

NOTICE EXPLICATIVE

OBJET : BUDGET VILLE - BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2016

Le budget primitif 2016 de la ville comprend les dépenses et les recettes de l'exercice ainsi que les restes à réaliser de la section d'investissement et les résultats reportés de 2015.

En effet, dans la mesure où le compte administratif 2015 a été voté avant le budget primitif 2016, la reprise des résultats est immédiate, ce qui évite le vote ultérieur d'un budget supplémentaire.

Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2016 tel qu'annexé, qui s'équilibre en dépenses et en recettes.

Section de fonctionnement**81 468 000 €**

Le budget primitif 2016 est élaboré sur la base du maintien des taux d'imposition pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire du 15 février 2016.

En matière d'impôts directs locaux, la revalorisation des bases locatives fixée par la loi de finances pour 2016 s'établit à 1 % pour les propriétés bâties et non bâties.

Le résultat 2015 de la section de fonctionnement est affecté :

- en section de fonctionnement, excédent reporté : 1 429 178,44 €
- en section d'investissement : 700 000,00 €

La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure un objectif incontournable tant en charges d'exploitation (charges à caractère général, autres charges de gestion courante) qu'en charges de personnel.

Les services rendus aux usagers et les dépenses d'entretien des bâtiments communaux, des voiries communales et des espaces publics sont néanmoins maintenus.

| CHAPITRES | LIBELLÉS | DÉPENSES | RECETTES |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 17 442 290 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 43 400 000 | |
| 014 | Atténuations de produits | 3 200 000 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 582 374 | |
| 66 | Charges financières | 3 880 000 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 242 100 | |
| 023 | Virement à la section investissement | 2 653 236 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 550 000 | 50 000 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 4 518 000 | 4 518 000 |
| 002 | Résultat reporté ou anticipé | | 1 429 178 |
| 013 | Atténuations de charges | | 600 000 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | 3 556 287 |
| 73 | Impôts et taxes | | 56 391 847 |
| 74 | Dotations et participations | | 13 045 180 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 432 626 |
| 76 | Produits financiers | | 717 882 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 727 000 |
| TOTAUX | | 81 468 000 | 81 468 000 |

Section d'investissement

28 847 000 €

Le budget primitif 2016 a été établi avec pour principale priorité la poursuite de l'ambitieux programme de construction et de rénovation des écoles de la commune.

| CHAPITRES | LIBELLÉS | DÉPENSES | RECETTES |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>Dont restes à réaliser 2015</i> | 5 302 545 | 3 828 583 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 987 441 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 2 653 236 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 50 000 | 3 550 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 059 035 | 2 098 155 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 375 000 | 5 800 000 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 |
| 13 | Subventions d'investissement | 416 201 | 10 678 133 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 616 105 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 225 975 | 40 035 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 630 298 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 805 823 | |
| 107 | Rénovation urbaine - Montconseil | 1 816 924 | |
| 108 | Rénovation urbaine - La Nacelle | 1 268 295 | |
| 109 | Rénovation urbaine - Les Tarterêts | 1 718 103 | |
| 113 | Montagne des Glaises - Picasso | 7 984 422 | |
| 116 | Ecole papeterie | 125 859 | |
| 122 | Groupe scolaire Bd Henri-Dunant | 1 014 960 | |
| 123 | Rénovation de la MJC | 700 000 | |
| | Total des opérations d'équipement | 14 628 563 | |
| | TOTAUX | 28 847 000 | 28 847 000 |