

Ville de Commercy

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET VILLE

BUDGET EAU

BUDGET ASSAINISSEMENT

réunion du Conseil municipal

mercredi 6 avril 2016

salle des Citoyens et du Conseil municipal

Sommaire :

Budget Ville

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement	p 3
Détail des dépenses par article	pp 4 à 7
Evolution des dotations de l'Etat	p 8
Fiscalité	p 9
Détail des recettes par article	pp 10 à 12
Vue d'ensemble de la section d'investissement	pp 13 et 14
Détail des dépenses par programmes	pp 15 et 16
Détail des recettes par programmes	p 17

Budget Eau

Détail dépenses et recettes	p 18
-----------------------------	------

Budget Assainissement

Détail dépenses et recettes	p 19
-----------------------------	------

VILLE 2016 - BUDGET PRIMITIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

Imputat*	libellés	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
60	achats	889 355,00	862 955,00	765 182,83	863 320,00	-2,93%
61	services extérieurs	574 157,80	554 077,80	444 686,46	554 592,80	-3,41%
62	autres services extérieurs	271 325,00	245 569,04	196 387,12	216 863,00	-20,07%
63	impôts et taxes	45 300,00	42 424,00	41 868,82	43 500,00	-3,97%
O11	charges à caractère général (60+61+62+63)	1 780 137,80	1 705 025,84	1 448 125,23	1 678 275,80	-5,72%
O12	charges de personnel et frais assimilés	3 640 551,00	3 608 046,72	3 532 334,47	3 639 065,00	-0,04%
O14	atténuations de produits	39 000,00	38 855,00	31 641,00	36 600,00	-6,15%
O22	dépenses imprévues	16 500,00	16 000,00		9 000,00	-45,45%
65	autres charges de gestion courante	1 041 800,00	963 213,92	873 557,86	970 865,00	-6,81%
66	charges financières	280 000,00	228 527,28	184 044,10	204 100,00	-27,11%
67	charges exceptionnelles	29 000,00	27 000,00	9 640,89	21 000,00	-27,59%
68	dotations aux provisions (op. réelle car prov semi-bud)	12 578,32	12 578,32	12 578,32	39 940,40	217,53%
SOUS TOTAL		6 839 567,12	6 599 247,08	6 091 921,87	6 598 846,20	-3,52%
675	valeurs comptables des immobilisations cédées			8 444,34		
6761	différences / réal positives transférées en inv			10 384,86		
6811	dotations aux amortissements	680 000,00	615 000,00	603 968,32	650 000,00	0,00%
O42	transfert entre sections (675+6761+6811+7133)	680 000,00	615 000,00	622 797,52	650 000,00	-4,41%
O23	virement à la section d'investissement	1 295 727,39	1 716 295,40		1 500 535,00	15,81%
TOTAL GENERAL		8 815 294,51	8 930 542,48	6 714 719,39	8 749 381,20	-0,75%

RECETTES

Imputat*	libellés	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
O13	atténuations de charges	173 050,00	147 550,00	150 183,55	148 850,00	-13,98%
70	produits des services, du domaine et ventes di	492 463,11	498 928,58	508 776,08	500 477,20	1,63%
73	impôts et taxes	3 911 569,00	3 951 590,00	4 071 960,63	3 888 644,00	-0,59%
74	dotations, subventions et participations	2 716 772,00	2 721 366,11	2 725 686,43	2 473 119,25	-8,97%
75	autres produits de gestion courante	325 500,00	325 500,00	334 262,39	300 350,00	-7,73%
76	produits financiers	3 408,01	3 407,19	3 407,19	3 055,25	-10,35%
77	produits exceptionnels (hors 775)	26 560,00	26 228,21	22 079,83	16 500,00	-37,88%
78	reprises sur provisions				30 361,84	
SOUS TOTAL		7 649 322,12	7 674 570,09	7 816 356,10	7 361 357,54	-3,76%
775	produits des cessions d'immobilisations			18 829,20		
722	travaux en régie immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	8 028,98	15 000,00	0,00%
7761	différences sur réalisations négatives reprises					
777	quote-part des subv d'inv transférée au cl résultats	76 000,00	76 000,00	67 532,21	73 000,00	0,00%
7811	reprises sur amortissements	3 000,00	93 000,00	89 901,70	3 000,00	0,00%
O42	transfert entre sections (722+7761+777+7811)	94 000,00	184 000,00	165 462,89	91 000,00	-3,19%
OO2	excédent de fonctionnement reporté	1 071 972,39	1 071 972,39		1 297 023,66	20,99%
TOTAL GENERAL		8 815 294,51	8 930 542,48	8 000 648,19	8 749 381,20	-0,75%

Ville 2016 - Budget primitif

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha p. glob.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
011 :	60611	eau et assainissement	118 000,00	98 000,00	85 997,46	105 000,00	
011 :	60612	énergie, électricité : électricité	137 500,00	139 000,00	135 832,50	143 800,00	
011 :	60612	énergie, électricité : gaz	255 000,00	250 000,00	225 109,15	242 000,00	
011 :	60621	combustibles	8 500,00	6 500,00	4 957,65	6 500,00	
011 :	60622	carburants	19 500,00	19 500,00	16 243,96	19 000,00	
011 :	60623	alimentation	70 050,00	74 200,00	70 846,36	81 100,00	
011 :	606311	fournit. d'entretien -autres serv.	24 250,00	22 000,00	18 746,70	23 500,00	
011 :	606312	fournit. d'entretien-ST	1 000,00	900,00	497,68	500,00	
011 :	606321	fournit. de petit équipem-autres serv.	7 100,00	6 800,00	4 561,54	6 550,00	
011 :	606322	fournit. de petit équipem- ST	1 000,00	2 300,00	2 296,70	2 300,00	
011 :	60633	fournitures de voirie	11 000,00	11 000,00	4 473,88	10 000,00	
011 :	606361	vêtements de travail-autres services	6 600,00	6 600,00	1 584,16	8 250,00	
011 :	606362	vêtements de travail- ST	6 000,00	6 000,00	5 920,04	6 000,00	
011 :	6064	fournit. administratives	18 500,00	17 000,00	7 477,71	14 150,00	
011 :	6065	liv.disq.cassettes (bibli, media.)	16 890,00	16 890,00	15 699,17	14 350,00	
011 :	6067	fournit. scolaires	500,00	300,00		50,00	
011 :	60681	autres matières et fournit.-autres services	15 965,00	15 465,00	12 797,79	15 270,00	
011 :	60682	autres matières et fournit.-ST	172 000,00	170 500,00	152 140,38	165 000,00	
total	50 : achats	et variation de stocks	889 355,00	862 955,00	765 182,83	863 320,00	-2,93%
011 :	6111	contrats de prestat° de services-autres serv	10 000,00	10 400,00	10 000,05	9 800,00	
011 :	6112	contrats de prestat° de services - ST	4 500,00	4 500,00	4 496,52	4 500,00	
011 :	6122	crédit-bail mobilier	9 292,80	9 292,80	9 292,80	9 292,80	
011 :	6132	locations immobilières	7 115,00	6 915,00	6 868,05	7 050,00	
011 :	61351	locations mobilières-autres serv.	9 250,00	11 250,00	9 171,37	12 000,00	
011 :	61352	locations mobilières- ST	2 000,00	1 500,00	451,33	1 000,00	
011 :	61521	entretien et réparations sur terrains	66 000,00	65 000,00	58 102,42	65 000,00	
011 :	61522	entretien et réparations sur bâtiments	70 000,00	64 000,00	21 546,95		
011 :	615221	entretien et réparations sur bâtiments publics				50 000,00	
011 :	615228	entretien et réparations sur autres bâtiments				10 000,00	
011 :	61523	entretien et réparations sur voies et réseau	105 000,00	95 000,00	39 119,93		
011 :	615231	entretien et réparations sur voiries				90 000,00	
011 :	615232	entretien et réparations sur réseaux				5 000,00	
011 :	61524	entretien et réparations sur bois et forêts	5 550,00	5 550,00	4 952,16	3 600,00	
011 :	61551	entretien et réparations sur matériel roulant	5 500,00	5 200,00	3 720,81	5 000,00	
011 :	615581	entretien et répar. sur autres biens mobil.-a	4 500,00	4 200,00	1 516,00	3 200,00	
011 :	615582	entretien et répar. sur autres biens mobil.-S	3 500,00	3 000,00	1 006,80	3 000,00	
011 :	61561	maintenance - autres services	30 200,00	31 000,00	29 764,10	33 800,00	
011 :	61562	maintenance - services techn	118 500,00	115 000,00	126 236,11	123 000,00	
011 :	616	primes d'assurance	71 800,00	71 800,00	71 665,23		
011 :	6161	primes d'assurance multirisques				50 100,00	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha p. glob.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
011 :	6162	assurance obligatoire dommage-construction					
011 :	6168	primes d'assurance autres				18 000,00	
011 :	617	études et recherches	7 000,00	4 500,00	2 926,38	4 000,00	
011 :	61821	documentation générale et techniq.-autres s	8 050,00	8 050,00	6 956,69	7 800,00	
011 :	61822	documentation générale et techniq.-ST	900,00	600,00	608,60	650,00	
011 :	6184	versements à des org. de formation	8 000,00	8 400,00	8 391,00	5 000,00	
011 :	6185	frais de colloques et séminaires	550,00	350,00	160,00	500,00	
011 :	61881	autres frais divers-autres services	26 850,00	28 450,00	27 613,16	33 200,00	
011 :	61882	autres frais divers-ST	100,00	120,00	120,00	100,00	
	total 81 :	services extérieurs	574 157,80	554 077,80	444 686,46	554 592,80	-3,41%
011 :	6225	indemn. au comptable et aux régisseurs	1 255,00	1 189,68	1 208,02	1 338,00	
011 :	62261	honoraires	34 500,00	23 000,00	16 028,37	21 300,00	
011 :	6227	frais d'actes et de contentieux	1 000,00	800,00		800,00	
011 :	6228	divers	1 000,00	1 000,00	858,74	950,00	
011 :	62311	annonces et insertions-autres services	13 500,00	12 000,00	8 879,94	10 000,00	
011 :	62312	annonces et insertions-ST	2 000,00	2 250,00	2 236,03	2 000,00	
011 :	62321	fêtes et cérémonies-autres services	27 630,00	23 630,00	18 876,02	23 450,00	
011 :	62361	catalogues et imprimés-autres services	17 050,00	15 050,00	6 961,88	9 000,00	
011 :	6237	publicité, publications, rel.publiques	7 000,00	9 000,00	8 176,02	9 000,00	
011 :	6238	divers - distribution publications	5 500,00	2 500,00	2 021,28	2 780,00	
011 :	6241	transports de biens	300,00	300,00			
011 :	6247	transports collectifs	23 550,00	21 000,00	12 104,00	21 000,00	
011 :	6251	voyages et déplacements	350,00	200,00			
011 :	6257	réceptions	10 400,00	9 100,00	8 433,16	4 900,00	
011 :	6261	frais d'affranchissement	15 000,00	14 000,00	13 317,79	14 200,00	
011 :	6262	frais de télécommunications	24 130,00	23 830,00	22 449,99	22 250,00	
011 :	627	services bancaires et assimilés	1 200,00	1 000,00	989,30	1 000,00	
011 :	6281	concours divers (cotisations...)	8 100,00	8 300,00	7 885,61	8 100,00	
011 :	6282	frais de gardiennage (église, forêt)	4 300,00	7 059,36	7 059,36	5 275,00	
011 :	6284	redevances pour services rendus	13 700,00	11 300,00	7 833,40	8 700,00	
011 :	62873	remboursements de frais au CCAS				3 620,00	
011 :	62876	remboursements de frais au GFP de rattac	13 290,00	13 290,00	10 474,95	7 000,00	
011 :	62878	remboursements de frais autres organisme	14 700,00	14 700,00	11 242,22	7 300,00	
011 :	6288	autres services extérieurs	31 870,00	31 070,00	29 351,04	32 900,00	
	total 82 :	autres services extérieurs	271 325,00	245 569,04	196 387,12	216 863,00	-20,07%
011 :	63512	taxes foncières	44 500,00	41 724,00	41 724,00	43 200,00	
011 :	6355	taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00			
011 :	637	autres impôts, taxes et versmts assimilés (e	300,00	200,00	144,82	300,00	
	total 83 :	impôts, taxes et vers. Assimilés	45 300,00	42 424,00	41 868,82	43 500,00	-3,97%
	total 011 :	charges à caractère général	1 780 137,80	1 705 025,84	1 448 125,23	1 678 275,80	-5,72%
012 :	6216	personnel affecté par le GFP de rattachem	71 500,00	71 500,00	71 421,67	77 646,00	
012 :	6218	autre personnel extérieur	10 000,00	9 500,00	9 378,02	24 500,00	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha p. glob.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
total	821	personnel extérieur au service	81 500,00	81 000,00	80 799,69	102 146,00	25,33%
012	6332	cotisations versées au FNAL	10 889,00	10 426,38	10 127,24	10 528,00	
012	6336	cotisat° au centre nat. et CDG	50 000,00	50 932,40	49 497,49	48 140,00	
total	833	impôts, taxes, vers. assimilés sur rémun.	60 889,00	61 358,78	59 624,73	58 668,00	-3,65%
012	64111	rémun.personnel tit.	1 626 889,00	1 631 457,98	1 641 194,25	1 736 411,00	
012	64112	rémun.personnel tit. : NBI, SF, IR	41 000,00	41 000,00	40 329,03	43 092,00	
012	64118	rémun.personnel tit. : autres indemn.	163 000,00	212 236,74	174 500,38	174 631,00	
012	64131	personnel non titulaire - rémunération	427 403,00	354 347,96	340 033,77	299 619,00	
012	64162	emplois d'avenir	36 600,00	39 388,91	38 777,35	23 200,00	
012	64168	autres emplois insertion	74 000,00	62 134,18	61 135,10	79 900,00	
012	6417	rémunérations des apprentis	32 200,00	32 004,03	29 561,88	25 000,00	
012	6451	cotisations à l'URSSAF	418 239,00	407 474,83	398 433,76	401 100,00	
012	6453	cotisations aux caisses de retraite	460 000,00	478 703,40	464 402,72	481 465,00	
012	6454	cotisations aux ASSEDIC	33 000,00	27 096,64	27 234,47	28 038,00	
012	6455	cotisations pour assurance du personnel	95 000,00	89 025,07	89 025,07	100 795,00	
012	6456	versement au FNC du supplément familial	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 500,00	
012	6457	cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	1 006,64	963,64	1 000,00	
012	6458	cotisations aux autres organismes sociaux	1 200,00	1 650,00	1 500,42	1 500,00	
012	6472	prestations familiales directes	2 500,00	3 000,00	3 026,10	4 200,00	
012	64721	chèques déjeuner	65 000,00	64 300,00	64 489,70	65 000,00	
012	64731	allocations de chômage versées directeme	11 800,00	11 730,56	11 731,10	6 800,00	
012	6475	médecine du travail, pharmacie	6 500,00	6 500,00	3 240,31	4 000,00	
012	6478	autres charges sociales diverses	500,00	300,00			
total	84	charges de personnel	3 498 162,00	3 465 687,94	3 391 910,05	3 478 251,00	-0,57%
total	012	charges de personnel et frais	3 640 551,00	3 608 046,72	3 532 334,47	3 639 065,00	-0,04%
014	739113	versements conventionnels de fiscalité	120,00				
014	7391171	dégrèvement TFPNB en faveur jeunes agri	330,00	305,00	305,00	315,00	
014	7391178	autres restitut° au titre de dégrèvements sur c	3 650,00	3 650,00		3 400,00	
014	73923	versement sur FNGIR	31 336,00	31 336,00	31 336,00	31 336,00	
014	73928	autres prélèvements pour versements de	3 564,00	3 564,00		1 549,00	
total	739	versement et restitut° sur impôts	39 000,00	38 855,00	31 641,00	36 600,00	-6,15%
total	014	atténuation de produits	39 000,00	38 855,00	31 641,00	36 600,00	-6,15%
022	022	dép. imprévues de fonct.	16 500,00	16 000,00		9 000,00	
total	022	dép. imprévues de fonct.	16 500,00	16 000,00		9 000,00	-45,45%
total	022	dép. imprévues de fonct.	16 500,00	16 000,00		9 000,00	-45,45%
65	6531	indemnités des élus	75 168,00	75 107,02	75 107,02	72 250,00	
65	6532	frais de mission élus	1 200,00	1 100,00	256,32	650,00	
65	6533	cotis° de retraite élus	12 632,00	12 626,94	12 626,94	16 350,00	
65	6534	cotisations de sécurité sociale - part patron	6 872,00	10 075,07	10 530,07	9 150,00	
65	6535	formation des élus	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
total	653	indemn., frais mission et format° des élus	99 872,00	102 909,03	98 520,35	102 400,00	2,53%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha p. glob.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
65 :	6541	créances admises en non valeur	1 400,00	3 000,00	2 848,86	4 500,00	
65 :	6542	créances éteintes	13 600,00	12 619,32	41,00	15 000,00	
	total 654 :	portés sur créances irrécouvrables	15 000,00	15 619,32	2 889,86	19 500,00	30,00%
65 :	6553	service d'incendie	204 833,00	204 833,00	204 833,00	201 684,00	
65 :	6554	contributions aux organismes de regroupement	45 000,00	50 345,32	45 645,32		
65 :	6558	autres contributions obligatoires	30 600,00	24 284,73	22 784,73	25 600,00	
	total 655 :	contingents et particip. Obligatoires	280 433,00	279 463,05	273 263,05	227 284,00	-18,95%
65 :	657358	subv° de fonctionnement autres groupements				45 600,00	
65 :	657361	subv° de fonctionnement caisse des écoles	50 017,27	54 517,27	54 517,27	45 862,73	
65 :	657362	subv° de fonctionnement CCAS	338 471,13	255 698,65	225 000,00	274 914,38	
65 :	6574	subv° de fonctionnemt aux pers. de droit privé	258 000,00	255 000,00	219 367,33	255 300,00	
65 :	658	charges divers de la gestion courante	6,60	6,60		3,89	
	total 657 :	subventions	646 495,00	565 222,52	498 884,60	621 681,00	-3,84%
	total 65 :	autres charges de gestion courantes	1 041 800,00	963 213,92	873 557,86	970 865,00	-6,81%
66 :	66111	intérêts des emprunts et dettes	276 600,00	230 000,00	193 547,36	207 000,00	
66 :	66112	intérêts – rattachement des ICNE	-6 000,00	-10 472,72	-10 472,72	-6 000,00	
66 :	6615	intérêts des comptes courants et dépôts	1 400,00	1 000,00	969,46	1 100,00	
66 :	6688	autres charges financières	8 000,00	8 000,00		2 000,00	
	total 66 :	charges financières	280 000,00	228 527,28	184 044,10	204 100,00	-27,11%
	total 66 :	charges financières	280 000,00	228 527,28	184 044,10	204 100,00	-27,11%
67 :	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00	500,00		500,00	
67 :	6712	amendes fiscales et pénales	5 000,00	5 000,00		3 200,00	
68 :	6718	autres charges except. sur opérations de gestion	3 500,00	3 000,00	43,67	3 300,00	
67 :	673	titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	15 000,00	7 579,71	10 500,00	
67 :	6748	autres subventions exceptionnelles	2 000,00	1 000,00		1 000,00	
67 :	678	autres charges except.	3 000,00	2 500,00	2 017,51	2 500,00	
	total 67 :	charges exceptionnelles	29 000,00	27 000,00	9 640,89	21 000,00	-27,59%
	total 67 :	charges exceptionnelles	29 000,00	27 000,00	9 640,89	21 000,00	-27,59%
68 :	6815	dotations aux provisions pour risques et charges				38 617,50	
68 :	6817	dotations aux provisions pour dépréciation	12 578,32	12 578,32	12 578,32	1 322,90	
	total 68 :	dotations aux provisions	12 578,32	12 578,32	12 578,32	39 940,40	217,53%
	total 68 :	dotations aux provisions	12 578,32	12 578,32	12 578,32	39 940,40	217,53%
042 :	675	valeur comptable des immob° cédées			8 444,34		
042 :	676	différences / réal positives transférées en inv			10 384,86		
042 :	6761	différences / réal positives transférées en inv					
042 :	6811	dotation aux amort. /immob corp.et incorp.	680 000,00	615 000,00	603 968,32	650 000,00	
	total 042 :	Opérations d'ordre de transfert entre sect°	680 000,00	615 000,00	622 797,52	650 000,00	-4,41%
	total 042 :	opérations d'ordre de transfert	680 000,00	615 000,00	622 797,52	650 000,00	-4,41%
	total 023 :	virement à la section d'investissement	1 295 727,39	1 716 295,40		1 500 535,00	15,81%
	Total		8 815 294,51	8 930 542,48	6 714 719,39	8 749 381,20	-0,75%

EVOLUTION DES DOTATIONS DE L'ETAT

Dotation globale de fonctionnement (DGF)	2009	2010	évol° 09/10	2011	évol° 10/11	2012	évol° 11/12	2013	évol° 12/13	2014	évol° 13/14	2015	évol° 14/15	notification 2016	évol° 15/16	en valeur
dotations forfaitaire	1 629 613	1 612 912	-1,02%	1 523 752	-5,53%	1 515 245	-0,56%	1 503 809	-0,75%	1 439 870	-4,25%	1 297 281	-9,90%	1 153 757	-11,06%	-143 524
dotations de base	634 822	628 996	-0,92%	625 485	-0,56%	620 943	-0,73%	614 447	-1,05%	610 325	-0,67%					
dotations superficielles	11 349	11 400	0,45%	11 400	0,00%	11 400	0,00%	11 400	0,00%	11 400	0,00%	1 440 200	-3,78%	en attente		
complément de garantie	603 326	591 259	-2,00%	591 259	0,00%	591 259	0,00%	591 259	0,00%	591 259	0,00%					
comp. part salaires TP (CPS TP)	357 840	358 914	0,30%	273 265	-23,86%	269 300	-1,45%	264 360	-1,83%	261 489	-1,09%					
comp. baisses de DCTP	22 276	22 343	0,30%	22 343	0,00%	22 343	0,00%	22 343	0,00%	22 343	0,00%					
variation de population (correctif)												-5 713		en attente		
contrib. au redressement des finances pub.										-56 946		-137 206	-89,97%	en attente		
dotations de solidarité rurale	320 176	336 457	5,09%	354 617	5,40%	393 916	11,08%	416 836	5,82%	439 424	5,42%	499 384	13,65%	500 281	0,18%	897
fraction bourg-centre	252 991	270 047	6,74%	277 606	2,80%	303 865	9,46%	315 803	3,93%	332 849	5,40%	368 385	10,66%	354 540	-3,76%	-13 845
fraction péréquation	67 185	66 410	-1,15%	67 353	1,42%	70 892	5,25%	71 845	1,34%	72 535	0,96%	77 572	6,94%	78 521	1,22%	949
3e fraction ("cible")				9 658		19 159	96,37%	29 188	52,35%	34 040	16,62%	53 427	56,95%	67 220	25,62%	13 793
dotations de solidarité urbaine	297 458	297 458	0,00%	297 458	0,00%	297 458	0,00%	297 458	0,00%	297 458	0,00%	297 458	0,00%	297 458	0,00%	0
dotations nationales de péréquation	142 945	143 162	0,15%	150 751	5,30%	171 942	14,06%	174 856	1,69%	188 811	7,98%	199 960	5,90%	146 312	-26,83%	-53 648
TOTAL DGF	2 390 192	2 389 989	-0,01%	2 326 578	-2,65%	2 378 561	2,23%	2 392 959	0,61%	2 365 563	-1,14%	2 294 083	-3,02%	2 097 808	-8,56%	-196 275

Attributions de péréquation et de compensation	2009	2010	évol° 09/10	2011	évol° 10/11	2012	évol° 11/12	2013	évol° 12/13	2014	évol° 13/14	2015	évol° 14/15	notification 2016	évol° 15/16	en valeur
compensation pertes bases taxe professionnelle	45 535	30 585	-32,83%		-100,00%											
dotations uniques spécifiques (TP)						48 732		40 778	-16,32%	32 096	-21,29%	21 205	-33,93%	17 984	-15,19%	-3 221
compens° au titre de la TP puis CET	76 049	67 556	-11,17%	60 490	-10,46%	1 810	-97,01%	1 295	-28,45%	949	-26,72%	346	-63,54%	626	80,92%	280
compens° au titre des exo° de taxes foncières	30 370	30 828	1,51%	31 979	3,73%	35 965	12,46%	33 079	-8,02%	25 934	-21,60%	17 899	-30,98%	13 623	-23,89%	-4 276
compens° au titre des exo° de taxe d'habitation	66 836	70 074	4,84%	97 673	39,39%	115 389	18,14%	112 762	-2,28%	112 397	-0,32%	128 274	14,13%	98 382	-23,30%	-29 892
TOTAL ATTRIBUTIONS	218 790	199 043	-9,03%	190 142	-4,47%	201 856	6,18%	187 914	-6,93%	171 376	-8,80%	167 724	-2,13%	130 615	-22,13%	-37 109

TOTAL GENERAL	2 608 982	2 589 032	-0,76%	2 516 720	-2,79%	2 580 457	2,53%	2 580 873	0,02%	2 536 939	-1,70%	2 461 807	-2,96%	2 228 423	-9,48%	-233 384
---------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	----------

IMPOTS LOCAUX 2016 : taux TFPB - 5 %

évolution 14-15

taux	base	produit
-5,0%	5,9%	0,6%
-5,0%	25,0%	18,8%
-5,0%	0,9%	-4,2%
0,0%	-0,7%	-0,8%
-5,0%	3,6%	-1,6%
		17,3%
		13,0%
		-2,2%
		58,0%
		0,0%
		-94,0%
	14,2%	11,3%

Très signalé : en 2015, hausse des bases de TFB suite à l'évaluation de nouvelles surfaces achevées en n-1.

évolution 15-16

taux	base	produit
0,0%	0,9%	0,9%
-5,0%	0,7%	-4,3%
0,0%	1,2%	1,2%
0,0%	0,3%	0,3%
0,0%	-1,3%	-1,3%
		-0,4%
		1,0%
		0,0%
	0,6%	-2,8%

DAF - le 30/03/2016

2015	taux 2015	bases 2015 notifiées	produit 2015 (c73(9)1)	compensat° 2015 (c7483)	produit + compens° 2015
TH	19,30%	5 408 900	1 043 917	128 274	1 172 191
TFB	32,21%	6 908 430	2 225 205	11 711	2 236 916
TFNB	47,27%	74 990	35 448	6 188	41 636
TA TFNB	43,61%	8 395	3 661		3 661
CFE	15,22%	1 548 802	235 728	346	236 074
CVAE			179 671		179 671
IFER	pas de vote / la commune		9 881		9 881
TASCOM			121 537		121 537
dotat° unique TP				21 205	21 205
rôles supp			19 899		19 899
FDPTP				1 374	1 374
péréquation°	prélèvement FNGIR		-31 336		-31 336
dégrèrv contribut°	TFNB jeune agri		-305		-305
TOTAL		13 949 517	3 843 306	169 098	4 012 404
	évolution 2014/2015 en valeur		389 488	-3 468	386 019

PREVISION ANNEE 2016 (données notifiées)

taxes	taux 2016	bases 2016 prévisionnelles	produit 2016 (c73(9)1)	compensat° 2016 (c7483)	produit + compens° 2016
TH	19,30%	5 458 000	1 053 394	98 382	1 151 776
TFB	30,60%	6 958 000	2 129 148	8 013	2 137 161
TFNB	47,27%	75 900	35 878	5 610	41 488
TA TFNB	43,61%	8 420	3 672		3 672
CFE	15,22%	1 529 000	232 714	626	233 340
CVAE			179 021		179 021
IFER	pas de vote / la commune		9 980		9 980
TASCOM			121 537		121 537
DU TP				17 984	17 984
péréquation°	prélèvement FNGIR		-31 336		-31 336
TOTAL		14 029 320	3 734 008	130 615	3 864 623
	évolution 2015/2016 en valeur		-109 298	-38 483	-147 781

2014	taux 2014	bases 2014 notifiées	produit 2014 (c73(9)1)	compensat° 2014 (c7483)	produit + compens° 2014
TH	20,32%	5 108 078	1 037 961	112 397	1 150 358
TFB	33,91%	5 524 636	1 873 404	19 129	1 892 533
TFNB	49,76%	74 341	36 992	6 805	43 797
TA TFNB	43,61%	8 458	3 689		3 689
CFE	16,02%	1 494 737	239 456	786	240 242
CVAE			153 162	163	153 325
IFER	pas de vote / la commune		8 741		8 741
TASCOM			124 232		124 232
dotat° unique TP				32 096	32 096
rôles supp			12 596		12 596
FDPTP				1 190	1 190
péréquation	prélèvement FNGIR		-31 336		-31 336
dégrèrv contribut°	TFNB jeune agri + BMCFE		-5 079		-5 079
TOTAL		12 210 250	3 453 818	172 566	3 626 384

rappel : pouvoir de vote sur les seuls taux de TH, TFB, TFNB et CFE

dont 4 761 € de prolongation d'exonération de CFE décidée par l'Etat.

conséquence d'un recalcul de surface pour l'une des entreprises dominantes.

prolongation par l'Etat d'une exonération de TH pour les bas revenus.

évolution nominale des bases (2011 = base 100)	bases 2012	bases 2013	bases 2014	bases 2015	moyenne géométrique %
TH	103,10	105,90	103,22	109,30	2,25
TFB	103,33	102,82	104,87	131,14	7,01
TFNB	101,58	103,29	104,22	105,13	1,26
CFE	98,52	88,18	86,64	89,78	-2,66

L'augmentation nominale des bases correspond à l'évolution physique des bases, corrigée du coefficient de majoration forfaitaire. La valeur locative est revalorisée chaque année par l'application d'un coefficient de majoration forfaitaire (CMF), décidé lors de l'adoption de la loi de Finances. Voici pour rappel les coefficients des dernières années.

CMF	2012	2013	2014	2015	moyenne géométrique %
évolution en %	1,80%	1,80%	0,90%	0,90%	
2011 base 100	101,80	103,63	104,57	105,51	1,35

En 2016, revalorisation forfaitaire nationale de 1,0 % des valeurs locatives cadastrales et vigilante

attention de la Commission des impôts.

Signalé : effet attendu du maintien par l'Etat de la « demi-part veuf » : -40 k€ sur le produit de TH indiqué

Ville 2016 - Budget primitif

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ch gl.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
013	619	rabais, remises sur serv extérieurs	850,00	850,00	954,12	850,00	
013	6419	rembt sur rémunération du personnel	157 200,00	144 700,00	146 590,95	146 000,00	
013	6459	rembt sur charges de sécurité sociale	15 000,00	2 000,00	2 638,48	2 000,00	
Total 013 : atténuation de charges			173 050,00	147 550,00	150 183,55	148 850,00	-13,98%
Total 013 : atténuation de charges			173 050,00	147 550,00	150 183,55	148 850,00	-13,98%
70	7022	coupes de bois		515,47	515,47		
70	7025	taxes d'affouage	7 000,00	7 500,00	6 936,00	6 900,00	
Total 702 : ventes de récoltes et prod. forestiers			7 000,00	8 015,47	7 451,47	6 900,00	-1,43%
70	70311	concession dans les cimetières	14 800,00	14 200,00	14 560,00	13 900,00	
70	70323	redev. d'occupat° domaine public commu	17 200,00	17 500,00	17 553,80	16 100,00	
70	7035	locations de droits de chasse	10 408,11	10 408,11	10 408,11	11 000,00	
Total 703 : redevances et rec. d'utilisat° du domaine			42 408,11	42 108,11	42 521,91	41 000,00	-3,32%
70	7062	redev. et droits des services culturels	158 800,00	161 800,00	160 037,74	159 900,00	
70	70631	redev. et droits des serv. à caractère spor	130 000,00	130 500,00	133 766,20	130 000,00	
70	7066	redev. et droits des serv. à caractère soci	8 300,00	8 500,00	8 587,25	8 100,00	
70	7067	redev. et droits des serv.péri-scol.et d'ens	90 000,00	91 800,00	89 776,65	92 800,00	
70	70688	autres prestations de services	5,00	5,00	6,30	5,00	
Total 706 : prestations de service			387 105,00	392 605,00	392 174,14	390 805,00	0,96%
70	7083	locations diverses (autres qu'immeubles)	750,00	1 500,00	1 630,95	875,00	
70	70841	mise à disposition de personnel facturée	16 800,00	16 800,00	18 028,05	18 900,00	
70	70846	mise à dispo pers. facturée au GFP de ra	18 000,00	17 500,00	27 618,82	22 600,00	
70	70848	mise à disposition de personnel facturée				287,20	
70	70873	remboursements de frais par les CCAS			315,73	200,00	
70	70876	remboursements de frais par le GFP de r	19 000,00	19 000,00	17 999,43	17 000,00	
70	70878	remboursements de frais par d'autres rec	1 400,00	1 400,00	1 035,58	1 910,00	
Total 708 : autres produits			55 950,00	56 200,00	66 628,56	61 772,20	10,41%
Total 70 : produits des services du dom			492 463,11	498 928,58	508 776,08	500 477,20	1,63%
73	73111	taxes foncières et d'habitation	3 434 871,00	3 450 625,00	3 563 858,00	3 414 806,00	
73	73112	cotisations sur la valeur ajoutée des entre	179 671,00	179 671,00	179 671,00	179 021,00	
73	73113	taxe sur les surfaces commerciales	124 232,00	124 232,00	121 537,00	121 537,00	
73	73114	impositions forfaitaires sur les entreprises	8 820,00	8 820,00	9 881,00	9 980,00	
Total 731 : impôts locaux			3 747 594,00	3 763 348,00	3 874 947,00	3 725 344,00	-0,59%
73	7325	fonds de péréquation des ressources inte	77 000,00	75 192,00	75 192,00	67 000,00	
Total 732 : fiscalité reversée			77 000,00	75 192,00	75 192,00	67 000,00	-12,99%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ch gl.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
73	7333	taxes funéraires	2 475,00	2 550,00	2 850,00	2 700,00	
73	7336	droits de place	28 500,00	29 000,00	30 694,40	28 600,00	
Total 733 : taxe pour utilisation des serv. Publics			30 975,00	31 550,00	33 544,40	31 300,00	1,05%
73	7381	taxe addition. dts de mutal°ou à taxe de p	56 000,00	81 500,00	88 277,23	65 000,00	
Total 738 : autres taxes			56 000,00	81 500,00	88 277,23	65 000,00	16,07%
Total 73 : impôts et taxes			3 911 569,00	3 951 590,00	4 071 960,63	3 888 644,00	-0,59%
74	7411	DGF/ dotation forfaitaire+comp°TP+part s	1 297 281,00	1 297 281,00	1 297 281,00	1 153 757,00	
74	74121	DGF/ dotation de solidarité rurale	499 384,00	499 384,00	499 384,00	500 281,00	
74	74123	DGF/ dotation de solidarité urbaine	297 458,00	297 458,00	297 458,00	297 458,00	
74	74127	dotat° nationale de péréquation	199 960,00	199 960,00	199 960,00	146 312,00	
Total 741 : DGF			2 294 083,00	2 294 083,00	2 294 083,00	2 097 808,00	-8,56%
74	746	dotation générale de Décentralisation			2 000,00		
Total 746 : DGD					2 000,00		
74	74712	participations Etat emplois d'avenir	26 235,00	26 235,36	26 235,36	15 000,00	
74	74718	participations Etat autres	86 000,00	81 500,00	79 162,89	77 080,00	
74	7472	participations Régions	1 000,00	1 973,74	1 973,74		
74	7473	participations Départements	53 600,00	50 100,00	52 724,00	55 650,00	
74	74748	participations autres Communes	25 000,00	25 000,00	24 013,68	21 200,00	
74	74751	participations GFP de rattachement	32 000,00	34 000,00	34 198,87	26 336,25	
74	7476	participations CCAS et Caisse des écoles			160,00		
74	7478	participations autres organismes	26 000,00	35 620,01	36 611,10	43 300,00	
Total 747 : participations			249 835,00	254 429,11	255 079,64	238 566,25	-4,51%
74	748314	dotat° unique des compensat° spéc à la T	21 205,00	21 205,00	21 205,00	17 984,00	
74	74832	attributions du Fonds dép de la TP			1 373,79	900,00	
74	74833	Etat/compens° au titre de la CET (CVAE)	346,00	346,00	346,00	626,00	
74	74834	Etat/compens° des exo° des taxes fonc.	17 899,00	17 899,00	17 899,00	13 623,00	
74	74835	Etat/compens° des exo° de taxe habit°	128 274,00	128 274,00	128 274,00	98 382,00	
74	7485	dotation pour litres sécurisés	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	
74	7488	autres attributions et participations	100,00	100,00	396,00	200,00	
Total 748 : autres attributions et participations			172 854,00	172 854,00	174 523,79	136 745,00	-20,89%
Total 74 : dotations et participations			2 716 772,00	2 721 366,11	2 725 686,43	2 473 119,25	-8,97%
75	752	revenus des immeubles	274 000,00	273 500,00	274 301,26	247 850,00	
Total 752 : revenus des immeubles			274 000,00	273 500,00	274 301,26	247 850,00	-9,54%
75	758	produits divers de gestion courante	51 500,00	52 000,00	59 961,13	52 500,00	
Total 758 : prod. de gestion courante			51 500,00	52 000,00	59 961,13	52 500,00	1,94%
Total 75 : autres prod. de gestion coura			325 500,00	325 500,00	334 262,39	300 350,00	-7,73%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ch gl.	Article	Libellé	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	budget primitif 2016	évolution BP 2015 / BP 2016 en %
76	76232	remboursements d'intérêts par le GFP de	3 398,01	3 398,01	3 398,01	3 048,25	
76	764	revenus des valeurs mobilières de placem	10,00	9,18	9,18	7,00	
Total 76 : produits financiers			3 408,01	3 407,19	3 407,19	3 055,25	-10,35%
Total 76 : produits financiers			3 408,01	3 407,19	3 407,19	3 055,25	-10,35%
77	7713	libéralités reçues	500,00	30,00	118,51	200,00	
77	7714	recouvrement sur créances admises en r	10,00	10,00			
77	7718	produits excep. sur opération de gestion	1 000,00	900,00	1 066,74	600,00	
77	773	mandats annulés ou atteints par déchéan	50,00	288,21	288,21		
77	775	produits des cessions d'immobilisations			18 829,20		
77	7788	autres produits exceptionnels	25 000,00	25 000,00	20 606,37	15 700,00	
Total 77 : produits exceptionnels			26 560,00	26 228,21	40 909,03	16 500,00	-37,88%
Total 77 : produits exceptionnels			26 560,00	26 228,21	40 909,03	16 500,00	-37,88%
78	7815	reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant				22 888,00	
78	7817	reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants				7 473,84	
Total 78 : reprises sur provisions						30 361,84	
Total 78 : reprises sur provisions						30 361,84	
Total			7 649 322,12	7 674 570,09	7 835 185,30	7 361 357,54	-3,76%
042	722	travaux en régie immobilisations corporel	15 000,00	15 000,00	8 028,98	15 000,00	
042	776	différences sur réalisations négatives					
042	7761	différences sur réalisations négatives					
042	777	quote-part des subv d'invest trsférée au c	76 000,00	76 000,00	67 532,21	73 000,00	
042	7811	reprises sur amortissements	3 000,00	93 000,00	89 901,70	3 000,00	
Total 042 : opérations d'ordre de transfert entre sec			94 000,00	184 000,00	165 462,89	91 000,00	-3,19%
total 042 : opérations d'ordre de transfe			94 000,00	184 000,00	165 462,89	91 000,00	-3,19%
Total 002 : excédent de fonctionnement reporté			1 071 972,39	1 071 972,39		1 297 023,66	20,99%
Total			8 815 294,51	8 930 542,48	8 000 648,19	8 749 381,20	-0,75%

VILLE 2016 - BUDGET PRIMITIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

Imputat°	libellés	réalisé 2015	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et reprise du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
OO1	solde d'exécution de la sect° d'invest. reporté			544 422,01	544 422,01
O20	dépenses imprévues			16 237,00	16 237,00
13911	subv d'équipement Etat transférées au c/ résultat	2 419,75		2 757,15	2 757,15
13912	subv d'équipement CR transférées au c/ résultat	9 396,65		9 396,65	9 396,65
13913	subv d'équipement CG transférées au c/ résultat	9 274,20		8 423,50	8 423,50
139151	subv d'équipement Codecom transférées au c/ résu	4 723,98		4 723,98	4 723,98
13918	subv d'équipement autres transférées au c/ résultat	38 391,63		45 528,62	45 528,62
13931	fonds affectés à l'équipement DETR transférés au c	1 976,00		1 976,00	1 976,00
13932	fonds affectés à l'équipement amendes de police tra	1 350,00		194,10	194,10
192	moins-values sur cessions d'immobilisations				
21	travaux en régie	8 028,98		15 000,00	15 000,00
28	reprises sur amortissements	89 901,70		3 000,00	3 000,00
O40	opér. d'ordre de transfert entre sections (139+192+21	165 462,89		91 000,00	91 000,00
2044	subventions d'équipement en nature (cession € sym			2 000,00	2 000,00
O+21+27	intégrations, acquisition € symb, apport en nature	298 888,59		660 000,00	660 000,00
O41	opérations patrimoniales (2044+21)	298 888,59		662 000,00	662 000,00
204	subventions d'équipement versées	2 814,54		10 000,00	10 000,00
204	subventions d'équipement versées (2041 et 2042)	2 814,54		10 000,00	10 000,00
131+133	réimputations sub Paroisse vers c/ non transférable	570 964,22		828,00	828,00
13	réimputations subventions d'investissement	570 964,22		828,00	828,00
1641	emprunts (remboursement capital)	678 622,83		695 000,00	695 000,00
165	dépôts et cautionnement reçus			2 000,00	2 000,00
166	refinancement de dette	326 199,57			
16	emprunts et dettes assimilées (1641 + 165)	1 004 822,40		697 000,00	697 000,00
20/21/23	dépenses travaux et équipements	742 204,74	578 741,13	1 792 582,20	2 371 323,33
27	participation financière SEBL écoquartier (op 632)		126 380,00		126 380,00
	TOTAL DEPENSES	2 785 157,38	705 121,13	3 814 069,21	4 519 190,34

VILLE 2016 - BUDGET PRIMITIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
RECETTES

Imputat°	libellés	réalisé 2015	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et reprise du résultat (B))	budget primitif 2016 (A+B)
10222	FCTVA	265 776,00		125 000,00	125 000,00
1068	excédent de fonctionnement capitalisé	720 479,76		1 060 877,53	1 060 877,53
10	dotations, fonds divers et réserves (10222+1068)	986 255,76		1 185 877,53	1 185 877,53
1311	subventions Etat et établissements nationaux amort	1 687,00		27 493,00	27 493,00
1312	subventions Conseil régional amortissables		45 136,77		45 136,77
1313	subventions Conseil départemental amortissables		35 099,40	10 000,00	45 099,40
1318	subventions autres amortissables	9 153,31	969,47		969,47
1321	subventions Etat et établissements nationaux	52 796,73	16 106,97	6 750,00	22 856,97
1322	subventions Conseil régional	42 064,34			
1323	subventions Conseil départemental	1 685,64			
1328	subventions autres	187 646,57	6 600,00		6 600,00
1331	dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)		57 880,00		57 880,00
1332	amendes de police	1 941,00			
1341	dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)	17 907,00	25 553,00		25 553,00
132+134	réimputations sub Paroisse vers c/ non transférable	570 964,22		828,00	828,00
13	sub d'investissement reçues (dont réimputations)	885 845,81	187 345,61	45 071,00	232 416,61
1641	emprunts			248 198,77	248 198,77
165	dépôts et cautionnement reçus			2 000,00	2 000,00
166	refinancement de dette	326 199,57			
16	emprunts et dettes assimilées (1641+165)	326 199,57		250 198,77	250 198,77
276351	créances sur GFP de rattachement	7 782,67		8 132,43	8 132,43
27	autres immobilisations financières (276351)	7 782,67		8 132,43	8 132,43
O24	produits des cessions d'immobilisations		1 320,00	28 710,00	30 030,00
192	plus-values sur cessions d'immobilisations	10 384,86			
21	sorties d'immobilisations	8 444,34			
28	amortissements des immobilisations	603 968,32		650 000,00	650 000,00
O40	opér. d'ordre de transfert entre sections (192+21+28+)	622 797,52		650 000,00	650 000,00
10+13	autres subv° d'équipemt non trsférables (acquis € s)	146 000,00		2 000,00	2 000,00
211	sorties d'immobilisation terrain (dont apport en natur	14 071,24		460 000,00	460 000,00
203	intégrations	138 817,35		200 000,00	200 000,00
O41	opérations patrimoniales (10251+13+211+203)	298 888,59		662 000,00	662 000,00
O21	virement de la section de fonctionnement			1 500 535,00	1 500 535,00
	TOTAL RECETTES	3 127 769,92	188 665,61	4 330 524,73	4 519 190,34

**VILLE 2016 - BUDGET PRIMITIF
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME**

	OPERATIONS	restes à réaliser 2015 (A)	crédits NVX (et reprise du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
130	130 mise en valeur du Château (éclairage)		25 000,00	25 000,00
133	133 forêt		10 000,00	10 000,00
308	308 03 - éclairage public	4 621,92	1 000,00	5 621,92
310	310 03 - chemins ruraux	8 652,60	7 100,00	15 752,60
338	338 04 - voirie HLM Coutotte		5 000,00	5 000,00
368	368 04 - matériel espaces verts		1 000,00	1 000,00
370	370 04 - matériel bibliothèque (housses, radio, panneau, antivol)		300,00	300,00
387	387 05 - PLU	130,20	10 000,00	10 130,20
392	392 05 - travaux écoles Château et Moulins (préau)		7 600,00	7 600,00
406	406 05 - schéma informatique (renouvellement parc, licence JVS, e	8 653,20	32 500,00	41 153,20
428	428 06 - serveur et licences (licence adobe, oracle, wmware, photo	486,00	1 700,00	2 186,00
447	447 06 - matériel de signalisation routière		3 000,00	3 000,00
450	450 07 - investissements écoles (dt renvellemnt parc info, lampes vic	3 384,00	12 000,00	15 384,00
453	453 07 - accessibilité (bordures abaissées, bandes podotactiles)	5 115,60	30 000,00	35 115,60
464	464 07 - Conservatoire instrumts et pupitres		4 600,00	4 600,00
465	465 07 - téléphonie autocom + flotte téléphones mobiles		24 000,00	24 000,00
476	476 07 - bibliothèque rangements (meuble boîte à lire, présentoir, b		900,00	900,00
480	480 07 - rideaux école des Moulins		2 500,00	2 500,00
500	500 07 - chariot multi services (restaurant scolaire)		500,00	500,00
523	523 07 - mobilier urbain		11 000,00	11 000,00
524	524 07 - maison des entreprises (réfection accès + escalier)		25 000,00	25 000,00
527	527 07 - mise aux normes sécurité musée incendie		1 800,00	1 800,00
539	539 08 - mobilier de bureau (pôle inscription, chaises salle CM, en		11 000,00	11 000,00
575	575 08 - illuminations Noël (matériel pour pose de guirlandes)		900,00	900,00
587	587 09 - organigramme clés Mairie (badge suivi prêts)		500,00	500,00
592	592 09 - Conservatoire: réaménagement accueil et accessibilité	4 056,00		4 056,00
618	618 09 - piscine (toiture terrasse)	11 412,43		11 412,43
638	638 09 - changement caméras musée		1 200,00	1 200,00
680	680 10 - chariots (ménage Monplaisir, sous-sol Château, chariot trs		1 770,00	1 770,00
688	688 10 - petit matériel ST (dont extracteur fumée, poste à souder))		8 600,00	8 600,00
699	699 10 - travaux aires de jeux (remplacement jeux)		15 000,00	15 000,00
710	710 11 - bacs à oranger		7 250,00	7 250,00
711	711 11 - véhicule ST (aménagement - hayon arrière)		11 000,00	11 000,00
722	722 11 - sécurité Château (alarme incendie) et sécurité générale		963,00	963,00
724	724 11 - "le jardin de Breuil" (parking - lotissement MOE)		10 000,00	10 000,00
725	725 11 - réserve foncière (dont acquisition parcelles SCI des Seize		3 000,00	3 000,00
750	750 12 - coussins berlinois et potelets	936,00		936,00
756	756 12 - matériel pôle entretien (dont aspi dorsal cinéma)		1 500,00	1 500,00
770	770 12 - site Internet	869,40		869,40
771	771 12 - eaux pluviales (dont poche récup et pompe)	1 149,60	5 400,00	6 549,60
777	777 13 - rue des Roises	8 635,44		8 635,44
782	782 13 - réfection entrée église (porte accès transept gauche)	13 090,80		13 090,80
806	806 14 - sécurité bâtiments (travaux suivi commission sécurité)	5 859,82	28 000,00	33 859,82
807	807 14 - accessibilité des bâtiments (AP/CP)	22 305,96	207 000,00	229 305,96
816	816 14 - city stade	105 949,21	18 000,00	123 949,21
817	817 14 - aire de mise en valeur archi et patrimoine (étude)	57 348,00		57 348,00
818	818 14 - centre des Roises (étude + avenir site)		219 556,00	219 556,00
819	819 15 - rue Henri Garnier travaux de voirie	24 799,80	612 000,00	636 799,80
820	820 15 - rue des Colins travaux de voirie	281 054,34	72 000,00	353 054,34

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME

	OPERATIONS	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et reprise du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
822	822 15 - Prieuré de Breuil réfection de la terrasse		24 000,00	24 000,00
824	824 15 - étude cerema trafic poids lourds + achat signalisation	3 808,15	1 000,00	4 808,15
826	826 15 - signalétique Château (kakémono façade bib)		600,00	600,00
827	827 15 - aménagement Château visites OT		15 500,00	15 500,00
828	828 15 - mise en œuvre projet antenne « 8ème RA »	2 013,86	8 000,00	10 013,86
830	830 15 - numérisation du cadastre (logiciel ADS et vectorisation)	4 408,80	4 243,20	8 652,00
831	831 16 - rond-point accès site Oudinot		120 000,00	120 000,00
832	832 16 - vidéoprotection		140 000,00	140 000,00
833	833 16 - plan de circulation CTM		4 100,00	4 100,00
834	834 16 - chaises - barres inter-rangées gradins		1 800,00	1 800,00
835	835 16 - matériel vidéo (événementiel)		2 500,00	2 500,00
836	836 16 - mur blanc expo Château - ou expo panneau		10 000,00	10 000,00
837	837 16 - ordinateur portable (ACMO + gestion personnel entretien)		700,00	700,00
838	838 16 - alarme Jean Rostand		7 000,00	7 000,00
839	839 16 - bornes rétractables place des Chanoines		1 200,00	1 200,00
840	840 16 - micro sans fil salle d'honneur		800,00	800,00
O20	dépenses imprévues		16 237,00	16 237,00
O40	13911 - subv d'équipement Etat transférées au c/ résultat		2 757,15	2 757,15
O40	13912 - subv d'équipement CR transférées au c/ résultat		9 396,65	9 396,65
O40	13913 - subv d'équipement CG transférées au c/ résultat		8 423,50	8 423,50
O40	139151 - subv d'équipement Codecom transférées au c/ résultat		4 723,98	4 723,98
O40	13918 - subv d'équipement autres transférées au c/ de résultat		45 528,62	45 528,62
O40	13931 - fonds affectés à l'équipement DETR transférés au c/ de résultat		1 976,00	1 976,00
O40	13932 - fonds affectés à l'équipement amendes de police transférés au c/		194,10	194,10
O40	192 - moins-values sur cessions d'immobilisations			0,00
O40	21 - travaux en régie		15 000,00	15 000,00
O40	28 - reprises sur amortissements		3 000,00	3 000,00
O41	2044 - subventions d'équipement en nature (cession € symbol.)		2 000,00	2 000,00
O41	20 et 21 - op patrimoniales (intégrat°, acquis. € symbol., réimp., don manu		202 000,00	202 000,00
O41	2764 - constatation de participation versée à SEBL (apport en nature terra		312 000,00	312 000,00
O41	1021 - constatation moins-value (apport en nature terrain délaissé militaire		146 000,00	146 000,00
27	2764 - participation financière SEBL écoquartier (op 632)	126 380,00		126 380,00
204	2041 et 2042 - subventions d'équipement versées		10 000,00	10 000,00
13	131 et 133 réimputations subventions vers c/ non transférables (Paroisse		828,00	828,00
16	1641 - remboursement capital		695 000,00	695 000,00
16	165 - dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	2 000,00
	SOUS-TOTAL	705 121,13	3 269 647,20	3 974 768,33
OO1	solde d'exécut° de la sect° d'inv reporté		544 422,01	544 422,01
	TOTAL	705 121,13	3 814 069,21	4 519 190,34

VILLE 2016 - BUDGET PRIMITIF
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME

imput*	libellés	n° prog.	libellé	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et reprise du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
1321	Etat DRAC	425	prieuré de Breuil 4ème tranche (escalie	16 106,97		16 106,97
1328	GIP	425	prieuré de Breuil 4ème tranche (escalie	6 600,00		6 600,00
1318	GIP	450	investissements écoles	969,47		969,47
1312	Région	702	terrain derrière le Château (démolit° et	15 922,77		15 922,77
1313	CD 55	702	terrain derrière le Château (démolit° et	35 099,40		35 099,40
1331	DETR	702	terrain derrière le Château (démolit° et	9 880,00		9 880,00
1341	DETR	722	sécurité Château (alarme incendie) et s	25 553,00		25 553,00
1312	Région	777	rue des Roises (aménagement paysage	9 214,00		9 214,00
1312	Région	816	city stade	20 000,00		20 000,00
1313	CD 55	816	city stade		10 000,00	10 000,00
1331	DETR	816	city stade	48 000,00		48 000,00
1311	Etat DRAC	817	aire de mise en valeur archi et patrimoine		23 895,00	23 895,00
1321	Etat DRAC	822	Prieuré de Breuil réfection de la terrasse		6 750,00	6 750,00
1311	Etat FNADT	830	numérisation du cadastre		3 598,00	3 598,00
132 et 134	réimputation	646	réimputat° subv Paroisse vers c/ non tra		828,00	828,00
10222	FCTVA	OPFI	FCTVA		125 000,00	125 000,00
1641	emprunts	ONI	emprunts		248 198,77	248 198,77
165	cautions	OPFI	dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	2 000,00
276351	créances su	OPFI	créances sur GFP de rattachement		8 132,43	8 132,43
O24	cessions	OPFI	cessions d'immobilisations	1 320,00	28 710,00	30 030,00
O40/192	plus-value	OPFI	plus-value sur cession d'immobilisat°			
O40/21	sorties d'imr	OPFI	sorties d'immobilisations			
O40/28	amortissem	OPFI	amortissements		650 000,00	650 000,00
O41/13	autres subv	ONI	acquisition à l'euro symbolique		2 000,00	2 000,00
O41/21	sorties d'imr	ONI	sorties d'immobilisations € symb, réimp		2 000,00	2 000,00
O41/211	sorties d'imr	ONI	sorties d'immo SEBL apport en nature		458 000,00	458 000,00
O41/203	intégrations	ONI	opérations patrimoniales (intégration)		200 000,00	200 000,00
			SOUS TOTAL	188 665,61	1 769 112,20	1 957 777,81
1068	excéd	OPFI	excédent de fonctionnement exercice n-1		1 060 877,53	1 060 877,53
O21	virement	OPFI	virement de la section de F		1 500 535,00	1 500 535,00
			TOTAL	188 665,61	4 330 524,73	4 519 190,34

BUDGET EAU
BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

IMPUT*	LIBELLE	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	crédits nvx (et reprise du résultat)	budget primitif 2016
DEPENSES						
61558	entretiens et réparat° divers	12 050,00	7 050,00	3 216,73	9 300,00	9 300,00
618	divers	600,00	150,00		460,00	460,00
627	services bancaires et assimilés	600,00	300,00	250,00	500,00	500,00
63512	taxes foncières		1 241,00	1 241,00	1 240,00	1 240,00
	S/TOTAL CHAP 011	13 250,00	8 741,00	4 707,73	11 500,00	11 500,00
012/6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 150,00	7 150,00	7 131,95	8 000,00	8 000,00
66	frais financiers	8 800,00	6 050,00	5 990,19	6 700,00	6 700,00
67	intérêts moratoires	500,00	100,00		500,00	500,00
O22	dépenses imprévues	1 000,00	505,55		1 000,00	1 000,00
O42/6811	dotations aux amortissements	22 500,00	38 500,00	38 117,20	40 000,00	40 000,00
O42/6688	autres charges financières pr réaménagement d'emprunt		2 500,00			
O23	prélèvement	165 166,00	165 166,00		125 895,90	125 895,90
	Total Dépenses	218 366,00	228 712,55	55 947,07	193 595,90	193 595,90
RECETTES						
70121	taxes et redevances	122 000,00	126 146,55	126 146,55	118 000,00	118 000,00
O42/777	amortissement subventions reçues	3 499,56	9 699,56	9 634,33	9 800,00	9 800,00
OO2	excédent de fonctionnement reporté	92 866,44	92 866,44		65 795,90	65 795,90
	Total Recettes	218 366,00	228 712,55	135 780,88	193 595,90	193 595,90

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMPUT* / OPERATI*	LIBELLE	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et affectation du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
DEPENSES							
op 21	extension réseau chemin de Bussy	25 000,00	4 219,79	4 219,79			0,00
op 44	rue des Roises	46 000,00	46 000,00	38 926,39	604,62		604,62
op 46	branchements plomb	22 666,44	22 666,44		22 558,87	20 000,00	42 558,87
op 47	rue des Colins	60 000,00	70 000,00		41 778,72	18 500,00	60 278,72
op 48	station de pompage variateur de vitesse	9 000,00	9 000,00		8 233,56		8 233,56
op 49	rue Henri Garnier		25 173,01			88 000,00	88 000,00
op 50	vanne cimetière					2 000,00	2 000,00
20/21/23	S/TOTAL INVESTISSEMENTS	162 666,44	177 059,24	43 146,18	73 175,77	128 500,00	201 675,77
OO1	déficit d'inv reporté	29 472,98	29 472,98			33 728,58	33 728,58
O20	dépenses imprévues		0,00			7 195,90	7 195,90
13	réimputations subv Morelle et Paroisse	156 000,00					
1641	remboursement capital	28 500,00	26 500,00	26 158,07		27 400,00	27 400,00
166	refinancement de dette		41 512,98	40 775,03			
O40/139111	amortissement subv reçues agce eau	3 349,56	3 349,56	3 335,46		3 450,00	3 450,00
O40/13917	amortissement subv reçues fds structurels	150,00	150,00	140,67		150,00	150,00
O40/13918	amortissement subv reçues autres subv d'équipement		6 200,00	6 158,20		6 200,00	6 200,00
	Total Dépenses	380 138,98	284 244,76	119 713,61	73 175,77	206 624,48	279 800,25
RECETTES							
10228	TVA / participat°	7 000,00	7 092,80	7 092,80		7 000,00	7 000,00
1068	résultat fonctionnement reporté	29 472,98	29 472,98	29 472,98		106 904,35	106 904,35
	S/TOTAL CHAP 10	36 472,98	36 565,78	36 565,78		113 904,35	113 904,35
13	réimputations subv Morelle et Paroisse	156 000,00					
166	refinancement de dette		41 512,98	40 775,03			
O21	prélèvement	165 166,00	165 166,00			125 895,90	125 895,90
O40/28	amortissement	22 500,00	38 500,00	38 117,20		40 000,00	40 000,00
O40/166	autres charges financières pr réaménagement d'emprunt		2 500,00				
	Total Recettes	380 138,98	284 244,76	115 458,01		279 800,25	279 800,25

**BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2016**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

IMPUT*	LIBELLE	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	crédits nvx (et reprise du résultat)	budget primitif 2016
DEPENSES						
61558	entretiens et réparat° divers	10 746,50	8 246,50		9 000,00	9 000,00
617	études et recherches	8 500,00	6 000,00	3 800,30	9 000,00	9 000,00
618	divers	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6226	honoraires	4 000,00	4 000,00	2 322,00	4 000,00	4 000,00
6231	annonces et insertions	150,00	150,00		200,00	200,00
63512	taxes foncières	750,00	698,00	698,00	700,00	700,00
6378	autres taxes et redevances	6 353,50	6 353,50	6 353,50	8 719,37	8 719,37
	S/TOTAL CHAP 011	32 000,00	26 948,00	13 173,80	33 119,37	33 119,37
6215	personnel affecté par la collectivité de ratt	9 800,00	9 800,00	9 777,10	10 900,00	10 900,00
658	autres charges gest° (versement à Vign	7 650,00	5 800,00	5 759,39	5 984,42	5 984,42
66	frais financiers	37 000,00	29 000,00	28 385,33	30 000,00	30 000,00
67	charges exceptionnelles intérêts moratoire	1 500,00	750,00		1 500,00	1 500,00
O22	dépenses imprévues	2 600,00	1 817,83		3 000,00	3 000,00
O23	prélèvement	526 327,00	526 327,00		607 084,46	607 084,46
O42/6811	dotations aux amortissements	132 000,00	153 000,00	152 558,08	156 000,00	156 000,00
	Total Dépenses	748 877,00	753 442,83	209 653,70	847 588,25	847 588,25
RECETTES						
70121	taxes et redevances	202 999,61	203 565,61	203 565,61	178 000,00	178 000,00
70613	participations pour assainissement collect				55 000,00	55 000,00
7084	mise à disposition de personnel facturée		857,80	857,80	1 271,02	1 271,02
7087	remboursements de frais	1 684,00	825,96	19 886,46	6 241,50	6 241,50
741	prime à l'épuration	38 000,00	38 000,00	46 034,00	38 000,00	38 000,00
7718	autres produits exceptionnels sur opératio	982,00	982,07	982,07		
042/777	amortissement subventions reçues	26 500,00	30 500,00	30 321,76	32 500,00	32 500,00
OO2	excédents de fonctionnement reportés	478 711,39	478 711,39		536 575,73	536 575,73
	Total Recettes	748 877,00	753 442,83	301 647,70	847 588,25	847 588,25

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMPUT* / OPERATI*	LIBELLE	budget primitif 2015	budget global 2015	réalisé 2015	restes à réaliser 2015 (A)	crédits nvx (et affectation du résultat) (B)	budget primitif 2016 (A+B)
DEPENSES							
op 11	extension réseau chemin de la Forge					8 000,00	8 000,00
op 21	extension réseau chemin de Bussy	15 000,00	16 325,04	14 285,42	2 039,62		2 039,62
op 29	filtre presse + stockage	6 000,00	6 000,00				
op 45	rue des Roises aménagement voirie commun	10 000,00					
op 49	poste refoulement stade Parmentier	3 132,98	3 132,98	3 132,98			
op 51	rue des Colins	60 000,00	60 000,00		53 450,14	15 000,00	68 450,14
op 52	lotissement Punevelles modification réseau	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
op 53	rue de la Tuilerie modification réseau	4 800,00	4 800,00			9 500,00	9 500,00
op 54	STEP sécuri accès dégrilleur et canal d'entrée	3 264,00	3 264,00		3 264,00		3 264,00
op 55	rue Henri Garnier		30 323,07			90 000,00	90 000,00
op 56	branchement pour forains					15 000,00	15 000,00
op 57	trop-plein rue du Cardinal de Retz					2 000,00	2 000,00
20/21/23	S/TOTAL INVESTISSEMENTS	109 196,98	130 845,09	17 418,40	58 753,76	146 500,00	205 253,76
O20	dépenses imprévues	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
13/13111	reversement Vignot autosurv syst assainissement		415,00	413,40			
16	remboursement capital	119 000,00	114 000,00	112 635,42		119 000,00	119 000,00
040/139111	amortissement subv reçues agce eau	25 820,30	29 832,00	29 653,76		30 454,00	30 454,00
040/139118	amortissement subv reçues Etat et étab. n	32,30	32,30	32,30		32,30	32,30
040/13914	amortissement subv reçues communes	84,73	73,03	73,03		1 451,03	1 451,03
040/13917	amortissement subv reçues fds structurels	562,67	562,67	562,67		562,67	562,67
O41	opérations patrimoniales (intégrations)	10 000,00	10 000,00				
	Total Dépenses	274 696,98	295 760,09	160 788,98	58 753,76	308 000,00	366 753,76
RECETTES							
10228	TVA	4 000,00	4 333,11	4 333,11		2 900,00	2 900,00
1068	résultat de fonctionnement reporté					34 129,66	34 129,66
	S/TOTAL CHAP 10	4 000,00	4 333,11	4 333,11		37 029,66	37 029,66
1314	subventions d'équipement communes (Vig	1 648,00	1 378,00	1 378,00			
O21	prélèvement	526 327,00	526 327,00			607 084,46	607 084,46
O40/28	amortissement	132 000,00	153 000,00	152 558,08		156 000,00	156 000,00
O41	opérations patrimoniales (intégrations)	10 000,00	10 000,00				
OO1	excédents d'investissement reportés	27 143,89	27 143,89			24 624,10	24 624,10
	Total Recettes	701 118,89	722 182,00	158 269,19		824 738,22	824 738,22