



Ville de SAUTRON

BUDGET PRIMITIF

2016

PROPOSITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2016

		Réalisé 2014	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016	
	Administration / Etat civil	24 852.42 €	27 000.00 €	24 820.63 €	23 100.00 €	
	Ressources humaines	46 263.00 €	46 880.00 €	34 881.78 €	33 300.00 €	
	Entretien des locaux	25 094.03 €	23 000.00 €	22 847.30 €	25 200.00 €	
TOTAL Administration Générale		96 209.45 €	96 880.00 €	82 549.71 €	81 600.00 €	
TOTAL Communication		72 203.79 €	74 230.00 €	73 868.80 €	72 900.00 €	
	Assurances	141 935.57 €	134 000.00 €	105 876.15 €	125 000.00 €	
	Police municipale	5 591.61 €	4 880.00 €	4 145.39 €	6 120.00 €	
	Secrétariat général	6 254.86 €	6 050.00 €	5 724.45 €	6 450.00 €	
TOTAL Services généraux		153 782.04 €	144 930.00 €	115 745.99 €	137 570.00 €	
	Service bâtiments	95 780.39 €	95 000.00 €	78 671.94 €	91 000.00 €	
	Service Espaces verts	106 475.22 €	125 000.00 €	109 899.53 €	122 700.00 €	
	Service technique	507 296.31 €	518 275.00 €	476 640.80 €	496 000.00 €	
TOTAL Direction technique		709 551.92 €	738 275.00 €	665 212.27 €	709 700.00 €	
TOTAL Crédits scolaires		34 019.58 €	37 567.00 €	35 297.47 €	40 298.00 €	
	ALS 3/5 ans	5 526.42 €	7 500.00 €	6 229.01 €	7 000.00 €	
	Cuisine centrale	168 013.48 €	200 000.00 €	187 656.03 €	220 000.00 €	
	Garderie périscolaire	7 124.17 €	13 100.00 €	10 239.87 €	12 100.00 €	
	Espace Jeunes	23 907.00 €	22 850.00 €	14 641.67 €	18 800.00 €	
	Mercredi accueil	3 696.72 €	9 000.00 €	4 990.18 €	8 500.00 €	
	Multi accueil	11 600.23 €	10 700.00 €	10 818.25 €	10 100.00 €	
	RAM - Relais ass. maternelles	3 706.69 €	3 350.00 €	3 343.63 €	3 350.00 €	
	Divers affaires scolaires	13 088.18 €	15 200.00 €	7 716.07 €	13 700.00 €	
TOTAL Enfance Jeunesse Affaires Scolaires		236 662.89 €	281 700.00 €	245 634.71 €	293 550.00 €	
	Informatique	149 994.58 €	149 600.00 €	149 383.73 €	152 500.00 €	
	Divers finances	41 699.73 €	40 000.00 €	36 072.35 €	42 300.00 €	
TOTAL Finances/Informatique		191 694.31 €	189 600.00 €	185 456.08 €	194 800.00 €	
	Bibliothèque	24 233.70 €	24 700.00 €	24 588.03 €	25 600.00 €	
	GEM - Cellule GEM	18 638.91 €	19 000.00 €	17 570.00 €	18 600.00 €	
	Vie associative et culturelle	36 981.57 €	44 500.00 €	39 331.79 €	44 000.00 €	
TOTAL Vie associative et culturelle		79 854.18 €	88 200.00 €	81 489.82 €	88 200.00 €	
Charges à caratcère général (011)		1 573 978.16 €	1 651 382.00 €	1 484 974.20 €	1 618 618.00 €	
			-5.65%			
Charges de personnel (012)		3 606 694.92 €	3 821 300.00 €	3 732 900.41 €	3 911 600.00 €	
			3.50%	-1.98%		
73925 - Fds péréquat° ress. comm. interc		8 581.00 €	15 000.00 €	8 883.00 €	12 000.00 €	
			2.36%			
022 - Dépenses imprévues fonctionnemen		0.00 €	23 915.20 €	0.00 €	25 452.95 €	
	GRH - Gestion Ressources Humaines	6531 - Indemnités élus	102 060.57 €	105 310.00 €	99 768.40 €	100 000.00 €
		6533 - Cotisations retraite élus	4 204.29 €	4 500.00 €	4 440.38 €	4 500.00 €
		6534 - Cot.séc. sociale part patr. élus	5 616.63 €	6 000.00 €	5 866.80 €	6 500.00 €
	SEC - Secrétariat du Maire et DGS	6532 - Frais de mission élus	303.60 €	350.00 €	150.00 €	300.00 €
		6535 - Formation élus	2 480.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €
		6541 - Créances admises en non-valeur	269.44 €	400.00 €	243.26 €	400.00 €
		6554 - Contribution organ.regroup.	53 372.60 €	15 000.00 €	11 896.00 €	0.00 €
		6558 - Autres dépenses obligatoires	23 194.81 €	25 000.00 €	27 114.37 €	27 500.00 €
		657362 - CCAS	80 000.00 €	120 000.00 €	120 000.00 €	135 000.00 €
		6574 - Subv. fonct. person. droit privé	553 915.44 €	513 104.00 €	504 139.70 €	480 000.00 €
TOTAL Autres charges de gestion courante (65)		825 417.38 €	794 664.00 €	773 618.91 €	759 200.00 €	
Fin		66111 - Intérêts réglés à l'échéance	140 395.65 €	153 000.00 €	140 395.65 €	141 000.00 €
		66112 - ICNE rattachés	1 769.33 €	1 769.33 €	1 769.33 €	0.00 €
TOTAL Charges financières (intérêts de la dette)		128 862.18 €	154 769.33 €	142 164.98 €	141 000.00 €	
FIN - Finances	673 - Titres annulés (exerc.antér.)	1 875.46 €	500.00 €	333.66 €	500.00 €	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 145 409.10 €	6 461 530.53 €	6 142 875.16 €	6 468 370.95 €	
			-0.04%	0.11%		
Dotations aux amortissements		391 083.80 €	414 000.00 €	430 527.88 €	420 000.00 €	
Virement à l'Investissement		0.00 €	271 504.00 €	0.00 €	420 000.00 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 536 492.90 €	7 147 034.53 €	6 573 403.04 €	7 308 370.95 €	

PROPOSITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2016

Chapitre nature	Compte budgétaire	Prévu sur l'exercice 2015	Ordonnancé sur l'exercice 2015	Prévu sur BP 2016
002 - Excédent reporté Fonction.		14 971.53 €	0.00 €	43 896.95 €
	6419 - Remb. rémunérations de personnel	97 000.00 €	80 525.57 €	80 000.00 €
	6459 - Remb.sur charges de Sécu.	0.00 €	277.46 €	0.00 €
013 - Atténuations de charges		97 000.00 €	80 803.03 €	80 000.00 €
042 - Opérations d'ordre entre section		0.00 €	174.65 €	0.00 €
	70311 - Concessions dans les cimetières	10 000.00 €	16 600.00 €	12 300.00 €
	70388 - Autres redevances et recettes	14 800.00 €	14 876.58 €	14 900.00 €
	7062 - Redev. services à car. culturel	6 000.00 €	7 795.74 €	8 000.00 €
	70632 - Redevance à caractère de loisirs	11 500.00 €	6 236.38 €	6 000.00 €
	7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	484 000.00 €	585 814.49 €	600 000.00 €
	70688 - Autres prestations de services	300.00 €	140.00 €	200.00 €
70 - Produits des services		526 600.00 €	631 463.19 €	641 400.00 €
	73111 - Taxes foncières et d'habitation	3 870 000.00 €	3 956 886.00 €	4 117 370.00 €
	7321 - Attribution de compensation	355 800.00 €	355 831.74 €	355 800.00 €
	7322 - Dot. de solidarité communautaire	223 500.00 €	220 503.26 €	220 000.00 €
	7323 - F.N.G.I.R.	28 569.00 €	28 569.00 €	28 500.00 €
	7336 - Droits de place	12 000.00 €	13 444.16 €	13 000.00 €
	7343 - Taxe sur les pylones électri.	22 000.00 €	21 980.00 €	22 000.00 €
	7351 - Taxe conso. finale d'électricité	165 000.00 €	157 518.66 €	155 000.00 €
	7368 - Taxe locale sur pub extérieure	23 000.00 €	24 041.78 €	24 000.00 €
	7381 - Taxe add. droits de mutation	276 000.00 €	309 828.70 €	250 000.00 €
73 - Impôts et taxes		4 975 869.00 €	5 088 603.30 €	5 185 670.00 €
	7411 - Dotation forfaitaire	660 000.00 €	669 026.00 €	524 000.00 €
	74121 - Dot Solidarité rurale 1ère Frac	69 000.00 €	73 469.00 €	73 000.00 €
	746 - DGD	1 000.00 €	2 873.02 €	1 000.00 €
	74718 - Autres (dont CAF44)	370 000.00 €	388 749.46 €	380 000.00 €
	7473 - Subv.département	3 400.00 €	3 050.00 €	3 000.00 €
	74741 - Particip. des communes du GFP	62 000.00 €	65 617.44 €	30 000.00 €
	7478 - Autres organismes	3 000.00 €	8 362.76 €	4 000.00 €
	748314 - Dotat° unique compensat° TP	3 777.00 €	3 777.00 €	3 203.00 €
	74832 - Attributions du FDTP	5 000.00 €	5 166.86 €	5 000.00 €
	74834 - Etat/compens.tax fonc.	6 548.00 €	6 548.00 €	6 062.00 €
	74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	83 419.00 €	83 419.00 €	69 669.00 €
	7488 - Autres attribut° et participat°	15 000.00 €	24 958.00 €	25 600.00 €
74 - Dotations et participations		1 282 144.00 €	1 335 016.54 €	1 124 534.00 €
	752 - Revenus des immeubles	232 400.00 €	223 156.25 €	217 600.00 €
	758 - Prod. divers de gest° courante	3 000.00 €	2 868.84 €	200.00 €
75 - Autres produits gestion courante		235 400.00 €	226 025.09 €	217 800.00 €
76 - Produits financiers		0.00 €	25.49 €	20.00 €
	7711 - Dédits et pénalités perçus	0.00 €	2 601.82 €	0.00 €
	7718 - Autres produits except. gestion	0.00 €	230.00 €	0.00 €
	773 - Mandats annulés (exerc. antérieur)	50.00 €	0.00 €	50.00 €
	775 - Produits des cessions d'immob.	0.00 €	16 818.00 €	0.00 €
	7788 - Produits exceptionnels divers	15 000.00 €	20 567.35 €	15 000.00 €
77 - Produits exceptionnels		15 050.00 €	40 217.17 €	15 050.00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 147 034.53 €	7 402 328.46 €	7 308 370.95 €

Budget Primitif 2016

Propositions de Dépenses d'Investissement

Service	Libellé de la dépense	BP 2016	Observations
	Opération 13 - Programme acquisitions foncières	400 000.00 €	
	Réserve foncière - dont Maison TESSON	400 000.00 €	
	Opération 14 - Matériels et mobilier pour les écoles	15 800.00 €	
FVS	enveloppe par école - 1000€	3 000.00 €	
FVS	Forêt: 4 tricycles petites tailles	600.00 €	
FVS	Maternelle Rivière: bancs réassort 2 classes	900.00 €	
FVS	Maternelle Rivière: couchettes lits superposées x10	3 500.00 €	
FVS	Maternelle Rivière: 2 ordinateur portables	1 000.00 €	
FVS	Maternelle Rivière : mobilier pr ouverture de classe	3 000.00 €	
FVS	Ecole Forêt : mobilier suite confirmation ouverture de classe	3 000.00 €	
FVS	Ecole Forêt : 3 vitrines pour nouvelle entrée	800.00 €	
	Opération 15 - Matériels/équipt. équipes BAT et ESV	118 300.00 €	
Urba/Pat	partner peugeot	13 000.00 €	En remplacement du Kangoo de 1998 - Prix UGAP
ESV	Renault Master/Fourgon	28 000.00 €	En remplacement du Master 538 BJJ 44 de 2004 - Prix UGAP
ESV	Partner Peugeot	13 000.00 €	En remplacement d'un Kangoo de 1999 - Prix UGAP
ESV	Tondeuse TYPE Kaaz type LM 5360	1 400.00 €	Remplacement tondeuse tractée John Deer JX75 (roues usées,roulement fatigué,usure générale) - de 2006
ESV	Tronçonneuse TYPE STIHL Type MS 201 TCM	600.00 €	Remplacement tronçonneuse élagueuse ECHO CS-3400 de 2002
ESV	Souffleur dorsal TYPE STIHL Type BR 550	600.00 €	Remplacement souffleur ECHO PB-6000 de 2002
ESV	Débroussailleuse à dos TYPE STIHL FR460	1 000.00 €	Remplacement Débroussailleuse à dos STIHL FR450 de 2005
ESV	Débroussailleuse à dos TYPE STIHL FS460	900.00 €	Remplacement Débroussailleuse à guidon STILL FS450 de 2007
ESV	Tondeuse Frontale TYPE Grillo type FD 2200 avec cabine	38 000.00 €	Remplacement de la tondeuse ISEKI SF310 de mai 2009, hors reprise (environ 10 000 €) et négociation
ESV	Batterie BCL1B7	1 300.00 €	Matériel électrique de marque PELLENC > Possibilité de subvention (CF. RH)FIPH possible
ESV	Taille-haie coupe 63 cm	1 000.00 €	Matériel électrique de marque PELLENC > Possibilité de subvention (CF. RH), FIPH possible
ESV	Souffleur	900.00 €	Matériel électrique de marque PELLENC > Possibilité de subvention (CF. RH), FIPH possible
ESV	Kit malette tronçonneuse pistolet	1 000.00 €	Matériel électrique de marque PELLENC > Possibilité de subvention (CF. RH), FIPH possible
Urba/Pat	nettoyeur haute pression	1 100.00 €	en remplacement de l'ancien hors service
Urba/Pat	Toyota Yaris Hybride Essence	16 500.00 €	En remplacement de la megane.Prix UGAP (Prix hors bonus écologique d'environ 1000€)
	Opération 16 - Travaux espaces verts	18 000.00 €	
ESV	Deux buts de Football pour le terrain de la Kermesse	1 700.00 €	
ESV	Jardinière en cône - type halles parc Linière	1 600.00 €	Proposition d'enlever la souche et l'espace vert pour y mettre des dalles et une colonne fleurie, devant chaufferie mairie prin.
ESV	Jeux au parc de la linière	13 000.00 €	Projet à présenter - En remplacement du bac à sable, jeu avec tranche d'âge pour petits

Service	Libellé de la dépense	BP 2016	Observations
ESV	Arrosage intégré - massif fleuri à l'arrière de la mairie	700.00 €	Cf. Devis Arrosage System - Passer moins de temps en arrosage et optimiser les ressources en eau (garantir un fleurissement même restriction d'arrosage - le système goutte à goutte est rarement concerné, on peut continuer d'arroser, surtout qu'il s'agit d'un arrosage la nuit)
ESV	Arrosage intégré - massif fleuri services techniques	1 000.00 €	Idem
	Opération 17 - Travaux/équipt structures périscolaires	28 700.00 €	
Urba/Pat	Multi-accueil - remplacement des supports de potelets posés hors norme dans les relevés d'étanchéité (risque de fuite)	7 800.00 €	Travaux mal réalisés à l'initial, risque de fuite. Travaux à envisager sur toiture terrasse dont les cailloux ont été remplacés
FVS	ACM p'tites canailles- enveloppe nouveaux locaux (mobilier)	12 000.00 €	
FVS	ACM p'tites canailles- enveloppe nouveaux locaux (informatique : 1 UC + BLR)	3 500.00 €	
FVS	ACM p'tites canailles- aménagement local rangement (nveau bât)	1 600.00 €	
FVS	ACM Croc'loisirs tapis	200.00 €	
FVS	ACM Croc'loisirs : 1 PC	500.00 €	
FVS	ACM Croc'loisirs 1 table et 8 chaises	600.00 €	
FVS	Espace jeunes - 1 PC pour partie accueil	500.00 €	
FVS	RAM tapis (2)	300.00 €	
FVS	RAM module motricité	700.00 €	
FVS	MUA remplacement 3 lits superposés (sécurité)	1 000.00 €	
	Opération 18 - Equipement pour manifestations	11 000.00 €	
Urba/Pat	passage de câbles pour manifestation	5 000.00 €	75 modules de 50cm + angles, proposition de la comission d'étaler la dépense sur plusieurs années
VAS	Praticables	4 800.00 €	
VAS	35 crochets d'exposition	200.00 €	
VAS	Trépied bacs de tri écoévénement	1 000.00 €	
	Opération 20 - Travaux salle Antarès	17 500.00 €	
Urba/Pat	contrôle d'accès pour 6 portes	15 000.00 €	optimiser la gestion des clés et éviter le vandalisme, projet suite effraction de cet été
Urba/Pat	raccordement internet salle A pour contrôle d'accès (BLR)	2 500.00 €	pour une gestion du contrôle d'accès à distance
	Opération 22 - Travaux Chapelle de Bongarant	1 000.00 €	
ESV	Arrosage intégré - massifs fleuri Chapelle de Bongarant	1 000.00 €	
	Opération 23 - Travaux Mairie principale	5 400.00 €	
ESV	Etude réaménagement du parvis y compris Relevé Topographique/Recherche de réseaux	5 000.00 €	le projet serait étudié en interne, mais il convient d'avoir les relevés topo et de réseaux au préalable
ESV	4 Potelets Haute Visibilité	400.00 €	en remplacement des 1/2 boules dangereuses et dégradés sur le parvis de la mairie
	Opération 24 - Travaux dans les écoles	242 500.00 €	
Urba/Pat/GB	maternelle rivière : renouvellement des sols PVC sous tableau	1 500.00 €	
Urba/Pat	maternelle rivière : calorifugeage canalisation et raccords à changer vide sanitaire	1 200.00 €	
Urba/Pat	maternelle rivière : réfection de la couverture	80 000.00 €	
ESV	remplacement du jeu Pomme d'Api (école de la Forêt) et de son sol amortissant	27 000.00 €	Jeu datant de 1997, usé, sol amortissant non satisfaisant au dernier contrôle, plusieurs fois refait, provision, reflexion à faire
Urba/Pat	Etude de programmation réaménagement école de la Forêt	15 000.00 €	

Service	Libellé de la dépense	BP 2016	Observations
Urba/Pat	Etudes de Maîtrise d'œuvre réaménagement groupe scolaire Rivière	100 000.00 €	
Urba/Pat	extincteurs et plans pour nouveau restaurant scolaire et périscolaire	1 300.00 €	
Urba/Pat/GB	école rivière (M&E) : rideau-voiles et diverses occultations	2 500.00 €	
Urba/Pat/GB	maternelle rivière : ajout de 2 sanitaires et changement des lavabos	10 000.00 €	
INF	Raccordement école Forêt et restaurant scolaire réseau Mairie via Boucle Locale Radio	4 000.00 €	
	Opération 25 - Travaux au Centre Social	3 000.00 €	
Urba/Pat	restructuration espace CLIC	3 000.00 €	changement du revêtement de sol d'un bureau
	Opération 26 - Travaux et équipement Complexe Sportif	82 500.00 €	
Urba/Pat	comptage edf	7 500.00 €	pour permettre d'avoir une vision par salle des consommations électriques
Urba/Pat	4 projecteurs à led avec détecteur de présence pour extérieur complexe	500.00 €	achat, installation en regie, en accompagnement vidéo-protection complexe sportif
Urba/Pat	mise en place détecteurs de présence dans tous les sanitaires non équipés	2 500.00 €	Source potentielle d'économie d'énergie, trop souvent d'éclairage laissé allumé
Urba/Pat	installation d'un défibrilateur terrain de foot	2 000.00 €	Suite visite concours la ville sportive et ludique
Urba/Pat	réalisation d'une aire de fitness avec clôture	70 000.00 €	
	Opération 28 - Travaux divers bâtiments	123 537.33 €	
Urba/Pat	organigramme de clés	6 000.00 €	simplification organigramme des clefs, tranche annuelle + nveau rest scolaire Forêt et école Forêt
Urba/Pat	divers travaux bat	107 737.33 €	
Urba/Pat	stores service technique	3 000.00 €	
Urba/Pat	climatisation salle commune de la Blanchardière	2 000.00 €	module de climatisation portative (1 ou 2 unités)
urba/pat	remplacement éclairage de sécurité Saltera, cuisine centrale, groupe scolaire rivière	4 800.00 €	remplacement pour mise aux normes et standardisation des matériels, tranche annuelle
	Opération 29 - Equipement divers services (mobilier...)	37 750.00 €	
VAS	Enveloppe divers matériels pour les associations	7 000.00 €	
VAS	Fourniture de 2 micros Espace de la Vallée et changement chargeur CD en platine CD / MP3	950.00 €	
VAS	Sonorisation mobile de l'EPB (réservé mairie)	800.00 €	
VAS	Remplacement système de diffusion EPB (enceintes)	7 000.00 €	
VAS	Vidéo projecteur salle 25	700.00 €	
FIN	Enveloppe divers matériels pour les services (suite entretiens d'évaluation notamment)	17 000.00 €	
COM	2 postes informatiques pour utilisation logiciel Indesign	1 500.00 €	(sur la base de la charte graphique qui sera réalisée en 2016, les invitations et autres documents seront réalisées sous Indesign, ce qui nécessite des machines plus puissantes)
POL	1 radar pédagogique (PM autonome)	2 800.00 €	
	Opération 33 - Travaux aux Halles de la Linière	2 000.00 €	
Urba/Pat	achat d'un panneau d'affichage	2 000.00 €	
	Opération 36 - Travaux et équipement de l'EPB	5 000.00 €	
Urba/Pat	remplacement des 4 ventilos convecteurs du hall	5 000.00 €	poursuite travaux engagés sur EPBX, déjà sollicité en 2015
	Opération 37 - Travaux divers espaces extérieurs	51 600.00 €	

Service	Libellé de la dépense	BP 2016	Observations
Urba/Pat	réfection du cheminement d'accès au restaurant de la Forêt devant la Ferme	40 000.00 €	béton balayé et stabex + potelés amovibles
ESV	2 bancs le long du cheminement en stabex - Etang de la Bretonnière	1 000.00 €	afin de permettre aux promeneurs de se reposer
ESV	Distributeur de sacs canin - Propreté ville	1 500.00 €	Environ 3 distributeurs avec sa poubelle
ESV	Panneaux de communication gestion différenciée	2 500.00 €	Pour provision
Urba/pat	panneaux entrées de ville "marché et ville ludique et la plus sportive des PDL"	6 600.00 €	
	Opération 38 - Travaux et équipt rest/cuisine scolaire	15 500.00 €	
urba/pat	report d'alarme pour armoire électrique cuisine centrale	2 500.00 €	en cas de coupure électrique, prévoir une alarme pour éviter la perte des denrées alimentaires
FVS	trancheur à jambon	3 000.00 €	
FVS	armoire frigo positive Restaurant du Berligout	1 600.00 €	
FVS	groupe frigo chambre +/- cuisine	6 000.00 €	
FVS	1 UC à remplacer (pour un cuisinier)	400.00 €	
FVS	containers portage légers x20 (sur 2 ou 3 ans renouvellement)	2 000.00 €	
	Opération 39 - Travaux Salle Delta	139 000.00 €	
Urba/Pat	salle D : peinture extérieure	6 000.00 €	régie, achat matériaux
Urba/Pat	salle D : remplacement de la couverture, des chéneaux et isolation	120 000.00 €	
Urba/Pat	remplacement de l'éclairage par un éclairage à led	13 000.00 €	dans le cadre des économie d'énergie
	Opération 40 - Travaux au Presbytère	47 000.00 €	
Urba/Pat	aménagement accès	17 000.00 €	en enrobé, refection allée d'accès
Urba/Pat	remplacement couverture générale et sur les 2 appentis et isolation	30 000.00 €	suite à rénovation de la dalle nantaise le constat est sans appel - couverture à changer
	Opération 43 - Travaux à l'Espace de la Vallée	1 000.00 €	
urba/pat	réfection des stores sur portes "issue de secours" salle 200 et pose de films	1 000.00 €	régie
	Opération 44 - Travaux et équipement Bibliothèque	10 760.00 €	
urba/pat	reprise du sol PVC de l'accueil	2 500.00 €	sol dégradé - coffre de prise de courant mal positionné et à repositionner
urba/pat	refection partielle de la toiture en tuile	6 700.00 €	partie non changée lors de la réfection - fuites salle BD
urba/pat	peinture des 6 piliers (en régie)	500.00 €	régie, travaux demandés par la bibliothèque
Bib	1 bureau à roulettes pour remplacer celui de l'espace publicc + 1 support pour suspendre la tour centrale de l'ordinateur	200.00 €	accueil PMR
Bib	20 cadres aluminium noir mat 40 x 50 cm	260.00 €	Book face
Bib	2 valises thématiques de livres à destination des scolaires	600.00 €	NAP
	Opération 45 - Travaux à la Gendarmerie	33 000.00 €	
Urba/Pat	refection toiture terrasse et étanchéité	33 000.00 €	pour provision, gros problème d'étanchéité
	Investissement hors opération	100 000.00 €	
Fin	Participation communale à l'opération aménagement quartier Jules Verne	100 000.00 €	

Service	Libellé de la dépense	BP 2016	Observations
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2016		1 509 847.33 €	
1641	Remboursement du capital de la dette	530 000.00 €	
168751	Remboursement à Nantes Métropole terrain rue de Bretagne	300 000.00 €	
Restes à réaliser 2015		623 071.33 €	
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 962 918.66 €	

Budget Primitif 2016

Propositions de Recettes d'Investissement

Cessions

	Cession terrain rue des ALOES à la Nantaise d'habitation		150 000.00 €
	Cession matériels et véhicules		10 000.00 €
TOTAL PARTICIPATIONS :			160 000.00 €

Participations

	DETR 2015 - Etudes Ecole Forêt et MOe Gpe scol Rivière		30 000.00 €
	Diverses subventions (réserves parlementaires...)		0.00 €
TOTAL PARTICIPATIONS :			30 000.00 €

FCTVA

	Remboursement TVA sur dépenses d'équipement 2015		225 000.00 €
--	--	--	--------------

** sous réserve contrôle Préfecture*

TOTAL FCTVA :			225 000.00 €
----------------------	--	--	---------------------

Produit des emprunts

	Emprunt bancaire		400 000.00 €
TOTAL PRODUIT DES EMPRUNTS :			400 000.00 €

Dotations aux amortissements

	Dotations aux amortissements		420 000.00 €
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :			420 000.00 €

Prélèvements sur le fonctionnement

	Prélèvement sur l'excédent de fonctionnement 2015		800 000.00 €
	Prélèvement sur le fonctionnement 2016		420 000.00 €
TOTAL PRELEVEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT :			1 220 000.00 €

Excédent d'investissement de 2015 (001)			309 495.76 €
--	--	--	---------------------

Reprise résultat du CLIC 2015 (001)			7 917.90 €
--	--	--	-------------------

RESTES A REALISER DE 2015			190 505.00 €
----------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			2 962 918.66 €
--	--	--	-----------------------