



RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016



BUDGET DE LA VILLE DE GIVORS	3
BUDGET DE LA VILLE DE GIVORS	3
I. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2016	5
1. TOTAL BUDGET PRIMITIF 2016.....	5
2. SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	5
3. SECTION D'INVESTISSEMENT.....	5
II. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 PAR CHAPITRES	6
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	6
2. SECTION D'INVESTISSEMENT.....	7
III. DETTE	9
IV. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.....	10
1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.....	10
2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011	10
3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012.....	10
4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014	10
5. LES AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTE : CHAPITRE 65.....	11
6. LES CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66.....	11
6. LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67	11
V. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11
1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.....	11
2. CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12
3. CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12
4. CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....	12
VI. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	13
1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.....	13
1. CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES.....	13
2. CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14
VII. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....	14
1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.....	14
2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70	14
3. IMPOTS ET TAXES : CHAPITRE 73	14
4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74	15
5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75	15
6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013	15
7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76	15
8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77.....	15
VIII. MOUVEMENTS D'ORDRE	15
IX. PRESENTATION PAR FONCTION ET RUBRIQUE – VUE D'ENSEMBLE – FONCTIONNEMENT.....	16
1. FONCTION NON VENTILABLES : 01.....	16
2. FONCTION SERVICES GENERAUX ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES : 0.....	17
3. FONCTION SECURITE ET SALLUBRITE PUBLIQUE : 1	19
4. FONCTION ENSEIGNEMENT ET FORMATION : 2.....	20
5. FONCTION CULTURE : 3.....	22
6. FONCTION SPORTS ET JEUNESSE : 4	25
7. FONCTION INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE : 5	27
8. FONCTION FAMILLE : 6.....	28
9. FONCTION LOGEMENT : 7	29
10. FONCTION AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT : 8.....	30
11. FONCTION ACTION ECONOMIQUE : 9	32
12. BILAN PRESENTATION PAR FONCTION – SECTION FONCTIONNEMENT	33
X. PRESENTATION PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE – INVESTISSEMENT	34
1. FONCTION NON VENTILABLES : 01.....	34
2. FONCTION SERVICES GENERAUX ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES : 0.....	34
3. FONCTION SECURITE ET SALLUBRITE PUBLIQUE : 1	35
4. FONCTION ENSEIGNEMENT ET FORMATION : 2.....	35
5. FONCTION CULTURE : 3.....	36
6. FONCTION SPORTS ET JEUNESSE : 4	36
7. FONCTION FAMILLE : 6.....	36
8. FONCTION LOGEMENT : 7	37
9. FONCTION AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT : 8	37
10. BILAN PRESENTATION PAR FONCTION – SECTION D'INVESTISSEMENT	37

BUDGET DE LA VILLE DE GIVORS

Comme pour toutes les collectivités territoriale, et plus largement l'ensemble des acteurs de la politique publique, le budget 2016

- s'inscrit dans un contexte national et international particulièrement incertain sur le plan économique et géopolitique,
- et doit faire face aux réalités budgétaires extrêmement contraintes de la loi de finances 2016 qui sera la 3^{ème} année de baisse des dotations et concours de l'Etat liée au redressement des comptes publics, après la suppression de la taxe professionnelle en 2010 puis le gel des dotations en 2011.

Comme vient de le préciser l'étude « Territoires et finances 2015 » réalisée par l'Association des maires de France et La Banque postale, ce contexte difficile se traduit pour l'ensemble des communes par

- une 4^{ème} année consécutive de chute de l'épargne brute (-4,4% en 2015 après -9% en 2014), générée par des dépenses de fonctionnement, et notamment les frais de personnel (+2,7% en 2015), qui augmentent plus vite que des recettes de fonctionnement lourdement impactées par la baisse des dotations de l'Etat (-7,4% en 2015),
- une nouvelle baisse de -7,8% des dépenses d'investissement (après -14,1% en 2014),
- et des projections financières 2014-2019 particulièrement sombres, avec une dotation générale de fonctionnement en chute de -28%, une épargne nette amputée des 2/3 et un repli de l'investissement de près de -25%.

Les documents présentés lors du débat d'orientation budgétaire 2016 ont permis de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget primitif 2016 par rapport au budget primitif 2015, à la fois pour combler le manque à gagner de 1 M€, trouver de nouvelles recettes indispensables à la réalisation du plan de mandat 2014-2020 et poursuivre la baisse des taux communaux de fiscalité locale, avec pour rappel

- la baisse des dépenses de fonctionnement de -800 000 €, dont -500 000 € pour les dépenses de personnel, -240 000 € pour les dépenses à caractère général et -60 000 € pour les subventions (sauf pour les associations humanitaires, l'insertion, les centres sociaux et la MJC), Celles-ci passent de 1 223 370 € en 2015 à 1 167 675 € en 2016.
- la baisse des dépenses d'investissement, liée à la forte diminution de l'excédent de la section de fonctionnement pouvant être réaffecté à la section d'investissement, et à une contribution de -200 000 € au comblement du manque à gagner de 1 M €.

Le BP 2016 s'établit à 32 305 027 €, en baisse de 7,8% par rapport au BP 2015 (35 027 769 €), avec

- une section de fonctionnement équilibrée en dépense et en recette de 26 773 160 €,
- une section d'investissement équilibrée en dépense et en recette de 5 531 867 €.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 23 506 661 €, en baisse de 795 459 € et de -3,3%. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 26 543 160 €, en baisse de 474 127 € et de -1,75%.

Un effort très important de maîtrise des dépenses de fonctionnement va ainsi être mis en œuvre, non seulement pour combler le manque à gagner de 1 million € mais pour accroître l'épargne de gestion (+11,8%) et l'épargne de nette (+12,1%) de la ville, afin d'inverser la tendance lourde, et désastreuse pour les finances communales, de la chute de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement (-64% depuis 2010) et du résultat à affecter (-80% depuis 2010).

Cet effort va notamment porter

- sur les charges à caractère général qui vont baisser de -4,8%,
- et sur les charges de personnel qui vont baisser de -2,5%, malgré le glissement vieillesse technicité et les charges supplémentaires (revalorisation du SMIC, hausse de la cotisation CNRACL, NBI, etc.).

Dans la section d'investissement, les dépenses réelles s'établissent à 4 326 867 €, en baisse de 2 261 261 € et de -34,3%.

Cette forte diminution est à apprécier par rapport au haut niveau du volume d'investissement mobilisé par la ville de Givors ces dernières années (nettement supérieur à la moyenne nationale d'investissement par habitant des villes de même strate démographique).

Et elle s'explique par la forte diminution, mentionnée ci-dessus, de l'excédent de la section de fonctionnement pouvant être réaffecté en recettes dans la section d'investissement, qui est d'autre part mise à contribution pour combler le manque à gagner de 1 M €.

Les recettes réelles d'investissement s'établissent à 1 290 368 €, en baisse de 2 582 593 € et de -667%, du fait de la diminution des subventions d'investissement et du Fonds de compensation de la TVA versé par l'Etat.

Malgré ce volume d'investissement qui reste important et les nombreux projets programmés pour 2016, un plan pluriannuel de recherche de financements extérieurs dans tous les secteurs, de recours possible à l'emprunt et de ventes patrimoniales, va être mis à l'étude pour permettre de mobiliser tous les moyens nécessaires à la réalisation du plan de mandat 2014-2020 au service du développement de notre ville et des Givordins.

En matière de fiscalité locale, l'effort de baisse des taux communaux engagé depuis 2004 va se poursuivre en 2016 avec

- un taux de taxe d'habitation de 18,80 (-0,2%)
- un taux de taxe du foncier bâti de 28,74 (-0,3%)
- un taux de taxe du foncier non bâti de 66,67% (-0,2%).

La baisse des taux communaux engagera un manque à gagner de 26 319,51 €.

Au final, malgré un contexte national très contraint et difficile, le BP 2016 est centré sur la solidarité, l'action pour l'éducation, la culture et le sport, la sécurité, le développement durable, la poursuite de la transformation économique et urbaine de Givors au service des Givordins, avec la volonté de tout faire pour continuer à moderniser et à améliorer le service public communal sans fermer de services, et d'investir pour préparer l'avenir de notre ville.

*Des contraintes inhérentes à l'élaboration du budget de plus en plus nombreuses,
Une conjoncture économique et sociale défavorables,
Un déficit de la nation qui continue à s'aggraver et qui pèse fortement sur les collectivités,
Des transferts de charges de l'Etat vers les communes,
La dépense publique au cœur de l'effort.*

Le rapport de présentation du budget primitif 2016 présente en première partie les grands équilibres du budget, les principaux chiffres à retenir et les évolutions prévues par comparaison aux exercices précédents. Cette partie est complétée par une présentation analytique de l'ensemble des dépenses et recettes directes de fonctionnement et investissement.

I. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2016

1. TOTAL BUDGET PRIMITIF 2016

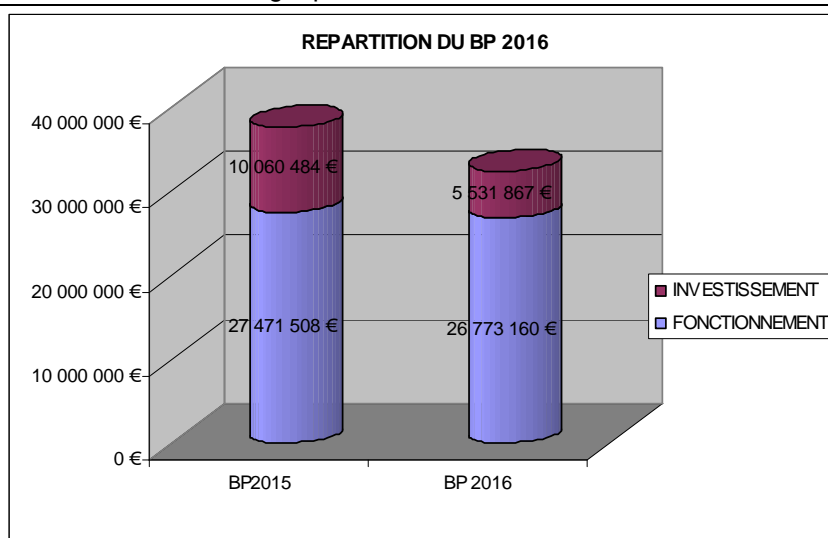
Le budget primitif 2016 se décompose en une section de fonctionnement équilibrée à 26 773 160 € et une section d'investissement équilibrée à 5 531 867 €.

Dépenses réelles	27 833 528 €
Dépenses d'ordre	4 471 499 €
Dépenses totales	32 305 027 €

Recettes réelles	27 833 528 €
Recettes d'ordre	4 471 499 €
Recettes totales	32 305 027 €

Rappel BP 2015 : 35 027 769 €

Le total du budget primitif 2016 est en baisse de - 7,8 %.



2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	23 506 661 €
Dépenses d'ordre	3 266 499 €
Dépenses totales	26 773 160 €

Recettes réelles	26 543 160 €
Recettes d'ordre	230 000 €
Recettes totales	26 773 160 €

- 3,3 % en dépenses réelles (23,5 M€ pour 24,3 M€ au BP 2015)

Le niveau d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement représente une baisse de -3,3 % par rapport au budget 2015.

- 1,75 % en recettes réelles (26 543 160€ pour 27 017 287€ au BP 2015)

La diminution des recettes provient d'une part de la baisse des dotations (-4,5% au BP 2016 – chapitre 74) mais aussi d'une baisse sur les produits services, domaine et ventes (-9,6% au BP 2016).

3. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	4 326 867 €
Dépenses d'ordre	1 205 000 €
Dépenses totales	5 531 867 €

Recettes réelles	1 290 368 €
Recettes d'ordre	4 241 499 €
Recettes totales	5 531 867 €

- 34,3 % en dépenses réelles (4 326 867€ pour 6 588 128€ au BP 2015)

Le niveau d'évolution des dépenses réelles d'investissement représente une baisse de - 34,3% par rapport au budget 2015.

- 66,7 % en recettes réelles (1,3 M€ pour 3,9 M€ au BP 2015)

En 2016, la baisse des recettes provient d'une part à la diminution des subventions d'investissement et d'autre part des dotations concernant la F.C.T.V.A qui sera moindre.

II. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2016 de la section de fonctionnement de la Ville présenté par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
CHAPITRES		MONTANT BP 2016
011	Charges à caractère général	5 202 450
012	Charges de personnel	16 115 275
014	Atténuations de produits	97 500
65	Autres charges de gestion courante	1 561 388
66	Charges financières	11 065
67	Charges exceptionnelles	218 983
022	Dépenses imprévues	300 000
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		23 506 661
023	Virement à la section d'investissement	1 347 999
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 918 500
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 266 499
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		26 773 160

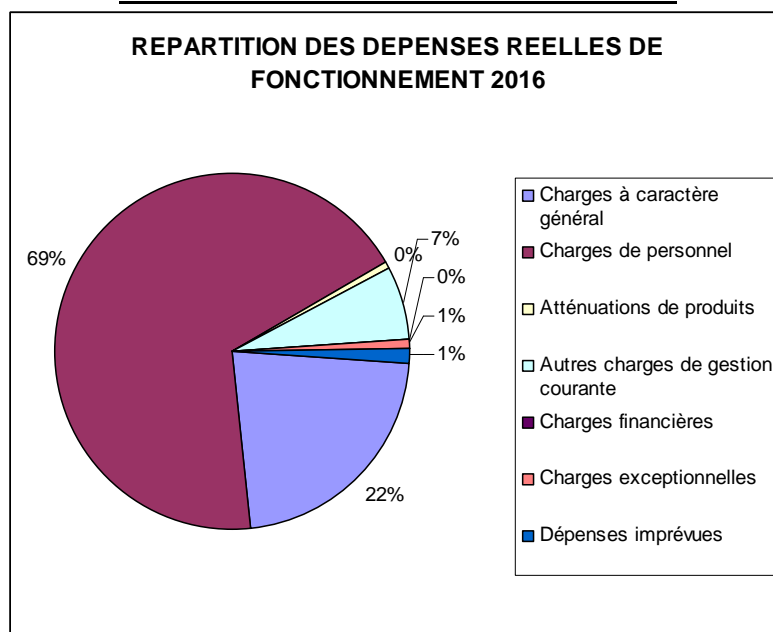
RECETTES		
CHAPITRES		MONTANT BP 2016
013	Atténuations de charges	130 000
70	Produits services, domaine et ventes	921 800
73	Impôts et taxes	16 396 142
74	Dotations et participations reçues	8 512 386
75	Autres produits	536 332
76	Produits financiers	10 000
77	Produits exceptionnels	36 500
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		26 543 160
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		230 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		26 773 160

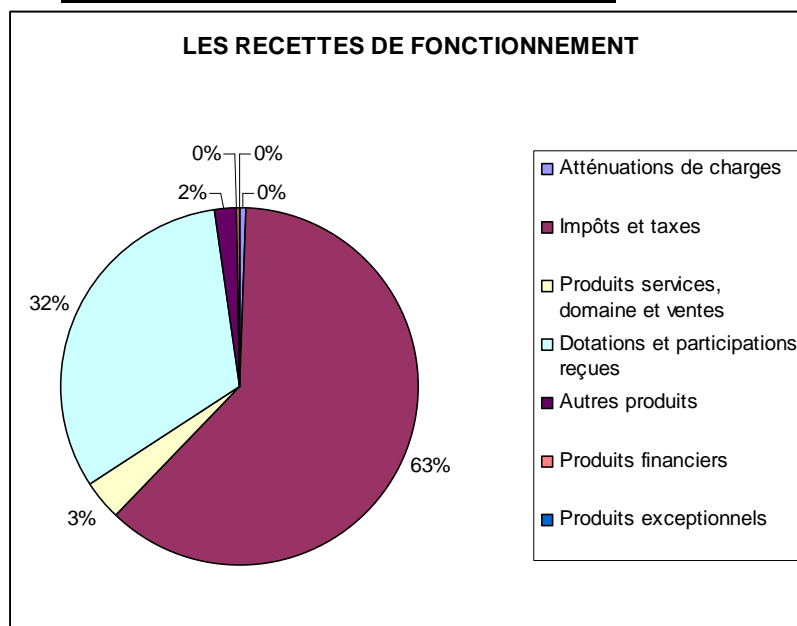
Rappel BP 2015 : 27 240 964 €

BP 2016 / BP 2015 : - 1,72 %

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2016 de la Ville de Givors par chapitres.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**2. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2016 de la Ville présenté par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

DEPENSES			RECETTES		
CHAPITRES		MONTANT BP 2016	CHAPITRES		MONTANT BP 2016
16	Remboursement d'emprunts	20 463	10	Dotation est fonds propres	801 851
20	Immobilisations incorporelles	220 000	13	Subventions	483 517
204	Subventions d'investissement	1 282 500	16	Emprunts et dettes	0
21	Immobilisations corporelles	2 488 904	45	Opérations pour compte de tiers	5 000
23	Travaux en cours	0	TOTAL DES OPERATIONS RELLES		1 290 368
45	Opérations pour compte de tiers	5 000	021	Virement de la section de fonctionnement	1 347 999
020	Dépenses imprévues	310 000	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 918 500
TOTAL DES OPERATIONS RELLES		4 326 867	041	Opérations patrimoniales	975 000
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	230 000	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		4 241 499
041	Opérations patrimoniales	975 000	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		5 531 867
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		1 205 000			
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		5 531 867			

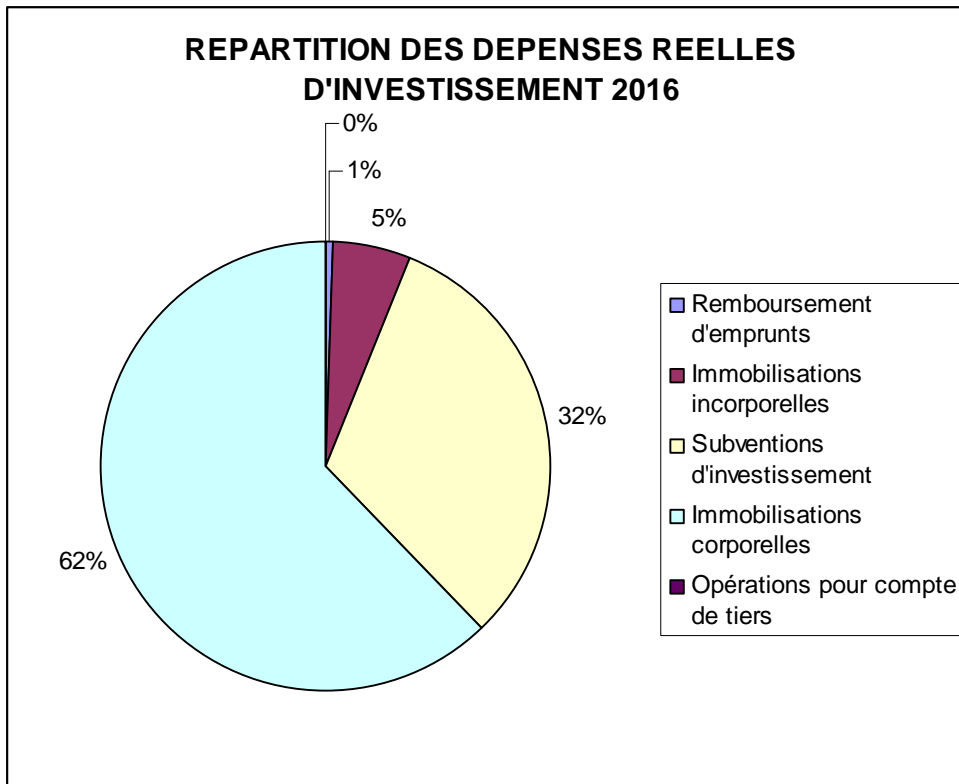
Rappel BP 2015 : 7 786 805 €

Aucun crédit de prévu au chapitre 023 car tous les travaux des grands projets tels que le CTM et ALSH se sont terminés en 2015.

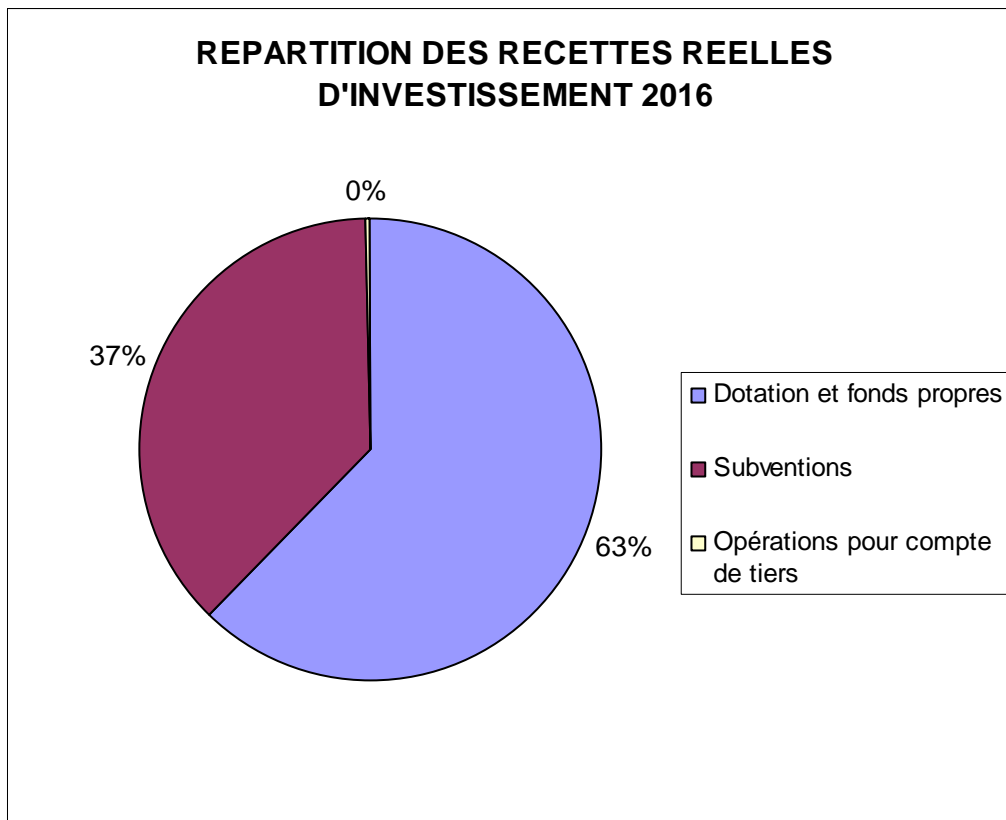
BP 2016 / BP 2015 : - 28,96 %

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2016 de la Ville de Givors par chapitres.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



III. DETTE

Un seul emprunt est encore en cours pour la Ville de Givors. Cet emprunt a été contracté au 1^{er} janvier 2006.

Emprunts et dettes	Dettes en capital		Annuité de l'exercice	Dont	
	A l'origine	Au 01/01/2016		Intérêts	Capital
1641 - Emprunts	227 150,37 €	78 587,83 €	21 731,85	3 269,25 €	18 462,60 €

Budget principal : 78 587,83 €, soit 4,02 €/habitant

En 2016, il reste un emprunt total de 78 587,83 €. L'emprunt arrivera à échéance au 31/12/2019 (il aura duré 14 ans).

	2015	2016
Intérêts de la dette	4 006,62 €	3 269,25 €
Remboursement du capital	17 725,23 €	18 462,60 €
Annuité de la dette	21 731,85 €	21 731,85 €
Recettes réelles de fonctionnement	27 017 287 €	26 543 160 €
Coefficient d'endettement	0.08 %	0.08 %

Au-delà de 25% (coefficient d'endettement), la charge de la dette risque de peser un poids excessif par rapport aux ressources de la commune. On peut apercevoir que la ville de Givors a un taux d'endettement très faible (0,08%).

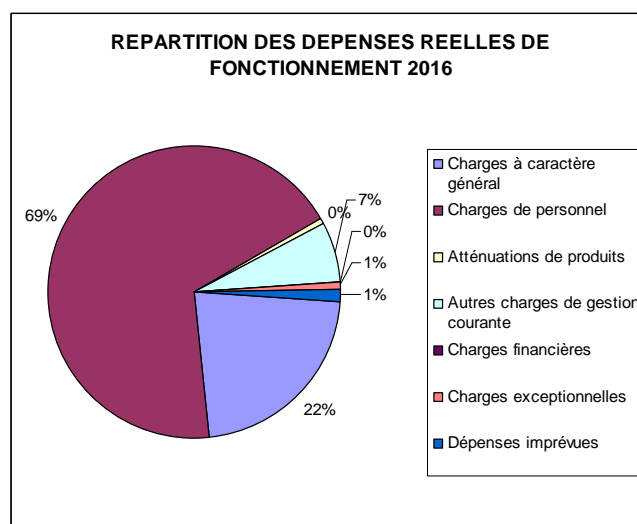
Notre prestataire finance active calcule l'état des garantis d'emprunts sur la base du montant initial réellement garanti pour chaque prêt.(inscrit dans le BP 2016).

IV. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de l'exercice 2016 sont en diminution de – 3,3 % par rapport au BP 2015.

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.

CHAPITRES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION
011	Charges à caractère général	5 464 546	5 202 450	- 4,8 %
012	Charges de personnel	16 531 581	16 115 275	- 2,5 %
65	Autres charges de gestion courante	1 616 443	1 561 388	- 3,4 %
TOTAL DES DEPENSES COURANTES		23 612 570	22 879 113	- 3,1 %
014	Atténuations de produits	75 000	97 500	+ 30 %
66	Charges financières	15 870	11 065	- 30,3 %
67	Charges exceptionnelles	298 680	218 983	- 26,7 %
022	Dépenses imprévues	300 000	300 000	-
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		24 302 120	23 506 661	- 3,3 %



Les tableaux suivants reprennent les évolutions par rapport aux années précédentes.

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

CHAPITRE 011	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	5 925 502	5 786 363	5 464 546	5 202 450
Compte Administratif	5 788 908,67	5 157 339,26	-	-

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

CHAPITRE 012	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	16 408 121	16 384 799	16 531 581	16 115 275
Compte Administratif	15 896 672,85	16 073 448,57	-	-

4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

CHAPITRE 014	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	25 000	55 000	75 000	97 500
Compte Administratif	32 540	55 000	-	-

On trouve dans ce chapitre les atténuations de produits liées aux fonds de péréquations et de compensations.

5. LES AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTE : CHAPITRE 65

CHAPITRE 65	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	1 861 865	1 749 493	1 616 443	1 561 388
Compte Administratif	1 823 254,33	1 654 761,54	-	-

On trouve dans ce chapitre le montant des subventions versées aux associations, les indemnités des élus et les créances admises en non-valeur.

6. LES CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

CHAPITRE 66	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	57 100	24 150	15 870	11 065
Compte Administratif	11 816,35	6 317,21	-	-

On trouve dans ce chapitre le montant des intérêts, qui sont toujours en baisse depuis l'exercice 2013.

6. LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

CHAPITRE 67	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	216 200	238 400	298 680	218 983
Compte Administratif	165 916,37	190 974,98	-	-

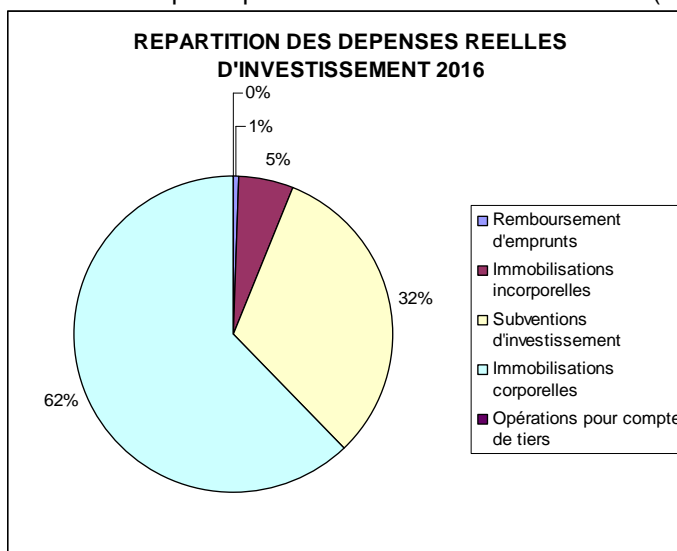
Les crédits inscrits en charges exceptionnelles correspondent essentiellement à des frais liés aux intérêts moratoires, aux remboursements justifiés, à des annulations de titres sur exercices antérieurs et à des subventions versées pour les bourses de voyage scolaire.

V. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.**

CHAPITRES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION
16	Remboursement d'emprunts	19 800	20 463	+ 3,3 %
20	Immobilisations incorporelles	435 000	220 000	- 49,4 %
204	Subventions d'investissement	735 000	1 282 500	+ 74,5 %
21	Immobilisations corporelles	2 283 328	2 488 904	+ 9 %
23	Immobilisation en cours	2 800 000	-	-
45	Opérations pour compte de tiers	5 000	5 000	-
020	Dépenses imprévues	310 000	310 000	-
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		6 588 128	4 326 867	- 34,3 %

Chapitre 20 diminution du fait de l'achèvement des grands projets (CTM, ALSH)

Chapitre 204 augmentation du fait de participations notamment l'aire d'accueil (500 000€)



2. CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NATURE	BP 2015	BP 2016
2031 – Frais d'études	403 000 €	200 000 €
2051 – Concessions, brevets, licences,...	32 000 €	20 000 €
TOTAL	435 000 €	220 000 €

2031 : Frais d'études de maîtrise d'œuvre diverses (100 000€) et protocoles avec CAF (100 000€)

2051 : Licence informatique (20 000€)

3. CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES

NATURE	BP 2015	BP 2016
2041 – Subventions d'équipement versées	401 000 €	706 000 €
2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	334 000 €	576 500 €
TOTAL	735 000 €	1 282 500 €

Ces comptes concernent les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé.

2041 : Point Noir du Bruit RD 386 (23 000€), participation Duclos (183 000€), participation aire gens du voyage (500 000€)

2042 : Duclos opac (47 000€), Jean Moulin (36 500€), Zac VMC (405 000€), place du Coteau (88 000€)

4. CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Sont inscrites dans ce chapitre les acquisitions de terrains (comptes 211) et les acquisition récurrentes de matériels et autres bien mobiliers nécessaires au bon fonctionnement des services de la ville de Givors.

NATURE	BP 2015	BP 2016
211 - Terrains	530 000 €	320 000 €
212 – Agencements et aménagements de terrains	10 000 €	30 000 €
213 - Constructions	1 110 451 €	1 557 000 €
215 – Installations, matériel et outillage techniques	295 000 €	294 000 €
218 – Autres immobilisations corporelles	337 877 €	287 904 €
TOTAL	2 283 328 €	2 488 904 €

211 : Travaux de voiries (250 000€) et air de jeux (70 000€)

212 : Mobiliers urbains (clôtures 20 000€, mobiliers 5 000€, jalonnement signalisation 5 000€)

213 : Scolaire (720 000€ dont 500 000€ projet nouveau restaurant scolaire), sport (197 000€), culture (205 000€), Berges du Gier (200 000€), petite enfance (45 000€), CMPP et travaux accessibilités (100 000€) l'administration générale (90 000€).

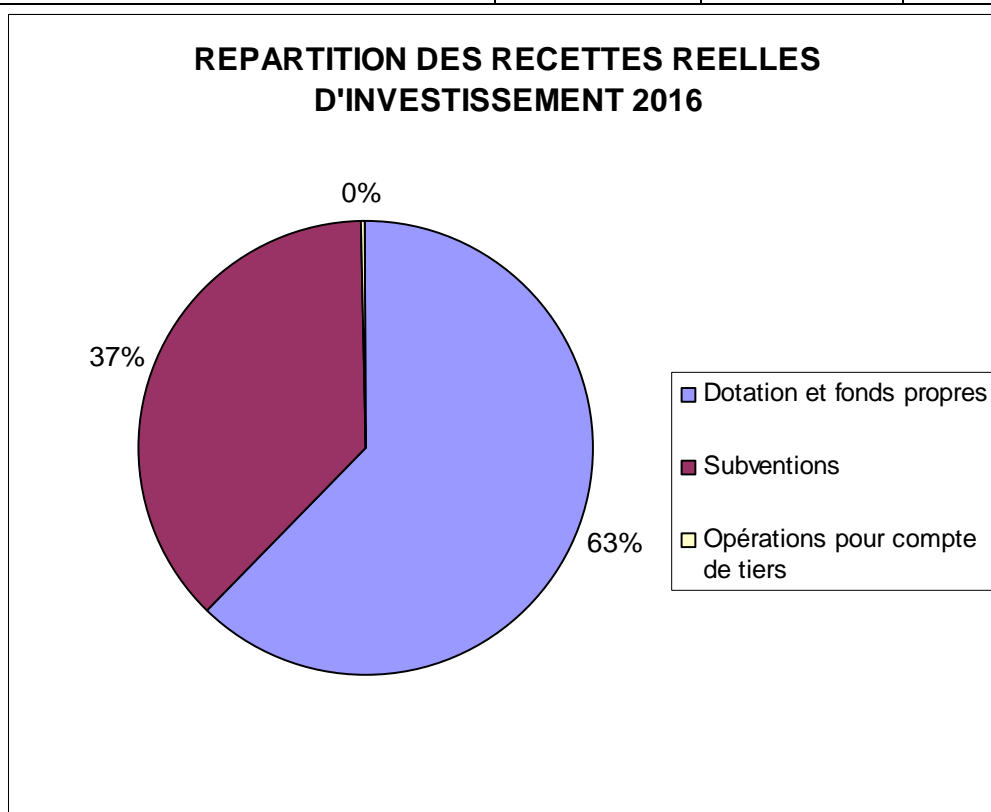
215 : Travaux d'éclairage public et réseaux divers (294 000€),

218 : Mobiliers, matériels (287 904€)

VI. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.

CHAPITRES	RECETTES DE D'INVESTISSEMENT	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION BP 2016/BP2015
10	Dotation et fonds propres	1 010 000	801 851	- 20,6 %
13	Subventions	2 645 000	483 517	- 81,7 %
16	Emprunts et dettes	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	7 961	-	-
024	Produits des cessions d'immobilisations	205 000	-	-
45	Opérations pour compte de tiers	5 000	5 000	-
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 872 961	1 290 368	- 66,7 %



La première recette d'investissement est l'autofinancement que la ville affecte. Il est constitué du virement de la section de fonctionnement et des amortissements.

Libelle	BP 2015	BP 2016
Virement (chapitre 021)	1 338 844	1 347 999
Autofinancement de la section d'investissement	1 338 844	1 347 999

1. CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

NATURE	BP 2015	BP 2016
10222 - F.C.T.V.A	1 000 000 €	794 851 €
10223 - T.L.E (Taxe d'aménagement)	10 000 €	7 000 €

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement de l'exercice précédent.

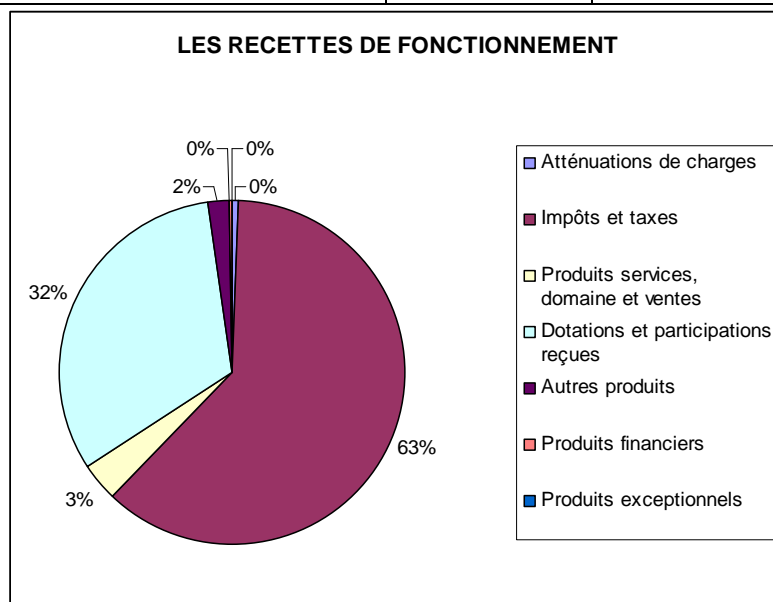
2. CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Différentes subventions sont inscrites en 2016 pour un montant total de 483 517 € contre 2 645 000 €. La Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs pour chacun de ses projets d'investissement afin d'optimiser les financements et de minimiser le recours à l'emprunt. Les subventions sont principalement versées par la Métropole de Lyon.

VII. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015.

CHAPITRES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION BP 2016/BP2015
013	Atténuations de charges	145 000	130 000	- 10,3 %
70	Produits services, domaine et ventes	1 019 800	921 800	- 9,6 %
73	Impôts et taxes	16 389 256	16 396 142	+ 0,04 %
74	Dotations et participations reçues	8 910 383	8 512 386	- 4,5 %
75	Autres produits	514 348	536 332	+ 4,3 %
76	Produits financiers	10 000	10 000	-
77	Produits exceptionnels	28 500	36 500	+ 28,1 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		27 017 287	26 543 160	- 1,75 %



2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

Dans ce chapitre, se cumulent toutes les recettes liées aux activités faisant l'objet d'une facturation auprès des usagers du service.

CHAPITRE 70	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	805 550	896 900	1 019 800	921 800
Compte Administratif	897 930,92	947 001,57	-	-

3. IMPOTS ET TAXES : CHAPITRE 73

CHAPITRE 73	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	16 073 901	16 285 411	16 389 256	16 396 142
Compte Administratif	16 450 578,75	16 501 712,79	-	-

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

CHAPITRE 74	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	9 739 092	9 354 481	8 910 383	8 512 386
Compte Administratif	10 084 642,81	9 716 313	-	-

La chute du chapitre 74 est due à la réduction significative des dotations versées par l'Etat notamment la DGF : car la baisse enregistrée de 2014/2015 et de 2015/2016 est de 671 982 €.

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

CHAPITRE 75	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	432 792	499 716	514 348	536 332
Compte Administratif	486 356,49	595 096	-	-

Les autres produits de gestion courante correspondent aux charges et loyers refacturés.

6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

Les atténuations de charges sur le chapitre 013 correspondent aux remboursements de sécurité sociale, de prévoyance, de cessation progressive d'activité, ect.

CHAPITRE 013	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	175 000	147 000	145 000	130 000
Compte Administratif	165 297,33	202 658,87	-	-

7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76

CHAPITRE 76	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	5 000	5 000	10 000	10 000
Compte Administratif	10 694	10 384	-	-

Fonds de soutien de sortie des emprunts à risque

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

CHAPITRE 77	2013	2014	2015	2016
Budget primitif	35 100	33 000	28 500	36 500
Compte Administratif	511 630,14	480 008,30	-	-

Produit des cessions d'immobilisation

VIII. MOUVEMENTS D'ORDRE

Les opérations d'ordre ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement contrairement aux opérations réelles. Elles font néanmoins l'objet d'inscriptions budgétaires.

Pour l'essentiel, ont été inscrits :

- Les dotations d'amortissements pour 1 918 500 € contre 1 600 000 au BP 2015.
- Le virement à la section d'investissement pour 1 347 999 € contre 1 338 844 au BP 2015.

IX. PRESENTATION PAR FONCTION ET RUBRIQUE – VUE D'ENSEMBLE – FONCTIONNEMENT

1. FONCTION NON VENTILABLES : 01

EN DEPENSES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	4 000	4 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	0	0
014	Atténuations de produits	75 000	97 500
022	Dépenses imprévues	300 000	300 000
65	Autres charges de gestion courante	30 000	30 000
66	Charges financières	15 870	11 065
67	Charges exceptionnelles	48 400	48 400
TOTAL DEPENSES REELLES		473 270	490 965
023	Virement à la section d'investissement	1 338 844	1 347 999
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 600 000	1 918 500
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 938 844	3 266 499
TOTAL DEPENSES FONCTION 01		3 412 114	3 757 464

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	15 000	15 000
73	Impôts et taxes	16 379 256	16 386 142
74	Dotations et participations reçues	8 058 283	7 080 698
76	Produits financiers	10 000	10 000
77	Produits exceptionnels	28 500	36 500
TOTAL RECETTES REELLES		24 491 039	23 528 340
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	223 677	230 000
TOTAL RECETTES D'ORDRE		223 677	230 000
TOTAL RECETTES FONCTION 01		24 714 716	23 758 340

BILAN

FONCTION 01	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	3 412 114	3 757 464
RECETTES	24 714 716	23 758 340
TOTAL	21 302 602	20 000 876

2. FONCTION SERVICES GENERAUX ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES : 0

EN DEPENSES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 952 994	1 781 424
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 980 201	5 006 189
65	Autres charges de gestion courante	299 845	264 020
67	Charges exceptionnelles	-	3 000
TOTAL DEPENSES REELLES		7 233 040	7 054 633
TOTAL DEPENSES FONCTION 0		7 233 040	7 054 633

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
013	Atténuations de charges	145 000	130 000
70	Produits services, domaine et ventes	118 000	75 000
74	Dotations et participations reçues	110 000	243 000
75	Autres produits	35 100	43 000
TOTAL RECETTES REELLES		408 100	491 000
TOTAL RECETTES FONCTION 0		408 100	491 000

BILAN

FONCTION 0	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	7 233 040	7 054 633
RECETTES	408 100	491 000
TOTAL	- 6 824 940	- 6 563 633

Fonction 0 – Rubrique 020 : Administration générale de la collectivité

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 483 786	1 368 201
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 819 378	4 021 814
67	Charges exceptionnelles	-	3 000
TOTAL DEPENSES REELLES		5 303 164	5 393 015
TOTAL DEPENSES FONCTION 020		5 303 164	5 393 015

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
013	Atténuations de charges	145 000	130 000
70	Produits services, domaine et ventes	83 000	40 000
74	Dotations et participations reçues	110 000	243 000
75	Autres produits	26 100	34 000
TOTAL RECETTES REELLES		364 100	447 000
TOTAL RECETTES FONCTION 020		364 100	447 000

Fonction 0 – Rubrique 021 : Assemblée locale

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	73 825	51 796
65	Autres charges de gestion courante	203 250	207 270
TOTAL DEPENSES REELLES		277 075	259 066
TOTAL DEPENSES FONCTION 021		277 075	259 066

Fonction 0 – Rubrique 022 : Administration générale de l'Etat

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	28 270	8 760
012	Charges de personnel et frais assimilés	313 693	318 187
TOTAL DEPENSES REELLES		341 963	326 947
TOTAL DEPENSES FONCTION 022		341 963	326 947

Fonction 0 – Rubrique 023 : Information, communication, publicité

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	171 740	145 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	289 808	271 527
022	Dépenses imprévues	2 000	-
65	Autres charges de gestion courante	-	3 900
TOTAL DEPENSES REELLES		463 548	420 427
TOTAL DEPENSES FONCTION 023		463 548	420 427

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	9 000	9 000
TOTAL RECETTES REELLES		9 000	9 000
TOTAL RECETTES FONCTION 023		9 000	9 000

Fonction 0 – Rubrique 024 : Fêtes et cérémonies

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	129 259	134 900
012	Charges de personnel et frais assimilés	367 254	350 071
TOTAL DEPENSES REELLES		496 513	484 971
TOTAL DEPENSES FONCTION 024		496 513	484 971

Fonction 0 – Rubrique 025 : Aides aux associations

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	60 964	60 617
65	Autres charges de gestion courante	84 195	46 450
TOTAL DEPENSES REELLES		145 159	107 067
TOTAL DEPENSES FONCTION 025		145 159	107 067

Fonction 0 – Rubrique 026 : Cimetières et pompes funèbres

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	650	8 550
012	Charges de personnel et frais assimilés	67 212	44 590
TOTAL DEPENSES REELLES		67 862	53 140
TOTAL DEPENSES FONCTION 026		67 862	53 140

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	35 000	35 000
TOTAL RECETTES REELLES		35 000	35 000
TOTAL RECETTES FONCTION 026		35 000	35 000

Fonction 0 – Rubrique 03 : Justice

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 856	-
65	Autres charges de gestion courante	3 000	3 000
TOTAL DEPENSES REELLES		125 856	3 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 03		125 856	3 000

Fonction 0 – Rubrique 048 : Autres actions de coopération décentralisée

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	4 500	3 600
65	Autres charges de gestion courante	7 400	3 400
TOTAL DEPENSES REELLES		11 900	7 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 048		11 900	7 000

3. FONCTION SECURITE ET SALLUBRITE PUBLIQUE : 1**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	39 517	26 100
012	Charges de personnel et frais assimilés	495 287	536 466
65	Autres charges de gestion courante	4 200	3 800
TOTAL DEPENSES REELLES		539 004	566 366
TOTAL DEPENSES FONCTION 1		539 004	566 366

BILAN

FONCTION 1	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	539 004	566 366
RECETTES	-	-
TOTAL	- 539 004	- 566 366

Fonction 1 – Rubrique 112 : Police municipale

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	37 017	24 300
012	Charges de personnel et frais assimilés	495 287	536 466
TOTAL DEPENSES REELLES		532 304	560 766
TOTAL DEPENSES FONCTION 112		532 304	560 766

Fonction 1 – Rubrique 12 : Hygiène et salubrité publique

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	2 500	1 800
65	Autres charges de gestion courante	4 200	3 800
TOTAL DEPENSES REELLES		6 700	5 600
TOTAL DEPENSES FONCTION 12		6 700	5 600

4. FONCTION ENSEIGNEMENT ET FORMATION : 2**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 039 841	1 058 453
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 198 497	4 036 438
65	Autres charges de gestion courante	86 763	87 393
67	Charges exceptionnelles	5 580	7 800
TOTAL DEPENSES REELLES		5 330 681	5 190 084
TOTAL DEPENSES FONCTION 2		5 330 681	5 190 084

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	270 800	270 800
74	Dotations et participations reçues	346 100	416 660
75	Autres produits	16 000	16 000
TOTAL RECETTES REELLES		632 900	703 460
TOTAL RECETTES FONCTION 2		632 900	703 460

BILAN

FONCTION 2	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	5 330 681	5 190 084
RECETTES	632 900	703 460
TOTAL	- 4 697 781	- 4 486 624

Fonction 2 – Rubrique 20 : Service communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	20 465	17 356
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 993	215 081
65	Autres charges de gestion courante	85 223	81 343
67	Charges exceptionnelles	5 580	7 800
TOTAL DEPENSES REELLES		258 261	321 580
TOTAL DEPENSES FONCTION 20		258 261	321 580

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	16 000	16 000
TOTAL RECETTES REELLES		16 000	16 000
TOTAL RECETTES FONCTION 20		16 000	16 000

Fonction 2 – Rubrique 211 : Ecoles maternelles

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	125 682	120 802
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 473 594	1 717 967
TOTAL DEPENSES REELLES		1 599 276	1 838 769
TOTAL DEPENSES FONCTION 211		1 599 276	1 838 769

Fonction 2 – Rubrique 212 : Ecoles primaires

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	145 047	147 588
012	Charges de personnel et frais assimilés	716 554	746 275
TOTAL DEPENSES REELLES		861 601	893 863
TOTAL DEPENSES FONCTION 212		861 601	893 863

Fonction 2 – Rubrique 213 : Classes regroupées

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	258 923	268 447
TOTAL DEPENSES REELLES		258 923	268 447
TOTAL DEPENSES FONCTION 213		258 923	268 447

Fonction 2 – Rubrique 22 : Enseignement du deuxième degré

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
65	Autres charges de gestion courante	140	50
TOTAL DEPENSES REELLES		140	50
TOTAL DEPENSES FONCTION 22		140	50

Fonction 2 – Rubrique 251 : Hébergement et restauration scolaire

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	352 370	392 770
012	Charges de personnel et frais assimilés	693 666	488 325
TOTAL DEPENSES REELLES		1 046 036	881 095
TOTAL DEPENSES FONCTION 251		1 046 036	881 095

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	240 000	240 000
74	Dotations et participations reçues	-	3 000
TOTAL RECETTES REELLES		240 000	243 000
TOTAL RECETTES FONCTION 251		240 000	243 000

Fonction 2 – Rubrique 252 : Transport scolaire

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	90 943	69 000
TOTAL DEPENSES REELLES		90 943	69 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 252		90 943	69 000

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	5 800	5 800
TOTAL RECETTES REELLES		5 800	5 800
TOTAL RECETTES FONCTION 252		5 800	5 800

Fonction 2 – Rubrique 253 : Sport scolaire

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	2 000	1 000
TOTAL DEPENSES REELLES		2 000	1 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 253		2 000	1 000

Fonction 2 – Rubrique 254 : Médecine scolaire

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	6 040	5 340
TOTAL DEPENSES REELLES		6 040	5 340
TOTAL DEPENSES FONCTION 254		6 040	5 340

Fonction 2 – Rubrique 255 : Classes de découverte et autres services

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	38 371	36 150
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 167 690	868 790
014	Atténuations de produits	1 400	6 000
TOTAL DEPENSES REELLES		1 207 461	910 940
TOTAL DEPENSES FONCTION 255		1 207 461	910 940

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	25 000	25 000
74	Dotations et participations reçues	346 100	413 660
TOTAL RECETTES REELLES		371 100	438 660
TOTAL RECETTES FONCTION 255		371 100	438 660

5. FONCTION CULTURE : 3**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	659 706	635 730
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 739 982	1 793 915
65	Autres charges de gestion courante	9 370	7 900
TOTAL DEPENSES REELLES		2 409 058	2 437 545
TOTAL DEPENSES FONCTION 3		2 409 058	2 437 545

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	117 000	126 000
74	Dotations et participations reçues	140 000	190 528
75	Autres produits	7 200	-
TOTAL RECETTES REELLES		264 200	316 528
TOTAL RECETTES FONCTION 3		264 200	316 528

BILAN

FONCTION 3	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	2 409 058	2 437 545
RECETTES	264 200	316 528
TOTAL	- 2 144 858	- 2 121 017

Fonction 3 – Rubrique 30 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	17 685	10 348
012	Charges de personnel et frais assimilés	217 907	232 652
TOTAL DEPENSES REELLES		235 592	243 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 30		235 592	243 000

Fonction 3 – Rubrique 311 : Expression musicale, lyrique et chorégraphique

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	112 636	103 742
012	Charges de personnel et frais assimilés	990 795	989 050
TOTAL DEPENSES REELLES		1 103 431	1 092 792
TOTAL DEPENSES FONCTION 311		1 103 431	1 092 792

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	100 000	110 000
74	Dotations et participations reçues	140 000	154 528
TOTAL RECETTES REELLES		240 000	264 528
TOTAL RECETTES FONCTION 311		240 000	264 528

Fonction 3 – Rubrique 312 : Arts plastiques et autres activités artistiques

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	12 800	1 670
TOTAL DEPENSES REELLES		12 800	1 670
TOTAL DEPENSES FONCTION 312		12 800	1 670

Fonction 3 – Rubrique 313 : Théâtres

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	232 295	225 245
TOTAL DEPENSES REELLES		232 295	225 245
TOTAL DEPENSES FONCTION 313		232 295	225 245

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES		10 000	10 000
TOTAL RECETTES FONCTION 313		10 000	10 000

Fonction 3 – Rubrique 321 : Bibliothèques et médiathèques

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	110 037	106 260
012	Charges de personnel et frais assimilés	431 538	363 085
TOTAL DEPENSES REELLES		541 575	469 345
TOTAL DEPENSES FONCTION 321		541 575	469 345

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	7 000	6 000
74	Dotations et participations reçues	-	15 000
TOTAL RECETTES REELLES		7 000	21 000
TOTAL RECETTES FONCTION 321		7 000	21 000

Fonction 3 – Rubrique 322 : Musées

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	34 791	36 357
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 698	-
TOTAL DEPENSES REELLES		66 489	36 357
TOTAL DEPENSES FONCTION 322		66 489	36 357

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	7 200	-
TOTAL RECETTES REELLES		7 200	-
TOTAL RECETTES FONCTION 322		7 200	-

Fonction 3 – Rubrique 323 : Archives

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	12 575	11 013
012	Charges de personnel et frais assimilés	66 544	209 128
TOTAL DEPENSES REELLES		79 119	220 141
TOTAL DEPENSES FONCTION 323		79 119	220 141

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
74	Dotations et participations reçues	-	1 000
TOTAL RECETTES REELLES		-	1 000
TOTAL RECETTES FONCTION 323		-	1 000

Fonction 3 – Rubrique 324 : Entretien du patrimoine culturel

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 000	1 000
65	Autres charges de gestion courante	1 000	900
TOTAL DEPENSES REELLES		2 000	1 900
TOTAL DEPENSES FONCTION 324		2000	1 900

Fonction 3 – Rubrique 33 : Action culturelle

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	125 887	140 095
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500	-
65	Autres charges de gestion courante	8 370	7 000
TOTAL DEPENSES REELLES		135 757	147 095
TOTAL DEPENSES FONCTION 33		135 757	147 095

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
74	Dotations et participations reçues	-	20 000
TOTAL RECETTES REELLES		-	20 000
TOTAL RECETTES FONCTION 33		-	20 000

6. FONCTION SPORTS ET JEUNESSE : 4**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	894 049	880 834
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 067 910	1 983 165
65	Autres charges de gestion courante	286 145	275 190
67	Charges exceptionnelles	14 000	14 000
TOTAL DEPENSES REELLES		3 262 104	3 153 189
TOTAL DEPENSES FONCTION 4		3 262 104	3 153 189

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	324 000	315 000
74	Dotations et participations reçues	136 000	131 500
75	Autres produits	-	8 000
TOTAL RECETTES REELLES		460 000	454 500
TOTAL RECETTES FONCTION 4		460 000	454 500

BILAN

FONCTION 4	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	3 262 104	3 153 189
RECETTES	460 000	454 500
TOTAL	- 2 802 104	- 2 698 689

Fonction 4 – Rubrique 40 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	14 152	6 423
012	Charges de personnel et frais assimilés	528 490	403 312
65	Autres charges de gestion courante	168 895	157 940
TOTAL DEPENSES REELLES		711 537	557 675
TOTAL DEPENSES FONCTION 40		711 537	557 675

Fonction 4 – Rubrique 411 : Salles de sport, gymnases

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	182 833	172 631
012	Charges de personnel et frais assimilés	677 770	594 229
TOTAL DEPENSES REELLES		860 603	766 860
TOTAL DEPENSES FONCTION 411		860 603	766 860

Fonction 4 – Rubrique 412 : Stades

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	21 150	17 100
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 392	7 991
TOTAL DEPENSES REELLES		29 542	25 091
TOTAL DEPENSES FONCTION 412		29 542	25 091

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
74	Dotations et participations reçues	85 000	85 000
75	Autres produits	-	8 000
TOTAL RECETTES REELLES		85 000	93 000
TOTAL RECETTES FONCTION 412		85 000	93 000

Fonction 4 – Rubrique 413 : Piscine

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	280 322	275 327
012	Charges de personnel et frais assimilés	542 688	612 575
TOTAL DEPENSES REELLES		823 010	887 902
TOTAL DEPENSES FONCTION 413		823 010	887 902

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	120 000	120 000
TOTAL RECETTES REELLES		120 000	120 000
TOTAL RECETTES FONCTION 413		120 000	120 000

Fonction 4 – Rubrique 415 : Manifestations sportives

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	13 700	11 400
TOTAL DEPENSES REELLES		13 700	11 400
TOTAL DEPENSES FONCTION 415		13 700	11 400

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	7 000	5 000
TOTAL RECETTES REELLES		7 000	5 000
TOTAL RECETTES FONCTION 415		7 000	5 000

Fonction 4 – Rubrique 421 : Centres de loisirs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	241 480	245 285
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 431	116 382
TOTAL DEPENSES REELLES		384 911	361 667
TOTAL DEPENSES FONCTION 421		384 911	361 667

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	150 000	180 000
74	Dotations et participations reçues	51 000	46 500
TOTAL RECETTES REELLES		201 000	226 500
TOTAL RECETTES FONCTION 421		201 000	226 500

Fonction 4 – Rubrique 422 : Autres activités pour les jeunes

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	64 542	80 800
012	Charges de personnel et frais assimilés	73 789	144 676
014	Atténuations de produits	-	-
65	Autres charges de gestion courante	117 250	117 250
67	Charges exceptionnelles	14 000	14 000
TOTAL DEPENSES REELLES		269 581	356 726
TOTAL DEPENSES FONCTION 422		269 581	356 726

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	15 000	-
TOTAL RECETTES REELLES		15 000	-
TOTAL RECETTES FONCTION 422		15 000	-

Fonction 4 – Rubrique 423 : Colonies de vacances

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	75 870	71 868
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 350	104 000
TOTAL DEPENSES REELLES		169 220	175 868
TOTAL DEPENSES FONCTION 423		169 220	175 868

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	32 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES		32 000	10 000
TOTAL RECETTES FONCTION 423		32 000	10 000

7. FONCTION INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE : 5**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	2 050	2 600
012	Charges de personnel et frais assimilés	202 930	209 672
65	Autres charges de gestion courante	338 230	338 130
TOTAL DEPENSES REELLES		543 210	550 402
TOTAL DEPENSES FONCTION 5		543 210	550 402

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
74	Dotations et participations reçues	40 000	-
75	Autres produits	16 800	16 800
TOTAL RECETTES REELLES		56 800	16 800
TOTAL RECETTES FONCTION 5		56 800	16 800

BILAN

FONCTION 5	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	543 210	550 402
RECETTES	56 800	16 800
TOTAL	- 486 410	- 533 602

Fonction 5 – Rubrique 520 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 000	500
012	Charges de personnel et frais assimilés	89 951	107 891
65	Autres charges de gestion courante	338 230	338 130
TOTAL DEPENSES REELLES		429 181	446 521
TOTAL DEPENSES FONCTION 520		420 181	446 521

Fonction 5 – Rubrique 523 : Actions en faveur des personnes en difficulté

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	50	100
012	Charges de personnel et frais assimilés	112 979	101 781
TOTAL DEPENSES REELLES		113 029	101 881
TOTAL DEPENSES FONCTION 523		113 029	101 881

Fonction 5 – Rubrique 524 : Autres services

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 000	2 000
TOTAL DEPENSES REELLES		1 000	2 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 524		1 000	2 000

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	16 800	16 800
TOTAL RECETTES REELLES		16 800	16 800
TOTAL RECETTES FONCTION 524		16 800	16 800

8. FONCTION FAMILLE : 6**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	118 024	120 675
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 051 204	964 240
65	Autres charges de gestion courante	321 600	321 125
TOTAL DEPENSES REELLES		1 490 828	1 406 040
TOTAL DEPENSES FONCTION 6		1 490 828	1 406 040

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	160 000	110 000
74	Dotations et participations reçues	80 000	450 000
75	Autres produits	4 000	-
TOTAL RECETTES REELLES		244 000	560 000
TOTAL RECETTES FONCTION 6		244 000	560 000

BILAN

FONCTION 6	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	1 490 828	1 406 040
RECETTES	244 000	560 000
TOTAL	- 1 246 828	- 846 040

Fonction 6 – Rubrique 61 : Services en faveur des personnes âgées

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	100	100
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 423	74 082
65	Autres charges de gestion courante	31 765	31 290
TOTAL DEPENSES REELLES		72 288	105 472
TOTAL DEPENSES FONCTION 61		72 288	105 472

Fonction 6 – Rubrique 63 : Aides à la famille

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
65	Autres charges de gestion courante	224 800	224 800
TOTAL DEPENSES REELLES		224 800	224 800
TOTAL DEPENSES FONCTION 63		224 800	224 800

Fonction 6 – Rubrique 64 : Crèches et garderies

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	117 924	120 575
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 010 781	890 158
65	Autres charges de gestion courante	65 035	65 035
TOTAL DEPENSES REELLES		1 193 740	1 075 768
TOTAL DEPENSES FONCTION 64		1 193 740	1 075 768

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	160 000	110 000
74	Dotations et participations reçues	80 000	450 000
75	Autres produits	4 000	-
TOTAL RECETTES REELLES		244 000	560 000
TOTAL RECETTES FONCTION 64		244 000	560 000

9. FONCTION LOGEMENT : 7**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	53 038	49 627
65	Autres charges de gestion courante	9 150	5 130
TOTAL DEPENSES REELLES		62 188	54 757
TOTAL DEPENSES FONCTION 7		62 188	54 757

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	228 748	255 107
TOTAL RECETTES REELLES		228 748	255 107
TOTAL RECETTES FONCTION 7		228 748	255 107

BILAN

FONCTION 7	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	62 188	54 757
RECETTES	228 748	255 107
TOTAL	+ 166 560	+ 200 350

Fonction 7 – Rubrique 70 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	4 050	4 050
65	Autres charges de gestion courante	9 150	5 130
TOTAL DEPENSES REELLES		13 200	9 180
TOTAL DEPENSES FONCTION 70		13 200	9 180

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	30 000	-
TOTAL RECETTES REELLES		30 000	-
TOTAL RECETTES FONCTION 70		30 000	-

Fonction 7 – Rubrique 71 : Parc privé de la ville

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	48 988	45 577
TOTAL DEPENSES REELLES		48 988	45 577
TOTAL DEPENSES FONCTION 71		48 988	45 577

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	198 748	255 107
TOTAL RECETTES REELLES		198 748	255 107
TOTAL RECETTES FONCTION 71		198 748	255 107

10. FONCTION AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT : 8**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	608 277	597 954
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 763 961	1 585 190
65	Autres charges de gestion courante	67 500	67 000
TOTAL DEPENSES REELLES		2 439 738	2 250 144
TOTAL DEPENSES FONCTION 8		2 439 738	2 250 144

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	15 000	10 000
73	Impôts et taxes	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES		25 000	20 000
TOTAL RECETTES FONCTION 8		25 000	20 000

BILAN

FONCTION 8	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	2 439 738	2 250 144
RECETTES	25 000	20 000
TOTAL	- 2 414 738	- 2 230 144

Fonction 8 – Rubrique 814 : Eclairage public

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	309 500	303 000
TOTAL DEPENSES REELLES		309 500	303 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 814		309 500	303 000

Fonction 8 – Rubrique 816 : Autres réseaux et services divers

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	5 500	4 700
TOTAL DEPENSES REELLES		5 500	4 700
TOTAL DEPENSES FONCTION 816		5 500	4 700

Fonction 8 – Rubrique 820 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	47 130	48 180
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 059 580	874 678
TOTAL DEPENSES REELLES		1 106 710	922 858
TOTAL DEPENSES FONCTION 820		1 106 710	922 858

Fonction 8 – Rubrique 822 : Voirie communales et routes

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	62 180	53 680
TOTAL DEPENSES REELLES		62 180	53 680
TOTAL DEPENSES FONCTION 822		62 180	53 680

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
73	Impôts et taxes	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES		10 000	10 000
TOTAL RECETTES FONCTION 822		10 000	10 000

Fonction 8 – Rubrique 823 : Espaces verts urbains

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	131 136	136 894
012	Charges de personnel et frais assimilés	648 150	670 540
TOTAL DEPENSES REELLES		779 286	807 434
TOTAL DEPENSES FONCTION 823		779 286	807 434

Fonction 8 – Rubrique 824 : Autres opérations d'aménagement urbain

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	19 500	20 000
TOTAL DEPENSES REELLES		19 500	20 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 824		19 500	20 000

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
70	Produits services, domaine et ventes	15 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES		15 000	10 000
TOTAL RECETTES FONCTION 824		15 000	10 000

Fonction 8 – Rubrique 830 : Services communs

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	9 000	7 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 231	39 972
TOTAL DEPENSES REELLES		65 231	46 972
TOTAL DEPENSES FONCTION 830		65 231	46 972

Fonction 8 – Rubrique 831 : Aménagement des eaux

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	12 500	12 500
65	Autres charges de gestion courante	67 500	67 000
TOTAL DEPENSES REELLES		80 000	79 500
TOTAL DEPENSES FONCTION 831		80 000	79 500

Fonction 8 – Rubrique 832 : Actions spécifiques

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	11 831	12 000
TOTAL DEPENSES REELLES		11 831	12 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 832		11 831	12 000

11. FONCTION ACTION ECONOMIQUE : 9**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	93 050	45 053
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 609	-
65	Autres charges de gestion courante	163 640	161 700
67	Charges exceptionnelles	230 700	145 783
TOTAL DEPENSES REELLES		518 999	352 536
TOTAL DEPENSES FONCTION 9		518 999	352 536

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	206 500	197 425
TOTAL RECETTES REELLES		206 500	197 425
TOTAL RECETTES FONCTION 9		206 500	197 425

BILAN

FONCTION 9	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	518 999	352 536
RECETTES	206 500	197 425
TOTAL	- 312 499	- 155 111

Fonction 9 – Rubrique 90 : Interventions économiques

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charge à caractère général	12 000	0
65	Autres charges de gestion courante	163 640	161 700
67	Charges exceptionnelles	2 700	1 783
TOTAL DEPENSES REELLES		178 340	163 483
TOTAL DEPENSES FONCTION 90		178 340	163 483

Fonction 9 – Rubrique 91 : Foires et marchés

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
67	Charges exceptionnelles	228 000	144 000
TOTAL DEPENSES REELLES		228 000	144 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 91		228 000	144 000

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	64 500	64 500
TOTAL RECETTES REELLES		64 500	64 500
TOTAL RECETTES FONCTION 91		64 500	64 500

Fonction 9 – Rubrique 94 : Aides au commerce et aux services marchands

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	80 000	77 925
TOTAL RECETTES REELLES		80 000	77 925
TOTAL RECETTES FONCTION 94		80 000	77 925

Fonction 9 – Rubrique 95 : Aides au tourisme

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	450	453
TOTAL DEPENSES REELLES		450	453
TOTAL DEPENSES FONCTION 95		450	453

Fonction 9 – Rubrique 96 : aides aux services publics

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	80 600	44 600
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 609	-
TOTAL DEPENSES REELLES		112 209	44 600
TOTAL DEPENSES FONCTION 96		112 209	44 600

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits	62 000	55 000
TOTAL RECETTES REELLES		62 000	55 000
TOTAL RECETTES FONCTION 96		62 000	55 000

12. BILAN PRESENTATION PAR FONCTION – SECTION FONCTIONNEMENT

FONCTIONS	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2016	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
01	Non ventilables	3 412 114	24 714 716	3 757 464	23 758 340
0	Services généraux administration publiques locales	7 233 040	408 100	7 054 633	491 000
1	Sécurité et salubrité publique	539 004	-	566 366	-
2	Enseignement et formation	5 330 681	632 900	5 190 084	703 460
3	Culture	2 409 058	264 200	2 437 545	316 528
4	Sports et jeunesse	3 262 104	460 000	3 153 189	454 500
5	Interventions sociales et santé	543 210	56 800	550 402	16 800
6	Famille	1 490 828	244 000	1 406 040	560 000
7	Logement	62 188	228 748	54 757	255 107
8	Aménagement et service urbain, environnement	2 439 738	25 000	2 250 144	20 000
9	Action économique	518 999	206 500	352 536	197 425
TOTAL		27 240 964	27 240 964	26 773 160	26 773 160

X. PRESENTATION PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE – INVESTISSEMENT

1. FONCTION NON VENTILABLES : 01

EN DEPENSES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
020	Dépenses imprévues	310 000	310 000
16	Emprunts et dettes assimilés	19 800	20 463
TOTAL DEPENSES REELLES		329 800	330 463
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	223 677	230 000
041	Opérations patrimoniales	975 000	975 000
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 198 677	1 205 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 01		1 528 477	1 535 463

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
024	Produits des cessions d'immobilisations	205 000	-
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 010 000	801 851
27	Autres immobilisations financières	7 961	
Opération compte de tiers		-	5 000
TOTAL RECETTES REELLES		1 222 961	801 851
021	Virement de la section de fonctionnement	1 338 844	1 347 999
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 600 000	1 918 500
041	Opérations patrimoniales	450 000	450 000
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 388 844	3 716 499
TOTAL RECETTES FONCTION 01		4 611 805	4 523 350

BILAN

FONCTION 01	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	1 528 477	1 535 463
RECETTES	4 611 805	4 523 350
TOTAL	+ 3 083 328	+ 2 987 887

2. FONCTION SERVICES GENERAUX ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES : 0

EN DEPENSES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	233 000	97 000
21	Immobilisations corporelles	407 900	493 905
23	Immobilisations en cours	1 600 000	-
TOTAL DEPENSES REELLES		2 240 900	590 905
TOTAL DEPENSES FONCTION 0		2 240 900	590 905

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement reçues	-	197 628
TOTAL RECETTES REELLES		-	197 628
041	Opérations patrimoniales	525 000	525 000
TOTAL RECETTES D'ORDRE		525 000	525 000
TOTAL RECETTES FONCTION 0		525 000	722 628

BILAN

FONCTION 0	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	2 240 900	590 905
RECETTES	525 000	722 628
TOTAL	- 1 715 900	+ 131 723

3. FONCTION SECURITE ET SALLUBRITE PUBLIQUE : 1**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
21	Immobilisations corporelles	-	4 257
TOTAL DEPENSES REELLES		-	4 257
TOTAL DEPENSES FONCTION 1		-	4 257

BILAN

FONCTION 1	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	-	4 257
RECETTES	-	-
TOTAL	-	- 4 257

4. FONCTION ENSEIGNEMENT ET FORMATION : 2**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	100 000	-
21	Immobilisations corporelles	161 500	778 400
TOTAL DEPENSES REELLES		261 500	778 400
TOTAL DEPENSES FONCTION 2		261 500	778 400

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement reçues	-	76 935
TOTAL RECETTES REELLES		-	76 935
TOTAL RECETTES FONCTION 2		-	76 935

BILAN

FONCTION 2	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	261 500	778 400
RECETTES	-	76 935
TOTAL	- 261 500	- 701 465

5. FONCTION CULTURE : 3**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	80 000	-
21	Immobilisations corporelles	312 377	183 792
TOTAL DEPENSES REELLES		392 377	183 792
TOTAL DEPENSES FONCTION 3		392 377	183 792

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement reçues	1 650 000	40 000
TOTAL RECETTES REELLES		1 650 000	40 000
TOTAL RECETTES FONCTION 3		1 650 000	40 000

BILAN

FONCTION 3	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	392 377	183 792
RECETTES	1 650 000	40 000
TOTAL	1 257 623	- 143 792

6. FONCTION SPORTS ET JEUNESSE : 4**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	-	20 000
21	Immobilisations corporelles	855 200	225 550
23	Immobilisations en cours	1 200 000	-
TOTAL DEPENSES REELLES		2 055 200	245 550
TOTAL DEPENSES FONCTION 4		2 055 200	245 550

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement reçues	995 000	57 823
TOTAL RECETTES REELLES		995 000	57 823
TOTAL RECETTES FONCTION 4		995 000	57 823

BILAN

FONCTION 4	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	2 055 200	245 550
RECETTES	995 000	57 823
TOTAL	- 1 060 200	- 187 727

7. FONCTION FAMILLE : 6**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	18 000	100 000
21	Immobilisations corporelles	14 400	4 000
TOTAL DEPENSES REELLES		32 400	104 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 6		32 400	104 000

BILAN

FONCTION 6	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	32 400	104 000
TOTAL	- 32 400	- 104 000

8. FONCTION LOGEMENT : 7**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
21	Immobilisations corporelles	8 451	10 000
TOTAL DEPENSES REELLES		8 451	10 000
TOTAL DEPENSES FONCTION 7		8 451	10 000

BILAN

FONCTION 7	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	8 451	10 000
RECETTES	-	-
TOTAL	- 8 451	- 10 000

9. FONCTION AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT : 8**EN DEPENSES**

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	4 000	3 000
204	Subventions d'équipement versées	735 000	1 282 500
21	Immobilisations corporelles	523 500	789 000
Opération pour compte de tiers		5 000	5 000
TOTAL DEPENSES REELLES		1 267 500	2 079 500
TOTAL DEPENSES FONCTION 8		1 267 500	2 079 500

EN RECETTES

CHAPITRES	LIBELLE	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement reçues		111 131
Opération pour compte de tiers		5 000	-
TOTAL RECETTES REELLES		5 000	111 131
TOTAL RECETTES FONCTION 8		5 000	111 131

BILAN

FONCTION 8	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	1 267 500	2 079 500
RECETTES	5 000	111 131
TOTAL	- 1 262 500	- 1 968 369

10. BILAN PRESENTATION PAR FONCTION – SECTION D'INVESTISSEMENT

FONCTIONS	LIBELLE	BUDGET 2015		BUDGET 2016	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
01	Non ventilables	1 528 477	4 611 805	1 535 463	4 523 350
0	Services généraux administration publiques locales	2 240 900	525 000	590 905	722 628
1	Sécurité et salubrité publique	-	-	4 257	-
2	Enseignement et formation	261 500	-	778 400	76 935
3	Culture	392 377	1 650 000	183 792	40 000
4	Sports et jeunesse	2 055 200	995 000	245 550	57 823
6	Famille	32 400	-	104 000	-
7	Logement	8 451	-	10 000	-
8	Aménagement et service urbain, environnement	1 267 500	5 000	2 079 500	111 131
TOTAL		7 786 805	7 786 805	5 531 867	5 531 867