

NOTE DE SYNTHÈSE - BUDGET 2017

1. Le cadre général du budget

1.1 Finance - environnement externe

1.2 Caractéristiques nouvelles

➤ Tourisme

➤ Elidis

➤ Bragance

- Eau et assainissement

- Musée, nouveau budget annexe

1.3 Simulation 2017

- Aménagement de la dette

- Report CREM

2. LES PRINCIPALES ORIENTATIONS

2.1 Les orientations d'investissement 2017-2020

- Patrimoine

- Population

- Jeunesse

2.2 Les orientations - effectifs

2.3 Les orientations – population

3. LES PRINCIPAUX CHIFFRES

BUDGET 2017 – NOTE DE SYNTHÈSE

1- CADRE GENERAL DU BUDGET 2017

1.1 Le budget 2017 s'inscrit dans la continuité des budgets 2014, 2015, 2016 à savoir la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de faire face :

a. Aux réductions de dotations de l'Etat de 136 770 euros en 2017, qui représente un cumul de 808 052 euros entre 2014 et 2017 et à l'augmentation de l'écart dépense recette du fond de péréquation intercommunal qui représente 46 405 euros en 2017 et en cumul 171 759 euros soit un total cumulé de la DGF et du FPIC de 979 811 euros.

b. A la maîtrise voire la diminution de l'endettement, stable depuis 2014 à environ 10 millions d'euros, endettement encore trop important pour une ville de 7600 habitants dont les recettes sont principalement l'imposition des ménages.

1.2 Le cadre général du budget 2017 présente cependant des caractéristiques nouvelles classées en 3 nouveautés :

a. Le transfert à la communauté de communes de la fiscalité des activités à caractère économique avec cependant en charge un financement en provenance de la communauté de communes correspondant pour 2017 à un financement équivalent à l'activité économique de 2016.

b. Des modifications des budgets annexes liées :

- Au transfert de compétences : tourisme, activités de loisirs hors hébergement pendant les périodes scolaires, gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage
- Au transfert de l'activité économique (BRAGANCE, ELIDIS)
- A une demande de la Cour des Comptes lors de l'audit réalisé en 2016 de créer un budget annexe pour les activités concernant le Musée Louis-Philippe.

En synthèse, les budgets annexes :

- ❖ Tourisme
- ❖ ELIDIS
- ❖ Bragance

Sont supprimés

- ❖ Le budget annexe « eau et assainissement » supprimé et transféré au SMABL
- ❖ Un budget annexe Musée a été créé

1.3 Simulation 2017

Dans le cadre du budget 2016 et des difficultés rencontrées pour l'établissement de ce budget, dans la contrainte de ne pas augmenter le taux de fiscalité sur les ménages, des simulations ont été réalisées concernant le budget 2017 dès le mois de juin 2016.

Ces simulations montraient la nécessité d'augmenter les impôts.

De nombreuses pistes de réflexion ont alors été envisagées pour maintenir les taux de fiscalité à leur niveau de début de mandat, conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale. Engagements pris, il faut cependant le rappeler hors du contexte de réduction des recettes imposées par l'Etat qui ont commencé en 2014.

L'équilibre du budget 2017 sans augmentation des taux de taxe sur les ménages a cependant pu être réalisé après les actions suivantes :

- Réaménagement de la dette liée aux emprunts réalisés auprès du crédit agricole
- Réaménagement de la dette liée aux emprunts réalisés auprès de la caisse d'épargne
- Arrêt pendant deux ans des investissements objet d'un contrat de 12 ans signé en 2013 pour la réfection de l'éclairage public (contrat « CREM »).
- Maintien des plans d'économie concernant les dépenses de fonctionnement
- Continuité de la politique de travaux en régie pour tous les travaux de la compétence des services techniques

2- LES PRINCIPALES ORIENTATIONS

2.1 L'investissement

Le report de 2 ans des investissements dans le cadre du contrat CREM (électricité ville), les excédents de fonctionnement en amélioration de 352 855 euros en 2013 à 1 040 199 euros en 2016, cf. tableau ci-dessous, depuis le compte administratif de 2013 nous permettront en 2017 des investissements à caractère exceptionnel liés au patrimoine, à la sécurité des biens et des personnes de notre ville, à la jeunesse, aux écoles, tout en assurant l'entretien des monuments historiques et des bâtiments de la Municipalité.

2013	2014	2015	2016
352 855 €	1 030 815 €	1 103 251 €	1 040 199 €

Le recours à l'emprunt sera limité et permettra une diminution de la dette.

Dans les principaux investissements pour :

- Le patrimoine : le bastion, des études concernant la réfection du toit de la collégiale et la réhabilitation du collège des jésuites
- La sécurité des biens et des personnes : la mise en place de la vidéo protection
- L'enfance / jeunesse :
 - a) L'adaptation de Brocéliande à l'arrivée, en septembre, de l'IME
 - b) L'acquisition d'un city stade pour le plateau d'évolution du gymnase
 - c) La réalisation d'un parc de jeux dans les jardins de l'Hôtel Dieu
- Le tourisme : avec l'aire de camping-car
- Et comme tous les ans, les travaux en régie soit pour l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de la sécurité, la rénovation de bâtiments et de voiries pour un montant de 300 000 euros/an récurrent depuis 2014 resteront une action phare des services techniques.

2.2 Les orientations - effectifs

Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante des dépenses de fonctionnement. L'augmentation des effectifs titulaires ne sera réalisée que dans des circonstances exceptionnelles liées à un manque de compétences spécifiques.

Un point particulier en 2017 concerne la compétence « état civil ». Des départs à la retraite sont programmés. Parallèlement et spécifiquement dans notre « ville centre », les tâches sont en nette augmentation concernant l'établissement des cartes d'identité, les passeports.

De plus, la Loi 2016.1547 du 18/11/2016, dite Loi de modernisation de la justice, transfère aux collectivités certaines compétences assurées jusqu'à aujourd'hui par les tribunaux (changement de nom, prénom, Pacs). Il est donc nécessaire dès maintenant de prévoir un remplacement progressif (tuilage) et d'avoir recours à l'embauche de contrats aidés de l'Etat pour, à terme, remplacer les agents en retraite.

Pour mémoire, les horaires de travail ont été modifiés suivant la demande de la Cour des Comptes.

2.3 Les orientations population

Indépendamment de l'aspect financier, il reste de nombreux sujets qui font l'objet d'actions permanentes.

Les équipes municipales ont été et sont sollicitées pour des sujets d'intérêt général.

- La mise en œuvre du contrat local de santé et plus particulièrement pour notre ville, l'évolution du nombre de médecins généralistes et spécialistes, la professionnalisation des activités du centre communal d'action sociale
- L'évolution du commerce, à noter un point extrêmement positif pour l'avenir, l'installation dans la rue piétonne de 3 nouveaux commerces et de la boutique à l'essai, dans le bas de la ville d'un nouveau commerce. La création récente d'une nouvelle association de commerçants à laquelle nous avons assuré notre support pour les manifestations qui seront organisées, c'est un atout supplémentaire pour le maintien du commerce en centre-ville.
- Le soutien aux associations reste un objectif prioritaire notamment pour la jeunesse. Le niveau de subvention accordée aux associations reste au niveau de 2015 et 2016.
- Dans le domaine de la culture tout en maintenant les exigences de qualité mais aussi de maîtrise des dépenses, le programme 2017 du théâtre, des expositions, des animations restent des actions majeures de l'équipe municipale.

3- LES PRINCIPAUX CHIFFRES

BUDGET VILLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET VILLE

Comptes	Libellé		BP 17		
011	Charges à caractère général		2 544 273,00		
6042	Achats de prestations de servi	0,67%	17 000,00	Traitement objets archéo	4 600,00
				Stérilisation des chats	700,00
				Surveillance école Broceliande	300,00
				Achat de photos	400,00
				Reprise concessions	10 000,00
				Listing nouveaux arrivants	600,00
				Divers	400,00
60611	Eau et assainissement	2,04%	52 000,00	Eau p/divers bâtiments	
60612	Énergie - Électricité	13,99%	356 000,00	Electricité+gaz p/divers Bâtiments	
60621	Combustibles	0,01%	300,00	Bouteilles de gaz pour archéo	
60622	Carburants	2,32%	59 000,00	Carburant pour les véhicules	
60623	Alimentation	4,52%	115 000,00	Repas+boissons+pains p/cantine	114 850,00
				Eau p/ST	150,00
60628	Autres fournitures non stockée	0,02%	500,00	Produits pharmaceutiques	
60631	Fournitures d'entretien	0,59%	15 000,00	Fournitures d'entretien	
60632	Fournitures de petit équipemen	0,86%	22 000,00	Fournitures p/divers services	
60633	Fournitures de voirie	0,08%	2 000,00	Plaques de rues+sacs pour déjections canines	
60636	Vêtements de travail	0,43%	11 000,00	Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel)	
6064	Fournitures administratives	0,43%	11 000,00	Fournitures de bureau p/les divers services	
6067	Fournitures scolaires	0,94%	24 000,00	Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED	
611	Contrats de prestations de ser	19,26%	490 000,00	Chauffage DALKIA	185 000,00
				CREM éclairage public	155 000,00
				Rémunération des eaux pluviales	74 000,00
				SVP assistance juridique+service à la population	18 000,00
				INHARI amélioration de l'habitat	15 000,00
				Stérilisation œufs goélands	14 000,00
				Divers	12 100,00
				Mission de conseils p/marché des assurances	4 800,00
				Contrat hébergement site internet	4 200,00
				ADELCE stratégies fiscales	3 000,00
				FAXBOX émission et réception des FAX	1 900,00
				CAPTOO retranscription conseils minicipaux	1 800,00
				LA POSTE recyclage papier	1 200,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00%	0,00		
6132	Locations immobilières	0,90%	23 000,00	Loyer ferme du château	3 100,00
				Loyer pavillon michelet	15 000,00
				Loyer OTSI	-
				Loyer ONF Archéo.	3 800,00
				Redevance lignes réseau Ferré de France	500,00
				Location EPF parcelle AH398	300,00
				Divers	300,00
6135	Locations mobilières	2,64%	67 200,00	Location vêtements de travail	23 000,00
				Location photocopieurs divers services	17 000,00
				Location autolaveuse Gymnase+espace des Aulnes	5 000,00
				Location burineur+carotteuse+visseuse...	5 000,00
				Location autolaveuse S.Audiard	4 700,00
				Location machine à mettre sous pli	3 600,00
				Location accès WIFI place G.le Conquérant	3 000,00
				Location four cantine Rostand	2 500,00
				Location machine à affranchir courrier	1 600,00
				Location appareil contrôle vitesse Police	1 200,00
				Divers	600,00
				Location fontaine à eau services techniques	-
				Location fontaines à eau ADM	-
				Location bouteilles d'oxygène	
614	Charges locatives et de coprop	0,63%	16 000,00	Charges école de musique	8 000,00
				Charges Pavillon Michelet (chauffage/eau/EDF)	6 000,00
				Charges ferme du château (EDF)	1 000,00
				Divers	1 000,00
61521	Terrains	3,23%	82 200,00	Engrais+gazon+ fleurs p/jardins de la ville	54 700,00
				Entretien des terrains Franchet+Près Salés	25 000,00
				Entretien Bois l'Abbé	1 500,00
				Entretien cimetière	1 000,00
61522	Bâtiments	0,00%			
615221	Bâtiments publics	5,52%	140 500,00	Tx bâtiments Communaux	47 800,00
				Tx bâtiments classés	45 000,00
				Tx régie salle 2000	20 000,00
				Tx régie écoles	20 000,00
				Tx régie douches Gymnase	7 800,00

615228	Autres Bâtiments	0,37%	9 500,00	Tx Bâtiments sport	8 500,00
				Tx Bâtiments immeubles communaux+Igt de fonction	1 000,00
61523	Voies et réseaux				
615231	Voirie	2,75%	70 000,00	Enrobé	23 500,00
				Tx régie rue Anquetil	16 000,00
				Tx régie Clair foyer	10 000,00
				Tx régie rue Paul Bignon	8 000,00
				Tx régie Voirie	7 500,00
				Tx régie mobilier Urbain	5 000,00
615232	Entretien réseaux voirie	1,57%	40 000,00	Collecte des déchets de balayage	35 000,00
				Divers	5 000,00
61551	Matériel roulant	1,38%	35 000,00	Entretien des véhicules et tondeuses	
61558	Autres biens mobiliers	1,81%	46 000,00	Réparation matériel jardins	16 450,00
				Réparation matériel Voirie	10 000,00
				Réparation matériel administratif+services techniques	9 350,00
				Réparation matériel Fêtes et cérémonies	4 600,00
				Réparation matérielsport	3 600,00
				Réparation matériel écoles	2 000,00
6156	Maintenance	2,63%	67 000,00	Maintenance photocopieurs	26 000,00
				Maintenance informatique divers services	19 300,00
				Maintenance ascenseurs Mairie	7 400,00
				Maintenance ascenseurs bibliothèque	3 300,00
				Maintenance autocom Mairie	3 000,00
				Maintenance appareil de peinture	3 000,00
				Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège	2 000,00
				Maintenance autolaveuse salle Audiard	1 600,00
				Maintenance valise diagnostic véhicules	1 000,00
				Maintenance portail Gymnase	400,00
616	Prime d'assurance	0,00%			
6161	Multirisques	5,19%	132 000,00	Assurance divers bâtiments	
617	Etudes et recherches	1,18%	30 000,00	Etude signalisation routière	11 000,00
				Etude Traditions verrières	10 000,00
				Etude chaufferie Collège des jésuites	5 200,00
				Divers : levé topo, diagnostics	3 800,00
6182	Documentation générale et tech	0,31%	8 000,00	Abonnement revues, journaux...	
6184	Versement à ds organismes de form	0,39%	10 000,00	Formation pour les agents	
6188	Autres frais divers	0,00%			
6225	Indemnités au comptable et aux	0,16%	4 000,00	Indemnités du percepteur	
6226	Honoraires	0,00%	0,00		
6227	Frais d'actes et de contentieu	1,18%	30 000,00	Protocole d'accord affaire OGEC	20 000,00
				Divers	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,28%	7 000,00	Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide	
62321	Animations div. et culturelles	3,07%	78 000,00	Marché de Noël	14 000,00
				Feu d'artifice	11 000,00
				Divers concerts	9 200,00
				Fête de la musique	7 500,00
				Salon du livre	7 000,00
				Spectacles	6 000,00
				Rendez-vous du jeudi	5 500,00
				Fèves	5 500,00
				Soirées à thème	4 500,00
				Salon et animations	3 000,00
				Musique aux jardins	2 500,00
				Les vieilles soupapes	1 500,00
				Fête des œufs	800,00
62323	Animations sportives	0,43%	11 000,00	Fête du sport+sportifs méritants	
62324	Fêtes et cérémonies	2,67%	68 000,00	Fêtes et cérémonies	16 800,00
				Jumelage	9 500,00
				Associations de quartier	8 500,00
				Animations de rues	7 000,00
				CLEAC	6 000,00
				Patrimoine	5 800,00
				Cendrillon	5 000,00
				Citoyenneté	5 000,00
				Ecoles	4 400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,06%	1 500,00	Imprimés p/Etat-civil+timbres amendes pour police	
6238	Divers	0,39%	10 000,00	Affiches+carnets de tickets pour autres services	2 000,00
				Lettre d'infos+EU mag	8 000,00
6247	Transports collectifs	0,86%	22 000,00	Transport scolaire	16 200,00
				Transport pour les sorties écoles	5 800,00
6251	Voyages et déplacements	0,01%	300,00	Frais de péage p/déplacements missions agents	
6256	Missions	0,24%	6 000,00	Remboursement des frais des agents pour des déplacements	
6261	Frais d'affranchissement	0,59%	15 000,00	Affranchissement courrier mairie	
6262	Frais de télécommunications	1,41%	36 000,00	Téléphone pour les divers services	
627	Services bancaires et assimilé	0,02%	600,00	Frais CB+chèques vacances	
6281	Concours divers (cotisations..)	0,71%	18 000,00	Cotisations diverses : Fonds de solidarité logement, les plus beaux détours, villes et villar	
6288	Autres services extérieurs	9,04%	230 000,00	Rémunération professeurs école de musique	95 700,00
				Prise en charge salaire ancien DGS	50 000,00
				Périscolaire	45 000,00
				Temps du midi	30 000,00
				Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badminton	5 000,00
				Divers	3 900,00
				Participation transport scolaire collège+lycée	400,00
63512	Taxes foncières	2,08%	53 000,00	Taxe foncière bâtiments de la ville	
6355	Taxes et impôts sur les véhicu	0,05%	1 173,00	Cartes grises+taxe à l'essieu	
6358	Autres droits	0,00%			
637	Autres impôts, taxes et versement	0,06%	1 500,00	taxe rivière de la bresle	

O12	Charges de personnel et frais assimilés		5 778 000,00		
6218	Autre personnel extérieur		36 000,00	Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez	4 000,00
		0,00%		Chantier d'insertion	32 000,00
6336	Cotisations au centre national	0,87%	53 000,00	Cotisations au CDG et CNFPT	
64111	Rémunér principale pers titul	44,60%	2 710 000,00	Rémunération personnel titulaire	
64112	NBI, supplément familial de tr	1,02%	62 000,00	NBI, supplément familial de traitement	
64118	Autres indemnités.	10,37%	630 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire	
64131	Rémunérat pers non titulaire	2,72%	165 000,00	Rémunération personnel non titulaire	
64136	Ind. de préavis et de Lic.	0,00%			
64138	Autres indemnités.	0,33%	20 000,00	Régime indemnitaire personnel non titulaire	
64168	Autres emplois d'insertion	4,69%	285 000,00	Rémunération CUI+contrats d'avenir	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8,97%	545 000,00	URSSAF	
6453	Cotisations aux caisses de ret	13,91%	845 000,00	Caisses de retraite	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,59%	36 000,00	ASSEDIC	
6455	Cotisations pour assurance du	5,27%	320 000,00	Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel	
6456	Versement au F.N.C du suppléme	0,16%	10 000,00	Supplément familial	
6458	Cotisations aux autres organis	0,84%	51 000,00	Cotisation au CNAS	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,16%	10 000,00	Visites médicales	

O14	Atténuation de produits		171 000,00		
7391172	Dég taxe d'habitation sur les		4 000,00	Dégrèvement Th sur les logements vacants	
73925	Fonds péréquat recettes fiscal	97,66%	167 000,00	Reversement aux communes pauvres	
7398	Reversements, restitutions et				
022	Dépenses imprévues		5 000,00		
023	Virement de la section de fonc		1 099 291,00		
O42	Opérations d'ordre de transfert entre		354 899,00		
6682	Indemnités réaménagement emprur	12,17%	43 208,00	<i>Indemnité réaménagement emprunts Crédit Agricole</i>	
6751	Valeurs comptables des immo cé				
676	Libellé non trouvé				
6811	Dotations aux amortissements	66,41%	235 691,00	Amortissement des acquisitions	
6862	Dotations aux amort. Charges finan	21,41%	76 000,00	Dotations aux amort. Charges financières à répartir	
65	Autres charges de gestion courante		1 909 053,00		
651	Concessions,brevets		3 200,00	Renouvellement de licences	
6521	Déficit des budgets annexes à	36,23%	691 654,00	Déficit budget Théâtre	240 352,00
				Déficit budget Musée	401 920,00
				Déficit budget Camping	49 382,00
6531	Indemnités	4,98%	95 000,00	Indemnité des élus	
6532	Frais de mission	0,08%	1 500,00	Frais de mission des élus	
6533	Cotisations de retraite	0,24%	4 500,00	Caisse de retraite ds élus	
6535	Formation	0,31%	6 000,00	Formation des élus	
6541	Créances admises en non-valeur	0,16%	3 000,00	Créances admises en non-valeur	
6542	Créances éteintes	3,20%	61 000,00	Créances éteintes Arena Soccer	
6553	Service d'incendie	15,12%	288 699,00	Contribution au SDIS	
6557	Contributions au titre de la p	0,26%	5 000,00	Echéances prêt construction 5 logements route de gamaches	
6558	Autres contributions obligatoi	4,19%	80 000,00	Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC	
65733	Départements	1,52%	29 000,00	Participation au SMUR	
657348	Autres communes	0,18%	3 500,00	Frais entretien foyers éclairages public rue du triolet et rue de la forêt avec St Pierre en v	
657351	GFP de rattachement	0,00%	-	Frais enfouissement des réseaux élect;éclairage public et télécommunication avec St Pie	
657358	Autres groupements	0,00%	-		
657362	CCAS	15,71%	300 000,00	Subvention au CCAS et Aides ménagères	
657363	A caractère administratif				
65741	Subventions de fonctionnement	17,65%	337 000,00	Subventions aux associations (Moins 109 000€ ALSH compétence COM de COM)	
66	Charges financières		152 839,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135,44%	207 000,00	Intérêts de la dette	
66112	Intérêts - Rattachem ds ICNE	-35,44%	- 54 161,00	Intérêts courus non échus	
6688	Autres charges financières				
668	Autres charges financières				
67	Charges exceptionnelles		8 200,00		
6711	Intérêts moratoires et pénalit				
6714	Bourses et prix		500,00		
6718	Autres charges exceptionnelles		1 700,00	Remboursement aux locataires régularisation eau logement Lacore	
673	Titres annulés (sur excercices		6 000,00	Annulations de titres de 2016	
678	Autres charges exceptionnelles				
68	Dotat. aux amortissements et provisions		3 000,00		
6815	Dotat. aux provisions p/risques et charges		3 000,00	Provisions p/contentieux	

TOTAL 12 025 555,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET VILLE

Comptes	Libellé		BP 2017	
002	Excédent de fonctionn reporté		1 040 199,70	
013	Atténuation de charges		335 000,30	
6419	Remboursements sur rémunératio		335 000,30	Remboursement IJ maladie+contrats CUI/avenir
6459	Remb.s/charges de s.s. et de			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		343 208,00	
722	Immobilis. corporelles		300 000,00	Travaux en régie
776	Différences sur réalisation (n			
796	Transferts charges financieres		43208	Indemnité réaménagement emprunts Crédit Agricole
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		413 150,00	
70311	Concession dans les cimetières	1,45%	6 000,00	
70323	Redev d'occupat du domaine public	1,69%	7 000,00	Redevance occupation domaine public ERDF
				Redevance occupation domaine public FPS TOWERS
				Redevance occupation domaine public GRDF
704	Travaux	0,18%	750,00	Entretien espaces verts Séminnor
70621	Entrées fouilles archéologique	2,66%	11 000,00	Entrées+ateliers visite site Bois l'Abbé
70628	Produits entrées musée	0,00%	0,00	Création budget annexe
70632	A caractère de loisirs	3,39%	14 000,00	Entrées spectacles commision animation
7067	Redevances et droits des services	33,64%	139 000,00	Cantine
70672	Ramassage scolaire	1,45%	6 000,00	Transport scolaire
70673	Garderie Municipale	3,39%	14 000,00	Garderie Municipale
70684	Redevances d'archéologie préve	1,45%	6 000,00	
7078	Autres marchandises	1,40%	5 800,00	Vente de stères de bois
				Divers
7083	Locations diverses (autres qu'	0,15%	600,00	Location tables+chaises ...
70841	aux budgets annexes, régies mu	31,47%	130 000,00	Rbt mise à disposition personnel au CCAS
70872	par les budgets annexes et les	0,00%	0,00	
70873	par les C.C.A.S.	5,32%	22 000,00	Rbt frais de fonctionnement+SOFCAP CCAS
70876	Rbt de frais par le GFP de rattachement	9,92%	41 000,00	Rbt par la COM de COM subv.les Lutins
70878	par d'autres redevables	2,42%	10 000,00	Remboursement casse vaisselle location de salles
				Remboursement taxe ordures ménagères
				Remboursement de charges logements de fonction
				Divers
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00%	0,00	
73	Impôts et taxes		7 052 549,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	65,65%	4 630 000,00	Taxes foncières et d'habitation
73112	Cotisation sur la valeur ajout		0,00	FPU COM de COM
73113	Taxe sur les surfaces commerci		0,00	FPU COM de COM
73114	Imposition forfaitaire sur ent		0,00	FPU COM de COM
73211	Attribution de compensations	14,15%	997 976,00	Reversement FPU COM deCOM
7323	F.N.G.I.R.	13,04%	919 373,00	FNGIR
7325	Fonds péréquat ressources intercommunales	1,70%	120 000,00	Fonds péréquat ressources intercommunal
73361	Droits place marché eu	0,40%	28 000,00	Droits place marché eu
73362	Dts d'occupat. domaine public	0,20%	14 000,00	Taxe sur les échaffaudages lors de travaux
				Droits occupation domaine public par les commçants
73363	Droits place marché de Noël	0,19%	13 500,00	Droits place marché de Noël
7343	Taxe sur les pylônes électrique	0,44%	31 000,00	Taxe sur les pylônes électriques
7351	Taxe s/cons finale d'électrici	1,56%	110 000,00	Taxe s/cons finale d'électrique
7362	Taxes de séjour	0,02%	1 700,00	Taxes de séjour décembre 2016
7363	Impôts sur les spectacles		0,00	
73681	Emplacements publicitaires	0,45%	32 000,00	Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes
7381	Taxe additionnelle aux droits	2,20%	155 000,00	Taxes exigibles sur les mutations des fonds de commerce

74	Dotations et participations		2 690 248,00		
7411	Dotation forfaitaire	62,00%	1 668 000,00	Dotation forfaitaire	
74121	Dotation de solidarité rurale	10,04%	270 000,00	Dotation de solidarité rurale	
74718	Autres	1,90%	51 000,00	Indemnités sépultures	100,00
				Subvention élections	1 800,00
				Subvention CLEAC	4 000,00
				CAF Périscolaire	21 000,00
				Subvention régisseur Police	100,00
				Fonds d'amorçage périscolaire	24 000,00
7472	Régions	0,15%	4 000,00	Subv. Utilisation équipements sportif 2016+2017	
7473	Départements	0,09%	2 500,00	Subv pour anniversaire Jumelage	
74748	Autres communes	0,63%	17 000,00	Participation SMUR	13 000,00
				Participation Tréport aire d'accueil gens du voyage	4 000,00
7478	Autres organismes	0,42%	11 200,00	Contrat enfance jeunesse	
7482	Compensat pr perte de taxe add	0,00%	0,00	FPU COM de COM	
748313	Prd dotation compensat réforme	17,97%	483 415,00	Prd dotation compensat réforme	
748314	Dotation unique compens spécif	0,00%	0,00	FPU COM de COM	
74833	État-Compensat au titre de CET	0,00%	0,00	FPU COM de COM	
74834	État-Compensat au titre exo TF	0,67%	18 000,00	État-Compensat au titre exo TF	
74835	État-Compensat au titre exo TH	5,77%	155 133,00	État-Compensat au titre exo TH	
7485	Dotation pr ls titres sécurisé	0,37%	10 000,00	Dotation pr ls titres sécurisé	
75	Autres produits de gestion courante		144 000,00		
752	Revenus des immeubles		136 200,00	Location salle Audiard (2015 14156)	18 000,00
				Location Chapelle du Collège	700,00
				Location Pavillon des Ministres (2015 7166)	6 000,00
				Revenus des immeubles	111 500,00
7551	Excédent des budgets annexes à		3 400,00	Excédent Budget Bragance s/clôture	
757	Redevances versées par ls ferm		4 400,00	Redevance concession R1 ERDF+GRDF	
76	Produits financiers		0,00		
7621	Prod des autr immo fin enc éch		0,00		
768	Autres produits financiers		0,00		
77	Produits exceptionnels		7 200,00		
7714	Recouvrement sur créances admi		0,00		
7718	Autres produits exceptionnels		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices		1 000,00	Mandats annulés sur exercice antérieur	
7751	Produits de cessions d'immobil		0,00		
7788	Produits exceptionnels divers		6 200,00	Rbt de sinistres	
TOTAL			12 025 555,00		

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET VILLE

Comptes	Libellé	BP 2017	RAR 2017		
001	Solde d'exécut négatif reporté	604 549,00		Déficit N-1	
020	Dépenses imprévues	0			
040	Opérations d'ordre entre section	343 208,00			
192	Plus values sur cession				
2312	Agencem et aménagement de terrain	30 000,00		Tx en régie jardin	
2313	Constructions	140 000,00		Tx en régie Bâtiments	
2315	Inst,matériel et outill techn	130 000,00		Tx en régie voirie	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 208,00		Indemnité réaménagement dette Crédit Agricole à répartir	
274	Prêts				
041	Opérations patrimoniales	1 871 200,00			
1641	Emprunts en euros	935 600,00		Sortie emprunts Crédit Agricole suite réaménagement	
166	Refinancement de la dette	935 600,00		Mise en place réaménagement emprunts Crédit Agricole	
16	Emprunts et dettes assimilées	974 500,00			
1641	Emprunts en euros	970 000,00		Remboursement du capital de la dette	
165	Dépôts et cautionnement	4 500,00		Remboursement caution départ logements Bd Faidherbe	2 000,00
				Caution p/ terminaux amendes	2 500,00
20	Immobilisations incorporelles	39 100,00			
202	révisions des doc.urbanisme	2 000,00	3 500,00	PLU	
2031		34 500,00		Etude Collège des Jésuites	30 000,00
				Etude Viéo-protection	4 500,00
2051	Concessions droits similaires	2 600,00		Logiciels	
204	Subventions d'équipement versées	116 873,20			
2041512	Bâtiments et installations	46 073,20	15 826,80	Fonds concours travaux FISAC	30 000,00
				Fond de concours conteneurs	16 073,20
204172	Bâtiments et installations	23 000,00		Fond de concours PAPI	
204182	Bâtiments et installations				
20422	Bâtiments et installations	47 800,00		Participation Instruction d'autorisation urbanisme ENEDIS rue d'Aumale	23 800,00
				Participation ville FISAC	24 000,00
21	Immobilisations corporelles	316 414,76			
2112	Terrains de voirie	-			
21318	Autres bâtiments publics	-			
2138	Autres constructions	-			
2152	Installations de voirie	6 000,00		Panneaux de voirie	
21568	Autre mat et outill incendie	4 000,00		Extincteurs	
21571	Matériel roulant	-			
21578	Autre matériel et outillage de	11 271,76	1 728,24	Corbeilles+chariot de balayage...	
2161	OEuvres et objets d'art	-			
2181	Agencements et aménagements div	165 000,00		Vidéo-protection	
2182	Matériel de transport	20 000,00		1 Véhicule pour les services techniques	
2183	Matériel de bureau et matériel	38 500,00	3 300,00	Matériel informatique Archéo	500
				Matériel informatique écoles	3000
				Matériel informatique Mairie (2ème salle serveur p/sauvegarde)	35000
2184	Mobilier	5 500,00		Réaménagement bureau Etat-Civil (bureaux+chaises)	
2188	Autres immobilisat corporel	66 143,00		Groupe électrogène	30000
				Matériel services techniques (Echaffaudage, aspirateur...)	12943
				Terminaux amendes Police	5700
				Matériel sport	3000
				Destructeurs p/archives	2000
				Matériel écoles	2500
				Matériel cantines	4000
				Matériel Mairie	2000
				Matériel fêtes et cérémonies	4000
23	Immobilisations en cours	1 214 095,90			
2312	Agencem et aménagement de terrain	278 595,90	13 404,10	Tx allées Cimetière	9192
				City Stade	55000
				Aire de camping-car	217808
				Aire de jeux	10000
2313	Constructions	911 500,00	35 000,00	Tx éclairage Gymnase	30000
				Tx acoustique Cantine	10500
				Tx Collégiale	40000
				Mur (743000TTC travaux+51000€ TTC MO)	806000
				Tx toiture rue de la République	50000
				Tx Bât non classés	10000
2315	Inst,matériel et outill techn	23 000,00	47 000,00	CREM	47000
				Tx Voirie giratoire Pompiers	18000
				Branchement eaux pluviales IME	5000
2316	Restaur ds collect et oeuv art	1 000,00		Restauration livres	
27	Autres immobilisations financières	-			
274	Prêts	-			
275	Dépôts et cautionnements versé	-			
TOTAL		5 479 940,86	119 759,14		

Recettes d'investissement Budget Ville

Chapitre	Libellé	BP 2017	
021	Virement de la section de fonc	1 099 291,00	
024	Produits de cessions d'immobil	269 666,00	Vente terrain Mont Vitot 169 666,20 Maison résidence Lacore 99 999,80
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	354 899,00	
1321	État et établissem nationaux		
1641	Emprunts en euros	43 208,00	Indemnité réaménagement emprunts Crédit Agricole
165	Dépôts et cautionnement		
192	Plus values sur cession		
2111	Terrains nus		
21318	Autres bâtiments publics		
2182	Matériel de transport		
2188	Autres immobilisat corporel		
274	Prêts		
2802	Frais d'études, d'élaboration,	235 691,00	Amortissement des acquisitions
28031	Frais d'études		
280422	Bâtiments et installations		
2805	Concessions et droits similar		
28051	Concessions et droits similar		
2808	Autres Immo. incorporelles		
28088	Autres immobilisat incorporel		
281568	Autre matér et outill incendie		
281571	Matériel roulant		
281578	Autre matér et outill voirie		
28182	Matériel de transport		
28183	Matériel de bureau et matériel		
28184	Mobilier		
28188	Autres immobilisations corpore		
4817	Pénalités réaménagement dette	76 000,00	Pénalités réaménagement dette crédit agricole
O41	Opérations patrimoniales	1 871 200,00	
16411	Emprunts en euros	935 600,00	Réaménagement emprunts Crédit Agricole
166	Refinancement de la dette	935 600,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	686 244,00	
10222	F.C.T.V.A.	121 200,59	F.C.T.V.A.
10223	T.L.E.	-	
10226	Taxe d'aménagement	14 620,00	Taxe d'aménagement
1068	Excéd de fonctionn capitalisé	550 423,41	Excéd de fonctionn capitalisé (besoin de financement du déficit d'investissement du compte administratif 2016)
13	Subventions d'investissement	632 400,00	
1321	État et établissem nationaux	352 400,00	Gilets pare-balle 1 500,00 Terminaux amendes 2 000,00 FIPD Vidéo-protection 27 000,00 Mur 317 000,00 Groupe électrogène 4 900,00
1322	Régions	36 000,00	Aire de camping-car
1323	Départements	168 000,00	Mur 132 000,00 Aire de camping-car 36 000,00
1328	Autres	5 000,00	Aire de jeux 5 000,00
1341	Dotation d'équipem ds territoi	71 000,00	DETR vidéo 34 000,00 City stade 14 400,00 Eclairage gymnase 6 100,00 Giratoire pompiers 3 700,00 Acoustique cantine 2 100,00 Tx régie rue Anquetil.... 6 500,00 Douches gymnase 2 300,00 Allées cimetière 1 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	681 000,00	
1641	Emprunts en euros	680 000,00	emprunts 2017
165	Dépôts et cautionnement	1 000,00	Cautions logements Bd Faidherbe
21	Immobilisations corporelles	-	
21318	Autres bâtiments publics	-	
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	
274	Prêts	5 000,00	Prêt EU FOOTBALL CLUB
TOTAL		5 599 700,00	

BUDGET ANNEXE THEATRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
011	Charges à caractère général	208 448,68	231 890,00	198 336,05	212 522,00	
6042	Achats de prestations de servi	1 097,62	1 500,00	275,00	1 500,00	
60612	Énergie - Électricité	5 356,91	6 000,00	7 012,08	6 000,00	
60622	Carburants	-	300,00	-	300,00	
60632	Fournitures de petit équipemen	16,36	1 500,00	850,20	1 500,00	
60636	Vêtements de travail	65,81	-	-	200,00	
6064	Fournitures administratives	67,17	100,00	15,83	100,00	
6111	Cont.de prestat. serv.Cession	147 376,83	150 000,00	134 357,92	143 000,00	Paiement des spectacles
6112	Cont.prestat.services div.frai	23 066,11	30 000,00	23 626,28	25 000,00	Catering+transport p/spectacles
6113	Contrats prestat.serv.redevanc	11 752,14	18 000,00	7 484,54	10 000,00	SACD+SACEM p/spectacles
6135	Locations mobilières	2 843,10	3 000,00	3 324,83	3 000,00	Location matériel p/spectacle
61522	Bâtiments	1 532,00	-	-	-	
615221	Bâtiments publics	-	2 500,00	2 655,10	2 232,00	Entretien Bâtiment Théâtre
61551	Matériel roulant	289,02	300,00	98,24	300,00	Entretien véhicule
61558	Autres biens mobiliers	846,50	500,00	1 016,83	500,00	Entretien du matériel
6156	Maintenance	549,00	1 300,00	1 689,18	1 300,00	Maintenance ascenseurs+logiciel billetterie
6182	Documentation générale et tech	64,64	100,00	26,91	100,00	Abonnements+livres
6184	Versements à des organismes de	-	1 500,00	1 689,09	1 500,00	Formations payantes pour les agents
6188	Autres frais divers	200,00	-	-	-	
6225	Indemnités au comptable et aux	-	-	147,22	200,00	Indemnité du perceuteur
6232	Fêtes et cérémonies	28,29	-	584,36	-	
6238	Divers	7 357,57	9 000,00	7 183,00	9 000,00	Affiches+invitations+prommagres
6247	Transports collectifs	-	-	336,36	450,00	
6256	Missions	3 632,61	3 500,00	2 752,63	3 500,00	Rbt frais p/déplacements agents
6261	Frais d'affranchissement	703,82	1 000,00	1 360,51	1 000,00	Affranchissement courrier
6262	Frais de télécommunications	749,05	850,00	997,35	850,00	téléphone
627	Services bancaires et assimilé	54,13	90,00	12,59	90,00	Frais CB+ANCV pour les entrées
63512	Taxes foncières	800,00	850,00	840,00	900,00	
012	Charges de personnel et frais assim	171 455,07	185 000,00	158 948,58	182 000,00	
6218	Autre personnel extérieur	10 873,00	-	756,00	700,00	Gratification stagiaires
6336	Cotisations au centre national	1 468,84	2 500,00	1 523,69	2 000,00	Cotisations au CDG et CNFPT
64111	Rémunération principale	21 656,83	16 000,00	14 927,46	15 000,00	Rémunération personnel titulaire (Pierre)
64112	NBI, supplément familial de tr	382,97	500,00	390,12	500,00	NBI
64118	Autres indemnités.	4 739,88	3 500,00	3 591,90	4 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire
64131	Rémunérations	61 099,82	72 000,00	62 872,90	65 000,00	Rémunération personnel contractuel (Fabienne et Justin)
641311	Rémunérations artistiques	3 100,00	-	-	-	
64138	Autres indemnités	-	-	3 149,32	3 500,00	Régime indemnitaire personnel contractuel
64168	Autres emplois d'insertion	27 736,39	42 000,00	32 007,37	45 000,00	Rémunération CUI
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 323,19	28 000,00	24 179,01	28 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de ret	10 870,17	12 200,00	9 449,79	11 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 384,00	8 000,00	6 028,00	7 000,00	
6458	Cotisations aux autres organis	1 509,98	-	-	-	
6475	Médecine du travail, pharmacie	310,00	300,00	73,02	300,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entr	13 613,15	16 194,96	16 194,44	17 430,65	
6811	Dotations aux amortissements d	13 613,15	16 194,96	16 194,44	17 430,65	Dotations aux acquisitions
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	
658	Charges diverses de gestion co	-	-	-	-	
67	Charges exceptionnelles	-	200,04	-	199,35	
673	Titres annulés (sur excercices	-	200,04	-	199,35	
	Solde d'exé reporté	-	5,70	-	-	
TOTAUX		393 516,90	433 285,00	373 479,07	412 152,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
002	Excédent de fonctionnement rep	-	5,70	-	-	
013	Atténuation de charges	37 345,56	25 000,00	24 824,39	22 000,00	
6419	Remboursements sur rémunératio	37 345,56	25 000,00	24 824,39	22 000,00	Rbt indemnité maladie+CUI
70	Produits des services, du domaine	43 771,53	45 300,30	45 875,47	44 000,00	
7062	Redevances et droits des servi	43 644,03	45 000,00	45 754,80	44 000,00	Entrées
70781	Vente de boissons	-	300,30	-	-	
70788	par d'autres redevables	127,50	-	120,67	-	
74	Dotations et participations	51 197,50	106 350,00	131 381,68	103 300,00	
74718	Autres	2 864,00	40 000,00	80 000,00	36 800,00	
7472	Régions	16 900,00	20 350,00	28 360,00	20 500,00	
7473	Départements	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
74748	Autres communes	-	-	-	-	
74781	Autres communes : ONDA-ODIA	3 500,00	18 000,00	5 100,00	12 000,00	
74782	Autres organismes : coréalisa	12 933,50	13 000,00	2 921,68	6 000,00	Théâtre des charmes
74783	Autres	-	-	-	8 000,00	Fonds de soutien à l'éducation artistique - Actions culturelles avec les collèges
75	Autres produits de gestion courante	260 982,26	256 629,00	171 335,80	242 852,00	
752	Revenus des immeubles	3 429,26	2 500,00	2 088,08	2 500,00	Location SMALA
7552	Prise en charge du déficit du	257 553,00	254 129,00	169 247,72	240 352,00	Subvention ville
77	Produits exceptionnels	24,00	-	56,03	-	
773	Mandats annulés (sur exercices	24,00	-	-	-	
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	56,03	-	
TOTAUX		393 320,85	433 285,00	373 473,37	412 152,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
040	Opérations d'ordre de transfert entr	-	-	-	-	
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-	
28135	Instal. Gén., Ag., Am. des Const.	-	-	-	-	
20	Immobilisations incorporelles	5 566,00	-	-	-	
205	Concessions et droits similaire	-	-	-	-	
2051	Concessions droits similaires	5 566,00	-	-	-	
21	Immobilisations corporelles	1 659,34	16 500,00	10 704,82	27 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-	
21568	Autre matériel et outillage d'	-	5 000,00	-	-	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	
2183	Matériel de bureau et matériel	560,00	1 500,00	1 432,11	3 000,00	PC
2184	Mobilier	244,00	1 000,00	-	2 000,00	Mange-debout 750,00 armoires de rangement 600,00 Divers (four à micro-ondes. 650,00
2188	Autres immobilisations corpore	855,34	9 000,00	9 272,71	22 000,00	Matériel scénique 9 000,00 Réserve 13 000,00
23	Immobilisations en cours	-	36 862,00	2 369,31	30 718,00	
2313	Constructions	-	36 862,00	2 369,31	30 718,00	Mise en conformité SMALA 5 000,00 Réserve 25 718,00
TOTAUX		7 225,34	53 362,00	13 074,13	57 718,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
001	Solde d'exé reporté	-	37 167,04	-	40 287,35	
001	Solde d'exécution positif repo	-	37 167,04	-	40 287,35	Excédent de 2016
040	Opérations d'ordre de transfert entr	13 613,15	16 194,96	16 194,44	17 430,65	
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-	
2805	Conc. Dr. Sim. Brev. Lic. Dr.	-	-	-	-	
28051	Concession et droit similaire	96,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	
28135	Instal. Gén., Ag., Am. des Const.	-	-	-	217,62	
281568	Autre matériel et outillage d'	138,75	138,75	138,75	138,75	
28182	Matériel de transport	1 923,08	1 923,08	1 923,08	1 923,08	
28183	Matériel de bureau et matériel	2 088,05	1 963,92	1 963,92	1 841,91	
28184	Mobilier	1 513,34	1 390,35	1 390,35	1 390,35	
28188	Autres immobilisations corpore	7 853,93	7 899,86	7 899,34	9 039,94	
TOTAUX		13 613,15	53 362,00	16 194,44	57 718,00	Amortissement des acquisitions

BUDGET ANNEXE MUSEE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Comptes	Libellé	BP 2017	
011	Charges à caractère général	41 250,00	
60612	Energie - Electricité	-	
60632	Fournitures de petit Equip.	6 000,00	Ampoules p/Galerie des Guises+petit matériel
6064	Fournitures administratives	700,00	
611	Contrat de presta. de services	4 500,00	
6135	Locations mobilières	1 000,00	Vêtements de travail
615221	Bâtiments publics	2 500,00	Entretien du bâtiment Musée
61558	entretien réparat° autr fournit	350,00	Entretien du matériel Musée
6156	Maintenance	8 000,00	Maintenance logiciel Mobydoc 1900 Maintenance alarme GUNNEBO 6100
6182	Documentation Gén. et Tech.	700,00	Livres+abonnements (le journal des Arts)
6184	Vers. à des Org. de formation	1 000,00	Formation payantes pour les agents
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	150,00	Indemnité du percepteur
6231	Annonces et insertions	200,00	Insertion dans les pages jaunes
6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	Catering p/expositions+inauguration
6238	Divers	9 000,00	Prospectus+affiches+catalogues+brochures
6251	Voyages et déplacements	200,00	Frais de péage p/div.déplacements
6256	Missions	3 000,00	Frais remboursés aux agents pour leurs déplacements
6262	Frais de télécommunications	700,00	Téléphone
627	Serv. bancaires et assimilés	50,00	Frais de CB+ANCV pour les entrées du musée
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	Cotisation p/Guide sites monuments historiques
012	Charges de personnel et frais assimilés	403 000,00	
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	3 800,00	Cotisations au CDG et CNFPT
64111	Rémunération principale	194 000,00	Rémunération personnel titulaire
64112	NBI, SFT & indem de Residence	7 900,00	NBI
64118	Autres indemnités	60 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire
64131	Rémunération	27 500,00	Rémunération personnel contractuel
64138	Autres indemnités	3 000,00	Régime indemnitaire personnel contractuel
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 000,00	
6453	Cot. aux caisses de Ret.	68 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	-	
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	-	
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	Visites médicales
023	Virement à la section d'investissement	26 470,00	
023	Virement à la section d'inv.	26 470,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 635,00	
6682	Indem réaménag d'emprunt-ordre	4 305,00	Indemnité s/réaménagement emprunts Crédit agricole
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	3 938,00	Amortissements des acquisitions
6862	Dot.Amort.des Ch. Fin. à Rép.	392,00	Répartition de l'indemnité sur 11 ans
66	Charges financières	4 915,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 345,00	intérêts de la dette
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	- 1 430,00	ICNE de la dette
6681	Indem pour remb ant. d'emprunt	-	
TOTAL		484 270,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
013	Atténuation de charges	20 045,00		
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	20 045,00	Rbt indemnité maladie	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 305,00		
796	Transferts de Ch. financières	4 305,00	Indemnité s/réaménagement emprunts Crédit agricole	
70	Produits des services, du domaine et ventes d	58 000,00		
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	57 000,00	Entrées du Musée	
7088	Aut.Prod.Act. Ann. (Ab.Vent.Ouv)	1 000,00	Location tablette+vente de la boutique	
75	Autres produits de gestion courante	401 920,00		
7552	Pr. Charge Déf. Budg. Ann.	401 920,00	Subvention de la ville	
TOTAL		484 270,00		

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellé	BP 2017		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 305,00		
1641	Emprunts en Euros	-		
166	Refinancement de dette	-		
4817	Pén.de Renég. de la Det.	4 305,00	Indemnité s/réaménagement emprunts Crédit agricole	
041	Opérations patrimoniales	132 478,00		
1641	Emprunts en Euros	66 239,00	Sortie emprunts Crédit Agricole	
166	Refinancement de dette	66 239,00	Mise en place emprunts Crédit Agricole s/réaménagement	
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		
1641	Emprunts en Euros	27 000,00	Rbt capital de la dette	
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	Changement logiciel billetterie	
21	Immobilisations corporelles	13 000,00		
2161	Oeuvres et objets d'art	5 000,00	Acquisitions d'œuvre	
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	1 000,00	PC p/nouveau logiciel	
2188	Autres immo corporelles	7 000,00	Appareil de mesures climatiques	2000
			Déshumidificateurs	3000
			Divers	4000
23	Immobilisations en cours	7 800,00		
2316	Rest. Coll. et Oeuvres d'art	7 800,00	Henriette Catherine de joyeuse transposition partielle	3500
TOTAL		189 583,00	Henriette Catherine de joyeuse restauration couche picturale	4300

RECETTES D'INVESTISSEMENT

021	Virement de la section de fonctionnement	26 470,00		
021	Virement de la section fonct.	26 470,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	8 635,00		
1641	Emprunts en Euros	4 305,00	Indemnité s/réaménagement emprunts Crédit agricole	
28183	Mat.de bureau et informatique	1 000,79	} Amortissement des acquisitions	
28184	Mobilier	94,57		
28188	Autres immo corporelles	2 842,64		
4817	Pén.de Renég. de la Det.	392,00	Répartition de l'indemnité sur 11 ans	
041	Opérations patrimoniales	132 478,00		
1641	Emprunts en Euros	66 239,00	Sortie emprunts Crédit Agricole	
166	Refinancement de dette	66 239,00	Mise en place emprunts Crédit Agricole s/réaménagement	
13	Subventions d'investissement	22 000,00		
1321	Etat et Etab. nationaux	8 000,00	Subvention restauration 2016+2017	
1322	Régions	9 500,00		
1328	Autres	4 500,00	Subvention impressionniste	

BUDGET ANNEXE CAMPING

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
O11	Charges à caractère général	32 994,97	23 580,00	20 683,10	31 080,00	
60611	Eau et assainissement	2 317,87	2 800,00	3 349,72	3 300,00	
60612	Énergie - Électricité	6 015,39	6 500,00	6 107,09	6 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	386,33	400,00	102,00	400,00	Petit matériel
6064	Fournitures administratives	-	-	-	-	
611	Contrats de prestations de ser	3 329,64	3 800,00	3 937,58	4 000,00	Chauffage DALKIA
6135	Locations mobilières	2 264,93	2 900,00	2 616,05	2 900,00	Location WIFI 1 800,00 Location appareil CB 300,00 Location auto-laveuse 800,00
61521	Terrains	526,00	2 000,00	444,55	2 000,00	
61522	Bâtiments	10 768,48	-	-	-	
615221	Entret Bâtiments publics	-	3 000,00	1 632,40	2 500,00	
61558	Autres biens mobiliers	189,50	250,00	1 032,71	1 000,00	Entretien du matériel
6156	Maintenance	450,00	500,00	546,00	600,00	Maintenance logiciel billetterie
617	Etudes et recherches	6 000,00	-	-	6 000,00	Etude assainissement
6225	Indemnités au comptable et aux	120,09	130,00	120,09	130,00	Indemnité du percepteur
6231	Annonces et insertions	-	-	-	-	
6232	Fêtes et cérémonies	68,25	150,00	-	100,00	Pots pour les estivants
6238	Divers	-	-	-	-	
6262	Frais de télécommunications	446,46	1 000,00	696,91	900,00	
627	Services bancaires et assimilé	112,03	150,00	98,00	150,00	Frais CB+ANCV
63512	Taxes foncières	-	-	-	600,00	
O12	Charges de personnel et frais assimilés	56 931,12	61 900,00	50 387,61	59 000,00	
6336	Cotisations au centre national	687,98	800,00	533,14	800,00	Cotisations au CDG et CNFPT
64111	Rémunération principale	19 862,44	21 000,00	18 141,09	20 000,00	Rémunération personnel titulaire
64112	NBI, supplément familial de tr	1 770,37	1 700,00	1 004,63	1 500,00	NBI
64118	Autres indemnités.	1 686,20	2 500,00	3 367,64	4 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire
64131	Rémunérations	16 263,42	11 000,00	9 683,87	11 000,00	Rémunération saisonnier
64138	Autres indemnités	-	-	784,59	1 000,00	
64168	Autres emplois d'insertion	-	9 200,00	2 610,27	4 600,00	Régime indemnitaire saisonnier
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 577,09	7 000,00	6 696,48	7 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de ret	6 964,62	7 200,00	6 657,90	7 500,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 041,00	1 400,00	830,00	1 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	78,00	100,00	78,00	100,00	
O23	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-	
023	Virement de la section de fonc	-	-	-	-	
O42	Opérations d'ordre de transfert entre secti	2 775,89	1 451,83	1 451,10	1 451,90	
6811	Dotations aux amortissements d	2 775,89	1 451,83	1 451,10	1 451,90	Amortissement des acquisitions
65	Autres charges de gestion courante	698,90	600,17	53,71	600,10	
6541	Créances admises en non-valeur	698,90	300,17	-	300,10	
6542	Créances éteintes	-	-	-	-	
6558	Autres contributions obligatoi	-	300,00	53,71	300,00	Analyse eau
657358	Autres groupements	-	-	-	-	
67	Charges exceptionnelles	-	50,00	-	50,00	
673	Titres annulés (sur excercices	-	50,00	-	50,00	
	Solde d'exé reporté	-	3,22	-	-	
TOTAUX		93 400,88	87 582,00	72 575,52	92 182,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	
002	Excédent de fonctionnement rep	-	3,22	-	-	
O13	Atténuation de charges	-	-	2 802,50	2 500,00	
6419	Remboursements sur rémunératio	-	-	2 802,50	2 500,00	Rbt salaire CUI
O42	Opérations d'ordre de transfert entre secti	33 990,28	-	-	-	
722	Immobilis. corporelles	33 990,28	-	-	-	
70	Produits des services, du domaine et vent	97,17	100,78	454,44	1 300,00	
70688	Autres prestations de services	97,17	100,78	-	-	
70878	par d'autres redevables	-	-	454,44	1 300,00	Vente jettons lave-linge+jeux
73	Impôts et taxes	41 599,72	41 000,00	39 212,32	39 000,00	
7336	Droits de place	41 599,72	41 000,00	39 212,32	39 000,00	Entrées
74	Dotations et participations	2 100,00	-	-	-	
74718	Autres	2 100,00	-	-	-	
74748	Autres communes	-	-	-	-	
75	Autres produits de gestion courante	65 380,00	46 478,00	30 102,64	49 382,00	
7552	Prise en charge déficit Campin	65 380,00	46 478,00	30 102,64	49 382,00	Subvention ville
77	Produits exceptionnels	-	-	0,40	-	
7718	Autres produits exceptionnels	-	-	0,40	-	
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	
TOTAUX		143 167,17	87 582,00	72 572,30	92 182,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
001	Solde d'exé reporté	-	49 910,17	-	-
001	Solde d'exécution négatif repo	-	49 910,17	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre secti	33 990,28	-	-	-
2113	Terr. Am. autres que voirie	-	-	-	-
2128	Autr agenc. et Aménag.terrains	-	-	-	-
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-
2313	Constructions	33 990,28	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
205	Libellé non trouvé	-	-	-	-
2051	Concessions, droits similaires	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	1 451,83	-	2 000,00
2113	Terr. Am. autres que voirie	-	-	-	-
2128	Autr agenc. et Aménag.terrains	-	-	-	-
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel	-	-	-	-
2184	Mobilier	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corpore	-	1 451,83	-	2 000,00
23	Immobilisations en cours	29 695,78	-	-	903,00
2313	Constructions	29 695,78	-	-	903,00
TOTAUX		63 686,06	51 362,00	-	2 903,00

Réserve pour achat matériel

Réserve p/travaux

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
001	Solde d'exé reporté	-	-	-	1 451,10
001	Solde d'exécution négatif repo	-	-	-	1 451,10
021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-
021	Virement de la section de fonc	-	-	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre secti	2 775,89	1 451,83	1 451,10	1 451,90
2113	Terr. Am. autres que voirie	-	-	-	-
2128	Autr agenc. et Aménag.terrains	-	-	-	-
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	-
2805	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	-	-	-	-
28051	Concessions et droits similar	1 305,00	-	-	-
28183	Matériel de bureau et matériel	10,47	10,47	10,47	10,97
28184	Mobilier	49,85	50,00	49,85	49,95
28188	Autres immobilisations corpore	1 410,57	1 391,36	1 390,78	1 390,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 152,51	49 910,17	49 910,17	-
1068	Excédents de fonctionnement ca	29 152,51	49 910,17	49 910,17	-
TOTAUX		31 928,40	51 362,00	51 361,27	2 903,00

Excédent 2016

Amortissement des acquisitions