

BUDGET PRIMITIF 2016

Données synthétiques sur la situation financière de la commune de Valbonne

(Annexe prévue à l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015)

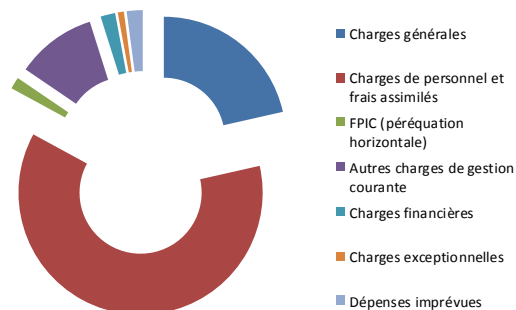
❖ Le budget 2016 en quelques chiffres

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU BUDGET 2016	33 315 972.53	31 001 122.00
+	+	+
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE FIN 2015	0.00	2 314 850.53 (Excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 315 972.53	33 315 972.53
	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU BUDGET 2016	13 296 303.53	16 340 060.00
+	+	+
RESTES A REALISER DE L'EXERCICE 2015	3 623 032.69	663 332.00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT A LA FIN 2015 REPORTE	84 055.78 (Solde négatif)	0.00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 003 392.00	17 003 392.00
TOTAL DU BUDGET	50 319 364.53	50 319 364.53

❖ Le fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Budget 2016	Evolution
011	Charges générales	5 657 363.00	5 835 538.00	3.1%
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 988 200.00	16 714 000.00	-1.6%
014	FPIC (péréquation horizontale)	230 000.00	427 000.00	85.7%
65	Autres charges de gestion courante	2 587 101.00	2 888 433.00	11.6%
66	Charges financières	596 000.00	528 912.00	-11.3%
67	Charges exceptionnelles	130 000.00	220 000.00	69.2%
022	Dépenses imprévues	300 000.00	575 000.00	91.7%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 488 664.00	27 188 883.00	2.6%
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 899 727.82	5 027 089.53	73.4%
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 300 000.00	1 100 000.00	-15.4%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 199 727.82	6 127 089.53	45.9%
TOTAL		30 688 391.82	33 315 972.53	8.6%

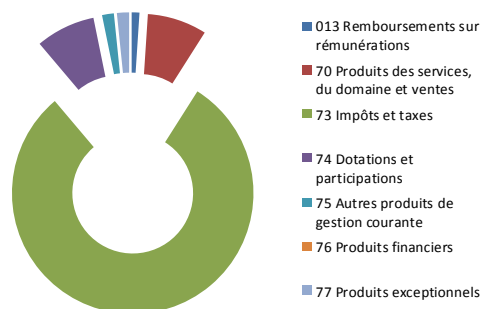


Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 2,6% par rapport au budget 2015.

Cette hausse tient compte des charges supplémentaires suite aux intempéries du 3 octobre 2015 (évaluées à 256 300 €) ainsi que de l'intégration des dépenses de l'ex- budget annexe de l'Office de Tourisme dissous au 31 décembre 2015 (82 438 €). Hors ces dépenses conjoncturelles, l'effort de maîtrise des dépenses (charges générales et charges de personnel) est maintenu.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Budget 2016	Evolution
013	Remboursements sur rémunérations	200 000.00	320 000.00	60.0%
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 342 786.00	2 454 617.00	4.8%
73	Impôts et taxes	22 219 712.00	24 613 000.00	10.8%
74	Dotations et participations	2 867 565.00	2 455 001.00	-14.4%
75	Autres produits de gestion courante	577 256.00	486 454.00	-15.7%
76	Produits financiers	50.00	50.00	0.0%
77	Produits exceptionnels	33 400.00	500 000.00	1397.0%
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 240 769.00	30 829 122.00	9.2%
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	150 000.00	172 000.00	14.7%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00	172 000.00	14.7%
TOTAL		28 390 769.00	31 001 122.00	9.2%
RESULTAT REPORTE			2 314 850.53	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			33 315 972.53	



Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 9,2% par rapport au budget 2015.

La dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat va connaître une nouvelle baisse (estimée à 530 000 €). Une hausse des recettes fiscales aura lieu.

En effet, suite à un contentieux intervenu entre l'Etat et la CASA, les bases de fiscalité de certains locaux professionnels sur le secteur de Sophia Antipolis vont augmenter en 2016.

Ce contentieux a par ailleurs mis en lumière une grande disparité de traitement fiscal entre les communes de la CASA et sur la technopole de Sophia. La Commune souhaite corriger cette distorsion de la concurrence entre communes voisines sur la technopole en augmentant son taux de taxe foncière, tout en le maintenant très inférieur à la moyenne des communes de la CASA et à celui des communes de taille comparable.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les propriétaires habitant leur bien, le taux de taxe d'habitation sera significativement réduit pour compenser l'augmentation de la taxe foncière et maintenir une contribution fiscale globalement stable pour les habitants de la commune.

La forte hausse des recettes exceptionnelles s'explique par le remboursement attendu des assurances suite aux intempéries du 3 octobre 2015.

L'autofinancement prévisionnel qui sera dégagé par la section de fonctionnement au profit de l'investissement s'élève à 5 955 090 €.

❖ L'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser 2015	Budget 2016	TOTAL
20	Etudes, logiciels, droits divers	88 900.00	6 625.00	181 000.00	187 625.00
204	Subventions d'équipement versées	12 000.00	1 162 500.00	10 000.00	1 172 500.00
21	Acquisitions immobilières et matériels	738 788.00	347 837.19	2 532 600.00	2 880 437.19
23	Travaux	1 644 730.82	1 445 978.38	4 411 007.53	5 856 985.91
	Opérations d'équipement individualisées	1 066 900.00	660 092.12	2 989 079.00	3 649 171.12
Total des dépenses d'équipement		3 551 318.82	3 623 032.69	10 123 686.53	13 746 719.22
10	Remboursements sur FCTVA, taxes d'urbanisme	1 000.00	0.00	205 000.00	205 000.00
13	Remboursements sur subventions et participations	42 688.00	0.00	42 688.00	42 688.00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 339 012.00	0.00	2 352 929.00	2 352 929.00
Total des dépenses financières		2 382 700.00	0.00	2 600 617.00	2 600 617.00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 934 018.82	3 623 032.69	12 724 303.53	16 347 336.22
040	Transfert en investissement travaux en régie	150 000.00		172 000.00	172 000.00
041	Opérations patrimoniales	401 660.00		400 000.00	400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		551 660.00		572 000.00	572 000.00
TOTAL		6 485 678.82	3 623 032.69	13 296 303.53	16 919 336.22
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE					84 055.78
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					17 003 392.00

*Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et aux recettes certaines non comptabilisées sur l'exercice. Ils doivent être repris dans le budget suivant.

Principales dépenses d'équipement prévues en 2016 :

Travaux déjà engagés :

✓	Poursuite de la réhabilitation et extension de la ferme Bermond	1 873 000 €
✓	Travaux chemin du Ribas	669 200 €
✓	Opération d'aménagement du secteur des Bourrelles	628 400 €
✓	Réfection des rues du village (secteur Centre Est)	619 000 €
✓	Travaux à l'école Sartoux suite aux intempéries	105 000 €
✓	Réhabilitation des bâtiments du stade Chabert	227 400 €
✓	Etudes pour l'opération d'aménagement du secteur de Peidessalle	125 000 €

Nouveaux projets :

✓	Travaux chemin du Val Martin	555 200 €
✓	Travaux sur voiries et infrastructures suite aux intempéries	759 000 €
✓	Autres travaux de voiries	1 174 300 €
✓	Pose de fourreaux pour fibre optique et éclairage	114 000 €
✓	Travaux d'étanchéité dans les groupes scolaires	200 000 €
✓	Travaux au centre administratif Bermond	279 500 €
✓	Système de chauffage – climatisation du Pré des Arts	284 900 €
✓	Production photovoltaïque sur l'hôtel de ville	200 000 €
✓	Accessibilité des bâtiments communaux	165 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser 2015	Budget 2016	TOTAL
13	Subventions d'investissement	605 546.00	663 332.00	837 642.00	1 500 974.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00
21	Remboursement sur acquisitions	48 288.00	0.00	0.00	0.00
23	Remboursements sur travaux	110 457.00	0.00	63 522.00	63 522.00
Total des recettes d'équipement		764 291.00	663 332.00	5 901 164.00	6 564 496.00
10	Dotations, FCTVA et taxes d'urbanisme	920 000.00	0.00	860 000.00	860 000.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 247 551.07	0.00	3 043 756.47	3 043 756.47
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000.00	0.00	8 050.00	8 050.00
Total des recettes financières		3 367 551.07	0.00	3 911 806.47	3 911 806.47
Total des recettes réelles d'investissement		4 131 842.07	663 332.00	9 812 970.47	10 476 302.47
021	Virement de la section de fonctionnement	2 899 727.82		5 027 089.53	5 027 089.53
040	Amortissements	1 300 000.00		1 100 000.00	1 100 000.00
041	Opérations patrimoniales	401 660.00		400 000.00	400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 601 387.82		6 527 089.53	6 527 089.53
TOTAL		8 733 229.89	663 332.00	16 340 060.00	17 003 392.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					17 003 392.00

*Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et aux recettes certaines non comptabilisées sur l'exercice. Ils doivent être repris dans le budget suivant.

Un emprunt relais de 5 M € est prévu pour financer les travaux en attente des ventes immobilières qui devraient intervenir à compter de 2017.

❖ Les budgets annexes

	Assainissement	Eau	Interventions Eco.	Pompes Funebres	Total
Dépenses de Fonctionnement	1 500 215 €	1 109 322 €	853 990 €	55 522 €	3 519 048 €
Recettes de Fonctionnement	947 000 €	499 000 €	181 115 €	73 742 €	1 700 857 €
Report 2015	553 215 €	610 322 €	672 875 €	- 18 220 €	1 818 191 €
Dépenses d'Investissement	1 810 137 €	1 270 901 €	661 133 €	9 794 €	3 751 965 €
Restes à réaliser	284 101 €	275 289 €	248 875 €		808 266 €
Recettes d'investissement	2 020 672 €	1 372 417 €	627 950 €	17 922 €	4 038 960 €
Report 2015	73 566 €	173 773 €	282 059 €	- 8 128 €	521 270 €
Budget total	3 594 453 €	2 655 512 €	1 763 998 €	91 664 €	8 105 627 €