

**DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL**

SÉANCE DU 20 MARS 2017

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le LUNDI VINGT MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HÔTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Éric MACÉ, Maire.

Date de la convocation écrite : 14 MARS 2017

Nombre de Conseillers
Municipaux présents ou
représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, MM. POURNY, RUAU &
Mme MARY ROUQUETTE - Maire-Adjointes
MM. TURBAN, LENGLINÉ, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRÉ, Mmes BURET,
MARTIN, STANC, JARRY, M. VIVIEN, Mme GUILBERT, M. LE BRET, Mmes LEBAILLY,
PETIT, MM. MAUNOURY & BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

| | |
|------------------|---|
| Mme RUL | (qui avait donné pouvoir à Mme CHIVARD) |
| M. BARTHE | (qui avait donné pouvoir au Dr MACÉ) |
| Dr LETEURTRE | (qui avait donné pouvoir à Mme JOSSEAUME) |
| M. LEFEBVRE | (qui avait donné pouvoir à M. VIVIEN) |
| Mme AUBEY | (qui avait donné pouvoir à Mme STANC) |
| Mme GUÉVEL BADOU | (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY) |

**DÉLIBÉRATION
n° 17-018**

DIRECTION DES
FINANCES & DES
SYSTEMES
D'INFORMATION
SERVICE DES
FINANCES

BUDGET GENERAL DE LA VILLE – BUDGET PRIMITIF 2017

Le présent rapport a pour objet de présenter le Budget Primitif de la Ville.
Le document complet est disponible à la Direction des Finances.

Le Budget Primitif 2017 de la Ville s'équilibre, en dépenses et en recettes, à hauteur de **20.297.152,03 €** (incluant les postes budgétaires, à caractère non exécutoires).

A – Section Fonctionnement

1- Dépenses

En 2017, les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de **11.923.974,79 €** (incluant 2.841.010 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

| 011 Charges à caractère général | Réalisé 2016 | BP 2017 | Evolution en valeur | Evolution réalisé 2016 / BP 2017 |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2.119.334 € | 2.164.502 € | + 45.168 € | + 2,1 % |

Ce poste intègre les dépenses de fonctionnement liées à l'activité de l'ensemble des services municipaux.

Des baisses significatives sont proposées :

| | |
|---|------------|
| Installation lampes LED et blocs lumière au Forum | - 6.000 € |
| Marquage au sol | - 21.714 € |
| Vêtements de travail (<i>renouvellement stocks en 2016</i>) | -14.053 € |
| Entretien et réparations patrimoine historique | - 14.014 € |

Les principales augmentations sont les suivantes :

| | |
|---|------------|
| Energie (eau, gaz, électricité, chaufferie bois, combustible, carburants) | + 18.568 € |
| Travaux en régie | + 18.141 € |
| Fournitures scolaires | + 7.056 € |
| Redevance des déchets professionnels | + 26.525 € |
| Espaces verts : adhésion à la FREDON pour l'éradication des nuisibles | + 2.900 € |
| Rémunération du cabinet missionné sur recettes constatées en 2016 | + 3.600 € |
| Formation et frais de déplacement des agents | + 22.203 € |

| 012 Charges de personnel | Réalisé 2016 | BP 2017 | Evolution en valeur | Evolution réalisé 2016 / BP 2017 |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | 4.897.356 € | 5.068.587 € | + 171.231 € | + 3,5 % |

| | |
|------------|---|
| + 23.280 € | Organisation des élections présidentielles et législatives |
| + 22.600 € | Départs - recrutements |
| + 73.077 € | Revalorisation du point d'indice – régime indemnitaire |
| + 15.300 € | Reclassement, glissement – vieillesse – technicité et revalorisation du SMIC |
| + 11.000 € | Mise à disposition de personnel du CCAS au Centre Socioculturel |
| + 7.430 € | Mercredis loisirs (2,4 k€) et saisonniers Château de La Fresnaye (5 k€ - Pour rappel, aucune exposition n'a été organisée en 2016 sur ce site). |
| + 5.600 € | Activités découvertes périscolaires (deux semaines supplémentaires) |
| + 3.500 € | Assurance du personnel |
| + 2.900 € | Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique |

| <i>65 Autres charges de gestion courante</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|--|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 1.202.247 € | 1.189.506 € | - 12.741 € | - 1,1 % |

Les autres charges de gestion courante incluent notamment les subventions aux associations et aux budgets annexes, la participation à la réalisation des travaux du Syndicat Départemental d'Energie du Calvados et les indemnités des élus.

On constate, d'une part, l'augmentation de :

- 61.730 € au titre des prestations de service du Syndicat Départemental d'Energies du Calvados (total : 80.000 € dont 18.000 € d'effacement de réseaux) ;
- 10.915 € de pertes sur créances irrécouvrables et d'effacement de dettes (prévisionnel) ;
- 10.417 € d'Aide de Solidarité Ecologique dans le cadre de l'OPAH mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Falaise afin de lutter contre la précarité énergétique ;
- 46.646 € de subventions d'équilibre versées aux budgets annexes :
 - + 17.989 € au CCAS ;
 - + 7.184 € au Camping ;
 - + 21.473 € au Restaurant Scolaire.

Et, d'autre part, la diminution de 138.988 € de subvention au SPIC, permettant ainsi de réorienter ces crédits vers la section d'investissement pour des projets patrimoniaux au Château Guillaume le Conquérant (renouvellement informatique lié à la scénographie et éclairages extérieurs).

| <i>66 Charges financières</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 29.502 € | 28.673 € | - 829 € | - 2,8 % |

| <i>67 Charges exceptionnelles</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 243.723 € | 23.800 € | - 219.923 € | - 90,2 % |

Les charges exceptionnelles incluent essentiellement les annulations de titres sur exercices antérieurs.

En 2016, le comptable public a demandé à la Ville de procéder à la régularisation comptable, rétroactive jusqu'en 2008, du remboursement par la Communauté de Communes du Pays de Falaise du capital de l'emprunt contracté par la Ville de Falaise pour la réalisation des travaux de modernisation de la Médiathèque.

Ainsi, seuls les remboursements des intérêts d'emprunt doivent être enregistrés en fonctionnement, le remboursement du capital s'effectuant en investissement. En conséquence, 217.500 € avaient alors été exécutés comme charges exceptionnelles. Il a été retrouvé le même montant en recettes d'investissement.

| <i>014 Atténuation de produits</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 0 € | 2.743 € | + 2.743 € | + 100 % |

Ces charges correspondent au montant des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et non-valeurs liés à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

| <i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|---|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 1.185.717 € | 605.154 € | - 580.563 € | - 48,9 % |

Ce chapitre prévoit les dotations aux amortissements des immobilisations. En 2016, ont été exécutées, les écritures liées aux cessions de patrimoine.

Enfin, sont inscrites en dépenses de fonctionnement, les dépenses imprévues à hauteur de 100.000 € et le virement à la section d'investissement pour un montant de 2.741.010 €.

2- Recettes

En 2017, les recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de **11.923.974,79 €** (incluant 2.507.061 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

| <i>70 Produits de gestion courante</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|--|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 422.325 € | 387.981 € | - 34.344 € | - 8,1 % |

Les recettes de gestion courante sont essentiellement constituées des recettes tarifaires de la Ville (Multi-Accueil, Centre Socioculturel, saison culturelle, droits de place, ...) et de mise à disposition de personnel.

| | |
|---|-----------|
| Service commun « Instruction du droit des sols » (refacturé à la Communauté de Communes du Pays de Falaise) | - 8.406 € |
| Participations des usagers sur l'Aire d'accueil des gens du voyage suite au transfert de la compétence à la Communauté de Communes du Pays de Falaise | -13.546 € |
| Prestations de services auprès de la Communauté de Communes du Pays de Falaise et mise à disposition de matériels (prévisionnel) | - 7.606 € |
| Refacturation auprès des nouveaux employeurs des frais de formation de nos agents mutés | - 3.009 € |

| <i>73 Impôts et taxes</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| | 4.934.927 € | 5.002.173 € | + 67.246 € | + 1,3 % |

Le montant des contributions directes (Taxe Foncière, Taxe d'Habitation) augmente de 13.321 €. Cette hausse intègre la revalorisation annuelle des bases d'imposition de 0,4 % traduite dans la Loi de Finances 2017.

L'actualisation de l'assiette d'imposition de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure par un cabinet de consultant en 2016 devrait générer 40.000 € de recettes supplémentaires.

Les droits de mutation, enfin, sont budgétés à hauteur de 167.745 € soit 13.176 € de plus qu'en 2016 afin de marquer l'embellie du marché immobilier l'an passé.

| <i>74 Dotations, subventions et participations</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| | 3.483.569 € | 3.401.442 € | - 82.127 € | - 2,3 % |

| | |
|---|------------|
| Dotation Globale de Fonctionnement | - 25.815 € |
| Participation de l'Etat pour la gestion de l'Aire d'accueil des gens du voyage suite au transfert de la compétence à la Communauté de Communes du Pays de Falaise | - 25.000 € |
| Fonds d'amorçage réforme des rythmes scolaires (en 2016, un versement correspondant à l'année 2015 avait été enregistré) | -21.529 € |

| <i>75 Autres produits de gestion courante</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| | 184.922 € | 414.370 € | + 229.448 € | + 124.1 % |

Sur ce chapitre, sera constaté le reversement des excédents de fonctionnement des budgets annexes « ateliers relais », suite à leurs cessions auprès de la Communauté de Communes du Pays de Falaise de 200.283 €, dans le cadre du transfert de la compétence « développement économique ».

En outre, il convient de budgéter le remboursement par le CINEMASCOP de l'avance remboursable versée par le Centre National de la Cinématographie, dans le cadre de la transition numérique (solde : 38.290 €).

| <i>76 Produits financiers</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| | 16.268 € | 16.000 € | - 268 € | - 1,6 % |

Ils incluent :

- les intérêts des parts sociales estimés à la même hauteur que le montant perçu en 2016 ;
- le remboursement par la Communauté de Communes des intérêts liés à l'emprunt affecté à la Médiathèque.

| <i>77 Produits exceptionnels</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 539.865 € | 7.114 € | - 532.751 € | - 98,7 % |

Le budget des produits exceptionnels est principalement constitué d'annulation de mandats sur exercices antérieurs et de remboursements liés aux divers sinistres. A noter que les cessions s'exécutent sur ce chapitre mais se budgètent en investissement au chapitre 024 « Produits des cessions d'immobilisation ».

| <i>013 Atténuation de charges</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 118.600 € | 114.012 € | - 4.588 € | - 3,8 % |

Ces recettes correspondent aux remboursements de l'assurance statutaire de la Ville et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pour les non titulaires, et enregistrent la variation des stocks.

| <i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>Réalisé 2016</i> | <i>BP 2017</i> | <i>Evolution en valeur</i> | <i>Evolution réalisé 2016 / BP 2017</i> |
|---|---------------------|----------------|----------------------------|---|
| | 64.902 € | 73.822 € | + 8.920 € | + 13,7 % |

Ce chapitre correspond aux écritures comptables relatives aux travaux en régie, aux amortissements des subventions d'investissement et aux opérations de plus ou moins-value de cessions.

Enfin, l'excédent de fonctionnement 2016 reporté est inscrit à hauteur de 2.507.060,79 €.

B – Section Investissement

1- Dépenses

Les dépenses d'investissement sont prévues à hauteur de **8.373.177,24 €** (incluant 2.248.154 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

Les dépenses relatives à la réalisation des projets communaux de 2017 sont prévues à hauteur de 5.680.846 €.

A noter le versement d'une subvention d'équipement au budget annexe du « Camping » pour un montant de 254.072 €. Elle correspond à la première partie du projet de restructuration et d'extension du Camping (desserte eau – électricité sur les emplacements existants, création de quatre emplacements standards, parking extérieur, travaux sur les bâtiments existants, aménagement de l'entrée, maîtrise d'œuvre pour un total hors taxes de 576.300 €, financés à hauteur de 307.000 € par les partenaires extérieurs et un autofinancement de 269.300 € dont 15.228 € payés en 2016).

Les autres dépenses d'investissement, d'un montant de 2.692.331 €, incluent essentiellement :

- le remboursement en capital de la dette (332.065 €) ;
- les dépenses imprévues (150.000 €) ;
- le remboursement d'une avance auprès du Centre National de la Cinématographie (38.290 €), neutre budgétairement ;
- les travaux en régie (65.000 €) ;
- l'amortissement des subventions transférables (8.822 €) ;
- le solde pour les projets futurs du Plan Pluriannuel d'Investissement (2.098.154 €), qui permet d'équilibrer le budget.

2- Recettes

Les recettes d'investissement sont prévues à hauteur de **8.373.177,24 €** (incluant 5.944.490 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

Elles comprennent, en premier lieu, les diverses subventions octroyées par les organismes partenaires de la Ville pour le financement des projets communaux, pour 1.464.181 €.

En second lieu, elles incluent :

| | |
|----------------|---|
| 605.154 € | de dotations aux amortissements ; |
| 279.952 € | de versement du FCTVA au titre des dépenses de 2016 ; |
| 50.000 € | au titre de la Taxe d'Aménagement ; |
| 2.508.580,45 € | d'excédent d'investissement 2016 reporté ; |
| 5.000 € | de reprise d'anciens matériels (camion) ; |
| 79.900 € | de cession à la Communauté de Communes du Pays de Falaise d'une parcelle (<i>délibération 12-105 du 10-12-2012</i>) ; |
| 300.000 € | de cession de terrain rue de l'Abbatiale (<i>délibération 17-012 du 06-02-2017</i>) ; |
| 160.000 € | de cession de l'ancien bâtiment Gaignant (<i>délibération 16-117 du 16-11-2016</i>) ; |
| 150.000 € | de cession de bureaux avenue du Général de Gaulle (<i>délibération 17-027 du 20-03-2017</i>) ; |
| 29.400 € | de remboursement du capital de l'emprunt Médiathèque par la Communauté de Communes du Pays de Falaise ; |
| 2.741.009,79 € | de virement de la section de fonctionnement. |

**PAR 23 VOIX
POUR &
6 CONTRE (sur
29 votants)**

(J. LE BRET, B. LEBAILLY,
S. PETIT, C. GUEVEL
BADOU,
H. MAUNOURY,
M. BARBERA)

TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU
CALVADOS & AFFICHÉ,
le 29 MARS 2017

Il a été demandé au Conseil Municipal :

- d'approuver le Budget Primitif 2017 du budget principal de la Ville de FALAISE ;
- de prévoir le versement par le budget principal de la Ville d'une subvention d'équipement au budget annexe « Camping » d'un montant de 254.072 €, dans le cadre du projet de restructuration et d'extension du camping. Les crédits budgétaires seront prévus à l'article « 2041632 – Subventions d'équipements versées aux établissements et services rattachés à caractère administratif – Bâtiments et installations ».

LE CONSEIL MUNICIPAL,

le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

APPROUVE

le Budget Primitif 2017 du budget principal de la Ville.

PREVOIT

le versement, par le budget principal de la Ville, d'une subvention d'équipement sur le budget annexe du Camping d'un montant de 254 072 € dans le cadre de son projet de restructuration et d'extension.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20170320-17-018-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/03/2017
Publication : 31/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



S. MACE

BUDGET GENERAL VILLE – BUDGET PRIMITIF 2017

| | | DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| Chap. | Libellés | Budget 16 | CA 2016 | BP 2017 | Evolution BUDGET 2016 / BP 2017 | Chap. | Libellés | Budget 16 | CA 2016 | BP 2017 | Evolution BUDGET 2016 / BP 2017 | |
| FONCTIONNEMENT | TOTAL | 12 506 733,82 | 9 677 879,56 | 11 923 974,79 | -4,7% | TOTAL | 12 506 733,82 | 9 765 378,77 | 11 923 974,79 | -4,7% | | |
| | 011 | Charges à caractère général | 2 255 370,00 | 2 119 334,22 | 2 164 502,00 | -4,0% | 70 | Produits de gestion courante | 403 938,00 | 422 325,49 | 387 981,00 | -4,0% |
| | 012 | Charges de personnel | 5 036 103,00 | 4 897 355,86 | 5 068 587,00 | 0,6% | 73 | Impôts et taxes | 5 029 481,00 | 4 934 927,27 | 5 002 173,00 | -0,5% |
| | 014 | Atténuation de produits | - | - | 2 743,00 | 100,0% | 74 | Dotations, subv et participations | 3 451 050,00 | 3 483 569,43 | 3 401 442,00 | -1,4% |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 1 262 812,00 | 1 202 247,35 | 1 189 506,00 | -5,8% | 75 | Autres produits courants | 427 708,00 | 184 921,56 | 414 370,00 | -3,1% |
| | 66 | Charges financières | 34 860,00 | 29 501,67 | 28 673,00 | -17,7% | 76 | Produits financiers | 19 002,00 | 16 268,06 | 16 000,00 | -15,8% |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 254 828,00 | 243 723,24 | 23 800,00 | -90,7% | 77 | Produits exceptionnels | 539 710,00 | 539 864,55 | 7 114,00 | -98,7% |
| | 68 | Dotations aux amortissements et provisions | - | - | - | | 78 | Reprise sur provisions | - | - | - | |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | 2 432 177,58 | 0,00 | 2 741 009,79 | 12,7% | 013 | Atténuations de charges | 133 240,00 | 118 600,32 | 114 012,00 | -14,4% |
| | 022 | Dépenses imprévues | 42 340,00 | 0,00 | 100 000,00 | 136,2% | 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 2 419 561,58 | - | 2 507 060,79 | 3,6% |
| | 042 | Opérations d'ordre | 1 188 243,24 | 1 185 717,22 | 605 154,00 | -49,1% | 042 | Opérations d'ordre | 83 043,24 | 64 902,09 | 73 822,00 | -11,1% |
| | INVESTISSEMENT | Opé | Libellés | | | BP 2017 | Opé | Libellés | | | BP 2017 | |
| | | TOTAL | | | 8 373 177,24 | | TOTAL | | | 8 373 177,24 | | |
| 20 | | Services Administratifs | | | 2 217 953,00 | 20 | Services Administratifs | | | 1 001 771,00 | | |
| 25 | | Aménagement des services techniques | | | 6 235,00 | 25 | Aménagement des services techniques | | | - | | |
| 30 | | Voirie | | | 814 822,00 | 30 | Voirie | | | 69 738,00 | | |
| 35 | | Eclairage public | | | 143 593,00 | 35 | Eclairage public | | | - | | |
| 40 | | Enseignement | | | 374 447,00 | 40 | Enseignement | | | 77 008,00 | | |
| 45 | | Equipements sportifs | | | 146 310,00 | 45 | Equipements sportifs | | | - | | |
| 50 | | Aménagement du château G. le Conquérant | | | 555 807,00 | 50 | Aménagement du château G. le Conquérant | | | 155 560,00 | | |
| 58 | | Eglises et Presbytère | | | 287 183,00 | 58 | Eglises et Presbytère | | | 56 500,00 | | |
| 60 | | Equipement culturel | | | 277 796,00 | 60 | Equipement culturel | | | 5 604,00 | | |
| 63 | | Equipement sanitaire et social | | | 4 973,00 | 63 | Equipement sanitaire et social | | | - | | |
| 65 | | Urbanisme | | | 528 817,00 | 65 | Urbanisme | | | 98 000,00 | | |
| 68 | | Action Economique | | | 275 240,00 | 68 | Action Economique | | | - | | |
| 70 | | Communication | | | 10 000,00 | 70 | Communication | | | - | | |
| 75 | | Action jeunesse | | | 37 670,00 | 75 | Action jeunesse | | | - | | |
| OPFI | | Opération financière | | | 444 177,00 | OPFI | Opération financière | | | 6 908 996,24 | | |
| OPNI | | Opération non individualisée | | | 2 248 154,24 | OPNI | Opération non individualisée | | | - | | |
| | | TOTAL DEPENSES BP 2017 | | | 20 297 152,03 | | | TOTAL RECETTES BP 2017 | | | 20 297 152,03 | |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Evolution REALISE 2016 / BP 2017 | Evolution REALISE 2016 / BP 2017 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 70 | PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 403 938,00 | 422 325,49 | 387 981,00 | -34 344,49 | -8,13% |
| 70 | 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | 21 000,00 | 24 469,79 | 12 100,00 | -12 369,79 | -50,55% |
| 70 | 706 | Prestations de services | 184 300,00 | 188 891,26 | 188 000,00 | -891,26 | -0,47% |
| 70 | 708 | Autres produits | 198 638,00 | 208 964,44 | 187 881,00 | -21 083,44 | -10,09% |
| 73 | IMPÔTS ET TAXES | | 5 029 481,00 | 4 934 927,27 | 5 002 173,00 | 67 245,73 | 1,36% |
| 73 | 7311-18 | Contributions directes (TF & TH) | 3 370 783,00 | 3 330 209,00 | 3 343 530,00 | 13 321,00 | 0,40% |
| 73 | 732 | Fiscalité reversée | 1 252 498,00 | 1 252 498,01 | 1 252 498,00 | -0,01 | 0,00% |
| 73 | 733 | Taxes pour utilisation des services publics et du domaine | 25 700,00 | 23 902,18 | 23 800,00 | -102,18 | -0,43% |
| 73 | 7351 | Taxes sur l'électricité | 162 000,00 | 163 167,95 | 164 000,00 | 832,05 | 0,51% |
| 73 | 7368 | Affiches, réclames, enseignes | 12 000,00 | 10 569,50 | 50 600,00 | 40 030,50 | 378,74% |
| 73 | 7381 | Taxes de mutation et publicité foncière | 200 000,00 | 154 568,23 | 167 745,00 | 13 176,77 | 8,52% |
| 73 | 7388 | Autres taxes diverses | 6 500,00 | 12,40 | 0,00 | -12,40 | -100,00% |
| 74 | DOTATIONS, SUBV. ET PART. | | 3 451 050,00 | 3 483 569,43 | 3 401 442,00 | -82 127,43 | -2,36% |
| 74 | 741 | DGF | 2 391 506,00 | 2 391 506,00 | 2 365 691,00 | -25 815,00 | -1,08% |
| 74 | 747 | Participations | 676 399,00 | 700 117,22 | 657 751,00 | -42 366,22 | -6,05% |
| 74 | 748 | Autres attributions et participations | 383 145,00 | 391 946,21 | 378 000,00 | -13 946,21 | -3,56% |
| 75 | AUTRES PRODUITS COURANTS | | 427 708,00 | 184 921,56 | 414 370,00 | 229 448,44 | 124,08% |
| 75 | 752 | Revenus des immeubles | 119 210,00 | 115 580,06 | 113 422,00 | -2 158,06 | -1,87% |
| 75 | 7551 | Excédent des budgets annexes | 200 283,00 | 0,00 | 200 283,00 | 200 283,00 | |
| 75 | 757 | Redevances fermiers | 51 000,00 | 39 731,53 | 40 000,00 | 268,47 | 0,68% |
| 75 | 758 | Produits divers de gestion courante | 57 215,00 | 29 609,97 | 60 665,00 | 31 055,03 | 104,88% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 19 002,00 | 16 268,06 | 16 000,00 | -268,06 | -1,65% |
| 76 | 761 | Produits de participations | 17 000,00 | 14 915,12 | 15 000,00 | 84,88 | 0,57% |
| 76 | 76232 | Remboursement d'intérêts d'emprunt par GFP | 2 002,00 | 1 352,94 | 1 000,00 | -352,94 | -26,09% |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 539 710,00 | 539 864,55 | 7 114,00 | -532 750,55 | -98,68% |
| 77 | 771 | Produits exceptionnels sur opération de gestion | 0,00 | 160,34 | 0,00 | -160,34 | -100,00% |
| 77 | 773 | Mandats annulés | 2 000,00 | 1 283,32 | 2 000,00 | 716,68 | 55,85% |
| 77 | 775 | Produits des cessions | 534 296,00 | 534 296,00 | 0,00 | -534 296,00 | -100,00% |
| 77 | 7788 | Produits exceptionnels divers | 3 414,00 | 4 124,89 | 5 114,00 | 989,11 | 23,98% |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 133 240,00 | 118 600,32 | 114 012,00 | -4 588,32 | -3,87% |
| 013 | 6419 | Remboursement sur rémunération personnel | 0,00 | 781,23 | 0,00 | -781,23 | -100,00% |
| 013 | 6459 | Remboursements sur charges de S.S. et prévoyance | 70 000,00 | 53 807,91 | 50 000,00 | -3 807,91 | -7,08% |
| 013 | 6032 | Stocks au 31 décembre | 63 240,00 | 64 011,18 | 64 012,00 | 0,82 | 0,00% |
| | TOTAL OPER. REELLES | | 10 004 129,00 | 9 700 476,68 | 9 343 092,00 | -357 384,68 | -3,68% |
| | | | | | | 0 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE | | 83 043,24 | 64 902,09 | 73 822,00 | 8 919,91 | 13,74% |
| 042 | 722 | Travaux en régie | 65 000,00 | 46 858,85 | 65 000,00 | 18 141,15 | 38,71% |
| 042 | 777 | Amortissement des subventions | | | 8 822,00 | | |
| 042 | 776 | Différences sur réalisations reprises au compte | 18 043,24 | 18 043,24 | 0,00 | -18 043,24 | -100,00% |
| | | | | | | 0 | |
| | TOTAL OPER. D'ORDRE | | 83 043,24 | 64 902,09 | 73 822,00 | 8 919,91 | 13,74% |
| | | | | | | 0,00 | |
| 002 | 002 | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 2 419 561,58 | | 2 507 060,79 | 2 507 060,79 | |
| | | | | | | 0 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCT. | | | 12 506 733,82 | 9 765 378,77 | 11 923 974,79 | 2 158 596,02 | 22,10% |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | BUDGET 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Evolution réalisé 2016 / BP 2017 | Evolution réalisé 2016 / BP 2017 |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 2 255 370,00 | 2 119 334,22 | 2 164 502,00 | 2,13% | 45 167,78 |
| | 60... S/ Total Achats | | 1 149 464,00 | 1 102 021,46 | 1 103 201,00 | 0,11% | 1 179,54 |
| 011 | 6022 | Achats stockés | 84 577,00 | 89 075,78 | 75 000,00 | -0,58 | -14 075,78 |
| 011 | 6032 | Stocks Ville au 1er janvier | 63 240,00 | 63 240,23 | 64 012,00 | 1,22% | 771,77 |
| 011 | 606 | Achats non stockés | 1 001 647,00 | 949 705,45 | 964 189,00 | 1,53% | 14 483,55 |
| | 61... & 62... S/ Total Services Extérieurs | | 1 023 106,00 | 927 714,27 | 944 308,00 | 1,79% | 16 593,73 |
| 011 | 611 | Contrats de prestations de services | 15 000,00 | 11 813,08 | 15 000,00 | 26,98% | 3 186,92 |
| 011 | 613 | Locations | 14 865,00 | 17 762,08 | 14 446,00 | -18,67% | -3 316,08 |
| 011 | 614 | Charges locatives | 22 580,00 | 20 500,50 | 22 910,00 | 11,75% | 2 409,50 |
| 011 | 615 | Entretien et réparations | 314 695,00 | 267 461,97 | 238 413,00 | -10,86% | -29 048,97 |
| 011 | 616 | Primes d'assurances | 73 546,00 | 71 860,00 | 75 453,00 | 5,00% | 3 593,00 |
| 011 | 618 | Divers | 115 528,00 | 73 151,77 | 107 257,00 | 46,62% | 34 105,23 |
| 011 | 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 76 010,00 | 71 877,85 | 60 600,00 | -15,69% | -11 277,85 |
| 011 | 623 | Publication, relations publiques | 278 203,00 | 293 720,29 | 296 205,00 | 0,85% | 2 484,71 |
| 011 | 624 | Transports de biens et transports collectifs | 19 200,00 | 15 727,21 | 21 220,00 | 34,93% | 5 492,79 |
| 011 | 625 | Déplacements, missions et réception | 11 973,00 | 6 906,22 | 10 765,00 | 55,87% | 3 858,78 |
| 011 | 626 | Frais postaux et de télécommunications | 73 106,00 | 71 389,80 | 72 104,00 | 1,00% | 714,20 |
| 011 | 627 | Services bancaires | 200 | 146,32 | 200 | 36,69% | 54 |
| 011 | 628 | Divers autres services extérieurs | 8 200,00 | 5 397,18 | 9 735,00 | 80,37% | 4 337,82 |
| | 63... S/ Total Impôts & Taxes | | 82 800,00 | 89 598,49 | 116 993,00 | 30,57% | 27 394,51 |
| 011 | 635 | Autres impôts et taxes, administration des impôts | 53 800,00 | 58 224,04 | 58 993,00 | 1,32% | 768,96 |
| 011 | 637 | Autres impôts et taxes, autres organismes | 29 000,00 | 31 374,45 | 58 000,00 | 84,86% | 26 625,55 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 5 036 103,00 | 4 897 355,86 | 5 068 587,00 | 3,50% | 171 231,14 |
| 012 | 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 62 833,00 | 55 577,42 | 66 600,00 | 19,83% | 11 022,58 |
| 012 | 6216 | Personnel affecté par le GFP de rattachement | 13 000,00 | 17 497,93 | 13 000,00 | -25,71% | -4 497,93 |
| 012 | 6218 | Personnel extérieur | 74 710,00 | 50 250,08 | 65 600,00 | 30,55% | 15 349,92 |
| 012 | 633 | Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 59 212,00 | 57 903,94 | 62 939,00 | 8,70% | 5 035,06 |
| 012 | 641 | Rémunération du personnel | 3 384 624,00 | 3 309 147,62 | 3 400 269,00 | 2,75% | 91 121,38 |
| 012 | 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 411 724,00 | 1 383 617,52 | 1 434 163,00 | 3,65% | 50 545,48 |
| 012 | 6475 | Médecine du travail | 25 000,00 | 18 397,10 | 19 000,00 | 3,28% | 602,90 |
| 012 | 6488 | Autres charges de personnel | 5 000,00 | 4 964,25 | 7 016,00 | 0,00% | 2 051,75 |
| 65 | AUTRES CHARGES COURANTES | | 1 262 812,00 | 1 202 247,35 | 1 189 506,00 | -1,06% | -12 741,35 |
| 65 | 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences | 0,00 | 1 065,00 | 500,00 | -53,05% | -565,00 |
| 65 | 653 | Indemnités et frais de mission et de formation des élus | 139 230,00 | 128 247,68 | 130 500,00 | 1,76% | 2 252,32 |
| 65 | 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 5 000,00 | 1 285,34 | 12 200,00 | 849,17% | 10 914,66 |
| 65 | 655 | Contingents et participations obligatoires | 15 000,00 | 18 270,87 | 80 000,00 | 337,86% | 61 729,13 |
| 65 | 6573 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | 664 102,00 | 633 679,36 | 537 326,00 | -15,21% | -96 353,36 |
| 65 | 6574 | Subv.fonct.associations et personnes droit privé | 439 480,00 | 419 699,10 | 428 980,00 | 2,21% | 9 280,90 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 34 860,00 | 29 501,67 | 28 673,00 | -2,81% | -828,67 |
| 66 | 66111 | Intérêts des emprunts | 35 502,00 | 30 627,19 | 29 000,00 | -5,31% | -1 627,19 |
| 66 | 66112 | ICNE | -642,00 | -1 125,52 | -327,00 | -70,95% | 798,52 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 254 828,00 | 243 723,24 | 23 800,00 | -90,23% | -219 923,24 |
| 67 | 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250,00 | 268,00 | 200,00 | -25,37% | -68,00 |
| 67 | 673 | Régularisation imputations emprunt médiathèque | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | | -217 500,00 |
| 67 | 673 | Annulation titres | 37 078,00 | 25 763,24 | 22 600,00 | -12,28% | -3 163,24 |
| 67 | 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 0,00 | 192,00 | 0,00 | -100,00% | -192,00 |
| 67 | 678 | Autres charges exceptionnelles | | | 1 000,00 | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | 0,00 | 0,00 | 2 743,00 | 100,00% | 2 743,00 |
| 014 | 7398 | Versement, restitution et prélèvements divers | | | 2 743,00 | 100,00% | 2 743,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | 42 340,00 | 0,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| | TOTAL OPER. REELLES | | 8 886 313,00 | 8 492 162,34 | 8 577 811,00 | 1,01% | 85 648,66 |
| 023 | VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT | | 2 432 177,58 | | 2 741 009,79 | | 2 741 009,79 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE | | 1 188 243,24 | 1 185 717,22 | 605 154,00 | -48,96% | -580 563,22 |
| 042 | 675 | Valeur comptable des immobilisations cédées | 26 519,54 | 525 819,70 | 0,00 | -100,00% | -525 819,70 |
| 042 | 676 | Différence sur réalisations (positives) transféré | 525 819,70 | 26 519,54 | 0,00 | -100,00% | -26 519,54 |
| 042 | 681 | Dotations aux amortissements | 635 904,00 | 633 377,98 | 605 154,00 | -4,46% | -28 223,98 |
| | TOTAL OPER. D'ORDRE | | 3 620 420,82 | 1 185 717,22 | 3 346 163,79 | 182,21% | 2 160 446,57 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCT. | | | 12 506 733,82 | 9 677 879,56 | 11 923 974,79 | 23,21% | 2 246 095,23 |

| Chap. | Art. | Opé | Libellé | BP | Reports | Dépenses | Chap. | Art. | Opé | Libellé | BP | Reports | Recettes | | |
|---|---------|-----|--|------------|-----------|------------|------------|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| MISSION SPORT | | | | | | | 144 310,00 | MISSION SPORT | | | | | | | - |
| 23 | 2313 | 45 | Divers travaux dans les gymnases et équipements extérieurs | 13 038 | 31 575 | 44 613,00 | | | | | | | | | |
| 21 | 21318 | 45 | Matériels et outillages techniques sportifs | 3 000 | 8 561 | 11 561,00 | | | | | | | | | |
| 21 | 21318 | 45 | Dalles de protection des sols sportifs | 6 000 | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 45 | Stade de Guibray - Eclairage | | 15 402 | 15 402,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 45 | Terrain sport boules - Réfection | | 25 000 | 25 000,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 45 | Parc de la Fresnaye - Plate forme vitalité | | 35 000 | 35 000,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 45 | Salle multi-sport | | 6 734 | 6 734,00 | | | | | | | - | | |
| MISSION ENSEIGNEMENT | | | | | | | 374 447,00 | MISSION ENSEIGNEMENT | | | | | | | 77 008,00 |
| 21 | 2188 | 40 | Mobilier et matériels | 11 900 | | 11 900,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2183 | 40 | Numérique à l'école | 7 000 | 1 295 | 8 295,00 | 13 | 1341 | 40 | ETAT - DETR 2015 Programme rénovation écoles | | 46 733,00 | 46 733,00 | | |
| 21 | 21312 | 40 | Travaux écoles - Divers (remplacement menuiseries extérieures, ...) | | 354 252 | 354 252,00 | 13 | 1341 | 40 | ETAT DSIL - Accessibilité dans les écoles | 6 300,00 | 23 975,00 | 30 275,00 | | |
| MISSION ENFANCE JEUNESSE | | | | | | | 35 044,00 | MISSION ENFANCE JEUNESSE | | | | | | | - |
| 21 | 2188 | 63 | Multi-accueil - Equipement | 3 090 | 1 883 | 4 973,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2188 | 75 | Centre socioculturel - Matériels pédagogiques | 6 120 | 694 | 6 814,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2188 | 75 | Protection radiateurs au centre de loisirs | | 1 750 | 1 750,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 21318 | 75 | Bosville - Aménagement | | 21 507 | 21 507,00 | | | | | | | - | | |
| MISSION COHESION SOCIALE | | | | | | | 7 599,00 | MISSION COHESION SOCIALE | | | | | | | - |
| 21 | 2183 | 75 | Espace public numérique - CRANT | | 7 599 | 7 599,00 | | | | | | | - | | |
| MISSION ACTION CULTURELLE | | | | | | | 90 942,00 | MISSION ACTION CULTURELLE | | | | | | | 4 500,00 |
| 23 | 2313 | 60 | Cinéma - Equipements divers et aménagements | 10 000 | 18 639 | 28 639,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 60 | Forum - Equipements divers et aménagements | 7 350 | 21 233 | 28 583,00 | 13 | 1312 | 60 | REGION - Subvention pour l'acquisition de matière scénique au Forum | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| 23 | 2313 | 60 | Forum - Extension du hall | | 20 000 | 20 000,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2168 | 60 | Acquisition fonds Lemaître | | 13 720 | 13 720,00 | | | | | | | - | | |
| MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | | | | 482 853,00 | MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | | | | | | 22 104,00 |
| 20 | 2041632 | 68 | Aménagement du camping municipal (subvention HT d'équipement au budget annexe) | 232 346,00 | 21 726,00 | 254 072,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 21318 | 50 | Scénographie - Equipement | 5 000,00 | 23 144,00 | 28 144,00 | | | | | | | - | | |
| 20 | 2041511 | 60 | Musée Mémorial - Phase préopérationnelle | | 1 104 | 1 104,00 | 13 | 13251 | 60 | CDC - Subvention Musée Mémorial | 1 104,00 | | 1 104,00 | | |
| 20 | 2041511 | 60 | Musée Mémorial - Phase opérationnelle - réalisation (fonds de concours) | | 140 407 | 140 407,00 | | | | | | | - | | |
| 20 | 2041511 | 60 | Musée Mémorial - Communication | | 31 033 | 31 033,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 65 | Travaux de démolition avant construction FJT | | 24 093 | 24 093,00 | 13 | 1341 | 65 | ETAT DSIL - Accessibilité FJT | | 21 000,00 | 21 000,00 | | |
| 23 | 2313 | 68 | Marché hebdomadaire - Equipement / Aménagement | 1 000 | | 1 000,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2152 | 60 | Parcours d'interprétation - remplacement des panneaux vandalisés | | 3 000 | 3 000,00 | | | | | | | - | | |
| MISSION URBANISME | | | | | | | 386 471,00 | MISSION URBANISME | | | | | | | 77 000,00 |
| 21 | 2115 | 30 | Aire de jeux - sécurisation des sols et mise aux normes | 35 000 | 6 845 | 41 845,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 65 | Démolition ancien ST site Dumont D'Urville | 43 600 | | 43 600,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2138 | 68 | Ex station Esso - aménagement | | 6 118 | 6 118,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 65 | Aménagement ex bâtiment Champion | 4 000 | 5 047 | 9 047,00 | | | | | | | - | | |
| 23 | 2313 | 65 | Etude urbaine | 30 000 | 10 000 | 40 000,00 | 13 | 1321 | 65 | Caisse des dépôts - étude urbaine | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 21 | 21534 | 65 | ERDF - branchements consécutifs à la délivrance des permis de construire | 5 000 | 861 | 5 861,00 | | | | | | | - | | |
| 21 | 2138 | 65 | Aménagement bourg-centre | 240 000 | | 240 000,00 | 13 | 1341 | 65 | Contrat ruralité - Aménagement bourg-centre | 57 000,00 | | 57 000,00 | | |

| Ch | Art | Or | Libellé | BP | Reports | Dépenses | Ch | Art | Or | Libellé | BP | Reports | Recettes |
|----|-----|----|---------|----|---------|----------|----|-----|----|---------|----|---------|----------|
|----|-----|----|---------|----|---------|----------|----|-----|----|---------|----|---------|----------|

| MISSION ENVIRONNEMENT | | | | | | 32 956,00 | MISSION ENVIRONNEMENT | | | | | | - |
|------------------------------------|-------|----|--|---------|-----------|--------------|------------------------------------|------|------|---|------------|------------|--------------|
| 21 | 2188 | 20 | Espaces verts - broyeur de branches | 3 475 | 12 466 | 15 941,00 | | | | | | | |
| 21 | 2121 | 30 | Plantations d'arbres | 4 000 | 13 015 | 17 015,00 | | | | | | | |
| MISSION CITOYENNETE | | | | | | 6 235,00 | MISSION CITOYENNETE | | | | | | - |
| 21 | 21316 | 25 | Cimetières - aménagement et équipements | 3 000 | 3 235 | 6 235,00 | | | | | | | |
| MISSION INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | | | | | | 992 371,00 | MISSION INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | | | | | | 74 738,00 |
| 21 | 21571 | 30 | Infrastructures et réseaux - Camion | | 81 830 | 81 830,00 | 024 | 024 | OPFI | Vente camion IVECO | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 21 | 2188 | 30 | Décoration ville | 3 000 | | 3 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 2128 | 65 | Plan d'eau - curage | | 86 970 | 86 970,00 | 13 | 1341 | 30 | ETAT - DETR 2014 Programme réfection voirie | | 15 738,00 | 15 738,00 |
| 23 | 2315 | 35 | Programme annuel éclairage public | 68 593 | 75 000 | 143 593,00 | 13 | 1341 | 30 | ETAT - DETR 2017 Programme réfection voirie | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 21 | 21578 | 30 | Candélabres | 5 000 | | 5 000,00 | | | | | | | |
| 23 | 2315 | 30 | Programme annuel de voirie | 365 994 | 259 846 | 625 840,00 | | | | | | | |
| 23 | 2315 | 30 | Réfection des caniveaux périphériques du giratoire | | 10 000 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 2188 | 65 | Bornes de recharge pour véhicules électriques | | 4 439 | 5 846,00 | | | | | | | |
| 21 | 21578 | 30 | Mobilier urbain, signalétique | 13 000 | 17 292 | 30 292,00 | | | | | | | |
| MISSION PATRIMOINE | | | | | | 3 028 219,00 | MISSION PATRIMOINE | | | | | | 1 213 831,00 |
| 23 | 2313 | 20 | Bâtiments communaux - Remise aux normes installations électriques | 25 000 | 29 022 | 54 022,00 | 13 | 1321 | 20 | ETAT - Subvention FNADT Aménagement centre socio culturel | | 169 212,00 | 169 212,00 |
| 23 | 2313 | 20 | Bâtiments communaux - Travaux d'entretien et extincteurs | 25 000 | 17 113 | 42 113,00 | 13 | 1322 | 20 | REGION - Subvention Aménagement centre socio culturel | | 62 699,00 | 62 699,00 |
| | | | | | | | 13 | 1328 | 20 | CAF - Subvention FACEJ Aménagement centre socio culturel | | 43 149,00 | 43 149,00 |
| | | | | | | | 13 | 1328 | 20 | CAF - Subvention FAPT Aménagement centre socio culturel | | 56 851,00 | 56 851,00 |
| 23 | 2313 | 65 | Bâtiment rue porte Philippe Jean - Toiture | | 29 000 | 29 000,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT - Subvention DETR 2014 Aménagement centre socio culturel | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 23 | 2313 | 60 | Forum - Etanchéité terrasse | | 10 500 | 10 500,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT - Subvention DETR 2015 Aménagement centre socio culturel | | 45 500,00 | 45 500,00 |
| 23 | 2318 | 50 | Château G. le Conquérant - aménagement et restauration courante des remparts | 343 118 | | 343 118,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT DSIL - Subvention accessibilité centre socio culturel | | 83 300,00 | 83 300,00 |
| 23 | 2318 | 50 | Château G. le Conquérant - éclairages extérieurs | 16 010 | | 16 010,00 | 13 | 1321 | 50 | DRAC - Subvention restauration remparts château GLC | | 155 560,00 | 155 560,00 |
| 23 | 2318 | 50 | Château G. le Conquérant - bâtiment d'accueil (diagnostic et travaux) | | 5 557 | 5 557,00 | | | | | | | |
| 21 | 2188 | 50 | Château G. le Conquérant - programme informatique | 122 978 | | 122 978,00 | | | | | | | |
| 23 | 2318 | 50 | Château G. le Conquérant - mise en sécurité terrasse de la reine | 30 000 | | 30 000,00 | 13 | 1328 | 58 | ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ORGUE" - Réfection de l'orgue | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 23 | 2318 | 50 | Château G. le Conquérant - réfection charpente passage Guillaume | 10 000 | | 10 000,00 | 13 | 1321 | 58 | DRAC - Eglise travaux | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 23 | 2313 | 58 | Eglise Ste Trinité - diagnostic et mise en sécurité | | 9 183 | 9 183,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT DSIL - Subvention accessibilité - Hôtel de ville | 73 150,00 | 16 850,00 | 90 000,00 |
| 23 | 2313 | 58 | Eglise Saint Gervais - Dépose paratonnerres | | 13 000 | 13 000,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT - DETR 2017 Aménagement Hôtel de ville | 176 400,00 | | 176 400,00 |
| | | | | | | | 13 | 1318 | 20 | FIPHP - Aménagement Hôtel de ville | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 23 | 2313 | 58 | Eglise Sainte Trinité - Sacristie et tribune | | 22 000 | 22 000,00 | 13 | 1313 | 20 | DEPARTEMENT - Aménagement Hôtel de ville | 88 000,00 | | 88 000,00 |
| 23 | 2313 | 58 | Eglises - Travaux | 193 000 | 50 000 | 243 000,00 | 13 | 1341 | 20 | ETAT DSIL - Subvention accessibilité - Divers bâtiments | 16 660,00 | | 16 660,00 |
| 21 | 21318 | 60 | Forum - Passerelle | | 810 | 810,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 20 | Hôtel de Ville - restauration panneaux peints | 2 300 | 2 500 | 4 800,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 65 | Sécurisation site du vieux lavoir | 30 000 | | 30 000,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 65 | Ravalement co-propriété F. Couverte | 6 400 | | 6 400,00 | | | | | | | |
| 21 | 2158 | 20 | Bâtiments communaux - Travaux d'accessibilité | | 69 840 | 69 840,00 | | | | | | | |
| 21 | 2128 | 65 | Plan d'eau - ponton PMR | | 8 000 | 8 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 21318 | 20 | Locaux services techniques (alarme anti-intrusion) | | 12 950 | 12 950,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 68 | Travaux électricité bâtiment rue de l'industrie (ex Gaignant) | 14 050 | | 14 050,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 20 | Hôtel de Ville - aménagement et accessibilité | 689 592 | 42 008 | 731 600,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 20 | Centre socio-culturel - Aménagement | | 1 199 288 | 1 199 288,00 | | | | | | | |

| Ch | Art | Op | Libellé | BP | Reports | Dépenses | Ch | Art | Op | Libellé | BP | Reports | Recettes |
|---------------------------|------|----|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|----|---------|------------|------------|--------------|
| MISSION SERVICES GENERAUX | | | | | | 99 399,00 | MISSION SERVICES GENERAUX | | | | | | - |
| 20 | 2051 | 70 | Refonte site Internet | | 10 000 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 2158 | 20 | Matériels - Tous services techniques | 16 525 | | 16 525,00 | | | | | | | |
| 21 | 2158 | 45 | Matériels - Entretien des bâtiments | 2 000 | | 2 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 2188 | 20 | Matériels - Tous services administratifs | 1 500 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| 21 | 2188 | 20 | Matériels électoral - 6ème bureau de vote | 1 500 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 20 | Espace N. MANDELA - services administratifs | | 594 | 594,00 | | | | | | | |
| 21 | 2158 | 20 | Bâtiments communaux - transpondeurs | 1 000 | | 1 000,00 | | | | | | | |
| 21 | 2183 | 20 | Besoins informatiques | 35 000 | 13 998 | 48 998,00 | | | | | | | |
| 23 | 2313 | 20 | Déploiement de la fibre optique entre les bâtiments communaux | | 17 282 | 17 282,00 | | | | | | | |
| | | | | 2 739 606,00 | 2 941 240,00 | 5 680 846,00 | | | | | 562 114,00 | 907 067,00 | 1 469 181,00 |

| Opérations financières | | | | | | 2 692 331,24 | Opérations financières | | | | | | 6 903 996,24 |
|------------------------|-------|------|--|------------|--|--------------|------------------------|--------|------|---|--------------|-------|--------------|
| 16 | 1641 | OPFI | Remboursement capital de la dette | 332 065,00 | | 332 065,00 | 040 | 28.. | OPFI | Amortissements des immobilisations corporelles | 605 154,00 | | 605 154,00 |
| 020 | 020 | OPNI | Dépenses imprévues | 150 000,00 | | 150 000,00 | 001 | 001 | OPFI | Excédent d'investissement 2016 reporté | 2 508 580,45 | | 2 508 580,45 |
| 16 | 16871 | OPFI | Cinéma - Avance remboursable au CNC | 38 290,00 | | 38 290,00 | 10 | 10222 | OPFI | F.C.T.V.A. | 279 854,00 | 98,00 | 279 952,00 |
| 23 | 2313 | OPNI | Projets PPI à venir | | | 2 098 154,24 | 10 | 10226 | OPFI | Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 040 | 2313 | OPFI | Travaux en régie | 65 000,00 | | 65 000,00 | 024 | 024 | OPFI | Cession parcelle CDC - Projet méthanisation | 79 900,00 | | 79 900,00 |
| 040 | 139. | OPFI | Amortissements des subventions d'investissements | 8 822,00 | | 8 822,00 | 024 | 024 | OPFI | Cession terrain rue de l'Abbatiale | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | | | | | | 024 | 024 | OPFI | Cession bureaux avenue Gral de Gaulle | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | | | | | 024 | 024 | OPFI | Cession ancien bâtiment industriel Gaignant | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | | | | | | | 27 | 276341 | OPFI | Remboursement capital emprunt médiathèque CDC | 29 400,00 | | 29 400,00 |
| | | | | | | | 021 | 021 | OPFI | Virement de la section de fonctionnement | 2 741 009,79 | | 2 741 009,79 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20170320-17-018-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/03/2017

Publication : 31/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation