelles		100 000,00
2138 3243	Chapelle du Calvaire - Grande Chapelle - réhabilitation intérieure 300 000 €	100 000,00
Villa Alexandrine		550 000,00
2313 95	MO travaux de réhabilitation du 1er étage + sondages	550 000,00
Château de Villeneuve - Fondation Emile Hugues		15 000,00
21318 33	Alarme incendie	15 000,00
Vence Culture		3 000,00
2184 30	Acquisition mobilier	3 000,00
Ecole de musique		96 800,00
2183 311	Matériel électronique	800,00
2184 311	Mobilier	900,00
2188 311	Acquisition d'instruments	5 100,00
21318 311	Villa Cristini - remplacement menuiseries	60 000,00
21318 311	Annexe Conservatoire de Musique - remplacement menuiseries	20 000,00
21318 311	Espaces extérieurs - éclairage cheminement piéton	10 000,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2016

DEPENSES		
Compte	Intitulé	BP 2016
	Médiathèque	204 359,00
2051 321	Actualisation logiciels	2 220,00
2051 321	Livres numériques	3 300,00
2051 321	Maintenance SIGB	7 200,00
2051 321	Applications Ipad	1 000,00
2051 321	Ressources numériques	3 300,00
21318 321	Travaux	68 614,00
21318 321	Mise en accessibilité + signalétique	10 000,00
21318 321	Traitement d'air	70 000,00
2161 321	Livres de patrimoine	3 000,00
2168 321	Acquisition fonds documentaire médiathèque	19 800,00
2183 321	Acquisition de 2 postes informatiques	1 000,00
2184 321	Mobilier	14 925,00
	Autres actions culturelles	60 000,00
2031 020	Frais d'études - projet pôle culturel multi-activité	60 000,00
	ENSEIGNEMENT - JEUNESSE - ENFANCE	645 800,00
	Enseignement	598 000,00
2184 211	Matériel et mobilier pour écoles maternelles	8 000,00
2184 212	Matériel et mobilier pour écoles primaires	12 000,00
2188 211	Autres immobilisations corporelles	1 000,00
2188 212	Autres immobilisations corporelles	1 000,00
2313 20	Travaux dotation annuelle écoles	80 000,00
2313 20	Propriété Pierrel - aménagement d'une aire de jeux et de stationnement	100 000,00
2313 20	Terrain de sport du Suve - travaux de remise en état + création d'un parcours sportif	50 000,00
	Ecole maternelle du Suve	
2313 2113	Peinture façade + remplacement PVC salle de motricité	25 000,00
	Ecole maternelle Lei Bigaradié	
2313 2113	Aménagement entrée et trottoir	20 000,00
2313 2113	Auvent sur cour	15 000,00
	Ecole maternelle du Signadour	
2313 2114	Auvent	15 000,00
	Ecole Chagall	
2313 2121	Mise en place d'une barrière pour fermeture de l'accès devant l'entrée de l'école	25 000,00
	Ecole primaire du Suve	
2313 2122	Eclairage extérieur de la cour	6 000,00
2313 2122	Ecole du suve travaux d'étanchéité	20 000,00
	Ecole primaire Saint Michel - Toreille	
2313 2123	Couverture des préaux	30 000,00
2313 2123	Réfection de l'enrobé de la cour	30 000,00
2313 2123	Révision toiture bâtiment 1930 + étanchéité terrasse	10 000,00
	Restaurants scolaires	
2031 251	Etude de faisabilité et de programmation	30 000,00
2313 251	Cantine du Signadour - remplacement VMC et aération	10 000,00
2313 251	Cantine du Signadour - traitement acoustique cantine	10 000,00
2313 251	Cantine Chagall - travaux d'extension + traitement acoustique	100 000,00
	Centre de loisirs enfants Marc Chagall	12 000,00
2184 421	Mobilier	2 000,00
21318 421	Mise en place d'une clôture et d'un portillon	10 000,00
	Crèche Véga	35 800,00
2184 64	Mobilier	3 800,00
2188 64	Matériel	7 000,00
21318 64	Traitement d'air	25 000,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2016

DEPENSES		
Compte	Intitulé	BP 2016
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE		601 400,00
Sports		601 400,00
PISCINE JEAN MARET		
2313 413	Etude de programmation	68 400,00
GYMNASE DANDREIS		
2188 411	Equipements sportifs gymnase Dandréis	3 000,00
STADE DE GAULLE		
2188 412	Equipements sportifs stade De Gaulle	10 000,00
21318 412	Remplacement des tribunes	126 000,00
21318 412	Réhabilitation des vestiaires	114 000,00
GYMNASE CANDAU		
2184 253	Mobilier Gymnase Maxime Candau	3 000,00
21318 253	Aménagement de boxes salle rangement	20 000,00
SALLE FALCOZ		
2184 422	Matériel salle Falcoz	2 000,00
21318 422	Création d'un local de rangement	150 000,00
21318 422	Reprise parquet (suite sinistre)	50 000,00
SITES SPORTIFS COMMUNAUX		
21318 4123	Tennis des Cayrons - cloture des courts	20 000,00
21318 4123	Tennis des Cayrons - rénovation des tribunes	10 000,00
21318 4123	Tennis des Cayrons - pompe de relevage	5 000,00
21318 4123	Tennis des Cayrons - mise en accessibilité	20 000,00
BÂTIMENTS COMMUNAUX		1 188 200,00
Hôtel de Ville		
2313 0201	Façade travaux	200 000,00
2313 0201	Façade éclairage	100 000,00
2313 0201	Accessibilité handicapé ascenseur travaux	503 200,00
Centre Toreille		
21318 0202	Travaux	100 000,00
21318 0202	Mise en accessibilité	23 000,00
CTM		
2184 0203	Acquisition de mobilier	20 000,00
2313 0203	Réaménagement des locaux suite transfert NCA	30 000,00
Divers		
2138 020	Dotation travaux bâtiments communaux	100 000,00
2138 020	Travaux cimetière du centre	15 000,00
2138 020	Villa Bellissime - travaux pour déménagement provisoire OMT	30 000,00
2313 020	Travaux en régie	50 000,00
2313 941	Travaux le ST Hubert	2 000,00
2313 71	Logement Bigaradié - remplacement de menuiseries	15 000,00
AMENAGEMENTS		638 800,00
Frais d'études et frais d'insertions		29 800,00
2031 020	Frais d'études - convention urbaniste conseil	29 800,00
Aménagements urbains		564 000,00
2031 821	Etude globale de stationnement	40 000,00
2152 821	Installations de voirie	7 000,00
2158 820	Matériel service des fêtes	22 000,00
2158 821	Dotation annuelle voirie communale - matériel et outillage technique	30 000,00
2313 822	Dotation annuelle VRD	100 000,00
Espaces publics		
2313 821	Chemin de la Pierre Droite - réfection du revêtement	20 000,00
2313 821	Chemin de la Drailhe	50 000,00
2313 821	Groupe scolaire Suve / parking bus - réfection du revêtement	25 000,00
2313 821	Square Maliver - revêtement sol et remplacement jeux	80 000,00
2313 821	Terrain Passeron - aménagement d'un terrain complanté	20 000,00
2313 821	Escalier Sainte Colombe - leclerc	50 000,00
2313 821	Travaux Paul André	50 000,00
2313 821	Parc de l'Etoile	40 000,00
2313 821	Cheminement piéton Lubiane	30 000,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2016

DEPENSES		
Compte	Intitulé	BP 2016
	Eclairage	20 000,00
2158 814	Illuminations Noël	20 000,00
	Véhicules	25 000,00
2182 020	Dotation annuelle véhicules polybenne espaces verts	25 000,00
	SECURITE	434 000,00
	Police municipale	44 000,00
2182 112	Matériel de transport	17 000,00
2183 112	Matériel électronique (radios + caméras portatives)	3 500,00
2183 112	PV électronique	15 700,00
2184 112	Mobilier	3 000,00
2188 112	Autres immobilisations corporelles (armoire forte)	4 800,00
	CLSPD	390 000,00
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - maîtrise d'œuvre	30 000,00
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - travaux	360 000,00
	AUTRES SERVICES	171 300,00
	Informatique	135 700,00
2051 020	Licences logiciels	60 000,00
2051 020	Protection anti SPAM	5 200,00
2051 020	Licences logiciels software assurance	17 000,00
2051 520	Licences logiciels CEGID - passage fullweb CCAS + formation	15 000,00
2183 020	Matériel bureautique	35 000,00
2183 20	Informatisation des écoles	3 500,00
	Administration générale	35 600,00
2031 020	Nouvelle identité visuelle de la commune - charte d'utilisation	24 000,00
2183 020	Remplacement de photocopieurs (x 3)	11 600,00
	TOTAL	8 071 359,00

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2016

RECETTES		
Compte	Intitulé	BP 2016
OPERATIONS FINANCIERES		
1641 01	Emprunts	4 454 447,00
27635 01	Créances sur groupement de collectivités (remboursement part capital emprunts globalisés NCA)	4 305 447,00
PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		2 086 489,00
SUBVENTIONS		248 489,00
13251 020	Subvention NCA - fonds de concours	248 489,00
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 838 000,00
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
RESSOURCES PRORES INTERNES ET EXTERNES		1 530 423,00
Ressources propres externes		256 000,00
10222 01	FCTVA	256 000,00
Ressources propres internes		1 274 423,00
021 01	Virement section	392 823,00
28 01	Amortissements	525 000,00
28 01	Amortissements des subventions d'équipement versées	356 600,00
TOTAL		8 071 359,00

Couverture du remboursement en capital des annuités de la dette par :	2 270 000 €
- des ressources propres externes	256 000 €
FCTVA - 10222	256 000 €
- des ressources propres internes	3 112 423 €
Virement de la section de fonctionnement - 021	392 823 €
Amortissements - 28	881 600 €
Cessions d'immobilisations (- différences...) - 21	1 838 000 €
Total des ressources propres	3 368 423 €
Excédent des ressources propres sur le remboursement du capital	1 098 423,00 €

BUDGET PRIMITIF 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BP 2015	BP 2016
OPERATIONS FINANCIERES : DEPENSES				
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES	1 355 000	1 150 000	2 270 000
1641	Emprunts en euros			
16449	Emprunts assort. d'une opt. de tirage sur ligne de trésorerie	1 355 000,00	1 150 000,00	1 270 000,00
16882	ICNE - procédure de contrepassation			1 000 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION N-1			
DEPENSES FINANCIERES TOTALES		1 355 000	1 150 000	2 270 000

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BP 2015	BP 2015
OPERATIONS D'EQUIPEMENT : DEPENSES				
20	ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 600	349 482	426 620
202	Frais d'études, d'élaboration... des documents d'urbanisme			
2031	Frais d'études	50 000,00	216 800,00	312 400,00
2032	Frais de recherche et de développement			
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	46 600,00	122 682,00	114 220,00
208	Autres immobilisations incorporelles			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	465 000	1 000 000	730 000
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	465 000,00	1 000 000,00	730 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 615 058	1 281 035	2 085 139
211	TERRAINS	2 025 478	0	31 300
2115	Terrains bâtis	2 025 478,00		31 300,00
213	CONSTRUCTIONS	1 221 000	713 290	1 261 614
21316	Equipements du cimetière	50 000		
21318	Autres bâtiments publics	249 000	527 600	1 016 614,00
2132	Immeubles de rapport	460 000,00		
2135	Installations générales, agencements, aménagements ...			
2138	Autres constructions	462 000,00	105 690,00	245 000,00
215	INSTALLATIONS, MATERIELS, OUT. TECHNIQUES	73 200	116 600	551 800
2151	Réseaux de voirie			
2152	Installations de voirie		30 000,00	397 000,00
2158	Autres	73 200,00	86 600,00	154 800,00
216	COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	25 500	236 000	22 800
2161	Œuvres et objets d'arts	3 500,00	214 000,00	3 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées			
2168	Autres	22 000,00	22 000,00	19 800,00
217	IMMOBILISATIONS RECUES			
21735	Installations générales, agencements, aménagements ...			
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 880	215 145	217 625
2181	Installations générales, agencements, aménagements ...			
2182	Matériel de transport	50 000,00	34 600,00	42 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	76 360,00	105 400,00	71 100,00
2184	Mobilier	101 900,00	64 837,00	72 625,00
2185	Cheptel			
2188	Autres	41 620,00	10 308,00	31 900,00
23	IMMOBILISATION EN COURS	2 232 850	2 131 000	2 559 600
2312	Terrains			
2313	Constructions	2 232 850,00	2 131 000,00	2 559 600,00
2314	Constructions sur sol d'autrui			
2315	Installations, matériels et outillage techniques			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	30 000	20 000	0
4541	Travaux effectués pour le compte de tiers	30 000,00	20 000,00	
4581	Opérations d'investissement sous mandat			
DEPENSES D'EQUIPEMENT TOTALES		6 449 508	4 781 517	5 801 359

DEPENSES TOTALES	7 804 508	5 931 517	8 071 359
-------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET PRIMITIF 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BP 2015	BP 2016
OPERATION FINANCIERES : RECETTES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	474 000	450 000	256 000
1021	Dotations			
10222	FCTVA	474 000,00	450 000,00	256 000,00
10223	TLE			
27	REMBOURSEMENTS DE PRETS	139 000	144 000	149 000
27635	Créances sur des collectivités publiques - Group. de collec.	139 000,00	144 000,00	149 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	760 500	760 500	881 600
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	235 500,00		
28042	Amortissement des subv. d'équipement aux personnes de droit privé	235 500,00		
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	525 000,00	760 500,00	881 600,00
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	126 000	2 063 000	1 838 000
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	681 653	456 714	392 823
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
001	SOLDE D'EXECUTION N-1			
RECETTES FINANCIERES		2 181 153	3 874 214	3 517 423

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	BP 2014	BP 2015	BP 2015
OPERATION D'EQUIPEMENT : RECETTES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 016 991,00	367 420,00	248 489,00
	Non Transférables			
1321	Etat et établissements nationaux	646 143,00	5 000,00	
1322	Régions		53 931,00	
1323	Départements	92 859,00	60 000,00	
1324	Communes			
13251	Groupement de collectivités	248 489,00	248 489,00	248 489,00
1326	Autres établissements publics locaux			
1327	Budget communautaire et fonds structurels			
1328	Autres	29 500,00		
	Fonds affectés à l'investissement non transférables			
1341	DGE			
1342	Amendes de police			
16	EMPRUNTS ET DETTES	4 576 364,00	1 669 883,00	4 305 447,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	4 576 364,00	1 669 883,00	4 305 447,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur LT			
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	30 000	20 000	0
4542	Travaux effectués pour le compte de tiers	30 000,00	20 000,00	
4582	Opérations d'investissement sous mandat			
RECETTES D'EQUIPEMENT		5 623 355	2 057 303	4 553 936
RECETTES TOTALES		7 804 508	5 931 517	8 071 359