



VILLE DE VENCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017

**Présenté à la Commission des Finances
et du Contrôle de Gestion le 16 juin 2017**

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 2016

- Le débat d'orientation budgétaire a été présenté le 29 février 2016 au Conseil Municipal.
- Vote du budget primitif le 4 avril 2016.
- Vote du compte administratif 2015 le 27 juin 2016.
- Reprise des résultats constatés au compte administratif 2015 et vote de la décision modificative 2016 n°1 le 12 décembre 2016.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : PRESENTATION GENERALE

1) La section de fonctionnement

	Budget 2016	Réalisations 2016	%		Budget 2016	Réalisations 2016	%
Dépenses réelles	20 219 002,00	19 581 760,05	96,85%	Recettes réelles	21 228 385,00	21 070 049,11	99,25%
Dépenses d'ordre *	1 567 093,77	1 068 829,46	68,20%	Recettes d'ordre	557 710,77	507 750,21	91,04%
Dépenses totales	21 786 095,77	20 650 589,51	94,79%	Recettes totales	21 786 095,77	21 577 799,32	99,04%

Solde excédentaire 2016 **927 209,81**

Le compte administratif 2016 présente, en section de fonctionnement, un **excédent des recettes sur les dépenses de 927 209,81 euros**. Cette différence entre les charges et les produits courants est également appelé « excédent brut de fonctionnement ».

2) La section d'investissement

	Budget 2016	Réalisations 2016	%		Budget 2016	Réalisations 2016	%
Dépenses réelles	9 665 951,00	3 521 636,81	36,43%	Recettes réelles	6 400 357,23	2 325 465,92	36,33%
Dépenses d'ordre	737 129,74	737 129,74	100,00%	Recettes d'ordre	4 002 723,51	1 832 811,82	45,79%
Dépenses totales	10 403 080,74	4 258 766,55	40,94%	Recettes totales	10 403 080,74	4 158 277,74	39,97%

Besoin de financement 2016 **100 488,81**

La section d'investissement présente quant à elle, un **besoin de financement de 100 488,81 euros**.

** les dépenses d'ordre concernent les amortissements et le virement de section à section (prévu mais non réalisé) ainsi que la constatation du besoin de financement 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
826 721 €

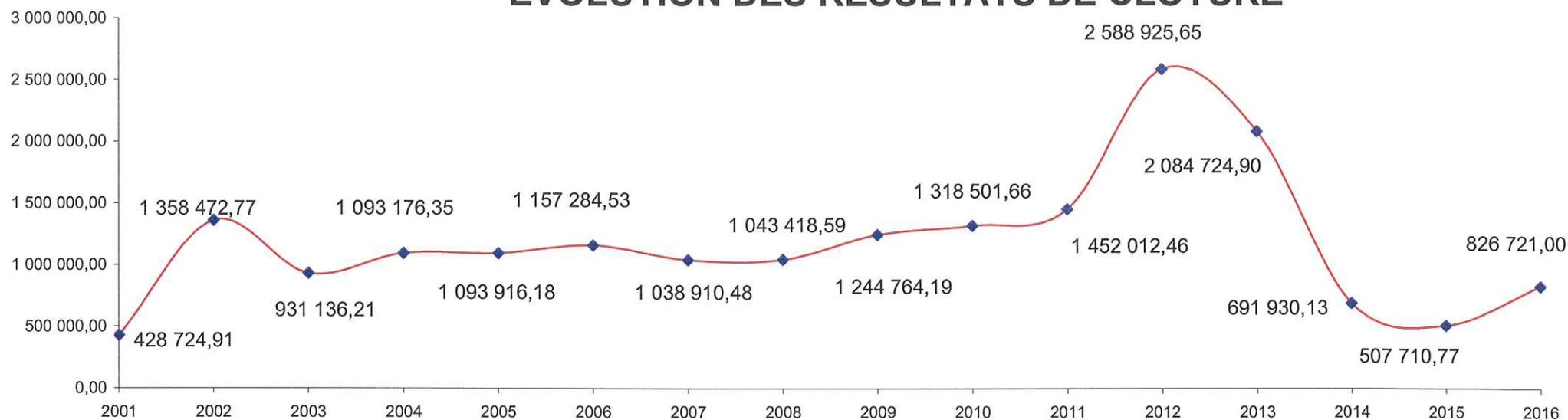
LES RESULTATS FINANCIERS DU CA 2016

	CA 2016
Recettes de fonctionnement	21 577 799
Dépenses de fonctionnement	20 650 590
Excédent brut de fonctionnement	927 210

Recettes d'investissement	4 158 278
Dépenses d'investissement	4 258 767
Besoin de financement de la section d'investissement	-100 489

Excédent net de fonctionnement 2015	826 721
--	----------------

EVOLUTION DES RESULTATS DE CLÔTURE



Cet excédent net de 826 721 euros représente le fonds de roulement de la commune

LES AGREGATS FINANCIERS DU CA 2012 AU CA 2016

1) L'épargne brute et nette

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Evolution 2015 / 2016
Recettes réelles	21 024 894	20 732 277	20 213 716	20 709 643	21 070 049	1,74%
Dépenses réelles	17 748 156	18 451 526	18 794 022	19 465 061	19 581 760	0,60%
Epargne brute	3 276 738	2 280 751	1 419 695	1 244 581	1 488 289	19,58%
Remboursement du capital de la dette	1 110 413	1 188 783	1 349 364	1 140 851	1 266 889	11,05%
Epargne nette	2 166 325	1 091 968	70 330	103 730	221 400	113,44%

En 2016, la commune a enrayé la baisse de sa capacité de financement des équipements.

En effet, l'épargne brute s'est redressée sur cet exercice grâce notamment à l'effort de maîtrise de nos dépenses réelles de fonctionnement qui n'ont progressé entre 2015 et 2016 que de 0,60% contre plus de 3% en moyenne les années précédentes, cela en dépit d'un été dramatique et des mesures exceptionnelles qui en ont découlé (+ 220 K€ de subvention complémentaire pour le festival des Nuits du Sud).

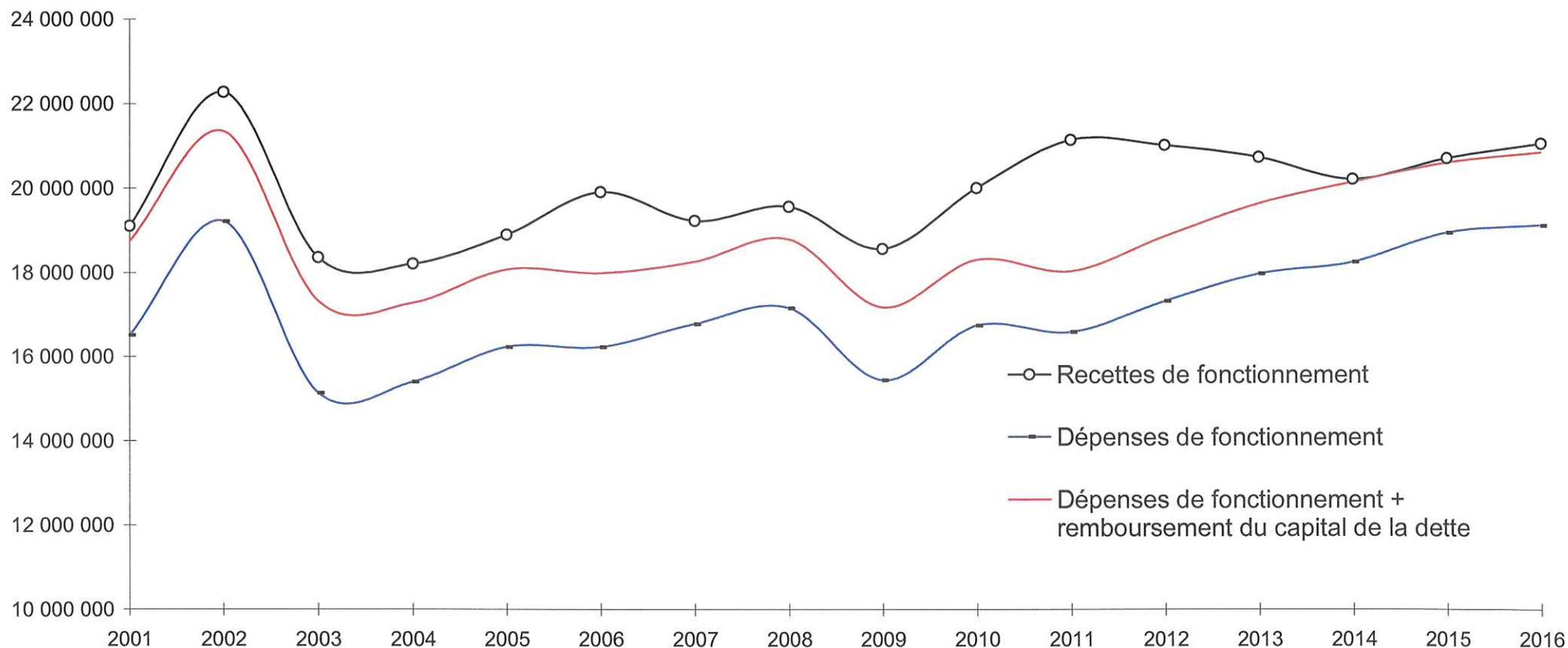
Sans l'octroi de cette subvention exceptionnelle, notre épargne brute aurait été de plus de 1,7 M€.

Les recettes de fonctionnement affichent quant à elles une progression de + 1,74% (y compris les produits de cessions).

En 2015, la dégradation de nos comptes a été stoppée.

L'exercice 2016 marque le redressement de notre capacité d'autofinancement avec une épargne nette à 221 400 €. Elle a été multipliée par 2 par rapport à 2015 et par 3 par rapport à 2014.

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, s'est stabilisé au CA 2015, cela 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.

En 2016, les actions de maîtrise des charges courantes nous permettent de contenir la progression de nos dépenses de fonctionnement et d'augmenter notre capacité d'autofinancement de nos équipements. Les voyants reviennent au vert.

2) Les dépenses d'équipement

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Dépenses d'équipement	4 532 580	10 315 882 *	5 372 113 **	2 543 356	2 254 748

* 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

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Capital restant du	11 875 665	13 186 882	14 837 449	14 696 665	15 221 512

En 2016, la ville s'est engagée auprès de la CDC par la signature d'une convention de partenariat sur les orientations pluriannuelles de la commune. A ce titre, ce sont plus de 1,7 M€ de prêts à taux ZERO qui ont été débloqués pour les projets « Hôtel de Ville » et « Villa Alexandrine ».

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

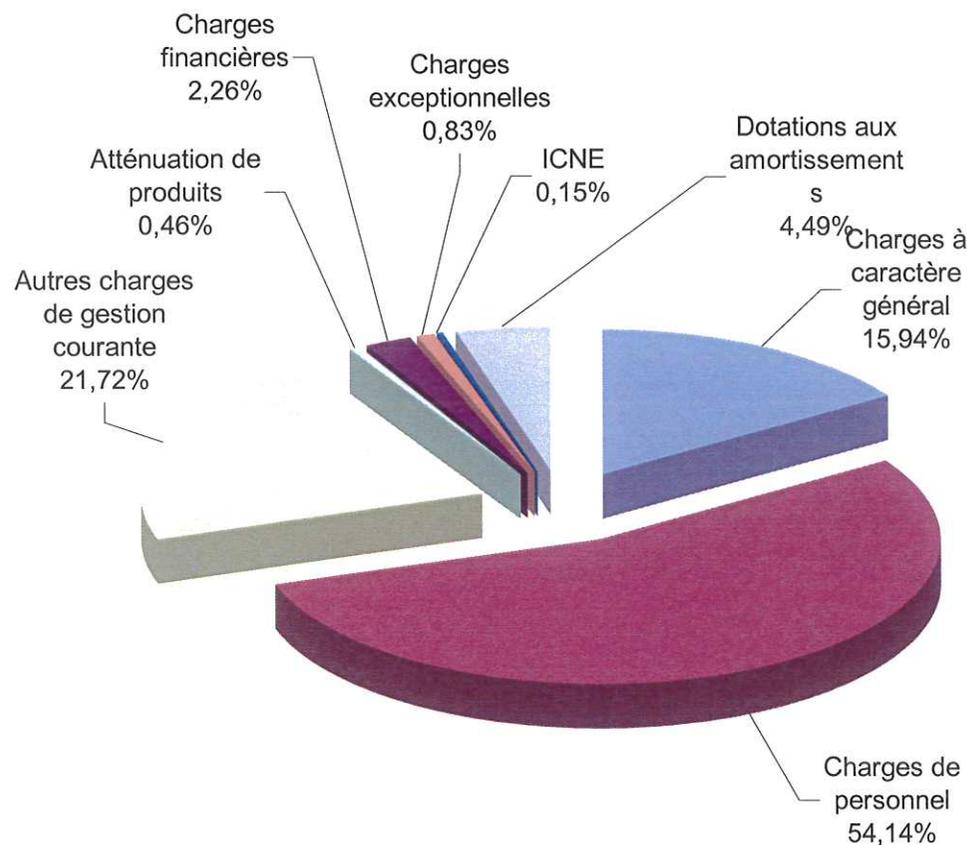
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2012 ET LE CA 2016

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2016/2015 en %
Charges à caractère général	2 598 202,02	2 813 148,36	2 844 533,73	3 459 673,41	3 300 644,33	-4,60%
Charges de personnel	10 445 962,50	10 848 347,30	11 086 624,71	11 141 740,01	11 214 103,31	0,65%
Autres charges de gestion courante	4 259 037,28	4 263 291,30	4 281 547,87	4 293 760,25	4 499 207,19	4,78%
Atténuation de produits	5 239,08	14 471,00	36 038,00	46 379,00	95 821,00	106,60%
Charges financières	425 141,82	476 933,15	542 528,64	522 446,91	468 948,43	-10,24%
Charges exceptionnelles	14 573,32	35 334,77	2 748,65	1 061,86	3 035,79	185,89%
DEPENSES REELLES	17 748 156,02	18 451 525,88	18 794 021,60	19 465 061,44	19 581 760,05	0,60%
DEPENSES D'ORDRE (dont amortissements, ICNE)	946 543,15	1 030 966,13	813 751,21	691 671,02	1 068 829,46	54,53%
TOTAL DEPENSES	18 694 699,17	19 482 492,01	19 607 772,81	20 156 732,46	20 650 589,51	2,45%

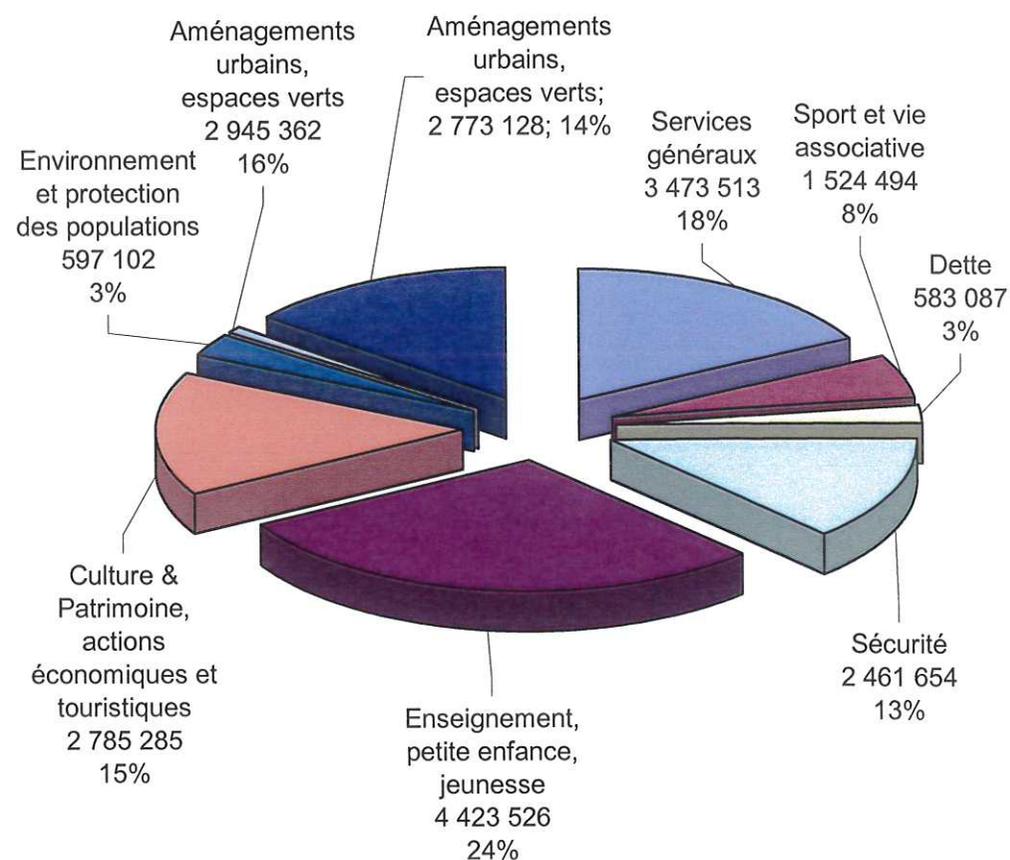
Depuis 2014, la ville s'est engagée dans un processus de réduction de ses dépenses courantes, ce qui a entraîné 2016 une baisse de 4,6% de ce poste en comparaison à l'exercice 2015. Cette tendance se confirme également en ce qui concerne les charges de personnel avec une quasi-stagnation de ce chapitre budgétaire en 2016 avec + 0,65%.

Dépenses de la section de fonctionnement 2016

20 650 589,51 €



Dépenses de fonctionnement par pôles d'activités

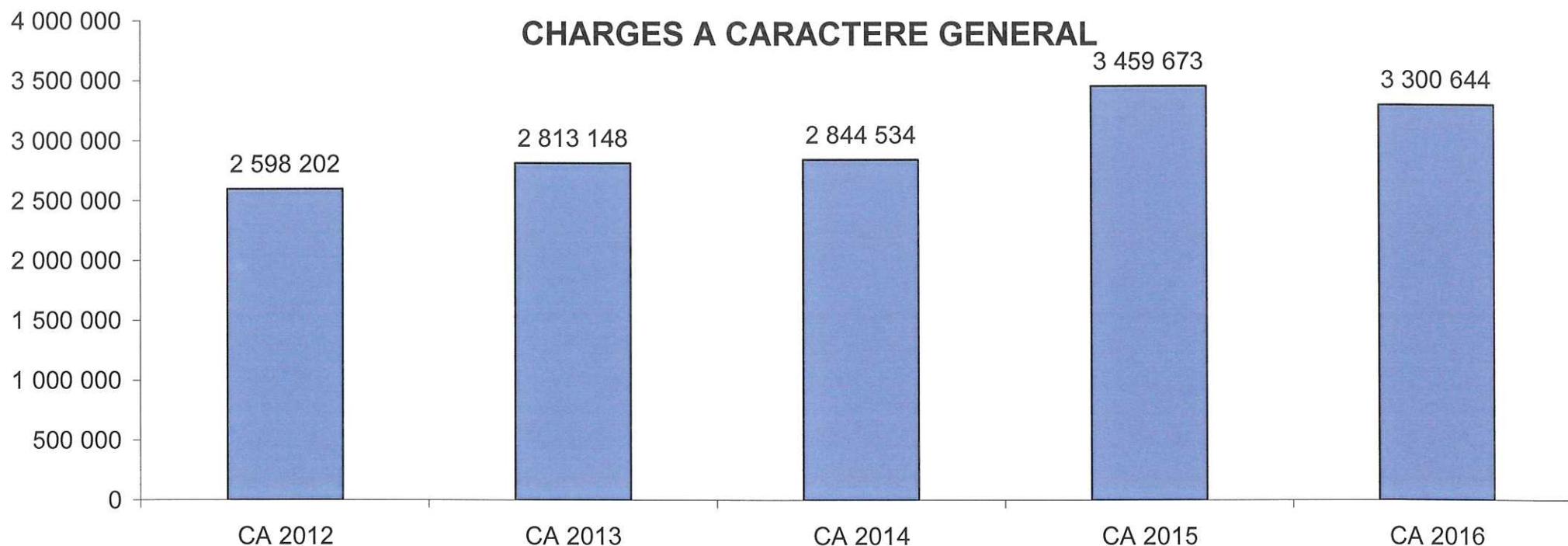


Les frais de personnel restent le premier poste avec plus de 54% des dépenses (55% en 2015), suivi des autres charges de gestion courante (subventions, contributions...) pour plus de 21%. En outre, la ville consacre 24% de ses dépenses de fonctionnement à l'enseignement et la petite enfance (idem 2015).

Charges à caractère général : 3,3 M€ - baisse de 4,60% p/r au CA 2015

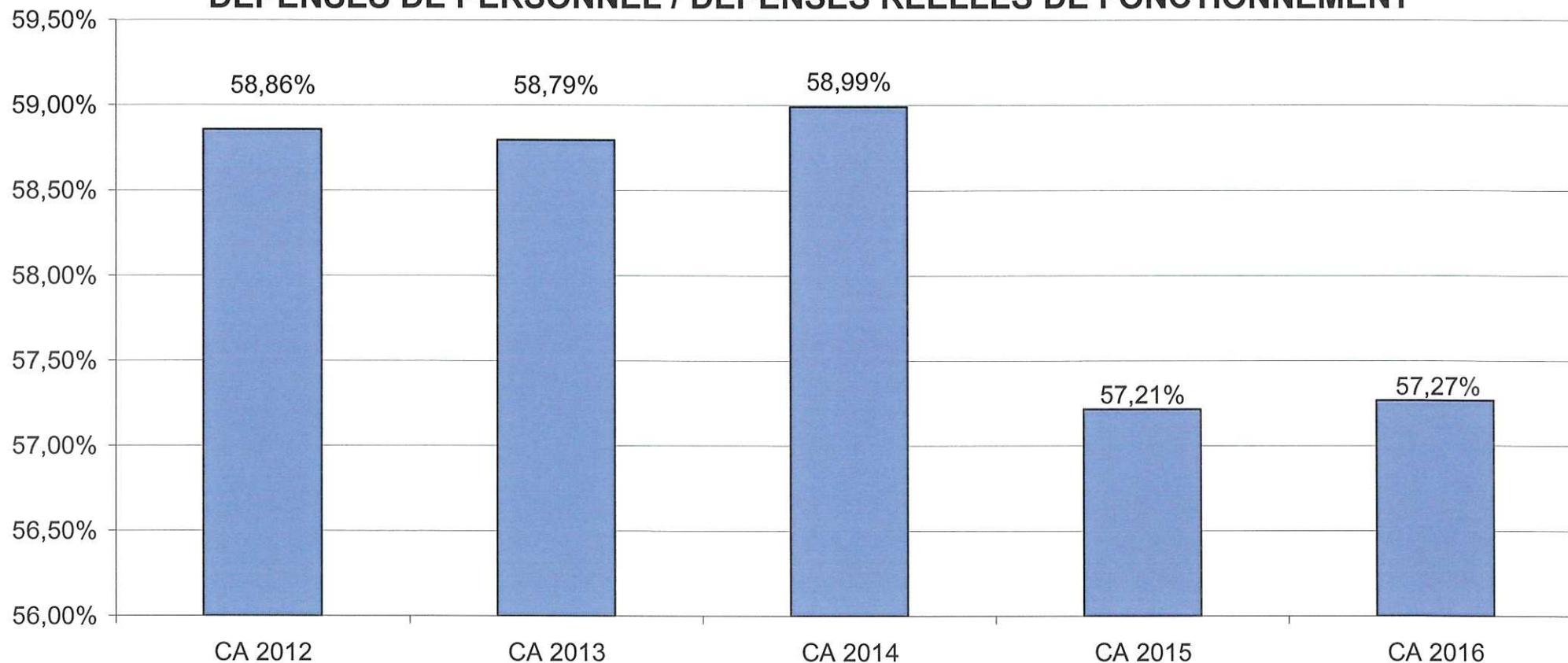
Les efforts accomplis par les services municipaux, la mise en place dès 2015 d'une politique de réduction des dépenses, ainsi que les démarches liées à la rationalisation de l'achat public (avec notamment la création du groupement de commande portant sur la fourniture d'électricité avec la Métropole Nice Côte d'Azur) ont permis de réaliser sur ce chapitre budgétaire près de 160 000 euros d'économie.

Il est à noter que les actions entreprises en 2015 ont été poursuivies en 2016 : participation financière versée au titre de la DSP pour la crèche Arman pour plus de 427 000 euros, les actions vers la jeunesse par la mise en place d'un tarif jeune au cinéma pour plus de 30 000 euros, les animations proposées pour les rythmes scolaires pour plus de 210 000 euros.



Charges de personnel : 11,21 M€ : + 0,65% p/r au CA 2015

DEPENSES DE PERSONNEL / DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Après des hausses successives entre 2013 et 2014 (+ 3,85% et + 2,20%), les dépenses de personnel ont amorcé dès 2015 une phase de stabilisation. En effet, elles n'ont évolué en 2015 que de 0,50% et en 2016 de 0,65%. Toutefois, ce rebond sur la masse salarial s'explique par la revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet 2016 de 0,6% décidé par le gouvernement, et servant de base au calcul des rémunérations.

Charges de gestion, atténuation de produits et charges exceptionnelles :
4,60 M€, soit + 5,92% p/r au CA 2015

Ce chapitre comprend :

- la participation financière au SDIS pour 1 316 947 euros, en hausse de 0,44% en comparaison au CA 2015,
- les participations obligatoires aux organismes de regroupement (les syndicats intercommunaux) pour 136 000 €, en baisse de plus de 21% en comparaison à 2015,
- les participations versées aux communes pour les enfants vençois scolarisés à l'extérieur pour 121 000 euros, soit une hausse de plus de 34% représentant plus de 31 000 euros,
- les subventions de fonctionnement versées aux associations pour plus de 862 000 euros, soit une baisse de plus de 5% par rapport au CA 2015,
- le doublement de la contribution de la commune au FPIC pour 95 821 euros contre 46 379 euros en 2015 et 36 038 euros en 2014,
- **le versement d'une subvention exceptionnelle à l'office de tourisme dans le cadre des Nuits du Sud pour 220 000 euros,**

Hors subvention exceptionnelle, ce chapitre n'aurait évolué que de 0,85%.

Il est à noter que les efforts réalisés par la commune ces dernières années lui permettent de neutraliser la pénalité liée à l'insuffisance de logements sociaux (loi SRU).

**La charge des intérêts liés à la dette : 468 948 euros – en baisse de plus de 10% p/r au
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2012 ET LE CA 2016

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2015/2016 en %
Produits des services	1 339 309,70	1 410 334,70	1 327 494,10	1 253 513,72	1 347 767,41	7,52%
Atténuation de charges	13 610,01	10 837,60	42 689,93	26 562,97	28 676,57	7,96%
Impôts et taxes	14 280 003,17	14 243 172,62	14 234 807,29	15 034 231,25	16 024 394,36	6,59%
Dotations et participations	4 433 464,76	4 225 527,40	3 914 969,92	3 944 862,66	3 086 144,06	-21,77%
Autres produits de gestion courante	410 891,01	469 594,39	544 549,87	450 472,24	418 066,71	-7,19%
Produits exceptionnels	547 615,41	372 810,18	149 205,17	-	165 000,00	
RECETTES REELLES	21 024 894,06	20 732 276,89	20 213 716,28	20 709 642,84	21 070 049,11	1,74%
Travaux en régie		66 517,96	-	-	-	
Excédent ordinaire reporté	1 452 012,46	2 588 925,65	2 084 724,90	691 930,13	507 710,77	-26,62%
RECETTES D'ORDRE	1 452 012,46	2 655 443,61	2 084 724,90	691 930,13	507 750,21	-26,62%
TOTAL RECETTES	22 476 906,52	23 387 720,50	22 298 441,18	21 401 572,97	21 577 799,32	0,82%

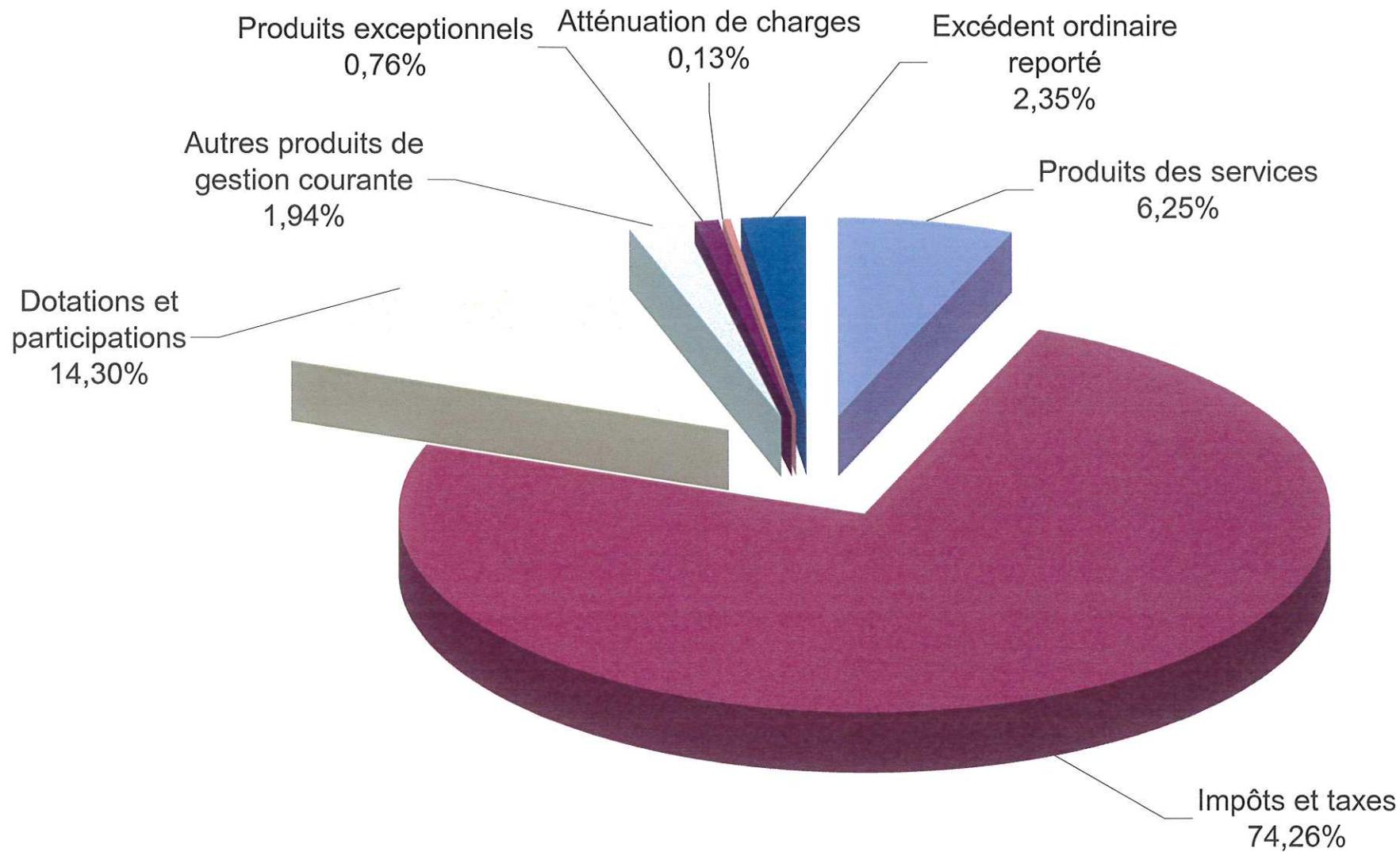
Les recettes réelles sont en hausse en 2015 de 1,74% par rapport à 2014.

Cette croissance des recettes réelles (+ 1,74%) par rapport aux dépenses réelles (+ 0,60%) permet d'inverser l'effet de ciseaux constaté jusqu'en 2014.

Le maintien de la dynamique de nos recettes courantes, malgré la baisse des dotations de l'Etat pour près de 23%, est due à la revalorisation en 2015 de nos taux de fiscalité locale, ainsi qu'à la bonne tenue des droits de mutation.

Recettes de la section de fonctionnement 2016

21 577 799,32 €



Impôts et taxes : 16,02 M€ en 2016, soit + 6,59% p/r à 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 poste représente plus de 74% des recettes totales de fonctionnement.

- **Inchangés depuis 2010, nos taux de fiscalité, parmi les plus bas du département, ont été relevés en 2016 de 5%. En effet, la baisse drastique des dotations de l'Etat, le désengagement financier de l'ensemble de nos partenaires et la volonté de proposer à nos concitoyens un service public de qualité ainsi que des équipements structurants nous ont imposé en 2016 de revoir le niveau de la fiscalité sur le territoire vençois. Le relèvement des taux de taxe d'habitation et des taxes foncières a permis à la commune de générer un produit fiscal complémentaire de plus 560 000 euros.**
- **Il est à noter, toujours en ce qui concerne les impôts ménages, que les bases d'imposition fiscales de 2016 ont été inférieures aux prévisions fournies par l'administration fiscale. En effet ces derniers ont surévalué les bases prévisionnelles de taxe d'habitation ce qui a entraîné un manque à gagner de plus de 106 K€ pour la commune.**

- **La majoration du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a engendré une recette en 2016 de plus de 360 000 euros (333 000 euros en 2015).**
- **Les droits de mutation progressent de 13,40% et s'établissent en 2016 à 1,44 M€ contre 1,271 M€ en 2015.**
- **L'enveloppe versée par la Métropole NCA au titre de la dotation de solidarité métropolitaine est revenue à son niveau de 2013, soit 496 978 euros (248 489 € en 2015) par prélèvement sur les recettes d'investissement (disparition des fonds de concours qui avaient pour but de compenser la déduction opérée en 2014).**

Dotations et participations : 3,08 M€, soit une baisse de 21,77% p/r à 2015

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.

Le constat en 2016 : un désengagement massif l'Etat sur ses concours financiers aux collectivités locales.

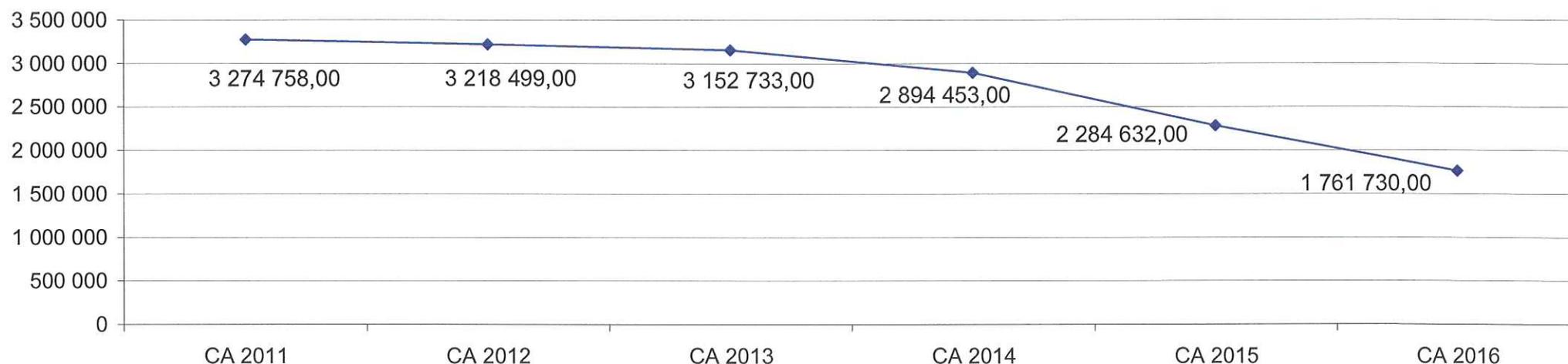
En 2016, la ville de Vence aura vu :

- sa dotation globale de fonctionnement perdre plus de 467 000 euros (1,7 M€ en 2016 contre 2,17 M€ en 2015), soit – 21,48%,
- sa dotation nationale de péréquation diminuée de plus de 55 00 euros (53 K€ en 2016 contre 108 K€ en 2015), soit – 51%,
- les compensations des exonérations fiscales décidées par le gouvernement et compensées chutent de plus de 96 K€, soit – 19,41%

L'ensemble de ces baisses s'établi à près de 620 000 euros.

Sur les seules dotation globale de fonctionnement et dotation nationale de péréquation, la baisse représente depuis 2011 plus de 1,5 M€.

En cumulé entre 2014 et 2016, la perte de recettes pour la ville s'élève à plus de 3,9 M€.



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENTRE LE CA 2012 ET LE CA 2016

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Remboursement de la dette en capital	1 110 412,68	1 188 782,69	1 349 364,49	1 140 851,21	1 266 888,63
Travaux et équipements	3 982 580,13	9 173 881,56	4 992 113,05	2 360 208,02	1 912 170,35
Besoin de financement de la section d'investissement	2 794 048,84	1 193 281,70	1 820 503,59	1 998 738,24	737 129,74
Subventions d'équipement versées	550 000,00	1 142 000,00	380 000,00	183 147,58	342 577,83
	8 437 041,65	12 701 480,11	8 541 981,13	5 682 945,05	4 258 766,55

2016 est l'année du lancement d'opérations clés pour la ville de Vence : mise au normes en terme d'accessibilité de l'Hôtel de Ville, création d'un lieux d'accueil des touristes à la Villa Alexandrine, création du service de l'efficacité énergétique...

Logement et Politique de la Ville : 346 660 €

Dont

- 210 000 € de subventions d'équipement pour la création de logements conventionnés,
- Près de 100 000 euros de subventions pour la rénovation de façades.

Protection des populations – Préservation de l'Environnement : 52 841 €

Après plus de 500 000 euros consacrés en 2015 aux travaux de déconstruction des propriétés de la zone aval du Pra de Julian, l'exercice 2016 voit les études en ce qui concerne les travaux de drainage pour près de 30 000 euro ainsi que la fin de l'étude sur la trame verte et bleue.

Culture – Patrimoine – Développement Economique et Touristique : 507 050 €

Dont

- 18 000 € de travaux sur les Chapelles,
- 77 000 euros de travaux de réfection à la villa Cristini,
- 60 000 euros de travaux à la médiathèque,
- 33 000 euros de frais d'études pour la création du nouveau Centre Culturel,
- 174 000 euros liés à la rénovation de la villa Alexandrine.

Enseignement – Jeunesse – Enfance : 209 602 €

Dont

- Près de 180 000 euros de travaux sur les bâtiments scolaires (écoles et cantines),
- 17 500 euros de travaux et de remplacement de matériel à la crèche Véga.

Sport – Vie Associative : 467 210 €

Dont

- 142 000 euros pour le remplacement des tribunes au stade De Gaulle,
- 163 000 euros pour la création d'un local de rangement à la salle Falcoz,
- Plusieurs travaux de réhabilitation sur l'ensemble des installations sportives.

Bâtiments communaux : 295 930 €

- 2016 a vu le démarrage des travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville. Ces travaux d'aménagement ont représenté plus de 121 000 euros. Cette opération sera achevée en 2017.
- Le guichet unique qui concerne le service « famille - enfance – jeunesse » a été mis en place au mois de septembre 2015. Les aménagements des locaux ont été réalisés principalement lors de cet exercice. En 2016, 20 000 euros de mobilier ont été mandatés.
- 38 000 € de travaux de réaménagement des locaux au Centre technique Municipal...

Aménagements urbains : 243 144 €

Dont

- 35 000 € pour la clôture du jardin du Parc de la Conque,
- 41 000 € pour le revêtement du parking de bus au groupe scolaire du Suve,
- 31 000 € de travaux au cimetière du centre ville,
- 40 000 € de travaux pour l'aménagement général de la ville,
- 20 000 € au titre des illuminations festives,
- 35 000 € de dotation pour les espaces verts...

Sécurité : 20 433 €

Dont :

- 6 325 € de dotation d'équipement pour la police municipale,
- 14 000 € pour la maîtrise d'œuvre de la phase 4 de l'extension du réseau de vidéo protection.

Divers services : 111 873 €

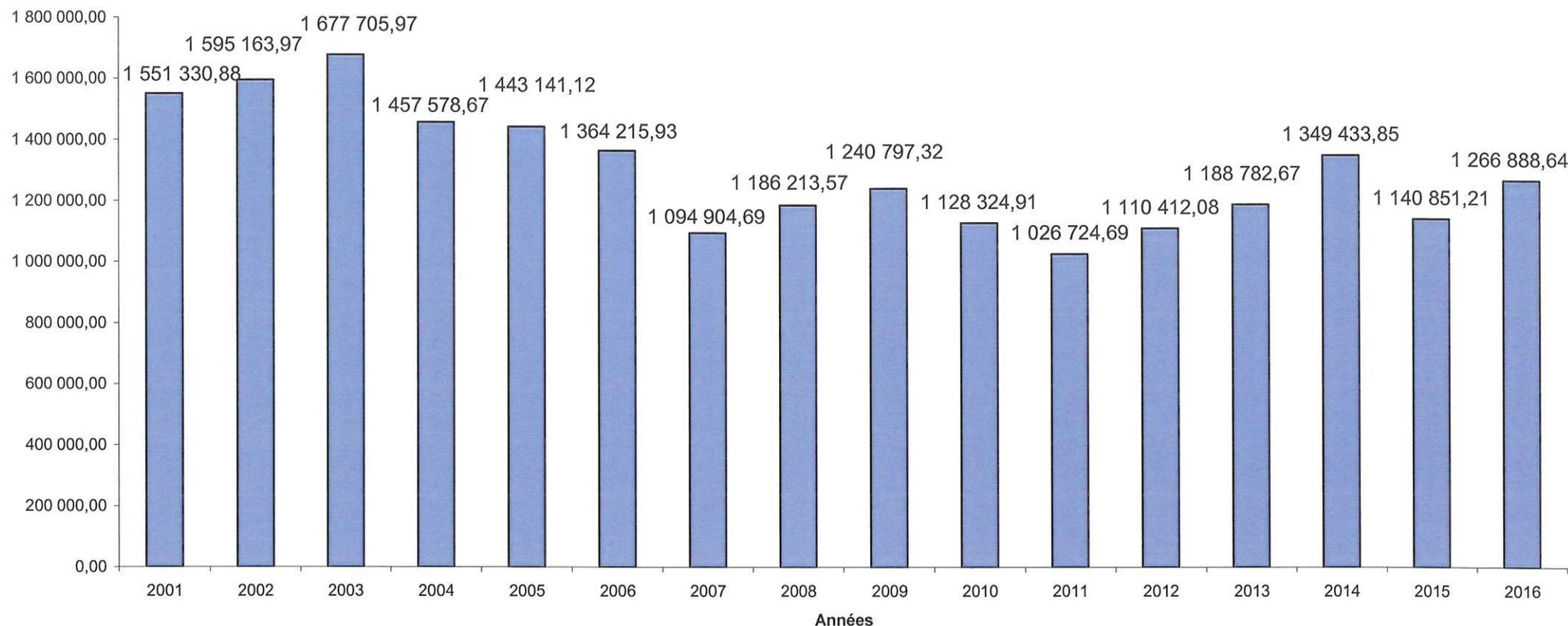
Dont

- 78 000 € en ce qui concerne les dotations en informatique de l'ensemble des services municipaux,
- 24 000 € pour la conception de la nouvelle charte d'identité visuelle de la commune,

Remboursement du capital de la dette : 1 266 888 €

En 2016, dans le cadre du contrat de partenariat signé avec la Caisse des Dépôts et Consignation, la commune a mobilisé 1 791 732 euros pour le programme de travaux lié à la réhabilitation et la mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville et de la villa Alexandrine.

Il est à noter que ces emprunts ont été souscrits à des conditions très avantageuses pour la commune, puisqu'ils bénéficient de **taux à 0%**, et leur remboursement ne débutera qu'à compter de l'exercice 2018. 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 2012 ET LE CA 2016

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Participations et subventions d'investissement	600 744,88	5 812 779,09	411 101,31	869 129,90	284 189,20
Ressources propres externes					
- FCTVA	335 380,00	457 762,00	474 152,00	336 700,00	247 176,00
- TLE	49 522,42	4 544,00	2 590,82	2 868,00	2 368,72
Ressources propres internes					
- Amortissements	426 563,81	553 075,57	708 095,17	738 379,17	930 682,08
- Cessions d'immobilisations	537 500,00	359 534,16	126 800,00	-	165 000,00
Emprunts contractés	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 791 732,00
Affectation du résultat N - 1	2 794 048,84	1 193 281,70	1 820 503,59	1 998 738,24	737 129,74
	7 243 759,95	10 880 976,52	6 543 242,89	4 945 815,31	4 158 277,74

Afin de financer le programme d'investissement 2016, et notamment les travaux de réhabilitation de la villa Alexandrine et de l'Hôtel de Ville, la commune a souscrit deux emprunts d'un montant total de 1,79 M€. Ces emprunts bénéficient de conditions extrêmement avantageuses car leur souscription a été réalisée à un taux de 0%. Il est à noter que cette démarche a été rendue possible eu égard aux bons résultats financiers de la commune sur les deux derniers exercices.

Participations et subventions : 132 166 €

Dont

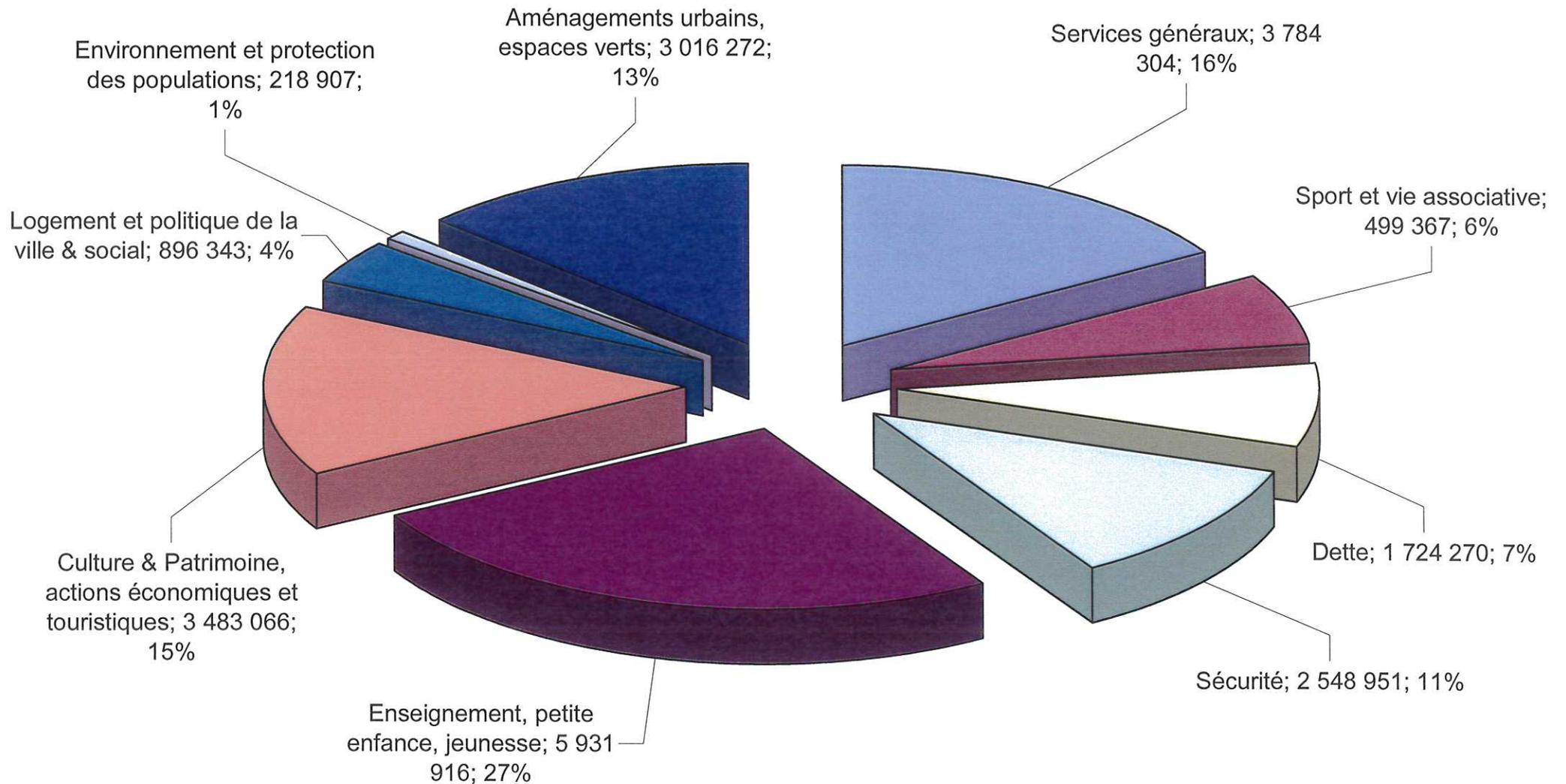
- 42 067 euros de subvention de l'Etat en ce qui concerne les travaux d'instrumentation du site du Pra de Julian. Le Département a participé à cette opération à hauteur de 8 413 euros.
- Dans le cadre de la mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville, la commune a obtenu de l'Etat une aide de plus de 466 000 euros dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local. En 2016, l'Etat a débloqué une avance de 23 333 euros.
- 27 544 euros de subvention du Conseil Régional représentant le solde de l'opération d'aménagement de la Maison de la Vie Viennoise.
- 4 780 euros de subvention du Conseil Départemental pour le remplacement des menuiseries au gymnase Dandréis.
- 20 028 euros 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.

Ressources propres internes et externes : 1 918 356 €

Dont

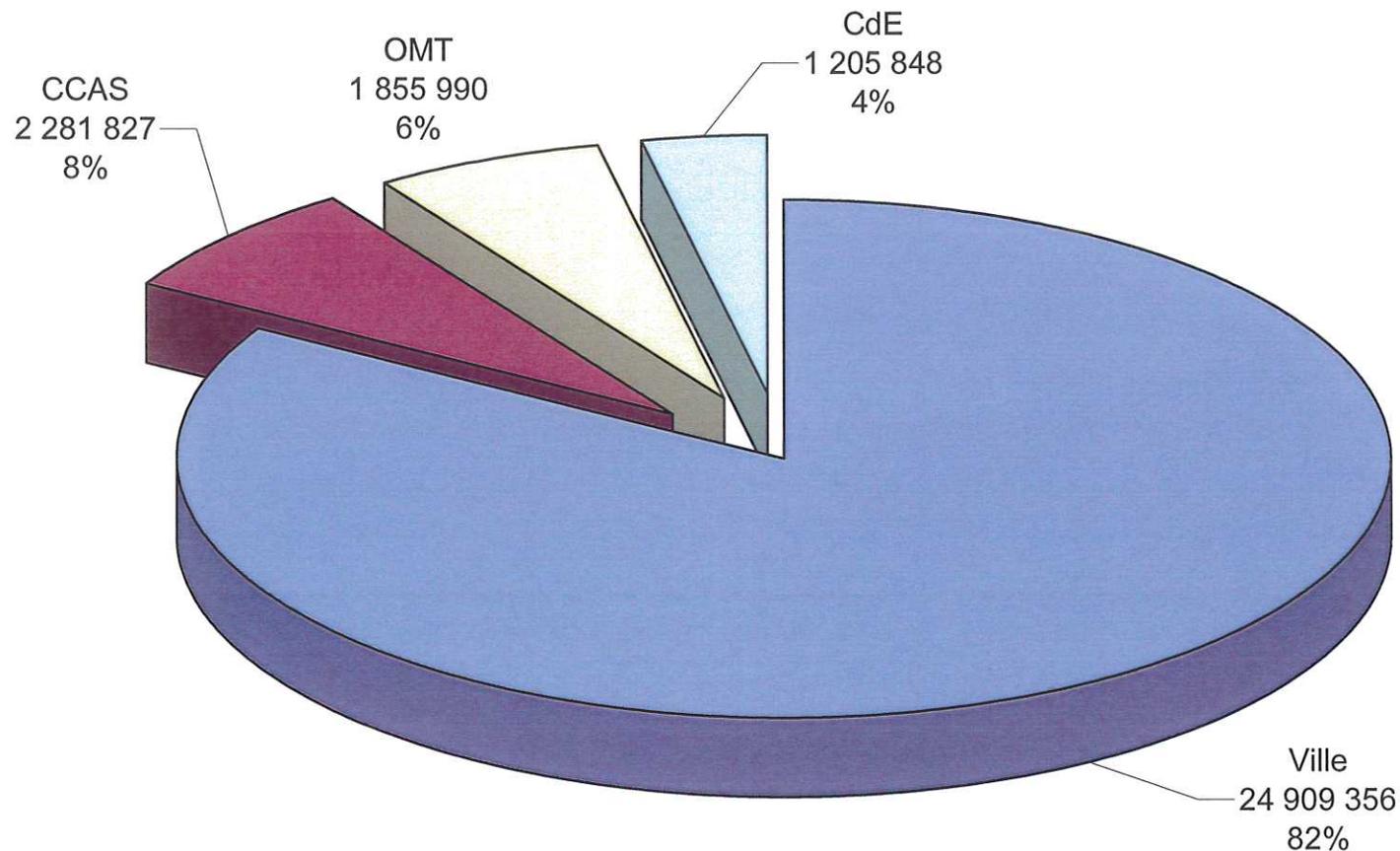
- 247 176 € au titre du FCTVA sur les opérations d'équipement de 2015,
- 859 029 € de dotation aux amortissements,
- 71 652 € de provisions en ce qui concerne le litige entre Vence et NCA sur le paiement des navettes gratuites,
- 737 129 € de financement du besoin de financement 2015 de la section d'investissement.

LE CA 2016 DE LA VILLE PAR POLES D'ACTIVITE



CONSOLIDATION Ville – CCAS – OMT – CdE

	Ville	CCAS	OMT	CdE	Vence
Fonctionnement	20 650 589,51	2 238 513,39	1 847 376,00	1 136 067,46	25 872 546,36
Investissement	4 258 766,55	43 314,31	8 614,89	69 780,74	4 380 476,49
Total	24 909 356,06	2 281 827,70	1 855 990,89	1 205 848,20	30 253 022,85



ANNEXE 1 - ETAT DES RESTES A REALISER 2016

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2016	Compte	Intitulé	RAR 2016
	OPERATIONS FINANCIERES			OPERATIONS FINANCIERES	1 568 715,00
			1641 01	Emprunts	1 568 715,00
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 934 383,00		PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	365 668,00
	LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE	477 000,00		SUBVENTIONS	365 668,00
	Logement social	287 000,00		PROTECTION DES POPULATIONS - PRA DE JULIAN	
20422 824	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	26 558,00
			1322 833	Subvention Région - travaux de drainage du site du Pra de Julian	39 586,00
			1322 833	Subvention Région - travaux d'instrumentation du site du Pra de Julian	18 649,00
	Politique de la ville	190 000,00		PROTECTION DES POPULATIONS - FALAISE DES BAOUS	
20422 833	Subvention d'équipement - Maison de l'Habitat Vençois + SPEE	90 000,00		Subvention Région - sécurisation des falaises des Baous	280 875,00
20422 824	Subvention d'équipement - rénovations de façades centre ville	100 000,00	1322 833		
	PROTECTION DES POPULATIONS - PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	138 566,00			
	Pra de Julian	15 480,00			
2313 833	Travaux de drainage - travaux	15 480,00			
	Falaises des Baous	29 870,00			
2115 833	Actualisation étude d'impact	29 870,00			
	Actions pour la préservation de l'environnement	93 216,00			
	Actions générales				
2031 833	Etude trame verte et bleue	10 000,00			
	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	31 616,00			
	CULTURE - PATRIMOINE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	214 061,00			
	Cathédrale	56 666,00			
2313 324	Rénovation Nef et bas côtés intérieurs	55 850,00			
21318 324	Révision toiture cathédrale	816,00			
	Villa Alexandrine	50 000,00			
2313 95	MO travaux de réhabilitation du 1er étage + sondages	50 000,00			
	Régie Culturelle de Vence - Château de Villeneuve - Fondation Emile Hugues	26 000,00			
2184 322	ACP immobilisations - dotation initiale	26 000,00			
	Médiathèque	55 395,00			
2051 321	Actualisation logiciels	10 033,00			
2051 321	Livres numériques	3 000,00			
2051 321	Ressources numériques	915,00			
21318 321	Mise en accessibilité + signalétique	10 000,00			
21318 321	Traitement d'air	20 000,00			
2183 321	Acquisition nouveau serveur	10 800,00			
2183 321	Acquisition de 6 Ipads - 3 liseuses	647,00			
	Autres actions culturelles	26 000,00			
2031 020	Frais d'études - projet pôle culturel multi-activité	26 000,00			

ANNEXE 1 - ETAT DES RESTES A REALISER 2016

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2016	Compte	Intitulé	RAR 2016
ENSEIGNEMENT - JEUNESSE - ENFANCE		30 170,00			
	Enseignement	3 180,00			
2313 2123	Ecole primaire Saint Michel - Toreille				
	Réfection de l'enrobé de la cour	3 000,00			
	Restaurants scolaires				
2031 251	Etude de faisabilité et de programmation	180,00			
	Centre de loisirs enfants Marc Chagall	1 990,00			
2184 421	Mobilier	1 990,00			
	Crèche Véga	25 000,00			
21318 64	Traitement d'air	25 000,00			
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE		76 158,00			
	Sports	76 158,00			
	PISCINE JEAN MARET				
2313 413	Etude de programmation	51 658,00			
	STADE DE GAULLE				
21318 412	Remplacement des tribunes	15 000,00			
	SALLE FALCOZ				
21318 422	Création d'un local de rangement	9 500,00			
BÂTIMENTS COMMUNAUX		785 350,00			
	Hôtel de Ville				
2313 0201	Façade travaux	181 000,00			
2313 0201	Façade éclairage	100 000,00			
2313 0201	Accessibilité handicapé MOE	59 000,00			
2313 0201	Accessibilité handicapé travaux	430 000,00			
	CTM				
2184 0203	Acquisition de mobilier	350,00			
	Divers				
2138 020	Travaux cimetière du centre	15 000,00			
AMENAGEMENTS		55 668,00			
	Frais d'études et frais d'insertions	3 200,00			
2031 020	Frais d'études - convention urbaniste conseil	3 200,00			
	Aménagements urbains	52 468,00			
2313 822	Dotation annuelle VRD	1 560,00			
	Espaces publics				
2313 821	Escalier Sainte Colombe - Leclerc	23 342,00			
2313 821	Travaux Paul André	1 536,00			
2313 821	Travaux divers (signalisation...)	15 200,00			
2313 821	Parc de l'Etoile	7 710,00			
2313 821	Cheminement piéton Lubiane	3 120,00			

ANNEXE 1 - ETAT DES RESTES A REALISER 2016

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2016	Compte	Intitulé	RAR 2016
SECURITE		48 446,00			
Police municipale		1 248,00			
2183 112	Matériel électronique (radios + caméras portatives)	1 248,00			
CLSPD		47 198,00			
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - maîtrise d'œuvre	11 198,00			
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - travaux	36 000,00			
AUTRES SERVICES		108 964,00			
Informatique		97 364,00			
2051 020	Licences logiciels	27 800,00			
2051 023	licence Site internet ville de Vence	30 000,00			
2051 024	Logiciel GMA associations	7 800,00			
2051 520	Licences logiciels CEGID - passage fullweb CCAS + formation	30 000,00			
2183 020	Matériel bureautique	1 764,00			
Administration générale		11 600,00			
2183 020	Remplacement de photocopieurs	11 600,00			
TOTAL		1 934 383,00			1 934 383,00

FICHE DE RESULTAT 2016 BUDGET VILLE

FONCTIONNEMENT

Recettes 2016 :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Recettes propres 2016 21 070 088,55</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Excédent reportés 2015 507 710,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">21 577 799,32 (1)</td> </tr> </table>	Recettes propres 2016 21 070 088,55		Excédent reportés 2015 507 710,77			21 577 799,32 (1)	(1)
Recettes propres 2016 21 070 088,55								
Excédent reportés 2015 507 710,77								
	21 577 799,32 (1)							
Dépenses 2016 :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">20 650 589,51 (2)</td> </tr> </table>				20 650 589,51 (2)	(2)		
	20 650 589,51 (2)							
Excédents de fonctionnement : (1) - (2)	927 209,81							

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT :								
Recettes 2016 :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Recettes propres 2016 3 421 148,00</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Affectation du résultat 2015 737 129,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4 158 277,74 (1)</td> </tr> </table>	Recettes propres 2016 3 421 148,00		Affectation du résultat 2015 737 129,74			4 158 277,74 (1)	(1)
Recettes propres 2016 3 421 148,00								
Affectation du résultat 2015 737 129,74								
	4 158 277,74 (1)							
Dépenses 2016 :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Dépenses propres 2016 3 521 636,81</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Déficit reporté 2015 737 129,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4 258 766,55 (2)</td> </tr> </table>	Dépenses propres 2016 3 521 636,81		Déficit reporté 2015 737 129,74			4 258 766,55 (2)	(2)
Dépenses propres 2016 3 521 636,81								
Déficit reporté 2015 737 129,74								
	4 258 766,55 (2)							
Déficit d'investissement : (1) - (2)	-100 488,81	(a)						
RESTES A REALISER :								
Recettes 2016 :	1 934 383,00	(1)						
Dépenses 2016 :	1 934 383,00	(2)						
Solde : (1) - (2)	0,00	(b)						
RESULTAT D'INVESTISSEMENT : DEFICIT	-100 488,81	(a) - (b)						

AFFECTATION DU RESULTAT

Excédents de fonctionnement :		
<i>Financement de la section d'investissement</i>	100 488,81	
Excédent ordinaire 2016 <small>(Somme à utiliser au budget 2017)</small>	826 721,00	
		927 209,81

ANNEXE 2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	DM 1	Budget 2016	CA 2016	% de réalisation	Variation N / N - 1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 459 673,41	3 436 716,00	165 500,00	3 602 216,00	3 300 644,33	91,63%	-4,60%
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	959 599,15	876 450,00	57 000,00	934 851,63	886 125,90	94,85%	-7,59%
60611	Eau et assainissement	61 740,52	60 000,00	20 000,00	80 000,00	79 617,98	99,52%	28,96%
60612	Energie - Electricité	383 644,25	290 000,00		290 000,00	293 701,31	101,28%	-23,44%
60613	Chauffage urbain							
60618	Autres fournitures non stockables	13 631,16	15 900,00		15 900,00	15 651,62	98,44%	14,82%
60621	Combustibles	44 482,47	50 000,00		50 000,00	39 901,12	79,80%	-10,30%
60622	Carburants	62 921,81	57 940,00	7 000,00	64 940,00	63 059,33	97,10%	0,22%
60623	Alimentation	11 782,38	9 410,00		9 410,00	13 445,38	142,88%	14,11%
60628	Autres fournitures non stockées	30 176,47	30 000,00	10 000,00	40 000,00	30 932,50	77,33%	2,51%
60631	Fournitures d'entretien	130 950,82	148 500,00	20 000,00	148 864,00	111 733,07	75,06%	-14,66%
60632	Fournitures de voirie	52 528,21	42 500,00		42 500,00	63 443,21	101,51%	20,78%
60636	Vêtements de travail	28 270,12	30 000,00		30 550,00	30 456,82	98,73%	7,74%
6064 (1)	Fournitures administratives	9 082,42	11 000,00		11 000,00	12 769,39	116,09%	40,59%
6064 (2)	Fournitures administratives (papier)	6 244,70	7 000,00		7 000,00	6 655,68	95,08%	6,58%
6064 (3)	Fournitures administratives (bureautique)	14 008,40	14 000,00		14 000,00	12 109,44	86,50%	-13,56%
6065	Livres, disques et cassettes	25 430,97	22 650,00		24 801,76	24 477,71	98,69%	-3,75%
6068	Autres matériels et fournitures	84 704,45	87 450,00		85 585,87	88 771,34	103,72%	4,80%
61	SERVICES EXTERIEURS	877 014,90	946 842,00	39 500,00	985 005,00	1 037 797,88	105,38%	18,33%
611	Contrats de prestations de services avec les entreprises	284 856,61	292 292,00	20 100,00	305 326,00	379 188,85	124,19%	33,12%
6132	Locations immobilières	67 018,41	93 200,00		93 200,00	88 162,72	94,60%	31,55%
6135	Locations mobilières	72 944,07	71 100,00		71 100,00	82 573,16	116,14%	13,20%
614	Charges locatives et de copropriété	35 713,66	25 000,00	10 000,00	35 000,00	37 869,11	106,77%	4,64%
61521	Entretien sur terrains	21 785,82	20 000,00		20 000,00	22 506,16	112,53%	3,51%
61522	Entretien de bâtiments	28 683,60	32 400,00		32 400,00	55 127,94	170,15%	92,19%
61523	Entretien de voies et réseaux		900,00		900,00		0,00%	#DIV/0!
61524	Entretien de bois et forêts	19 957,11	17 000,00		17 000,00	10 047,22	59,10%	-49,66%
61552	Entretien et réparations sur matériel roulant	13 052,50	11 300,00		11 300,00	27 538,34	243,70%	110,98%
6156	Maintenance (gestion informatique)	198 337,17	246 940,00	6 000,00	258 670,00	207 009,67	80,03%	4,57%
616	Primes d'assurances (prévoyance personnel)							
616	Primes d'assurances	71 791,67	66 340,00		66 340,00	66 430,03	100,14%	-7,47%
617	Etudes et recherches							
6182	Documentation générale et technique	17 316,66	13 580,00		13 580,00	13 424,20	98,85%	-22,48%
6184	Vêtements à des organismes de formation	26 588,50	27 050,00	3 400,00	30 450,00	27 561,50	90,51%	3,66%
6188	Autres frais divers	18 969,12	29 740,00		29 740,00	20 855,98	70,14%	9,86%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 545 297,46	1 529 924,00	69 000,00	1 598 858,37	1 293 272,26	80,89%	-16,31%
6225	Indemnités au comptable et aux rédacteurs	6 309,73	6 600,00		6 600,00	5 666,10	85,85%	-10,20%
6226	Honoraires	63 953,81	25 000,00		45 000,00	70 931,17	157,62%	10,91%
6227	Frais d'actes et de contentieux	914,70	5 000,00	20 000,00	5 000,00	3 518,70	70,37%	284,63%
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers	478 346,00	478 346,00	20 000,00	477 055,52	255 368,03	53,53%	-28,32%
6231	Annonces et insertions	50 106,27	18 000,00	40 000,00	58 000,00	62 748,20	108,18%	25,23%
6232	Fêtes et cérémonies	24 095,55	23 440,00		23 440,00	20 273,80	86,49%	-15,88%
6233	Foires et expositions							
6236	Catalogues et imprimés	39 775,35	31 740,00	10 000,00	45 012,00	37 348,04	82,98%	-6,10%
6237	Publications	29 296,22	13 360,00		13 312,85	16 835,77	126,46%	-42,53%
6238	Dépenses diverses de publicité, publications, relations pub.	2 972,08	4 080,00		4 080,00	2 964,49	72,66%	-0,26%
6241	Transports administratifs	469,00	1 200,00		1 200,00	469,00	39,08%	0,00%
6244	Transports administratifs							
6247	Transports collectifs	73 636,62	79 300,00	17 000,00	96 300,00	77 796,18	80,79%	5,65%
6248	Divers transports de biens et transports collectifs	10 871,93	13 040,00		13 040,00	15 759,60	120,86%	44,96%
6251	Voyages et déplacements	32 065,86	26 500,00	3 000,00	29 500,00	24 221,88	82,11%	-24,48%
6255	Frais de déménagement							
6256	Missions							
6257	Réceptions	55 465,86	13 760,00		13 760,00	32 910,29	239,17%	-40,67%
6261	Frais d'affranchissement	50 222,70	42 000,00		42 000,00	42 241,49	100,57%	-1,58%
6262	Frais de télécommunication	56 784,06	60 000,00		60 000,00	58 804,48	98,00%	5,32%
627	Services bancaires et assimilés	63,71	500,00		500,00	679,31	135,86%	96,62%
6281	Concours divers (cotisations)	4 613,00	4 698,00		4 698,00	4 227,00	89,97%	-8,66%
6284	Redevances pour autres prestations de services	589 070,15	621 000,00	-50 000,00	571 000,00	463 027,00	81,10%	-26,41%
6288	Autres dépenses diverses de services extérieurs	99 348,84	82 360,00	29 000,00	83 360,00	96 432,73	107,91%	2,94%
635	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	77 761,90	83 500,00	83 500,00	83 500,00	82 848,29	99,22%	6,54%
63512	Taxes foncières	77 761,90	82 000,00		82 000,00	82 848,29	101,03%	6,54%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 500,00		1 500,00		0,00%	
6358	Autres droits (taxe défrèvement)							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres org.)							
O12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 141 740,01	11 471 590,00	11 471 590,00	11 471 590,00	11 214 103,31	97,76%	0,65%
633	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	309 413,98	310 051,00	310 051,00	310 051,00	303 704,67	97,95%	-1,66%
6331	Versement de transport	123 832,37	122 410,00		122 410,00	123 755,02	101,10%	0,85%
6332	Cotisations versées au FNAAL	30 998,97	30 900,00		30 900,00	30 938,68	100,13%	-0,07%
6333	Participation des employeurs à la formation prof. continue							
6336	Cotisations au centre national et de gestion de la FPT	136 046,08	138 170,00		138 170,00	130 447,30	94,41%	-4,12%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur tém.	18 576,56	18 571,00		18 571,00	18 563,67	99,96%	-0,07%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 832 326,03	11 161 539,00	11 161 539,00	11 161 539,00	10 910 396,64	97,75%	0,72%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	4 993 440,46	5 098 439,00		5 098 439,00	5 116 714,35	100,36%	2,47%
64112	NBI, supp. familial de traitement, indemnités de résidence	174 331,65	152 390,00		152 390,00	181 953,03	119,40%	4,37%
64116	Indemnités de préavis et de licenciement							
64118	Autres indemnités	743 054,24	756 190,00		756 190,00	751 627,10	99,40%	1,15%
64131	Personnel non titulaire - Rémunération principale	1 849 058,57	1 960 990,00		1 960 990,00	1 746 820,79	89,08%	-5,53%
6438	Autres charges sociales diverses							
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	23 113,06	43 950,00		43 950,00	29 712,71	67,61%	28,55%
64168	Autres emplois titulaire	24 043,25				32 545,69		
6451	Cotisations URSSAF	1 233 965,40	1 291 000,00		1 291 000,00	1 220 757,11	94,56%	-1,07%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 539 170,72	1 604 480,00		1 604 480,00	1 569 994,59	97,85%	2,00%
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	74 890,06	72 050,00		72 050,00	69 321,66	96,21%	-7,44%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	162 507,70	163 500,00		163 500,00	163 474,65	99,98%	7,19%
6456	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 383,00	18 350,00		18 350,00	18 938,00	103,24%	3,02%
64731	Alocations de chômage versées directement	4 451,65				8 538,96		
6488	Autres charges	1 916,27						

ANNEXE 2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	DM 1	Budget 2016	CA 2016	% de réalisation	Variation N / N - 1
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 293 760,25	4 334 875,00	229 500,00	4 564 375,00	4 499 207,19	98,57%	4,78%
6531	Indemnités	172 227,60	174 000,00		174 000,00	173 956,43	99,97%	1,00%
6532	Frais de mission		500,00		500,00		0,00%	
6533	Cotisations retraite (Maire Adjoint)	7 920,19	8 000,00		8 000,00	8 888,92	111,11%	12,23%
6534	Cotisations de sécurité sociale - Part patronale	12 608,84	13 000,00		13 000,00	12 213,32	93,14%	-3,14%
6535	Formation	4 185,25	5 000,00	2 500,00	7 500,00	7 170,00	95,60%	71,32%
6536	Frais de représentation du Maire			4 500,00	4 500,00	4 351,01	96,69%	-54,71%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9 607,69	1 317 000,00		1 317 000,00	1 316 947,77	100,00%	0,44%
6553	Service d'incendie	1 311 217,75	1 75 840,00		1 75 840,00	136 584,70	77,68%	-21,03%
6554	Contributions aux organismes de regroupement	172 952,89						
6555	Contributions au CNFPT (personnel privé d'emploi)							
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	8 718,12	9 000,00		9 000,00	8 718,12	96,87%	0,00%
6557	Contributions au titre de la politique de l'habitat							
6558	Autres contributions obligatoires (ECOLESI)	89 814,92	95 000,00		95 000,00	120 986,92	127,35%	34,71%
657361	Subv. de fonctionnement, aux org. Publics - CE	510 000,00	580 200,00		580 200,00	580 200,00	100,00%	13,76%
657362	Subv. de fonctionnement, aux org. Publics - CCAS	521 000,00	526 000,00		526 000,00	484 216,00	92,06%	-7,06%
65737	Subv. de fonctionnement, aux org. Publics - Autres établis.	562 500,00	562 500,00	220 000,00	782 500,00	782 500,00	100,00%	39,11%
65738	Subv. de fonctionnement, aux org. Publics - Autres org. divers						#DIV/0!	
6574	Subventions de fonct. aux associations et pers. de droit pr	909 702,00	888 835,00	2 500,00	871 335,00	862 474,00	98,98%	-5,19%
658	Charges diverses de gestion courante	1 305,00						
014	ATTENUATION DE PRODUITS	46 379,00	50 000,00	45 821,00	95 821,00	95 821,00	100,00%	106,60%
739111	Relevement attribution de compensation							
739115	Prèlevement au titre de l'article 65 de la loi SRU							
73925	Fonds de préévaluation des recettes communales et intercommunales	46 379,00	50 000,00	45 821,00	95 821,00	95 821,00	100,00%	106,60%
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers							
66	CHARGES FINANCIERES	522 446,91	473 000,00	2 000,00	475 000,00	468 948,43	98,73%	-10,24%
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	443 310,96	461 000,00		461 000,00	457 381,78	99,22%	3,17%
668	Autres charges financières	79 135,95	12 000,00	2 000,00	14 000,00	11 566,65	82,62%	-85,38%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 061,86	10 000,00		10 000,00	3 035,79	30,36%	185,89%
6713	Secours et dons					569,95		
6714	Bourses et prix							
678	Autres charges exceptionnelles	1 061,86	10 000,00		10 000,00	2 465,84	24,66%	132,22%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	19 465 061,44	19 776 181,00	442 821,00	20 219 002,00	19 581 760,05	96,85%	0,60%
66	CHARGES FINANCIERES (ICNE)	-47 862,18	-30 000,00		-30 000,00	-31 058,48	103,53%	-34,84%
6611	ICNE année n	-47 862,18	-30 000,00		-30 000,00	-31 058,48	103,53%	-34,84%
668	Autres charges financières							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	954,03		4 500,00	169 500,00	169 205,86	99,83%	17635,91%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	954,03		4 500,00	4 500,00	4 205,86	100,00%	340,85%
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées				17 531,64	17 531,64	100,00%	
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement				147 468,36	147 468,36	100,00%	
678	Autres charges exceptionnelles							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	738 379,17	881 600,00	75 000,00	956 600,00	930 662,08	97,29%	26,04%
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations		526 000,00		881 600,00	859 029,25	97,44%	16,34%
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir	738 379,17	356 600,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		392 823,00	78 170,77	470 993,77			
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	691 671,02	1 244 423,00	157 670,77	1 567 093,77	1 068 829,46	68,20%	54,53%
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 156 732,46	21 020 604,00	600 491,77	21 786 095,77	20 650 589,51	94,79%	2,45%

ANNEXE 2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2015	BP 2016	DM ou VI 2016	DM 1	Budget 2016	CA 2016	% de réalisation	Variation N / N - 1
70	REVENUS DE GESTION COURANTE	1 253 513,72	1 370 060,00			1 370 060,00	1 347 767,41	98,37%	7,52%
70311	Concessions dans des cimetières	15 030,38	20 000,00			20 000,00	10 745,28	53,73%	-28,51%
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	3 600,00	10 000,00			10 000,00	7 200,00	72,00%	100,00%
70323	Redevances d'occupation domaine public et communal	57 620,11	58 000,00			58 000,00	65 963,19	113,73%	14,46%
7062	Redevances & droits des services à caractère culturel	245 777,27	259 000,00			259 000,00	264 981,48	102,31%	7,81%
70631	Redevances & droits des services à caractère sportif	61 629,90	85 000,00			85 000,00	72 959,78	85,84%	18,36%
70632	Redevances & droits des services à caractère de loisirs	32 457,37	42 000,00			42 000,00	33 355,72	79,42%	-2,77%
7066	Redevances & droits des services à caractère social	255 288,74	324 000,00			324 000,00	300 655,38	92,78%	17,77%
7067	Redevances & droits des services périscolaires ...	10 320,00	12 000,00			12 000,00	10 440,00	87,00%	1,16%
70688	Autres redevances & droits - Autres prestations de services	2 622,92	4 000,00			4 000,00	4 072,60	101,82%	55,27%
70841	Mise à disposition de personnel facturé (CCAS, CE)	500 000,00	500 000,00			500 000,00	497 090,65	99,42%	-0,58%
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres org.	28 995,89	10 000,00			10 000,00	39 097,47	390,97%	44,83%
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	42 075,14	46 060,00			46 060,00	41 205,86	89,46%	-2,07%
7088	Autres produits d'activités annexes	96,00							-100,00%
O13	ATTENUATION DE CHARGES	26 562,97	35 000,00			35 000,00	28 676,57	81,93%	7,96%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	26 562,97	35 000,00			35 000,00	28 676,57	81,93%	7,96%
73	IMPOTS ET TAXES	15 034 231,25	15 868 950,00		248 489,00	16 117 439,00	16 024 394,36	99,42%	6,59%
7311	Contributions directes	11 742 182,00	12 480 523,00			12 480 523,00	12 379 814,00	99,35%	5,43%
7321	Attributions de compensation	898 938,00	898 938,00			898 938,00	898 938,00	100,00%	0,00%
7322	Attributions de compensation - loi SRU	248 489,00	248 489,00		248 489,00	496 978,00	496 977,00	100,00%	100,00%
7336	Droits de place	169 208,82	160 000,00			160 000,00	137 597,87	86,00%	-18,68%
7337	Droits de stationnement	186 524,20	182 000,00			182 000,00	143 228,60	78,70%	-23,21%
7343	Taxe sur les pylônes électriques	29 000,00	29 000,00			29 000,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
7351	Taxe sur l'électricité	515 611,91	540 000,00			540 000,00	526 200,32	97,44%	2,05%
73681	Taxes sur la publicité - Emplacements publicitaires	2 010,40						#DIV/0!	-100,00%
73682	Affiches, réclames, enseignes								
7381	Taxes affrèes aux droits de mutation	1 271 266,92	1 350 000,00			1 350 000,00	1 441 636,57	106,79%	13,40%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 944 862,66	3 269 094,00		-155 708,00	3 113 386,00	3 086 144,06	99,13%	-21,77%
7411	DGF - Dotation forfaitaire	2 175 834,00	1 725 834,00		-17 416,00	1 708 418,00	1 708 418,00	100,00%	-21,49%
74127	Dotations nationales de péréquation	108 798,00	108 000,00		-54 688,00	53 312,00	53 312,00	100,00%	-51,00%
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808,00	3 000,00			3 000,00	2 808,00	93,60%	0,00%
746	Dotation générale de décentralisation	32 659,82	1 000,00			1 000,00	34 728,76	151,37%	6,33%
74711	Participations - Etat - Emplois jeunes	185 987,98	53 780,00			53 780,00	81 405,74	151,37%	-66,23%
74718	Participations - Etat - Autres participations	18 000,00	3 000,00			3 000,00	6 000,00	200,00%	15,00%
7472	Participations - Région	13 092,00	16 000,00			16 000,00	15 056,40	94,10%	-5,00%
7473	Participations - Département	34 474,04	35 000,00			35 000,00	54 591,21	155,97%	58,35%
7474	Participations - Communes	3 000,00	34 000,00			34 000,00			
7475	Participations - Groupements de collectivités	873 555,82	779 000,00			779 000,00	729 427,95	93,64%	-16,48%
7478	Participations - Autres organismes publics								
7482	Etat - compensation perte taxe additionnelle droits de mutation	8 645,00	8 000,00		-668,00	7 332,00	7 332,00	100,00%	-15,19%
74833	Etat - compensation au titre de la TP	16 573,00	16 000,00		-922,00	15 078,00	15 078,00	100,00%	-9,07%
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des TF	466 805,00	460 000,00		-87 044,00	372 956,00	372 956,00	100,00%	-20,07%
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de TH		4 000,00			4 000,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
7484	Dotation de recensement	5 030,00			5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00%	0,00%
7485	Dotation pour les titres sécurisés								
7488	Autres attributions et participations								#DIV/0!
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 472,24	427 500,00			427 500,00	418 066,71	97,79%	-7,19%
752	Revenus des immeubles	312 674,33	290 000,00			290 000,00	290 089,16	100,02%	-7,23%
758	Autres produits de gestion courante	137 797,91	137 500,00			137 500,00	127 997,55	93,09%	-7,11%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			165 000,00		165 000,00	165 000,00		
7711	Dedits et pénalités perçus								
775	Produits des cessions d'immobilisations			165 000,00		165 000,00	165 000,00		
778	Autres produits exceptionnels								
	TOTAL OPERATIONS REELLES	20 709 642,84	20 970 604,00	165 000,00	92 781,00	21 228 385,00	21 070 049,11	99,25%	1,74%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		50 000,00			50 000,00	39,44	0,08%	
721	Immobilisations incorporelles								
722	Immobilisations corporelles		50 000,00			50 000,00	39,44	0,00%	
773	Mandats annulés								
776	Différences sur réalisations (négatives) reprises au cpte ...								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	691 930,13			507 710,77	507 710,77	507 710,77	0,00%	-26,62%
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	691 930,13	50 000,00		507 710,77	557 710,77	507 750,21	91,04%	-26,62%
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 401 572,97	21 020 604,00	165 000,00	600 491,77	21 786 095,77	21 577 799,32	99,04%	0,82%

ANNEXE 2 - BUDGET D'INVESTISSEMENT 2016 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES : DEPENSES				OPERATIONS FINANCIERES : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2016	CA 2016	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2016	CA 2016
10	REVERSEMENTS ET REPRISES DE DOTATIONS			10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	256 000,00	249 544,72
10222	Reversement de FCTVA			10222	FCTVA	256 000,00	247 176,00
10223	Reversement de TLE			10223	TLE		2 368,72
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES	2 270 000,00	1 266 888,63	16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES		
1641	Emprunts en euros	1 270 000,00	1 266 888,63	1641	Opérations de régularisations		
16441	Emprunts assort. d'une opt. de tirage sur LT						
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur LT	1 000 000,00					
16882	ICNE - procédure de contrepassation						
26	PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 645,00	2 645,00		OPERATIONS D'ORDRE	75 000,00	71 652,83
261	Titres de participation	2 645,00	2 645,00	15112	Provisions pour litiges budgétaires	75 000,00	71 652,83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			27	REMBOURSEMENTS DE PRETS	149 000,00	149 036,11
				27635	Créances sur des collectivités publiques - Group. de collec.	149 000,00	149 036,11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	881 600,00	1 024 029,25
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS		147 468,36
192	Réalisations postérieures au 1er janvier 1997			192	Réalisations postérieures au 1er janvier 1997		147 468,36
				21	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 531,64
				2132	Immeubles de rapport		17 531,64
				28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	881 600,00	859 029,25
				021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	941 987,54	
020	DEPENSES IMPREVUES			1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	737 129,74	737 129,74
001	SOLDE D'EXECUTION N-1	737 129,74	737 129,74	001	SOLDE D'EXECUTION N-1		
	DEPENSES FINANCIERES	3 009 774,74	2 006 663,37		RECETTES FINANCIERES	4 878 717,28	2 231 392,65

ANNEXE 2 - BUDGET D'INVESTISSEMENT 2016 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT : DEPENSES				OPERATIONS D'EQUIPEMENT : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2016	CA 2016	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2016	CA 2016
20	ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	581 248,00	199 264,44	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	825 968,00	132 166,59
202	Frais d'études, d'élaboration... des documents d'urbanisme				Non Transférables		
2031	Frais d'études	401 814,00	129 379,00	1321	Etat et établissements nationaux	92 625,00	71 400,33
2033	Frais d'insertion			1322	Régions	339 110,00	27 544,13
2051	Concessions et droits similaires	179 434,00	69 885,44	1323	Départements	21 500,00	13 193,72
				13251	Groupement de collectivités	372 733,00	
				1327	Budget communautaire et fonds structurels		
				1328	Autres		20 028,41
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 117 000,00	342 577,83				
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	1 117 000,00	342 577,83				
20441	Subvention d'équipement en nature aux organismes publics						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 661 663,00	942 643,51	16	EMPRUNTS ET DETTES	5 149 389,23	1 791 732,00
211	TERRAINS	31 300,00	1 429,20	1641	Emprunts en unité monétaire francs	5 149 389,23	1 791 732,00
2115	Terrains bâtis	31 300,00	1 429,20				
213	CONSTRUCTIONS	1 314 376,00	563 349,02				
21311	Hôtel de Ville		2 508,00				
21318	Autres bâtiments publics	1 043 936,00	499 807,16				
2138	Autres constructions	270 440,00	61 033,86				
215	INSTALLATIONS, MATERIELS, OUT. TECHNIQUES	952 215,00	107 042,73				
2152	Installations de voirie	789 007,00	16 922,16				
2158	Autres	163 208,00	90 120,57				
216	COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	22 800,00	27 171,08				
2161	Œuvres et objets d'arts	3 000,00	2 949,00				
2168	Autres	19 800,00	24 222,08				
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 972,00	243 651,48				
2182	Matériel de transport	77 717,00	35 149,52				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	99 721,00	53 405,66				
2184	Mobilier	125 332,00	101 434,07				
2188	Autres	38 202,00	53 662,23				
23	IMMOBILISATION EN COURS	3 013 395,00	764 630,90				
2313	Constructions	3 013 395,00	764 630,90				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 000,00	2 986,50	45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 000,00	2 986,50
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000,00	2 986,50	4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000,00	2 986,50
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 393 306,00	2 252 103,18		RECETTES D'EQUIPEMENT	5 995 357,23	1 926 885,09

	DEPENSES TOTALES	10 403 080,74	4 258 766,55		RECETTES TOTALES	10 874 074,51	4 158 277,74
--	-------------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------	---------------------