



VILLE DE VENCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Séance du Conseil Municipal du 4 juin 2018

**Présenté à la Commission des Finances
et du Contrôle de Gestion le 25 mai 2018**

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 2017

- Le débat d'orientation budgétaire a été présenté le 27 février 2017 au Conseil Municipal.
- Vote du budget primitif le 10 avril 2017.
- Vote du compte administratif 2016 le 30 juin 2017.
- Reprise des résultats constatés au compte administratif 2016 et vote de la décision modificative 2017 n°1 le 18 décembre 2017.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : PRESENTATION GENERALE

1) La section de fonctionnement

	Budget 2017	Réalisations 2017	%		Budget 2017	Réalisations 2017	%
Dépenses réelles	20 026 415,00	19 615 379,07	97,95%	Recettes réelles	23 083 670,60	23 157 556,21	100,32%
Dépenses d'ordre	4 030 636,90	3 108 309,73	77,12%	Recettes d'ordre	973 381,30	973 381,30	100,00%
Dépenses totales	24 057 051,90	22 723 688,80	94,46%	Recettes totales	24 057 051,90	24 130 937,51	100,31%

Solde excédentaire 2017 **1 407 248,71**

Le compte administratif 2017 présente, en section de fonctionnement, un **excédent des recettes sur les dépenses de 1 407 248,71 euros**. Cette différence entre les charges et les produits courants est également appelé « excédent brut de fonctionnement ».

2) La section d'investissement

	Budget 2017	Réalisations 2017	%		Budget 2017	Réalisations 2017	%
Dépenses réelles	11 580 831,00	8 119 461,98	70,11%	Recettes réelles	7 830 908,99	4 391 538,73	56,08%
Dépenses d'ordre	247 149,09	247 149,09	100,00%	Recettes d'ordre	3 997 071,10	3 165 889,22	79,21%
Dépenses totales	11 827 980,09	8 366 611,07	70,74%	Recettes totales	11 827 980,09	7 557 427,95	63,89%

Besoin de financement 2017 **-809 183,12**

La section d'investissement présente quant à elle, un **besoin de financement de 809 183,12 euros**.

** les dépenses d'ordre concernent les amortissements, les provisions 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*

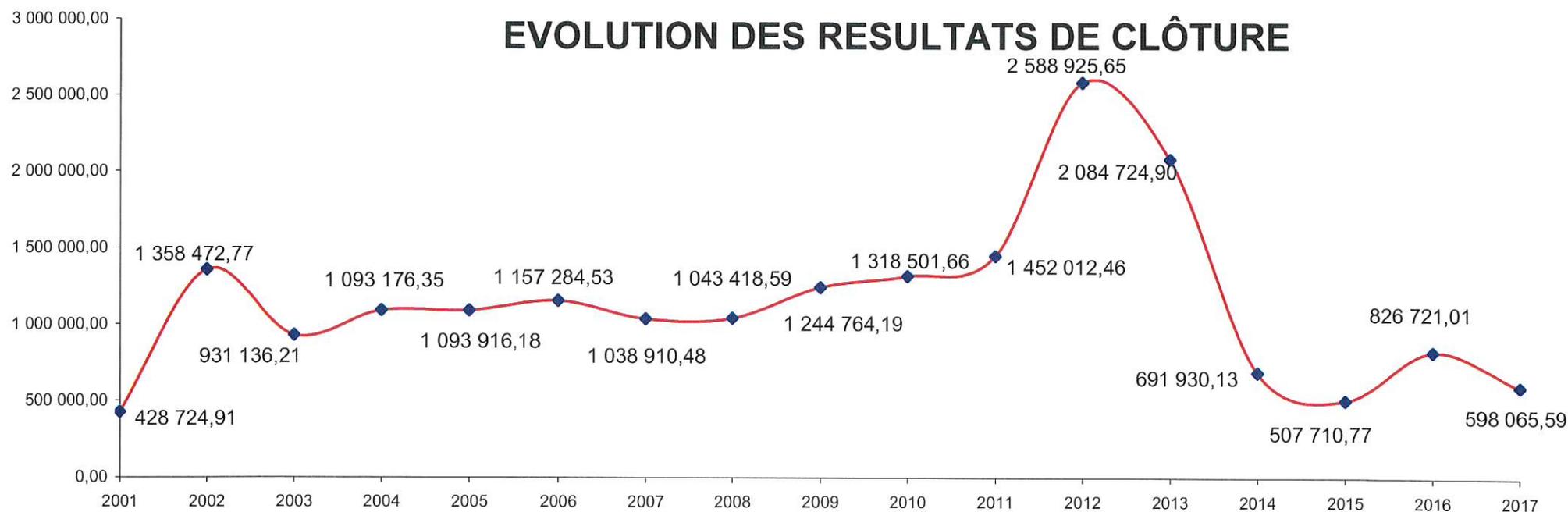
Le solde net (excédent brut de fonctionnement – besoin de financement de la section d'investissement) est donc de
598 065,59 €

LES RESULTATS FINANCIERS DU CA 2017

	CA 2017
Recettes de fonctionnement	24 130 938
Dépenses de fonctionnement	22 723 689
Excédent brut de fonctionnement	1 407 249

Recettes d'investissement	7 557 428
Dépenses d'investissement	8 366 611
Besoin de financement de la section d'investissement	-809 183

Excédent net de fonctionnement 2017	598 066
--	----------------



LES AGREGATS FINANCIERS DU CA 2014 AU CA 2017

1) L'épargne brute et nette

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Evolution 2016 / 2017
Recettes réelles	20 213 716	20 709 643	21 070 049	23 157 556	9,91%
Dépenses réelles	18 794 022	19 465 061	19 581 760	19 615 379	0,17%
Epargne brute	1 419 695	1 244 581	1 488 289	3 542 177	138,00%
Remboursement du capital de la dette	1 349 364	1 140 851	1 266 889	2 281 576	80,09%
Epargne nette	70 330	103 730	221 400	1 260 601	469,38%

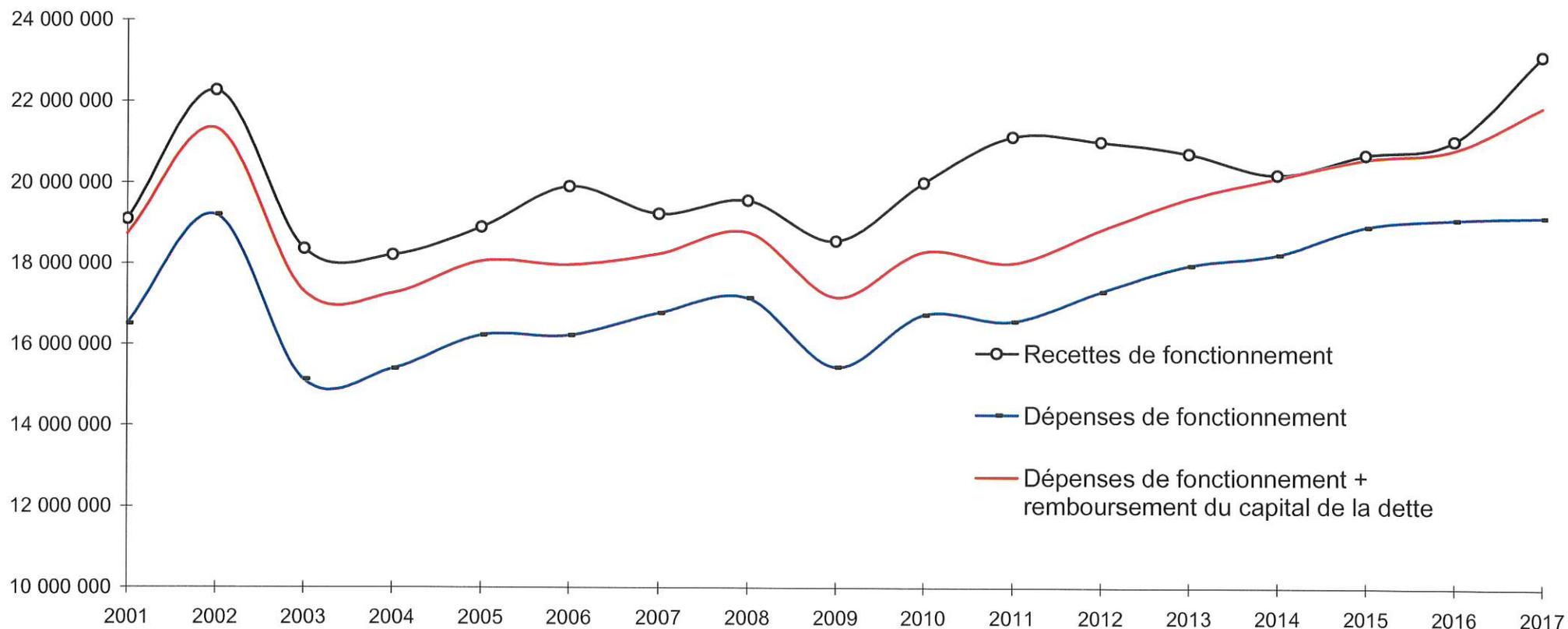
En 2017, le bon niveau constaté des recettes de fonctionnement (+ 9,91%) est lié à la cession à la SEM du parking Marie Antoinette pour 1,68 M€.

Hors cession extraordinaire, les recettes auraient progressé de plus de 2%.

Les dépenses quant à elles n'évoluent que de 0,17% (contre 0,60% en 2016).

L'épargne nette, à hauteur de 1,2 M€, a été dopée par la cession immobilière. Hors recette extraordinaire elle se serait élevée à près de 440 000 euros.

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT



L'effet de ciseau initié depuis 2012 a été corrigé dès 2015. En 2017, la commune enregistre une progression de ses recettes de fonctionnement de plus de 2%, quand ses dépenses n'ont progressé que de 0,17%.

En rajoutant le produit de la cession du parking Marie Antoinette, les recettes réelles de fonctionnement progresseraient de près de 10%.

2) Les dépenses d'équipement

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
Dépenses d'équipement	5 372 113 *	2 543 356	2 254 748	5 837 886

* 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

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Capital restant du	13 186 882	14 837 449	14 696 665	15 221 512	16 243 017

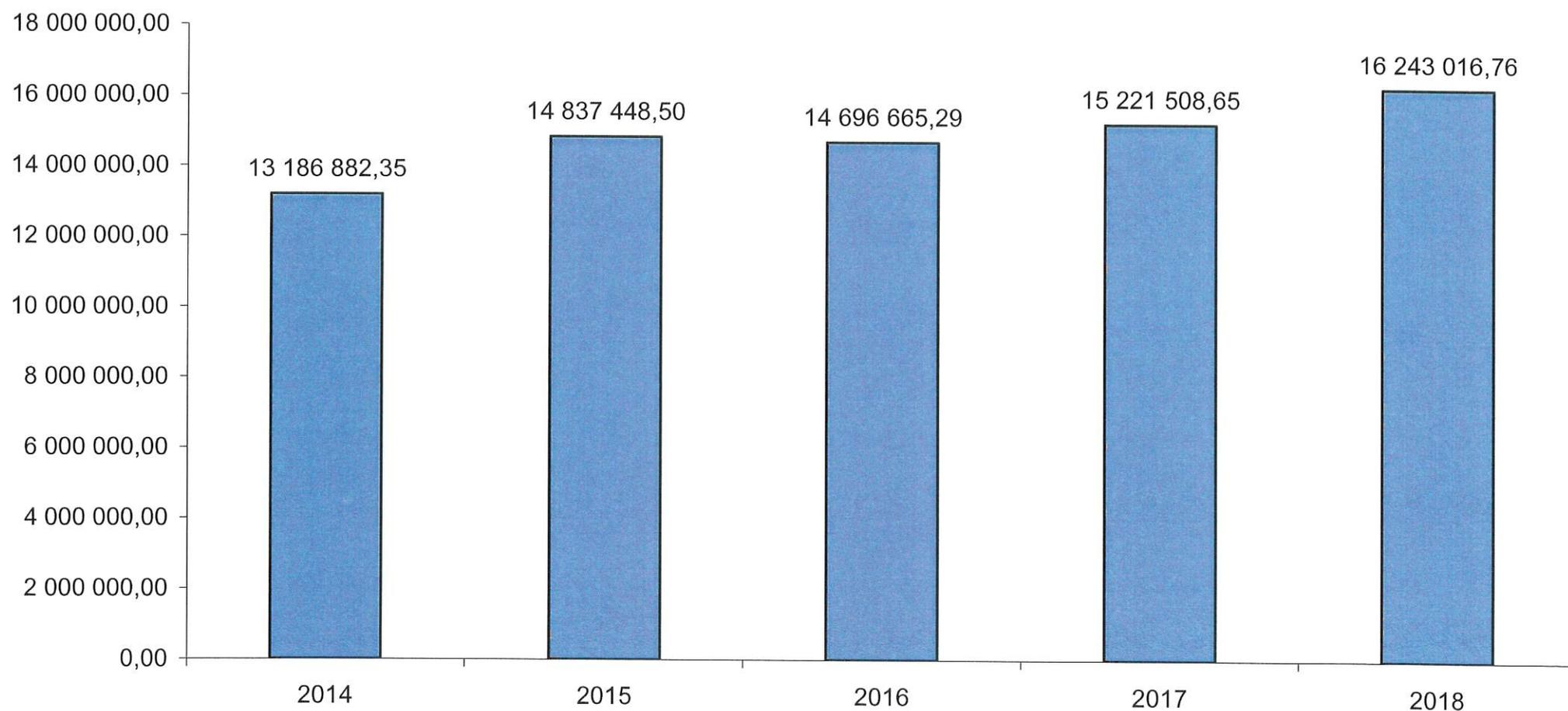
En 2017, la commune a mobilisé 3,3 M€ d'emprunts.

Dans le cadre du contrat de partenariat signé avec la Caisse des Dépôts et Consignation, la commune a mobilisé 1 303 084 euros sur 20 ans pour le programme d'investissement 2017 à un taux de 0%.

Par ailleurs, la ville a mobilisé auprès de la Caisse d'Epargne un prêt d'un montant de 2 M€ sur 20 ans à un taux fixe de 1,81% pour financer les opérations de 2017.

En 2017 le remboursement du capital de la dette aura été de 1 281 575 euros en ce qui concerne la dette « ordinaire » et de 1 M€ pour le remboursement du prêt relais destiné à couvrir le délai lié à la vente du parking Marie Antoinette à la SEM.

Capital restant du au 01/01/N



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2014 ET LE CA 2017

	CA 2014	2014/2013 en %	CA 2015	2015/2014 en %	CA 2016	2016/2015 en %	CA 2017	2017/2016 en %
Charges à caractère général	2 844 533,73	1,12%	3 459 673,41	21,63%	3 300 644,33	-4,60%	3 308 386,52	0,23%
Charges de personnel	11 086 624,71	2,20%	11 141 740,01	0,50%	11 214 103,31	0,65%	11 366 413,77	1,36%
Autres charges de gestion courante	4 281 547,87	0,43%	4 293 760,25	0,29%	4 499 207,19	4,78%	4 384 760,29	-2,54%
Atténuation de produits	36 038,00	149,04%	46 379,00	28,69%	95 821,00	106,60%	136 667,00	42,63%
Charges financières	542 528,64	13,75%	522 446,91	-3,70%	468 948,43	-10,24%	418 909,92	-10,67%
Charges exceptionnelles	2 748,65	-92,22%	1 061,86	-61,37%	3 035,79	185,89%	241,57	-92,04%
TOTAL DEPENSES REELLES	18 794 021,60	1,86%	19 465 061,44	3,57%	19 581 760,05	0,60%	19 615 379,07	0,17%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (dont amortissements, ICNE)	813 751,21	-21,07%	691 671,02	-15,00%	1 068 829,46	54,53%	3 108 309,73	190,81%
TOTAL DEPENSES	19 607 772,81	0,64%	20 156 732,46	2,80%	20 650 589,51	2,45%	22 723 688,80	10,04%

Entre 2014 et 2017, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 4,37%. Cette progression a été de 0,17% entre 2016 et 2017.

Les charges à caractère général sont stables entre 2016 et 2017, alors même que la commune a dû s'acquitter en 2017 du paiement des navettes internes gratuites mises en place par la Métropole NCA (144 000 euros).

Les charges de personnel évoluent quant à elles de 1,36% en comparaison de 2016, cela en tenant compte de la mise en place du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) et de l'augmentation du point d'indice servant de base de calcul à la rémunération des agents de 0,6% en février 2017.

Les charges financières sont en baisse de 10% entre 2016 et 2017.

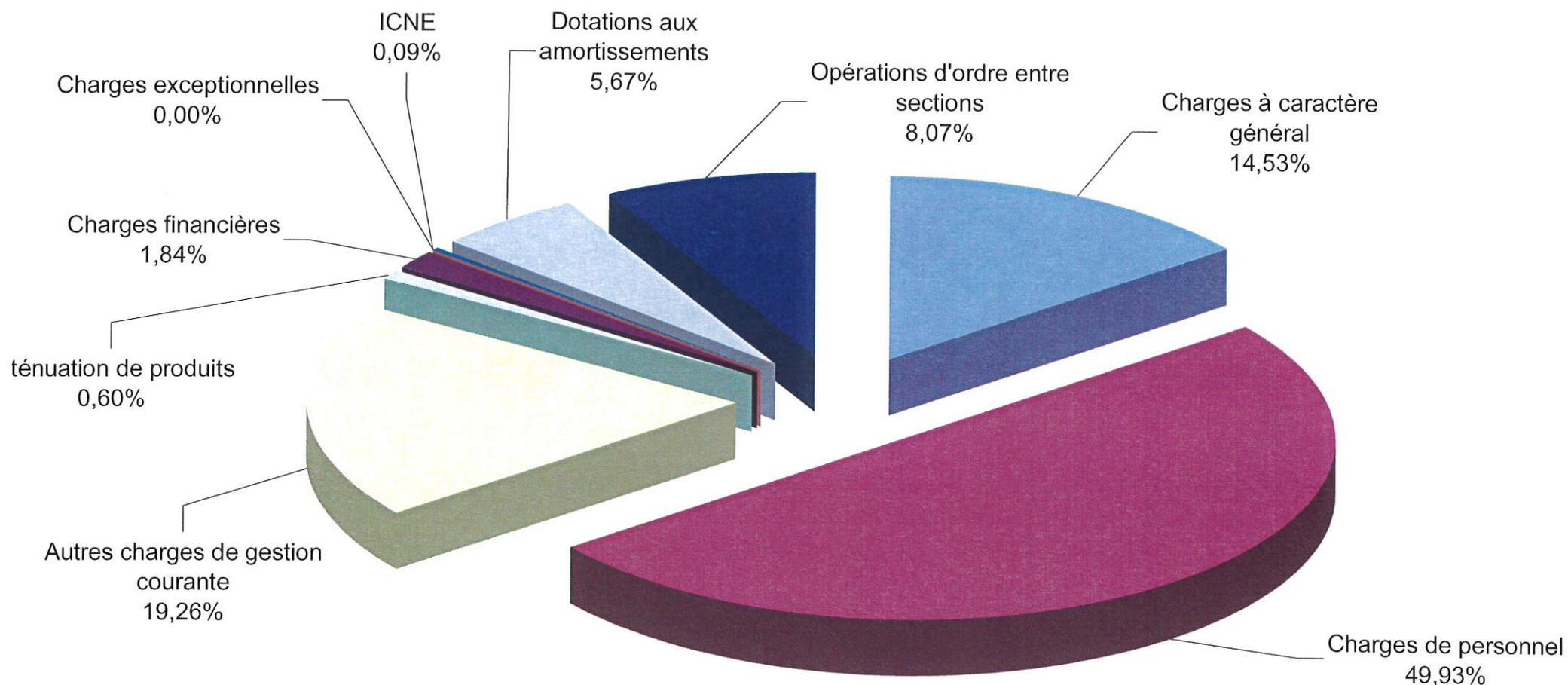
La participation 2017 de la commune au FPIC a connu une hausse considérable depuis son instauration en 2013, bondissant de 14 000 euros à plus de 136 000 euros en 2017.

En 2017, la commune a provisionné un certain nombre de risques à hauteur de 464 000 € :

- provision pour le paiement des navettes gratuites 2013 à 2014 à NCA pour 144 000 €,**
- provision pour l'éventuel paiement des navettes gratuites 2015 à 2017 à NCA pour 220 000 €,**
- provision pour le paiement de la pénalité SRU 2018 pour 100 000 €.**

Dépenses de la section de fonctionnement 2017

22 723 689,05 €



Les frais de personnel restent le premier poste avec près de 50% des dépenses totales, suivi des autres charges de gestion courante (subventions, contributions...) pour plus de 19%.

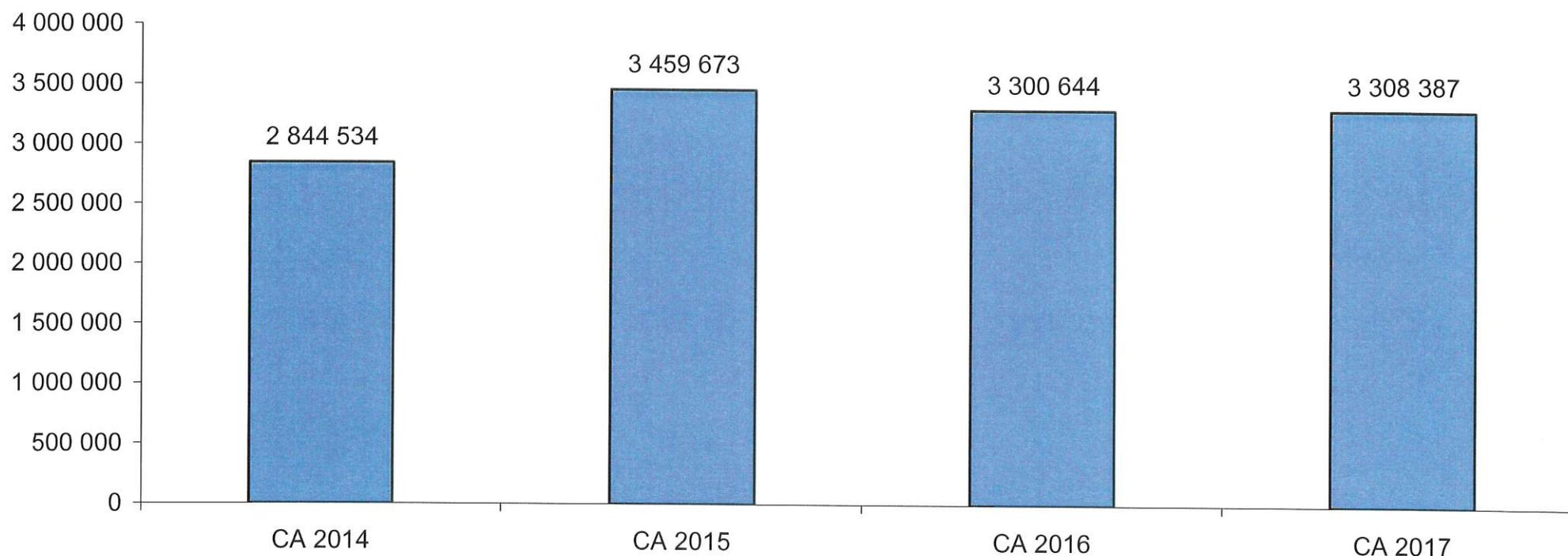
Charges à caractère général : 3,3 M€ - stabilité entre 2016 et 2017

Face à la raréfaction des contributions et des recettes, la commune se doit d'être extrêmement vigilante sur l'utilisation de chaque denier public.

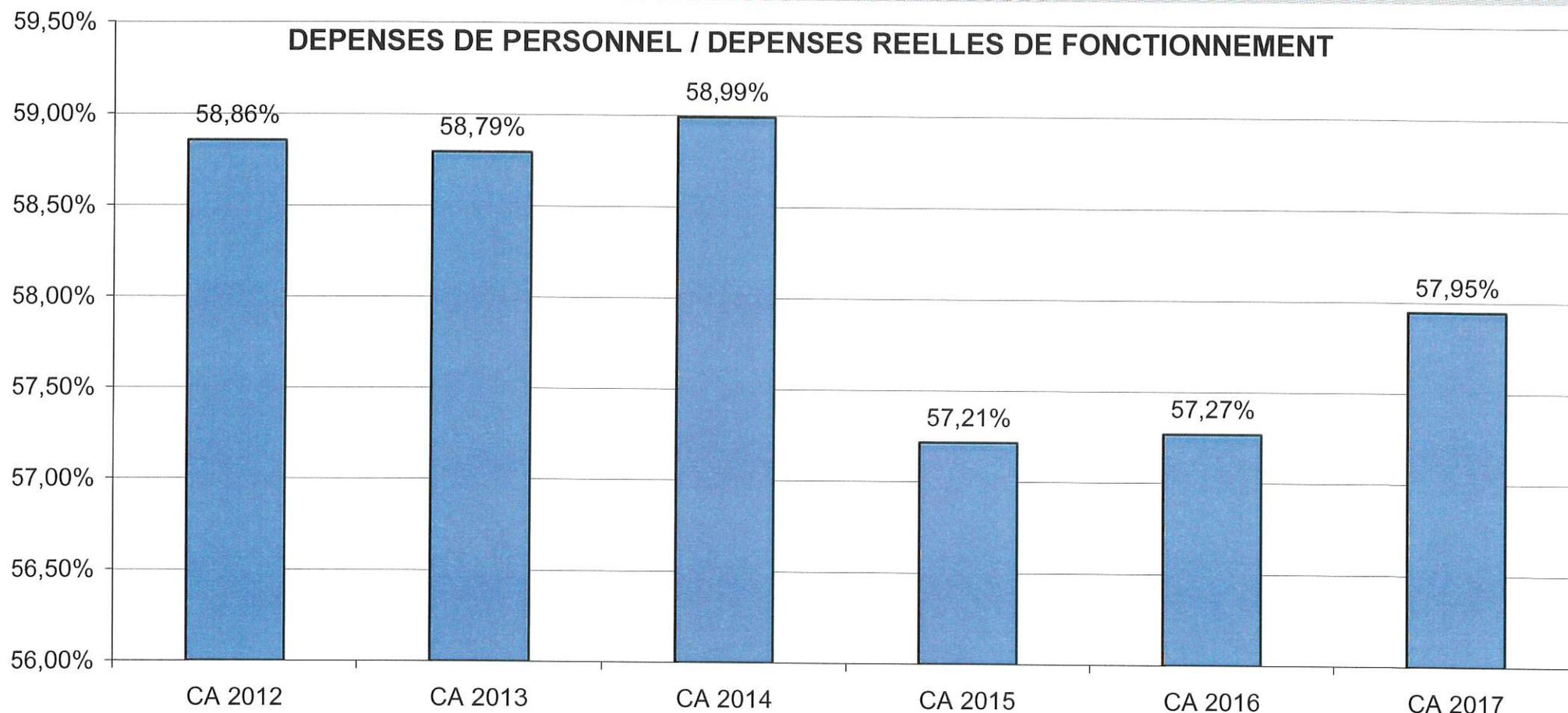
De fait, chaque poste de dépense sur les charges à caractère général a fait l'objet d'une attention minutieuse et permet d'afficher en 2017 une réalisation identique à celle de 2016.

Cette stabilité constatée témoigne de l'investissement des équipes municipales à la politique voulue par les élus de rationalisation de la dépense publique.

L'ensemble de ces actions a permis à la commune de régler fin 2017 une facture de plus de 144 000 euros en ce qui concerne la mise à disposition de la navette gratuite par la Métropole au titre des exercices 2013 à 2014.



Charges de personnel : 11,36 M€ : + 1,36% p/r au CA 2016



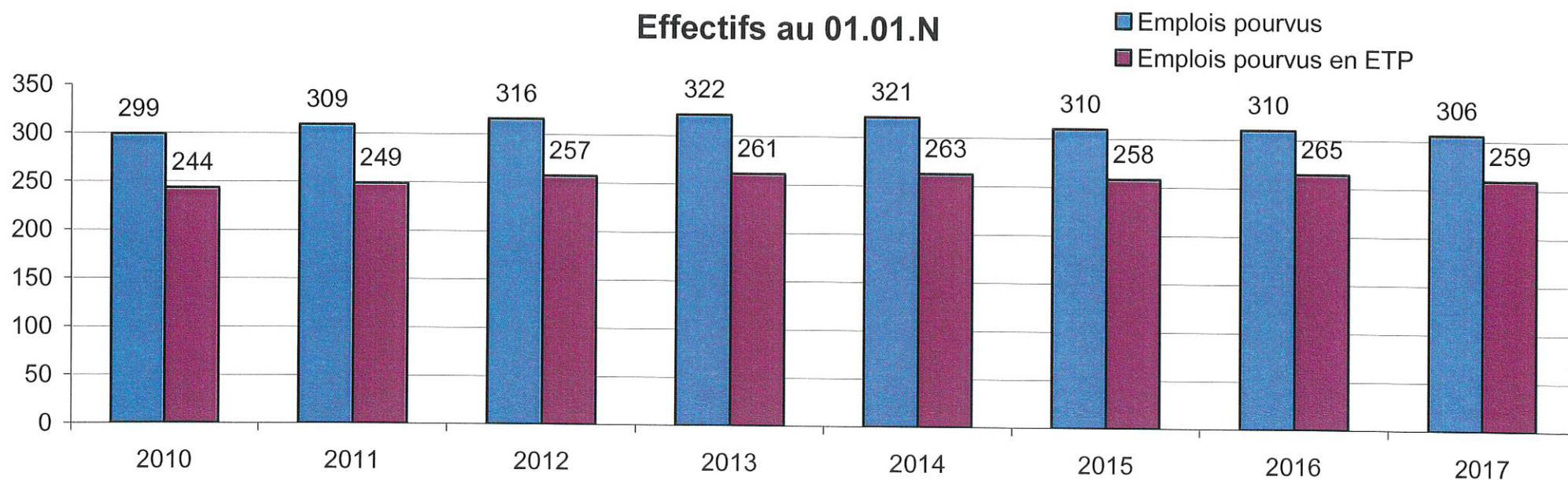
Les charges de personnel constituent le premier poste de dépense. En 2017, elles représentent 57,95% des dépenses réelles de fonctionnement, contre 59% en 2014.

La raréfaction des ressources (baisse ou stabilité des dotations de l'Etat, stabilité de la fiscalité locale...) nous impose d'avoir une gestion rigoureuse mais ambitieuse de la carrière de nos agents territoriaux, tout en maintenant une irréprochable qualité de service public en direction des vençois.

Entre 2012 et 2017, la structure de notre personnel a évolué de la manière suivante :

Exercice	Nombre d'emplois pourvus	Equivalents temps pleins	Masse salariale
2017	306	259,37	11 366 413,77
2016	310	264,51	11 214 103,31
2015	310	258,23	11 141 740,01
2014	321	262,51	11 086 624,71
2013	322	261,06	10 848 347,30
2012	316	257,33	10 445 962,50

D'une manière plus générale, le tableau ci-dessous retrace les effectifs pourvus et en équivalent temps plein depuis 2010 :



Les mouvements et décisions qui ont impacté les charges de personnel en 2017

La revalorisation du point d'indice

Le point d'indice est utilisé pour calculer le salaire brut d'un fonctionnaire. Son traitement mensuel est ainsi calculé en multipliant le point d'indice majoré par l'indice brut majoré propre à chaque fonctionnaire et défini en fonction de son échelon, son grade, son cadre d'emploi et son ancienneté.

Avant 2016, la valeur du point n'augmentait plus. Elle restait ainsi au niveau fixé en juillet 2010, date de sa dernière augmentation.

Toutefois, une revalorisation de 1,2 % a été décidée par les pouvoirs publics en 2016 avec une première augmentation de 0,6 % qui a eu lieu en juillet 2016 et une seconde en février 2017.

Le cout de la revalorisation du point d'indice sur l'exercice 2017 est de l'ordre de 85 000 euros.

Le protocole PPCR

Le protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) mis en place en 2016 s'est poursuivi en 2017. L'objectif de ce protocole est de moderniser et valoriser le cadre d'emploi de la fonction publique : carrières plus attractives, primes en partie transformées en salaire pour de meilleures retraites, mobilité facilitée entre les fonctions publiques...

Plusieurs mesures ont été mises œuvre au 1er janvier 2016 comme la revalorisation des grilles indiciaires des cadres B et A.

Les mesures qui ont pris effet en 2017 ont concernées l'ensemble des catégories.

- Catégorie C : mise en place d'une nouvelle architecture des cadres d'emplois et de nouvelles échelles de rémunération. **175 agents ont été concernés** par le reclassement (4 points supplémentaires) + 22 agents de la filière police.
- Catégorie B : **35 agents concernés** (6 points supplémentaires)
- Catégorie A : **14 agents concernés** (4 points supplémentaires)

Les départs en retraite

Sur l'année 2017, 3 employés communaux ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Les services concernés ont été le service de l'éducation, la crèche municipale Véga et les services techniques.

Charges de gestion, atténuation de produits et charges exceptionnelles : 4,5 M€, soit - 1,66% p/r au CA 2016

Ce chapitre comprend :

- la participation financière au SDIS pour 1 325 376 euros, en hausse de 0,64% en comparaison au CA 2016,
- les participations obligatoires aux organismes de regroupement (les syndicats intercommunaux) pour 104 976 €, en baisse de plus de 23% en comparaison de 2016,
- les participations versées aux communes pour les enfants vençois scolarisés à l'extérieur pour 64 019 euros,
- **la contribution de la commune au FPIC à hauteur de 136 667 euros contre 95 821 euros en 2016 et 46 379 euros en 2015,**
- les subventions de fonctionnement versées aux associations pour plus de 471 825 euros,
- la subvention d'équilibre de 420 000 euros pour la Régie Culturelle de Vence,
- 530 000 euros de subvention pour la Caisse des Ecoles,
- 434 000 euros de subvention pour le Centre Communal d'Action Sociale,
- **le versement d'une subvention exceptionnelle à l'office de tourisme pour 200 000 euros, ce qui porte le montant total à 832 500 euros pour 2017.**

2017 est la dernière année où la commune a pu neutraliser la pénalité pour insuffisance de logements sociaux eu égard au mode de calcul conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. En effet à compter de 2018, suite à l'arrêté de carence qui est intervenu le 27 décembre 2017, la pénalité calculée sera doublée, pour être portée à 942 K€ par an pour la période 2017 – 2019.

**La charge des intérêts liés à la dette : 418 909 euros – en baisse de plus de 10% p/r au
CA 2016**

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 baisse des intérêts des emprunts résulte d'une part d'une dette vieillissante (le capital restant dû sur cette dette étant moins important, la charge des intérêts diminue) mais aussi du fait de la souscription sur les dernières années d'emprunts à taux zéro.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE CA 2014 ET LE CA 2017

	CA 2014	2014/2013 en %	CA 2015	2015/2014 en %	CA 2016	2016/2015 en %	CA 2017	2017/2016 en %
Produits des services	1 327 494,10	-5,87%	1 253 513,72	-5,57%	1 347 767,41	7,52%	1 344 398,63	-0,25%
Atténuation de charges	42 689,93	293,91%	26 562,97	-37,78%	28 676,57	7,96%	12 352,31	-56,93%
Impôts et taxes	14 234 807,29	-0,06%	15 034 231,25	5,62%	16 024 394,36	6,59%	16 688 650,13	4,15%
Dotations et participations	3 914 969,92	-7,35%	3 944 862,66	0,76%	3 086 144,06	-21,77%	2 888 305,98	-6,41%
Autres produits de gestion courante	544 549,87	15,96%	450 472,24	-17,28%	418 066,71	-7,19%	388 301,20	-7,12%
Produits financiers								
Produits exceptionnels	149 205,17	-59,98%	-		165 000,00		1 835 547,96	
TOTAL RECETTES REELLES	20 213 716,28	-2,50%	20 709 642,84	2,45%	21 070 049,11	1,74%	23 157 556,21	9,91%

Produits exceptionnels					39,44		2 660,29	
Reprises sur amortissement et provisions							144 000,00	
Excédent ordinaire reporté	2 084 724,90	-66,81%	691 930,13	-66,81%	507 710,77	-26,62%	826 721,01	62,83%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 084 724,90	-66,81%	691 930,13	-66,81%	507 750,21	-26,62%	973 381,30	91,70%

TOTAL RECETTES	22 298 441,18	-4,02%	21 401 572,97	-4,02%	21 577 799,32	0,82%	24 130 937,51	11,83%
-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------

Entre 2014 et 2017, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 6,2%, tandis que les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une hausse de 4,37%.

La collectivité évite ainsi l'effet de ciseau.

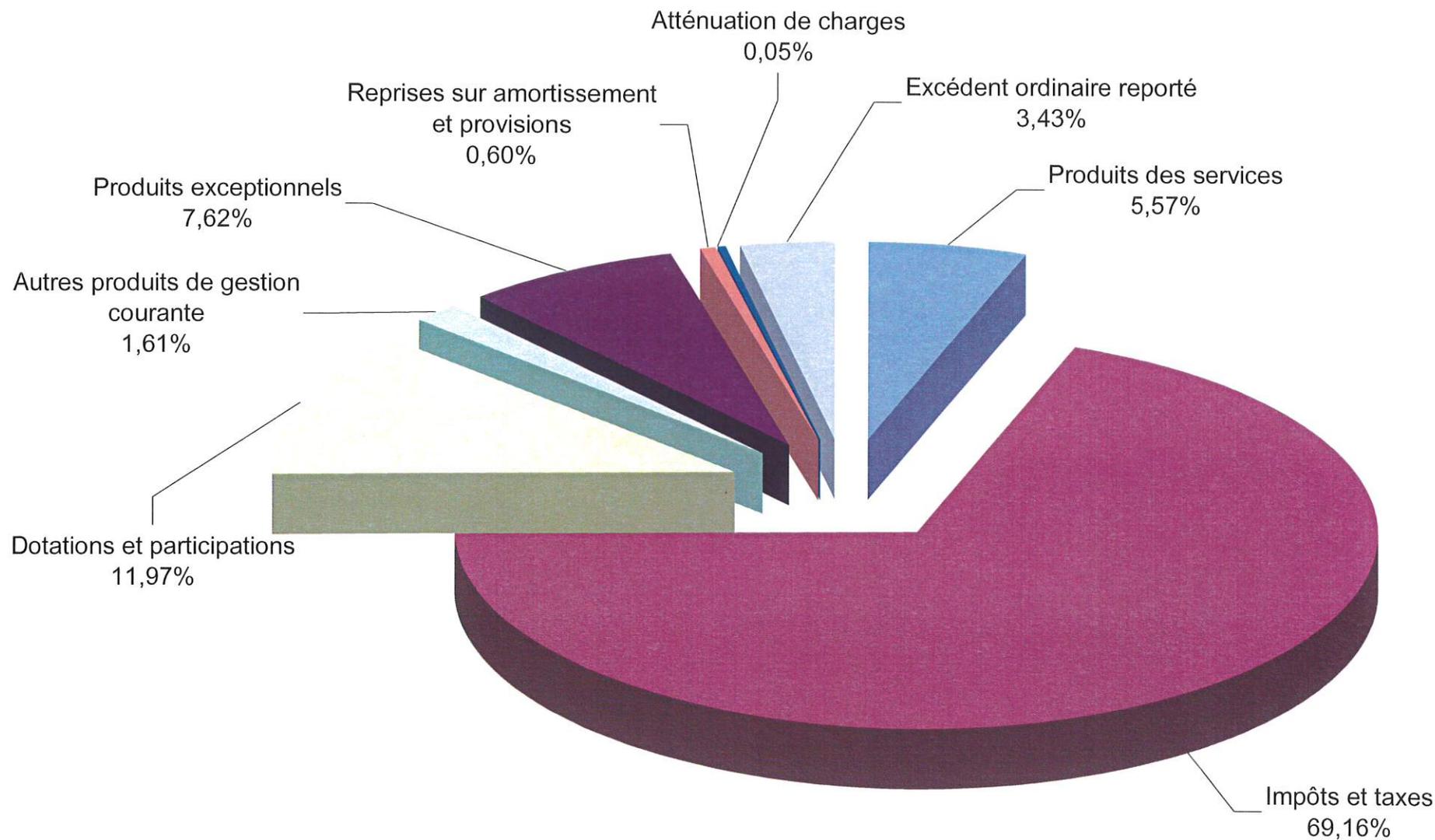
La fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières) a évolué de plus de 16% entre 2014 et 2017, notamment du à la mise en place de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (2015) et la hausse des taux (2016).

Les droits de mutation sur les ventes immobilières ont cru de plus de 37% sur cette même période pour s'élever en 2017 à plus de 1 623 000 euros.

En revanche, et conformément aux lois de finances votées depuis 2012, les dotations de l'Etat ont connu une chute vertigineuse. En effet notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a perdu entre 2014 et 2017 plus de 47% (soit + de 1,2 M€).

Enfin, il est à noter en 2017 la vente à la SEM Vence du parking Marie Antoinette pour 1 680 000 euros. Le total des cessions sur 2017 s'élève à 1 823 715 €.

Recettes de la section de fonctionnement 2017 24 130 937,51 €



Impôts et taxes : 16,68 M€ en 2017, soit + 4,15% p/r à 2016

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 près de 70% des recettes totales de fonctionnement.

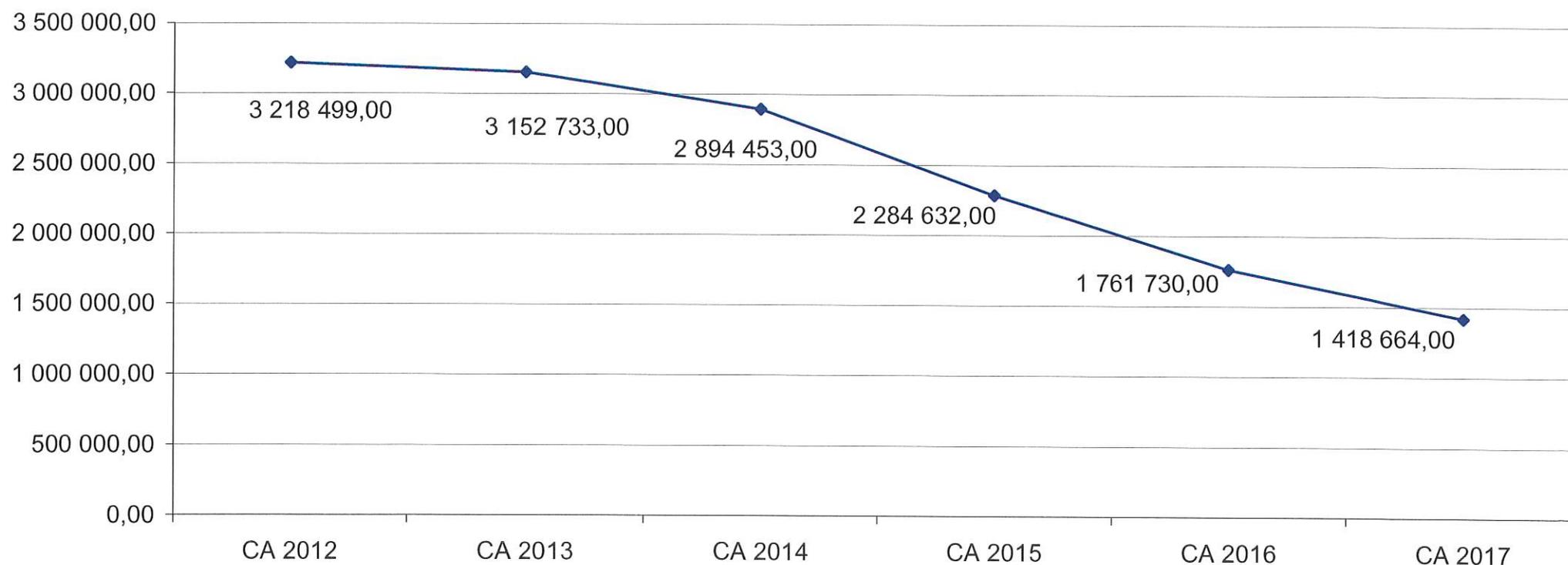
- **Après une hausse de 5% en 2016, la municipalité a souhaité stabiliser ses taux de fiscalité, cela jusqu'au terme du mandat.**
- **Le produit de la taxe d'habitation s'est élevée à 7,2 M€, la taxe sur le foncier bâti à 4,7 M€, la taxe sur le foncier non bâti à 33 000 euros et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 726 000 euros.**
- **Les droits de mutation progressent de plus de 12% et s'établissent en 2017 à 1,6 M€ contre 1,4 M€ en 2016.**
- **En ce qui concerne les transferts financiers entre Vence et la Métropole NCA, ils sont stables et s'élèvent à 496 738 euros au titre de la dotation de solidarité métropolitaine et à 898 938 euros en ce qui concerne l'attribution de compensation**

Dotations et participations : 2,88 M€, soit une baisse de 6,41% p/r à 2016

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.

Entre 2012 et 2017, la ville de Vence aura perdu sur les dotations de l'Etat (dotation globale de fonctionnement et dotation nationale de péréquation) 1,8 M€, soit + de 8% de ses recettes réelles de fonctionnement.

Dotations et participations de l'Etat (DGF + DNP)



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENTRE LE CA 2014 ET LE CA 2017

	CA 2014	2014/2013 en %	CA 2015	2015/2014 en %	CA 2016	2016/2015 en %	CA 2017	2017/2016 en %
Remboursement de la dette en capital	1 349 364,49	13,51%	1 140 851,21	-15,45%	1 266 888,63	11,05%	2 281 575,89	80,09%
Travaux et équipements	4 992 113,05	-45,58%	2 360 208,02	-52,72%	1 912 170,35	-18,98%	4 983 842,05	160,64%
Besoin de financement de la section d'investissement	1 820 503,59	52,56%	1 998 738,24	9,79%	737 129,74	-63,12%	100 488,80	-86,37%
Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations							2 660,29	
Subventions d'équipement versées	380 000,00	-66,73%	183 147,58	-51,80%	342 577,83	87,05%	854 044,04	149,30%
Reprises sur provisions pour risques et charges							144 000,00	
TOTAL	8 541 981,13	-32,75%	5 682 945,05	-33,47%	4 258 766,55	-25,06%	8 366 611,07	96,46%

2016 a été le lancement de deux opérations d'envergure pour la ville de Vence : la mise aux normes en terme d'accessibilité de l'Hôtel de Ville et la création d'un lieu d'accueil des touristes à la Villa Alexandrine.

2017 aura été l'année de la réalisation de ces deux projets : 1,45 M€ pour l'Hôtel de Ville et 1,55 M€ pour la Villa Alexandrine.

Les subventions d'équipement versées : 854 044 €

Dans le cadre des aides au logement et de la politique en faveur de la rénovation urbaine 854 044 € d'aides ont été attribuées, dont :

- 594 094 € de subventions d'équipement pour la création de logements conventionnés,
- 91 447 euros de subventions pour la rénovation de façades,
- 104 121 euros dans le cadre des aides pour la rénovation énergétique (SPEE),
- 64 381 pour la réhabilitation de devantures commerciales dans le cadre du plan FISAC,

Les travaux et équipement : 4 983 842 €

Les dépenses de travaux et d'équipements sont scindées en thématiques.

Foncier : 451 000 €

Dont

- acquisition du Bar de l'Etoile : 451 000 euros.

Préservation de l'Environnement : 124 000 €

- Lancement d'une étude sur la rénovation énergétique des bâtiments : 32 800 euros.
- Poursuite des actions sur la réhabilitation du sentier de la Lubiane et sur la gestion centralisée de l'eau.

Culture – Patrimoine – Développement Economique et Touristique : 1,9 M€

Dont

- 24 000 € de travaux sur les Chapelles et 17 800 sur la Cathédrale,
- 46 000 euros sur le Musée de Vence,
- 42 000 euros de travaux à la médiathèque en ce qui concerne le traitement d'air et 55 000 euros pour la réalisation, en partenariat avec la DRAC, de l'espace numérique,
- 75 000 euros de frais d'études pour la création du nouveau Centre Culturel,
- 1,55 M€ pour la rénovation de la villa Alexandrine.

Enseignement – Jeunesse – Enfance : 201 574 €

Dont

- Plus de 122 000 euros de travaux sur les bâtiments scolaires (écoles et cantines),
- 24 000 euros d'acquisition de tablettes Ipad pour les écoles vençaises,
- 24 000 euros de travaux pour le traitement de l'air à la crèche Véga,
- plus de 30 000 euros de travaux sur les structures accueillant les enfants (centres de loisir, crèches).

Sport – Vie Associative : 115 000 €

- il s'agit de travaux et d'équipements qui ont porté sur l'ensemble des installations sportives (piscine Jean Maret, gymnase Dandréis, gymnase Candau, stade de Gaulle, salle Falcoz, tennis des Cayrons).

Bâtiments communaux : 1,5 M€

- 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 s'est poursuivie en 2017 avec une réalisation de 1,45 M€.
- 35 500 € de travaux pour le traitement de l'air sur le Centre Toreille.

Aménagements urbains : 357 519 €

Dont

- 43 000 € de frais d'étude sur le stationnement,
- 24 000 € pour l'acquisition de barrières de sécurité,
- 17 800 pour l'aménagement paysager du terre-plein central de l'avenue Emile Hugues,
- 64 000 € de travaux pour l'aménagement général de la ville,
- 29 000 € au titre des illuminations festives,
- 47 000 € de dotation pour les espaces verts,
- 39 000 € pour le remplacement de véhicules municipaux.

Sécurité : 117 105 €

Dont :

- 20 900 € de dotation d'équipement pour la police municipale,
- 96 000 € pour la maîtrise d'œuvre et les travaux de la phase 4 de l'extension du réseau de vidéo protection.

Divers services : 149 256 €

Dont

- 79 780 € en ce qui concerne les dotations en informatique de l'ensemble des services municipaux,
- 26 000 € d'acquisition de mobilier pour la salle du Conseil Municipal.

Remboursement du capital de la dette : 2 281 575 €

En 2017 le remboursement du capital de la dette aura été de 1 281 575 euros en ce qui concerne la dette « ordinaire » et de 1 M€ pour le remboursement du prêt relais destiné à couvrir le délai lié à la vente du parking Marie Antoinette à la SEM.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENTRE LE CA 2014 ET LE CA 2017

	CA 2014	2014/2013 en %	CA 2015	2015/2014 en %	CA 2016	2016/2015 en %	CA 2017	2017/2016 en %
FCTVA	474 152,00	3,58%	336 700,00	-28,99%	247 176,00	-26,59%	266 210,00	7,70%
TLE	2 590,82	-42,98%	2 868,00	10,70%	2 368,72	-17,41%	5 926,00	150,18%
Remboursements emprunts NCA	139 261,33	3,45%	144 065,84	3,45%	149 036,11	3,45%	154 177,86	3,45%
Subventions d'investissement	259 888,03	-95,42%	707 350,31	172,18%	132 166,59	-81,32%	588 884,75	345,56%
Emprunts contractés	3 000 000,00	20,00%	1 000 000,00	-66,67%	1 791 732,00	79,17%	3 303 084,00	84,35%
Opérations d'ordre (amortissements...)	708 095,17	28,03%	738 379,17	4,28%	930 682,08	26,04%	827 685,53	-11,07%
Opérations d'investissement sous mandat	11 951,95	1916,25%	17 713,75	48,21%	2 986,50	-83,14%	23 256,12	678,71%
Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations	3 966,97	-98,60%					782 221,90	
Provisions pour risques et charges							464 000,00	
Cessions d'immobilisations	122 833,03	61,12%			165 000,00		1 041 492,99	531,21%
Affectation du résultat N - 1	1 820 503,59	52,56%	1 998 738,24	9,79%	737 129,74	-63,12%	100 488,80	-86,37%
	6 543 242,89	-39,87%	4 945 815,31	-24,41%	4 158 277,74	-15,92%	7 557 427,95	81,74%

La valeur de cession des immobilisations est comptabilisée en section de fonctionnement. N'apparaît en section d'investissement que la sortie comptable de l'immobilisation (1 041 493 €) et les plus values réalisées (782 222 €) soit 1 823 715 €.

Participations et subventions : 588 884 €

Dont :

	Etat	Région	Département	Métropole NCA	CAF
Protection des populations		12 977,56	3 307,00		
Sécurisation des falaises des Baous		12 977,56			
Subvention intemperies du 03/10/2015			3 307,00		
Bâtiments communaux	156 251,56	140 000,00	41 855,00	124 244,50	
Réhabilitation de l'Hôtel de Ville	144 086,56		41 855,00	124 244,50	
Réhabilitation de la Villa Alexandrine		140 000,00			
Chaufferie bois salle falcoz	12 165,00				
Education	8 869,62				
Installation de nouvelles structures de jeux dans les écoles	8 869,62				
Action économique				20 000,00	
Fonds de concours mise en place du COWORKING				20 000,00	
Culture et patrimoine	48 371,31				
Création du CCM dans l'ancienne gendarmerie	10 364,31				
Réfection de la Grande Chapelle du Calvaire	20 520,00				
Informatisation de la mediatheque	17 487,00				
Petite enfance					16 476,20
Travaux et équipement ALSH					16 476,20
Aménagements urbains				7 000,00	
Fonds de concours				7 000,00	
Sécurité			9 532,00		
Extension du réseau de vidéoprotection			9 532,00		
TOTAL	213 492,49	152 977,56	54 694,00	151 244,50	16 476,20
<i>Part des financeurs dans le total des subventions</i>	<i>36,25%</i>	<i>25,98%</i>	<i>9,29%</i>	<i>25,68%</i>	<i>2,80%</i>

Ressources propres internes et externes : 1 918 356 €

Dont

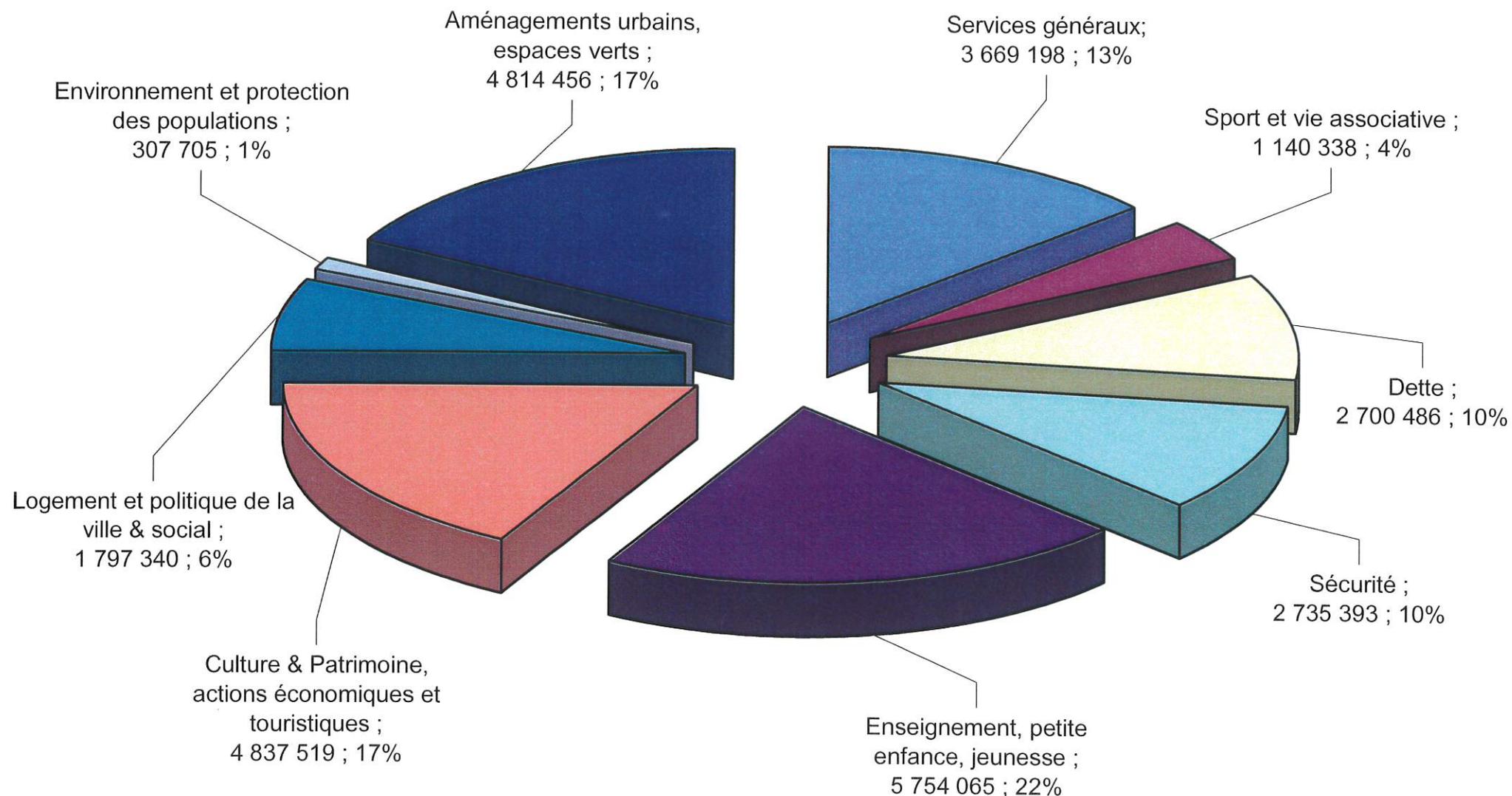
- 266 210 € au titre du FCTVA sur les opérations d'équipement de 2016,
- 827 685 € de dotation aux amortissements,
- 464 000 € de créations de provision, dont 144 000 € en ce qui concerne les navettes gratuites mises à disposition par la Métropole NCA au titre des exercices 2013 à 2015, 220 000 € pour les navettes pour les exercices 2015 à 2017 et 100 000 € pour la pénalité SRU à valoir sur l'exercice 2018,
- 100 488,80 € de financement du besoin de financement 2016 de la section d'investissement.

Emprunts contractés : 3 303 084 €

Dans le cadre du contrat de partenariat signé avec la Caisse des Dépôts et Consignation, la commune a mobilisé 1 303 084 euros sur 20 ans pour le programme d'investissement 2017 à un taux de 0%.

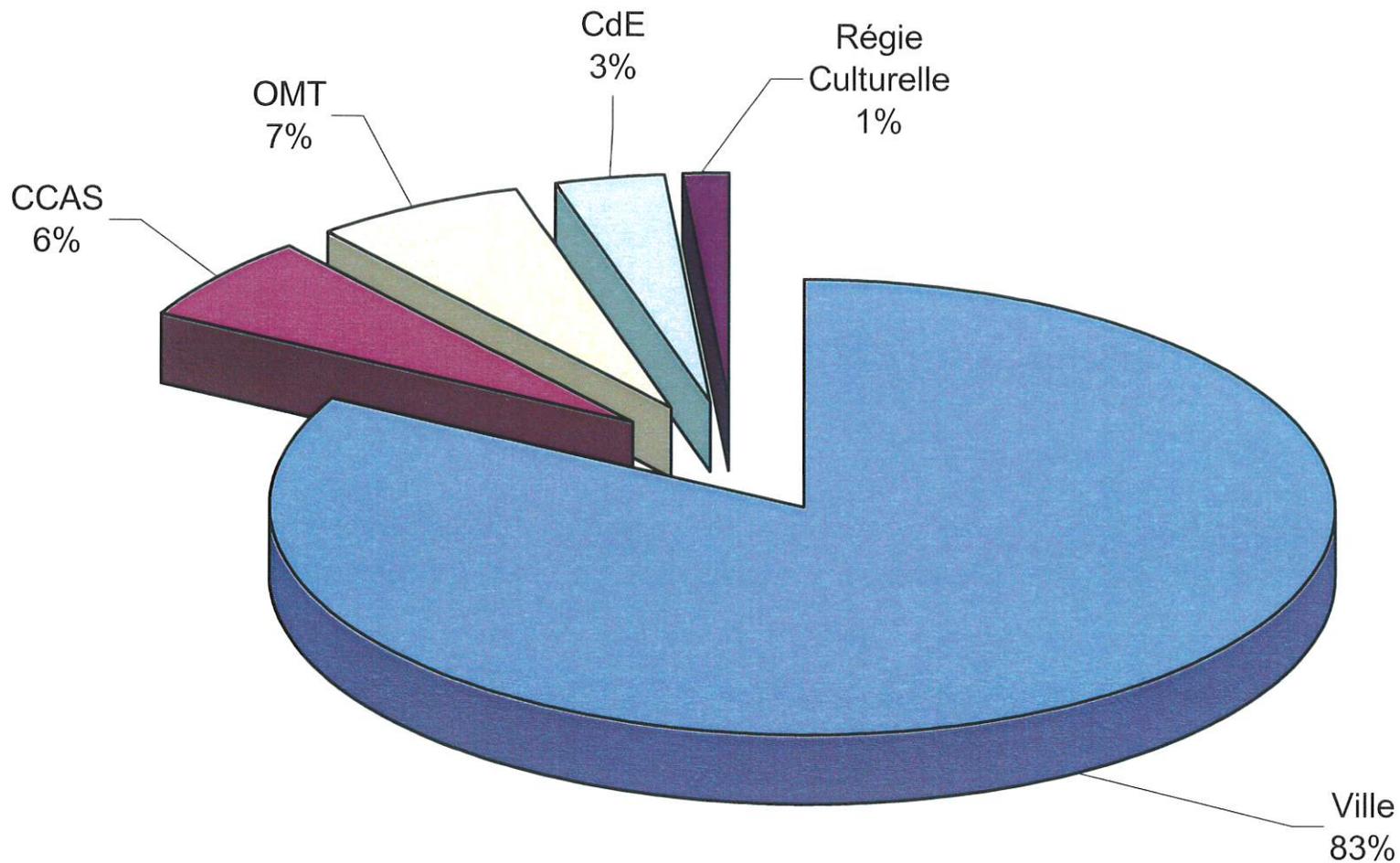
Par ailleurs, la ville a mobilisé auprès de la Caisse d'Epargne un prêt d'un montant de 2 M€ sur 20 ans à un taux fixe de 1,81% pour financer les opérations de 2017.

LE CA 2017 DE LA VILLE PAR POLES D'ACTIVITE



Ville	Centre Communal d'Action Sociale	Office Municipal de Tourisme	Caisse des Ecoles	Régie Culturelle	Total Vence
31 090 299,87	2 285 248,02	2 457 472,04	1 210 709,49	554 322,69	37 598 052,11

CA 2017 CONSOLIDE



BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2016	BP 2017	DM 1	Budget 2017	CA 2017
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 300 644,33	3 259 990,00	367 900,00	3 627 890,00	3 308 386,52
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	886 725,90	848 255,00	48 500,00	899 721,59	859 409,51
60611	Eau et assainissement	79 617,98	60 000,00	8 500,00	66 500,00	65 201,98
60612	Energie - Electricité	293 701,31	290 000,00	8 000,00	298 000,00	217 643,84
60613	Chauffage urbain					96 442,10
60618	Autres fournitures non stockables					
60621	Combustibles	15 651,62	13 950,00	3 000,00	16 950,00	11 020,36
60622	Carburants	39 901,12	43 000,00		43 000,00	40 373,88
60623	Alimentation	63 059,33	56 895,00	15 000,00	72 095,00	68 613,52
60628	Autres fournitures non stockées	13 445,38	9 400,00	5 000,00	14 400,00	12 206,50
60631	Fournitures d'entretien	30 932,50	28 700,00		28 700,00	30 056,39
60632	Fournitures de petit équipement	11 1 733,07	130 175,00	9 000,00	130 499,00	105 103,49
60633	Fournitures de voirie	63 443,21	53 500,00		62 500,00	51 112,47
60636	Vêtements de travail	30 456,62	29 950,00		31 344,00	33 689,46
6064 (1)	Fournitures administratives	12 769,39	11 000,00		12 300,00	12 649,23
6064 (2)	Fournitures administratives (papier)	6 655,68	7 000,00		5 700,00	5 051,46
6064 (3)	Fournitures administratives (bureautique)	12 109,44	12 000,00		12 000,00	5 711,48
6065	Livres, disques et cassettes	24 477,71	22 730,00		23 359,00	21 082,27
6068	Autres matières et fournitures	88 771,34	79 955,00		80 374,59	83 451,08
61	SERVICES EXTERIEURS	1 037 797,88	1 088 360,00	55 000,00	1 139 243,00	979 080,87
611	Contrats de prestations de services avec les entreprises	379 188,95	331 070,00	30 000,00	359 650,00	334 252,08
6132	Locations immobilières	88 162,72	117 230,00	16 000,00	133 230,00	118 446,34
6135	Locations mobilières	82 573,16	106 100,00		106 100,00	72 680,87
614	Charges locatives et de copropriété	37 369,11	37 000,00		37 000,00	30 816,33
61521	Entretien sur terrains	22 506,16	54 000,00		54 000,00	45 950,48
61522	Entretien de bâtiments	55 127,94	36 000,00		36 000,00	31 155,80
61523	Entretien de voies et réseaux		900,00		900,00	
61524	Entretien de bois et forêts					
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	10 047,22	14 000,00		12 932,00	2 154,32
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	27 538,34	11 300,00	9 000,00	20 300,00	21 276,53
6156	Maintenance (gestion informatique)	207 009,67	244 640,00		244 640,00	199 586,09
616	Primes d'assurances (prévoyance personne)					
616	Primes d'assurances	66 430,03	60 000,00		60 000,00	58 418,68
617	Etudes et recherches		7 200,00		7 200,00	
6182	Documentation générale et technique	13 424,20	13 050,00		13 050,00	13 250,36
6184	Versements à des organismes de formation	27 561,50	23 930,00		23 930,00	27 689,50
6188	Autres frais divers	20 856,98	31 940,00		30 311,00	23 404,49
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 293 272,26	1 237 875,00	264 400,00	1 503 425,41	1 397 661,99
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 666,10	5 900,00		5 900,00	2 993,60
6226	Honoraires	70 931,17	25 000,00	28 000,00	53 000,00	58 520,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 518,70		41 900,00	41 900,00	36 929,95
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers	255 368,03	245 695,00	144 000,00	388 845,00	344 106,98
6231	Annonces et insertions	62 746,20	18 000,00	29 500,00	47 500,00	50 021,80
6232	Fêtes et ceremonies	20 273,80	23 440,00		23 440,00	16 504,87
6233	Foires et expositions					
6236	Catalogues et imprimés	37 349,04	30 000,00	8 000,00	40 420,00	39 902,54
6237	Publications	16 835,77	10 000,00		9 580,41	12 480,41
6238	Depenses diverses de publicité, publications, relations pub	2 964,49	1 900,00		1 900,00	582,92
6241	Transports de biens	469,00	1 200,00		1 200,00	234,00
6244	Transports administratifs					
6247	Transports collectifs	77 796,18	78 400,00		78 400,00	67 281,68
6248	Divers transports de biens et transports collectifs	15 759,60	11 000,00	6 000,00	17 000,00	14 673,23
6251	Voyages et déplacements	24 221,88	26 500,00	4 000,00	30 500,00	32 403,78
6255	Frais de déménagement					
6256	Missions					
6257	Receptions	32 910,29	13 760,00	40 000,00	53 760,00	52 974,49
6261	Frais de franchissement	42 241,49	42 000,00		42 000,00	40 592,59
6262	Frais de télécommunication	59 804,48	60 000,00		60 000,00	57 230,75
627	Services bancaires et assimilés	679,31	800,00		800,00	819,40
6281	Concours divers (cotisations)	4 227,00	7 668,00	8 000,00	15 668,00	14 598,00
62848	Redevances pour autres prestations de services	463 077,00	575 000,00	-45 000,00	530 000,00	504 403,64
6288	Autres dépenses diverses de services extérieurs	96 432,73	61 612,00		61 612,00	50 406,75
635	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	82 848,29	85 500,00		85 500,00	72 234,15
63512	Taxes foncières	82 848,29	84 000,00		84 000,00	71 439,11
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 500,00		1 500,00	795,04
6358	Autres droits (taxe défrichement)					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres org.)					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2016	BP 2017	DM 1	Budget 2017	CA 2017
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 214 103,31	11 300 000,00	92 000,00	11 392 000,00	11 566 413,77
633	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	303 704,67	310 061,00	55,00	310 106,00	313 585,89
6331	Versement de transport	123 755,02	122 410	5,00	122 415,00	124 240,98
6332	Cotisations versées au FNAL	30 938,68	30 900	10,00	30 910,00	31 105,50
6333	Participation des employeurs à la formation prof. continue					
6336	Cotisations au centre national et de gestion de la FPT	130 447,30	138 170	40,00	138 210,00	139 575,80
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rem.	18 563,67	18 571		18 571,00	18 663,61
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 910 398,64	10 989 949,00	91 945,00	11 081 894,00	11 052 827,88
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	5 116 714,35	4 967 399,00	6 741,00	4 974 140,00	5 176 068,66
64112	NBI, suppr. familial de traitement, indemnités de résidence	181 953,03	152 390,00	450,00	152 840,00	181 191,40
64116	Indemnités de préavis et de licenciement					
64118	Autres indemnités	751 627,10	756 190,00	4 345,00	760 535,00	792 772,65
64131	Personnel non titulaire - Rémunération principale	1 746 820,79	1 868 940,00	25 000,00	1 893 940,00	1 701 916,55
6488	Autres charges sociales diverses					
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	29 712,71	43 950,00		43 950,00	19 604,60
64168	Autres emplois d'insertion	32 545,69	32 000,00		32 000,00	77 403,02
6451	Cotisations URSSAF	1 220 757,11	1 291 000,00	9 000,00	1 300 000,00	1 219 982,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 569 994,59	1 604 480,00	16 870,00	1 621 350,00	1 598 096,72
6454	Cotisations aux ASSEDEC	69 321,66	72 050,00	1 021,00	73 071,00	67 187,19
6455	Cotisations pour assurance du personnel	163 474,65	173 000,00		173 000,00	172 542,43
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 938,00	18 500,00		18 500,00	19 213,00
64731	Allocations de chômage versées directement	8 538,96	10 000		10 000,00	11 121,55
6488	Autres charges			28 518,00	28 518,00	15 727,92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 499 207,19	4 232 325,00	203 500,00	4 435 825,00	4 384 760,29
6531	Indemnités	173 956,43	175 000,00		175 000,00	171 793,04
6532	Frais de mission		500,00		500,00	
6533	Cotisations retraite (Maire Adjoints)	8 888,92	10 000,00		10 000,00	7 974,17
6534	Cotisations de sécurité sociale - Part patronale	12 213,32	13 000,00		13 000,00	7 830,33
6535	Formation	7 170,00	5 000,00		5 000,00	2 274,00
6536	Frais de représentation du Maire					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 351,01		3 500,00	3 500,00	3 472,78
6553	Service d'incendie					
6554	Contributions aux organismes de regroupement	1 316 947,77	1 325 400,00		1 325 400,00	1 325 376,24
6555	Contributions au CNFPT (personnel privé d'emploi)	136 584,70	110 140,00		110 140,00	104 976,93
6556	Indemnités de logement aux instituteurs					
6557	Contributions au titre de la politique de l'habitat	8 718,12	9 000,00		9 000,00	8 718,12
6558	Autres contributions obligatoires (ECOLIS)	120 986,92	95 000,00		95 000,00	64 019,68
657361	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - CE	580 200,00	530 000,00		530 000,00	530 000,00
657362	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - CCAS	484 216,00	434 000,00		434 000,00	434 000,00
657363	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - Régie Culturelle de Vence		420 000,00		420 000,00	420 000,00
65737	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - Autres établis.	782 500,00	632 500,00	200 000,00	832 500,00	832 500,00
65738	Subv. de fonctionne. aux org. Publics - Autres org. divers					
6574	Subventions de fond. aux associations et pers. de droit pr	862 474,00	472 785,00		472 785,00	471 825,00
658	Charges diverses de gestion courante					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	95 821,00	100 000,00	36 700,00	136 700,00	136 667,00
739111	Reversement attribution de compensation					
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU					
73925	Fonds de pédequation des recettes communales et intercommunales	95 821,00	100 000,00	36 700,00	136 700,00	136 667,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers					
66	CHARGES FINANCIERES	468 948,43	422 000,00	2 000,00	424 000,00	418 909,92
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	457 381,78	410 000,00		410 000,00	404 759,38
668	Autres charges financières	11 566,65	12 000,00	2 000,00	14 000,00	14 150,54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 035,79	10 000,00		10 000,00	241,57
6713	Secours et dots	569,95				
6714	Bourses et prix					
678	Autres charges exceptionnelles	2 465,84	10 000,00		10 000,00	241,57
	TOTAL OPERATIONS REELLES	19 581 760,05	19 324 315,00	702 100,00	20 026 415,00	19 615 379,07

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2016	BP 2017	DM 1	Budget 2017	CA 2017
66	CHARGES FINANCIERES (ICNE)	-31 058,48	-20 000,00		-20 000,00	-20 086,05
6611	ICNE année n	-31 058,48	-20 000,00		-20 000,00	-20 086,05
668	Autres charges financières					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 205,86		1 836 714,89	1 836 714,89	1 836 710,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 205,86		13 000,00	13 000,00	12 995,36
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	17 531,64		1 041 492,99	1 041 492,99	1 041 492,99
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	147 468,36		782 221,90	782 221,90	782 221,90
678	Autres charges exceptionnelles					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	930 682,08	1 025 600,00	320 000,00	1 345 600,00	1 291 685,53
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	859 029,25	881 600,00		881 600,00	827 685,53
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir					
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	71 652,83	144 000,00	320 000,00	464 000,00	464 000,00
6875	Dotations aux provisions pour risques & charges exceptionnels					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		829 329,00	38 993,01	868 322,01	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 068 829,46	1 834 929,00	2 195 707,90	4 030 636,90	3 108 309,73
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 650 589,51	21 159 244,00	2 897 807,90	24 057 051,90	22 723 688,80

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	CA 2016	BP 2017	DM 1	Budget 2017	CA 2017
70	REVENUS DE GESTION COURANTE	1 347 767,41	1 380 460,00	9 000,00	1 389 460,00	1 344 398,63
70311	Concessions dans les crèches	10 745,28	20 000,00		20 000,00	16 316,96
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	7 200,00	10 000,00		10 000,00	5 580,00
70323	Redevances d'occupation domaine public et communal	65 963,19	56 400,00	9 000,00	65 400,00	67 842,97
7062	Redevances & droits des services à caractère culturel	264 981,48	265 000,00		265 000,00	242 726,06
70631	Redevances & droits des services à caractère sportif	72 959,78	85 000,00		85 000,00	69 959,00
70632	Redevances & droits des services à caractère de loisirs	33 355,72	38 000,00		38 000,00	32 432,71
7066	Redevances & droits des services à caractère social	300 655,38	324 000,00		324 000,00	314 849,46
7067	Redevances & droits des services périscolaires ...	10 440,00	12 000,00		12 000,00	9 570,00
70688	Autres redevances & droits - Autres prestations de services	4 072,60	4 000,00		4 000,00	4 406,80
70841	Mise à disposition de personnel facturée (CCAS, CE)	497 090,65	500 000,00		500 000,00	499 999,47
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres org.	39 097,47	20 000,00		20 000,00	33 138,44
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	41 205,86	46 060,00		46 060,00	42 757,11
7088	Autres produits d'activités annexes					4 819,65
O13	ATTENUATION DE CHARGES	28 676,57	35 000,00		35 000,00	12 352,31
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	28 676,57	35 000,00		35 000,00	12 352,31
73	IMPOTS ET TAXES	16 024 394,36	16 511 724,00		16 511 724,00	16 688 650,13
7311	Contributions directes	12 379 814,00	12 764 808,00		12 764 808,00	12 872 404,00
7321	Attributions de compensation	898 938,00	898 938,00		898 938,00	898 938,00
7321	Attributions de compensation - loi SRU					
7322	Dotations de Solidarité Communautaire	496 977,00	496 978,00		496 978,00	496 977,00
7336	Droits de place	137 597,87	160 000,00		160 000,00	167 604,33
7337	Droits de stationnement	143 228,60	182 000,00		182 000,00	105 256,24
7343	Taxe sur les pylônes électriques		29 000,00		29 000,00	
7351	Taxe sur l'électricité	526 200,32	540 000,00		540 000,00	524 313,55
73681	Taxes sur la publicité - Emplacements publicitaires					
73682	Affiches, réclames, enseignes					
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	1 441 638,57	1 440 000,00		1 440 000,00	1 623 157,01
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 086 144,06	2 874 660,00	86 372,00	2 961 032,00	2 888 305,98
7411	DGF - Dotation forfaitaire	1 708 418,00	1 508 000,00	-137 317,00	1 370 683,00	1 370 683,00
74127	Dotations nationales de péréquation	53 312,00		47 981,00	47 981,00	47 981,00
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs	2 808,00	3 000,00		3 000,00	2 808,00
746	Dotations générales de décentralisation					
74711	Participations - Etat - Emplois jeunes	34 728,76	22 480,00	12 000,00	34 480,00	42 150,46
74718	Participations - Etat - Autres participations	81 405,74	53 780,00		53 780,00	92 970,76
7472	Participations - Région	6 000,00				
7473	Participations - Département	15 056,40	16 000,00		16 000,00	3 673,20
7474	Participations - Communes	54 591,21	55 000,00		55 000,00	52 619,82
7475	Participations - Groupements de collectivités		34 000,00		34 000,00	1 000,00
7478	Participations - Autres organismes publics	729 427,95	792 000,00	14 000,00	806 000,00	732 385,74
7482	Etat - compensation perte taxe additionnelle droits de mutation					891,00
74833	Etat - compensation au titre de la TP	7 332,00	2 300,00		2 300,00	2 282,00
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des TF	15 078,00	8 100,00		8 100,00	8 123,00
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de TH	372 956,00	376 000,00	149 708,00	525 708,00	525 708,00
7484	Dotations de recensement		4 000,00		4 000,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00				5 030,00
7488	Autres attributions et participations					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 066,71	357 400,00	8 000,00	365 400,00	388 301,20
752	Revenus des immeubles	290 069,16	225 000,00		225 000,00	253 886,41
758	Autres produits de gestion courante	127 997,55	132 400,00	8 000,00	140 400,00	134 414,79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	165 000,00		1 821 054,60	1 821 054,60	1 835 547,96
7711	Dedits et pénalités perçus			1 821 054,60	1 821 054,60	1 821 054,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	165 000,00				14 493,36
778	Autres produits exceptionnels					
TOTAL OPERATIONS REELLES		21 070 049,11	21 159 244,00	1 924 426,60	23 083 670,60	23 157 556,21
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	39,44		146 660,29	146 660,29	146 660,29
721	Immobilisations incorporelles					
722	Immobilisations corporelles					
773	Mandats annulés	39,44				
776	Différences sur réalisations (negatives) reprises au opte ...			2 660,29	2 660,29	2 660,29
7875	Reprise sur provision			144 000,00	144 000,00	144 000,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			826 721,01	826 721,01	826 721,01
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		39,44		973 381,30	973 381,30	973 381,30
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		21 070 088,55	21 159 244,00	2 897 807,90	24 057 051,90	24 130 937,51

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES : DEPENSES				OPERATIONS FINANCIERES : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2017	CA 2017	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2017	CA 2017
10	REVERSEMENTS ET REPRISES DE DOTATIONS			10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	266 000,00	272 136,00
10222	Reversement de FCTVA			10222	FCTVA	266 000,00	266 210,00
10223	Reversement de TLE			10223	TLE		5 926,00
15	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	144 000,00	144 000,00				
15112	Provisions pour litiges et contentieux	144 000,00	144 000,00				
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES	2 290 000,00	2 281 575,89	16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES		
1641	Emprunts en euros	1 290 000,00	1 281 575,89	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	1 000 000,00				
16882	ICNE - procédure de contrepassation						
26	PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				OPERATIONS D'ORDRE	464 000,00	464 000,00
261	Titres de participation			15112	Provisions pour litiges budgétaires	464 000,00	464 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			27	REMBOURSEMENTS DE PRETS	1 188 278,10	154 177,86
				27635	Créances sur des collectivités publiques - Group. de collec.	1 188 278,10	154 177,86
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 660,29	2 660,29	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 671 036,79	2 651 400,42
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS	2 660,29	2 660,29	19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS	16 916,00	782 221,90
192	Réalisations postérieures au 1er janvier 1997	2 660,29	2 660,29	192	Réalisations postérieures au 1er janvier 1997	16 916,00	782 221,90
				20	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	765 305,90	50 000,00
				2088	Autres immobilisations incorporelles	765 305,90	50 000,00
				21	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 214,89	991 492,99
				2132	Immeubles de rapport	7 214,89	
				2182	Matériel de transport		7 214,89
				28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	881 600,00	827 685,53
	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	141054,60	
				021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	868 322,01	
020	DEPENSES IMPREVUES			1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	100 488,80	100 488,80
001	SOLDE D'EXECUTION N-1	100 488,80	100 488,80	001	SOLDE D'EXECUTION N-1		
	DEPENSES FINANCIERES	2 537 149,09	2 528 724,98		RECETTES FINANCIERES	4 417 071,10	3 642 203,08

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017 - DEPENSES RECETTES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT : DEPENSES				OPERATIONS D'EQUIPEMENT : RECETTES			
ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2017	CA 2017	ARTICLE M 14	CHAPITRES M 14	Budget 2017	CA 2017
20	ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	369 548,00	318 474,30	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 252 444,00	588 884,75
202	Frais d'études, d'élaboration... des documents d'urbanisme				Non Transférables		
2031	Frais d'études	195 780,00	204 035,86	1321	Etat et établissements nationaux	551 293,00	201 327,49
2033	Frais d'insertion	15 000,00		1322	Régions	339 110,00	25 142,56
2051	Concessions et droits similaires	103 768,00	61 511,44	1323	Départements	362 041,00	194 694,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	55 000,00	52 927,00	13251	Groupement de collectivités		151 244,50
				1328	Autres		16 476,20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	960 000,00	854 044,04				
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	960 000,00	854 044,04				
20441	Subvention d'équipement en nature aux organismes publics						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 464 227,00	1 476 028,85	16	EMPRUNTS ET DETTES	6 103 064,99	3 303 084,00
211	TERRAINS	29 870,00	18 905,64	1641	Emprunts en unité monétaire francs	6 103 064,99	3 303 084,00
2111	Terrains nus		2,00	16441	Emprunts assortis d'une LT		
2115	Terrains bâtis	29 870,00	18 903,64				
213	CONSTRUCTIONS	1 189 816,00	707 504,59				
21318	Autres bâtiments publics	603 216,00	252 682,16				
2132	Immeubles de rapport	440 000,00	451 800,00				
2135	Installations générales, agencements, aménagements ...						
2138	Autres constructions	146 600,00	3 022,43				
215	INSTALLATIONS, MATERIELS, OUT. TECHNIQUES	683 714,00	212 232,29				
2151	Réseaux de voirie						
2152	Installations de voirie	515 698,00	67 710,44				
21568	Autre matériel d'outillage d'incendie et de défense civile		2 845,48				
2158	Autres	168 016,00	141 676,37				
216	COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	41 728,00	40 846,20				
2161	Œuvres et objets d'arts	3 000,00	2 660,00				
2168	Autres	38 728,00	38 186,20				
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	519 099,00	496 540,13				
2181	Installations générales, agencements, aménagements ...						
2182	Matériel de transport	69 500,00	57 681,15				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	152 559,00	107 665,58				
2184	Mobilier	188 790,00	240 655,34				
2188	Autres	108 250,00	90 538,06				
23	IMMOBILISATION EN COURS	5 441 656,00	3 166 082,78				
2313	Constructions	5 441 656,00	3 166 082,78				
2315	Installations, matériels et outillage techniques						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	55 400,00	23 256,12	45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	55 400,00	23 256,12
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	55 400,00	23 256,12	4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	55 400,00	23 256,12
4571	Opérations d'investissement sur voirie communale			4572	Opérations d'investissement sur voirie communale		
4581	Opérations d'investissement sous mandat			4582	Opérations d'investissement sous mandat		
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 290 831,00	5 837 886,09		RECETTES D'EQUIPEMENT	7 410 908,99	3 915 224,87

	DEPENSES TOTALES	11 827 980,09	8 366 611,07		RECETTES TOTALES	11 827 980,09	7 557 427,95
--	-------------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESTES A REALISER 2017

DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2017	Compte	Intitulé	RAR 2017
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 976 085,56		OPERATIONS FINANCIERES	1 050 279,56
			1641 01	Emprunts	1 050 279,56
	LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE	120 000,00		SUBVENTIONS	893 806,00
	Rénovation urbaine	120 000,00		PROTECTION DES POPULATIONS - PRA DE JULIAN	
20422 833	Subvention d'équipement - Maison de l'Habitat Vençois + SPEE	40 000,00	1321 833	Subvention Etat - réalisation de travaux d'instrumentation du glissement du Pra de Julian	26 558,00
20422 824	Subvention d'équipement - rénovations de façades centre ville	80 000,00	1322 833	Subvention Région - travaux de drainage du site du Pra de Julian	39 586,00
	PROTECTION DES POPULATIONS - PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	470 607,00	1322 833	Subvention Région - travaux d'instrumentation du site du Pra de Julian	18 649,00
	Pra de Julian	333 607,00		PROTECTION DES POPULATIONS - FALAISE DES BAOUS	
2313 833	Instrumentation et suivi du glissement etude	15 913,00	1322 833	Subvention Région - sécurisation des falaises des Baous	265 000,00
2313 833	Travaux de drainage - travaux	317 694,00		ACTIONS POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT	
	Falaises des Baous	68 000,00	1321 833	Agence de l'eau - mise en place d'une gestion centralisée de l'eau pour les espaces verts	72 865,00
2115 833	Actualisation étude d'impact	18 000,00	1323 833	Subvention Région - études préalables à la rénovation énergétique des bâtiments publics	19 148,00
2313 833	MOE et travaux de sécurisation géotechnique	50 000,00		HOTEL DE VILLE	
	Actions pour la préservation de l'environnement	69 000,00	1321 020	Subvention Etat - FSIPL 2016 - réaménagement et mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite	299 000,00
	Sentier Lubiane		1323 020	Subvention Département - réaménagement et mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite	93 000,00
21318 833	Etude écologique	16 800,00		VILLA ALEXANDRINE	
21318 833	MOE et aménagement sentier	43 200,00	1323 95	Subvention Région - FRAT 2016 - création d'un lieu d'accueil des vençois et des touristes	60 000,00
21318 833	Frais divers (expertises...)	9 000,00			
	CULTURE - PATRIMOINE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	320 995,37			
	Cathédrale	36 530,40			
2313 324	Rénovation Nef et bas côtés intérieurs	36 000,00			
21318 324	Révision toiture cathédrale	530,40			
	Villa Alexandrine	143 464,97			
2313 95	MO travaux de réhabilitation du 1er étage + sondages	15 893,22			
2313 95	Travaux de réhabilitation	86 366,92			
2313 95	Mise en lumière de la façade	41 204,83			
	Régie Culturelle de Vence - Château de Villeneuve - Fondation Emile Hugues	14 000,00			
2313 322	Travaux divers mise en lumière	14 000,00			
	Cinéma Casino	112 000,00			
2313 314	Reprise matériel	112 000,00			
	Autres actions culturelles	15 000,00			
2313 30	Projet pôle culturel multi-activité - Travaux	15 000,00			
	ENSEIGNEMENT - JEUNESSE - ENFANCE	25 112,31			
	Enseignement	22 510,00			
	Ecole maternelle du Signadour				
2313 2114	Auvent	790,00			
	Ecole Chagall				
2313 2121	Mise en place d'une barrière pour fermeture de l'accès devant l'entrée de l'école	21 720,00			
	Crèche Véga	2 602,31			
2313 641	Travaux creche véga	2 602,31			

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESTES A REALISER 2017

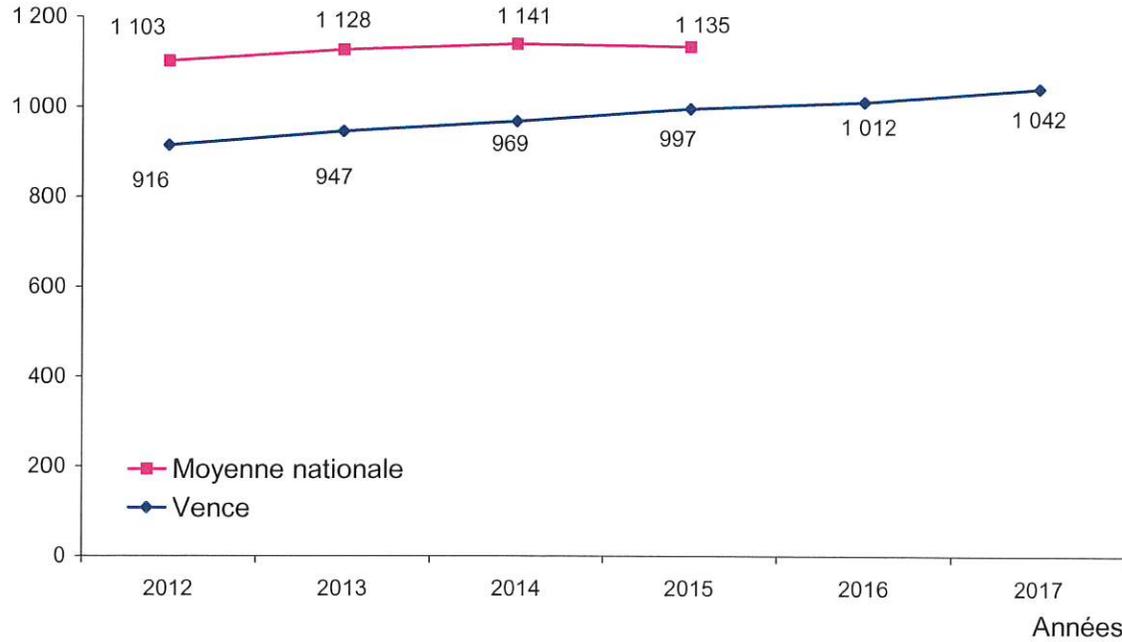
DEPENSES			RECETTES		
Compte	Intitulé	RAR 2017	Compte	Intitulé	RAR 2017
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE					
		7 768,19			
Sports		7 768,19			
SALLE FALCOZ					
2188 422	Matériel salle Falcoz	5 070,18			
SITES SPORTIFS COMMUNAUX					
2313 412	Travaux terrain de sport du Suve	2 698,01			
BÂTIMENTS COMMUNAUX					
		385 692,34			
Hôtel de Ville					
2313 0201	Façade travaux	2 727,78			
2313 0201	Façade éclairage	68 685,69			
2313 0201	Accessibilité handicapé MOE	27 832,00			
2313 0201	Accessibilité handicapé travaux	286 446,87			
AMENAGEMENTS					
		281 926,42			
Aménagements urbains		236 951,22			
2152 821	Installations de voirie	4 994,63			
2313 822	Dotation annuelle VRD	43 038,78			
Espaces publics					
2313 821	Parc de l'Etoile	17 781,54			
2313 821	Aménagement Parc de la Conque	16 200,00			
2313 821	Avenue Emile Hugues : Aménagement paysager du TPC partie supérieure	1 969,44			
2313 821	Ancien Hospice MDR La Vençoise - aménagement de l'espace public	139 766,83			
2313 823	Place du Grand Jardin - aménagement paysager - végétalisation	13 200,00			
Eclairage		1 975,20			
2158 814	Illuminations Noël	1 975,20			
Véhicules		11 000,00			
2182 020	Dotation annuelle véhicules	11 000,00			
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		32 000,00			
4541 01	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	32 000,00	4542 01	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	32 000,00
				Travaux effectués d'office pour compte de tiers	32 000,00
SECURITE					
		290 376,17			
CLSPD		290 376,17			
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - maîtrise d'œuvre	10 500,00			
2152 821	Vidéo protection phase 4 - extension du réseau - travaux	279 876,17			
AUTRES SERVICES					
		73 607,76			
Informatique		73 607,76			
2051 020	Licences logiciels	24 520,00			
2051 024	Logiciel ACCESSLOG gestion des accès internet publics Maison de la Vie Vençoise	7 800,00			
2051 321	Médiathèque - installation WIFI	17 471,04			
2183 020	Matériel bureautique	18 000,00			
2183 020	Projet mise à jour AUTOCOM	650,00			
2183 20	Informatisation des écoles	5 166,72			
TOTAL		1 976 085,56			1 976 085,56

Les ratios de l'article L.2313-1 du CGCT

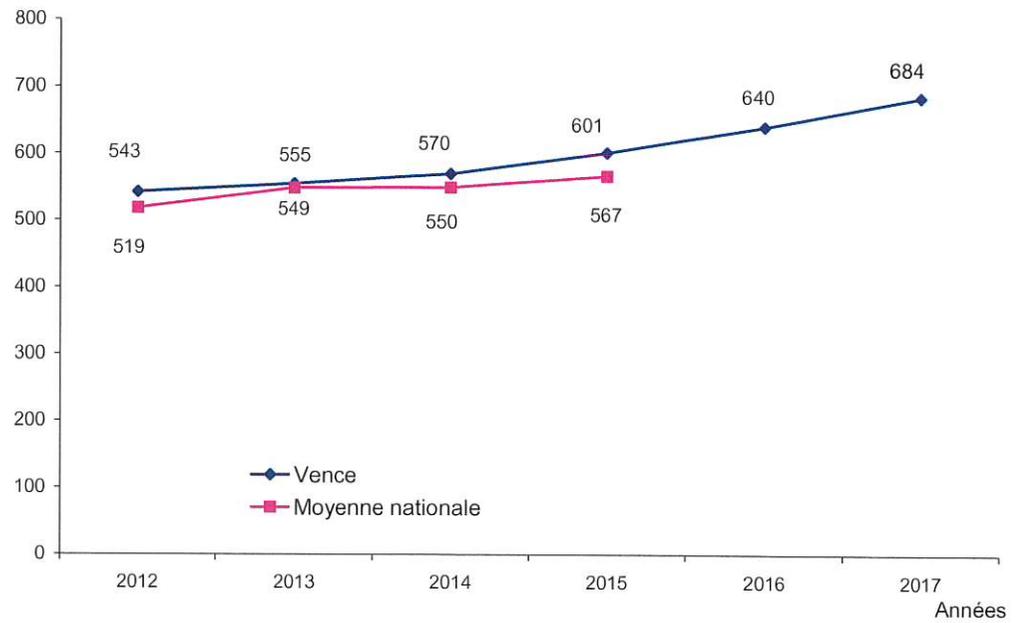
	2012			2013			2014			2015			2016			2017			
	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	Vence	Communes de 10 000 à 20 000 habitants	Communes de 20 000 à 50 000 habitants	
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population (en € par habitant)	916	1 103	1 240	947	1 128	1 275	969	1 141	1 284	997	1 135	1 269	1 012			1 042		
2	Produit des impositions directes / population (en € par habitant)	543	519	585	555	549	614	570	550	608	601	567	626	640			684		
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population (en € par habitant)	1 057	1 354	1 478	1 046	1 316	1 453	1 036	1 312	1 445	1 061	1 325	1 450	1 081			1 230		
4	Dépenses d'équipement brut / population (en € par habitant)	234	329	334	529	366	364	276	295	308	129	248	259	116			309		
5	Encours de la dette au 31.12 / population (en € par habitant)	613	949	1 063	677	970	1 099	765	957	1 109	753	954	1 118	787			863		
6	Dotation globale de fonctionnement / population (en € par habitant)	146	250	286	144	249	284	134	238	267	111	215	244	88			73		
7	Dépenses de personnel / DRF (en pourcentage)	58,9%	56,6%	57,5%	58,8%	56,5%	57,7%	59,0%	57,7%	59,1%	57,2%	58,3%	60,0%	57,3%			57,9%		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (en pourcentage)	63,4%			63,5%			62,9%			66,8%			70,5%			73,3%		
9	DRF + remboursement de la dette / RRF (en pourcentage)	92,0%	88,4%	90,9%	96,4%	92,5%	94,3%	100,3%	93,8%	95,8%	99,5%	92,7%	94,3%	99,7%			98,0%		
10	Dépenses d'équipement brut / RRF (en pourcentage)	22,1%	24,3%	22,6%	50,6%	27,8%	25,0%	26,7%	22,5%	21,3%	12,2%	18,7%	17,9%	10,8%			25,1%		
11	Encours de la dette au 31.12 / RRF	58,0%	70,1%	71,9%	64,7%	73,7%	75,6%	73,9%	72,9%	76,8%	71,0%	72,0%	77,1%	72,8%			70,1%		
12	Encours de la dette au 31.12 / Epargne brute (en nombre d'années)	4,34			6,85			11,48			11,81			11,50			4,59		
12	Encours de la dette au 31.12 / Epargne brute (en nombre d'années) - hors cessions immobilisations																		

Les ratios de l'article L.2313-1 du CGCT

Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement / population



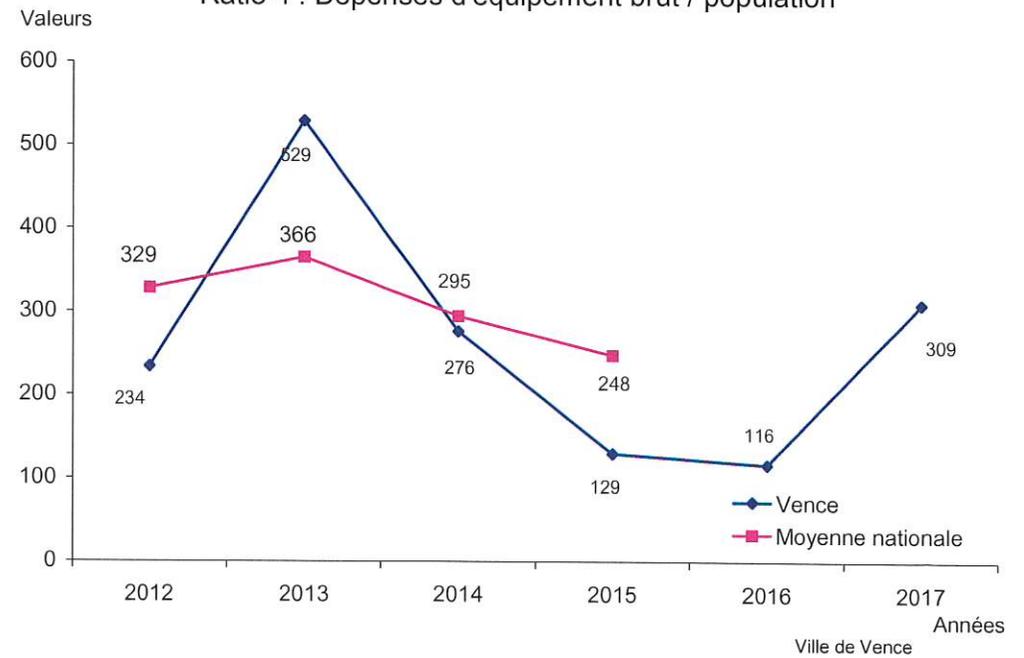
Ratio 2 : Produit des impositions directes / population



Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement / population

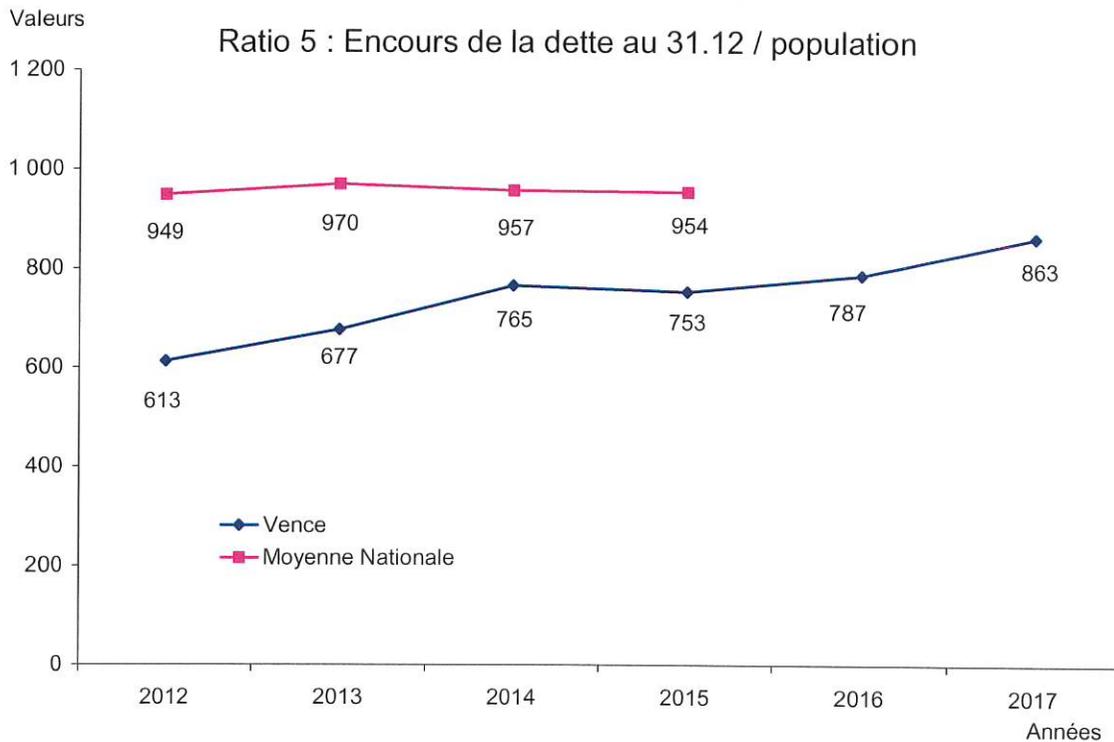


Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut / population

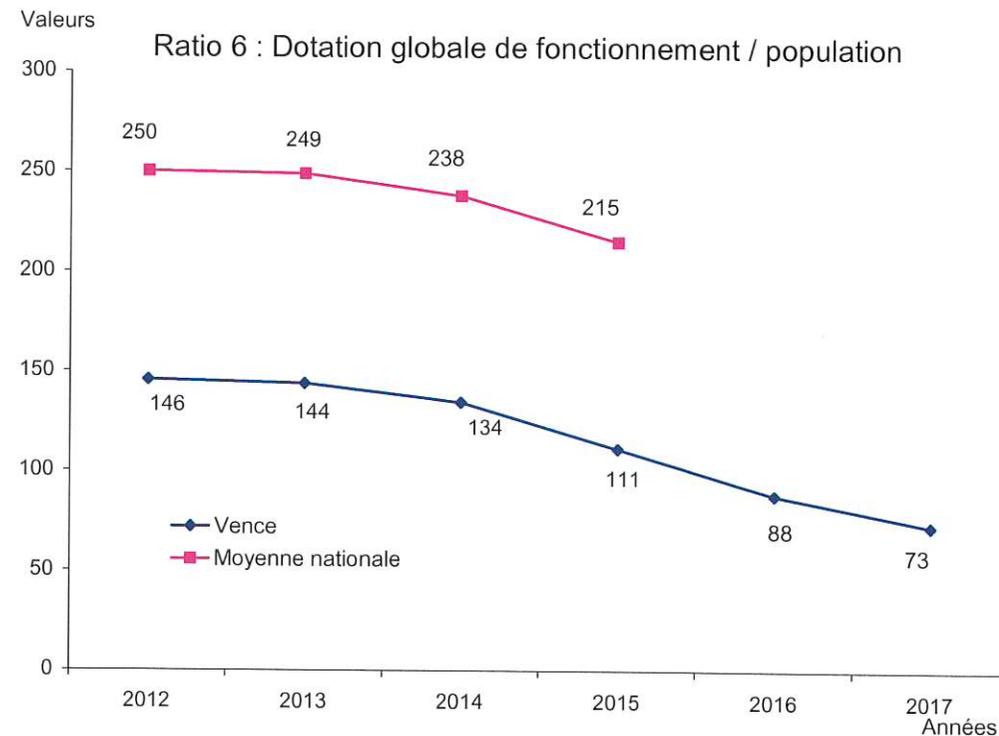


Les ratios de l'article L.2313-1 du CGCT

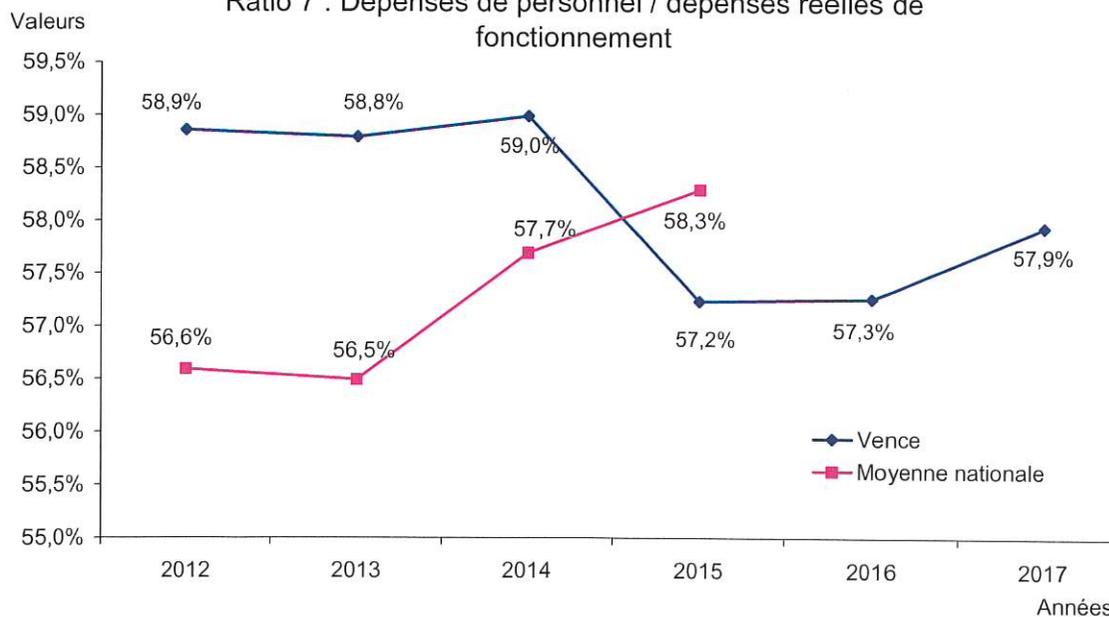
Ratio 5 : Encours de la dette au 31.12 / population



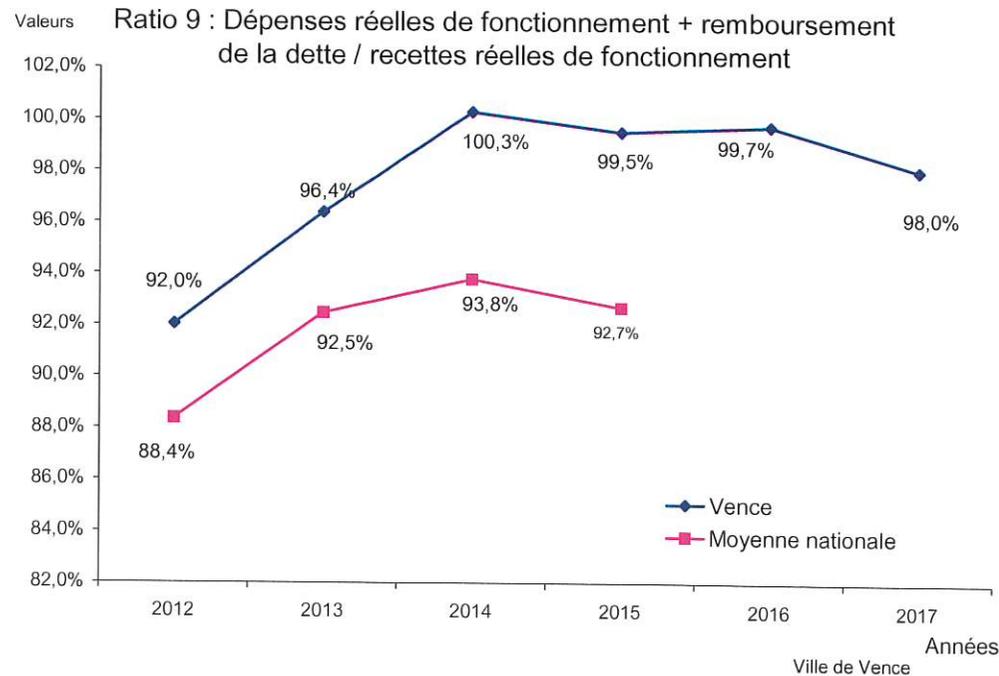
Ratio 6 : Dotation globale de fonctionnement / population



Ratio 7 : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

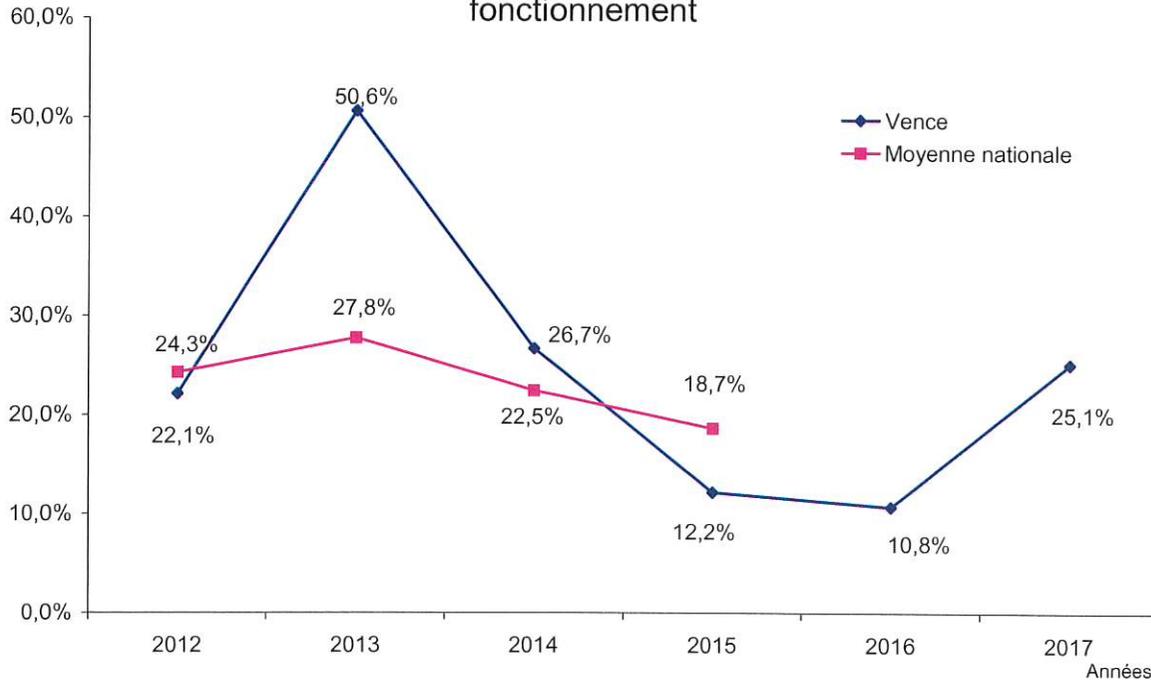


Ratio 9 : Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement

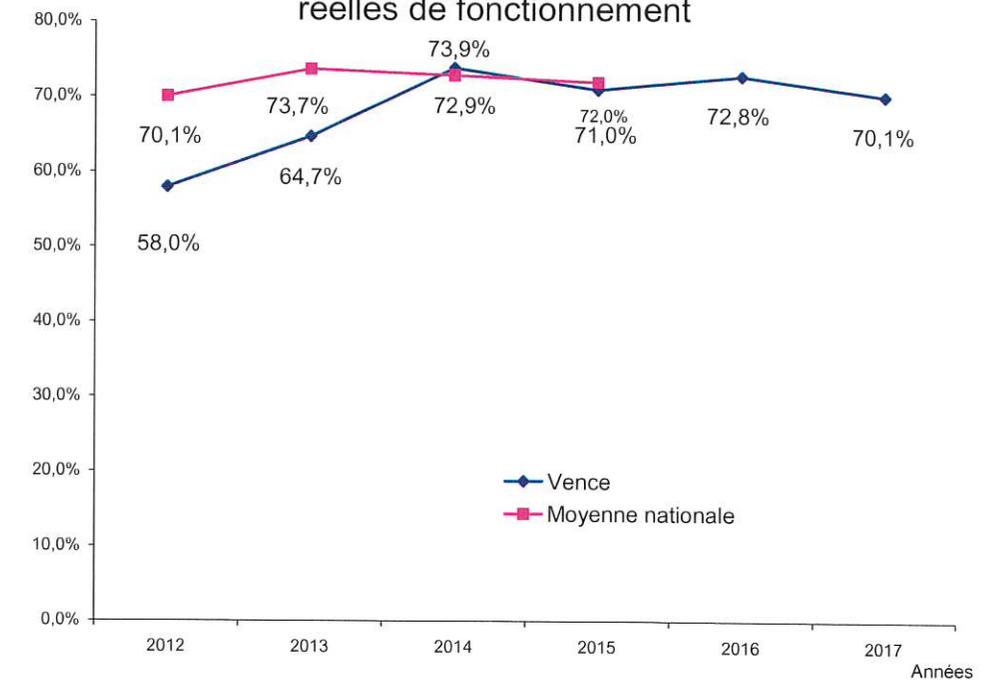


Les ratios de l'article L.2313-1 du CGCT

Valeurs Ratio 10 : Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement



Valeurs Ratio 11 : Encours de la dette au 31.12 / recettes réelles de fonctionnement



Valeurs Ratio 12 : Encours de la dette au 31.12 / épargne brute

