

Objet de la délibération

N° 15-226

Adoption du Budget  
Primitif 2016 – Vote des  
taux d'imposition directe  
locale

## VILLE DE BELFORT

## Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le dixième jour du mois de décembre, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de Belfort, dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot - Annexe de l'Hôtel de Ville et de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

**Etaient présents :**

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, M. Yves VOLA, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, Mme Marion VALLET, M. Jean-Pierre MARCHAND, Adjoint ; M. Ian BOUCARD, Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, M. Brice MICHEL, M. François BORON, Mme Pascale CHAGUE, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, Mme Brigitte BRUN, M. Emmanuel FILLAUDEAU, M. Patrick FORESTIER, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Mme Latifa GILLIOTTE, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

**Absents excusés :**

Mme Claude JOLY - mandataire : M. Sébastien VIVOT  
M. Guy CORVEC - mandataire : M. Yves VOLA  
Mme Léa MANGUIN - mandataire : M. Pierre-Jérôme COLLARD  
Mme Isabelle HELIOT - mandataire : M. Jean-Pierre MARCHAND

*(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)*

**Absente :**

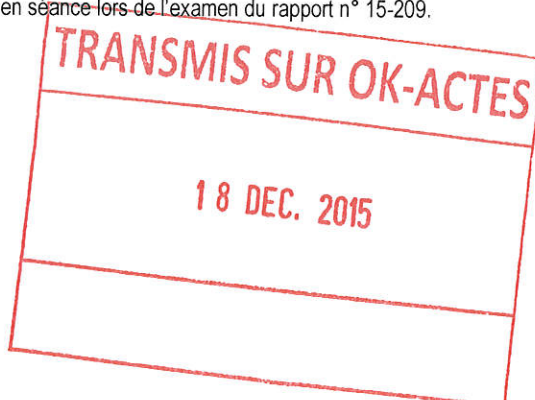
Mme Patricia BOISUMEAU

**Secrétaire de séance :**

M. Emmanuel FILLAUDEAU



M. Bastien FAUDOT entre en séance lors de l'examen du rapport n° 15-209.



## DELIBERATION

de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

---

Références  
Mots clés  
Code matière

SV/TC/GL/RB/JFM - 15-226  
Budget  
7.1

**Objet**                    **Adoption du Budget Primitif 2016 - Vote des taux d'imposition directe locale.**

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif de l'exercice 2016, dont le détail vous est présenté en annexe du présent rapport, et d'en voter les crédits par nature et par chapitre.

Concernant les taux d'imposition pour l'exercice 2016, il vous est proposé de ne pas les augmenter :

Taux d'imposition	2015	2016	Evolution
Taxe d'Habitation	16.80%	16.80%	0%
Taxe Foncière Bâti	19%	19%	0%
Taxe Foncière Non Bâti	82.83%	82.83%	0%

Il est également demandé au Conseil Municipal d'approuver la répartition des crédits de subventions, dont la liste est annexée au document budgétaire, et d'autoriser M. le Maire à signer les conventions à intervenir, le cas échéant, avec les associations bénéficiaires.

Il vous est par ailleurs proposé d'autoriser le versement des cotisations aux organismes auxquels la Ville est adhérente, selon les montants arrêtés par leurs organes délibérants.

## LE BUDGET PRINCIPAL

### 1. La section de fonctionnement

La balance de la section de fonctionnement présente une épargne nette stabilisée à zéro.

Dans le contexte budgétaire très contraint que nous connaissons, avec une évolution des recettes de gestion courante quasi-nulle à + 0,19 %, la reconstitution d'un niveau d'épargne nette plus important que celui qui nous avons récupéré en début de mandat reste une option difficile à tenir.

#### Balance de la section de fonctionnement

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
011 Charges à caractère général	14 459 352	13 942 057	-517 295	-3,58%
012 Charges de personnel	36 884 308	38 076 162	1 191 854	3,23%
014 Atténuation de produits	49 000	49 000	0	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	10 065 993	10 222 199	156 206	1,55%
<b>dépenses de gestion courante</b>	<b>61 458 653</b>	<b>62 289 418</b>	<b>830 765</b>	<b>1,35%</b>
66 Charges financières	2 140 000	1 975 000	-165 000	-7,71%
67 Charges exceptionnelles	341 500	294 900	-46 600	-13,65%
<b>dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>63 940 153</b>	<b>64 559 318</b>	<b>619 165</b>	<b>0,97%</b>
013 Atténuations de charges	111 000	400 000	289 000	260,36%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	3 649 259	3 608 647	-40 612	-1,11%
73 Impôts et taxes	43 297 203	43 629 163	331 960	0,77%
74 Dotations, subventions et participations	23 815 540	23 412 268	-403 272	-1,69%
75 Autres produits de gestion courante	549 587	506 240	-43 347	-7,89%
<b>recettes de gestion courante</b>	<b>71 422 589</b>	<b>71 556 318</b>	<b>133 729</b>	<b>0,19%</b>
76 Produits financiers	40 000	40 000	0	0,00%
77 Produits exceptionnels	123 000	63 000	-60 000	-48,78%
<b>recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>71 585 589</b>	<b>71 659 318</b>	<b>73 729</b>	<b>0,10%</b>
<b>Epargne brute</b>	<b>7 645 436</b>	<b>7 100 000</b>	<b>-545 436</b>	<b>-7,13%</b>
<b>Amortissement du capital de la dette</b>	<b>7 601 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>-501 000</b>	<b>-6,59%</b>
<b>Epargne nette</b>	<b>44 436</b>	<b>0</b>	<b>-44 436</b>	<b>-100,00%</b>

Nous avons privilégié trois axes pour la construction du Budget 2016 :

- Un effort important a été mené pour réduire les charges à caractère général de - 517 K€ (-3,58 %) pour compenser la perte des dotations de l'Etat qui est estimée à - 403 K€ pour 2016. Aucun projet ou service à la population ne seront supprimés entre 2015 et 2016. Nous avons travaillé avec les services de la Ville à optimiser les enveloppes budgétaires.
- Un soutien à l'emploi, en maintenant une évolution des dépenses de personnel à + 3,23 %. Trois nouveaux postes de policiers municipaux ont été budgétisés en 2016 pour renforcer notre politique en matière de sécurité.
- Le soutien aux associations a été conforté, avec une augmentation de l'enveloppe allouée de + 1,88 %.

La réforme de la DGF initiée par le Gouvernement en 2015 a été reportée à 2016. Nous restons très vigilants quant aux impacts de celle-ci, si elle venait à être appliquée dans les mêmes principes en 2017. En effet, cette réforme aurait un impact très néfaste pour les finances de la Ville de Belfort, en plus de la Contribution au Redressement des Finances Publiques. Selon les études effectuées par notre Cabinet Conseil, la perte serait de l'ordre de 700 K€ à 1 M€ pour 2017, par une baisse combinée de la dotation de base et de la DSU, et notamment sa composante «DSU cible» qui progresserait à un rythme moins soutenu que ces dernières années.

## Les recettes de fonctionnement

71.6 M€

Les recettes de fonctionnement progressent faiblement de + 0,10 %, soit + 73 729 € par rapport au BP 2015.

	2015	2016	Evolution	
			En valeur	En %
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>71 585 589</b>	<b>71 659 318</b>	<b>73 729</b>	<b>0,10%</b>

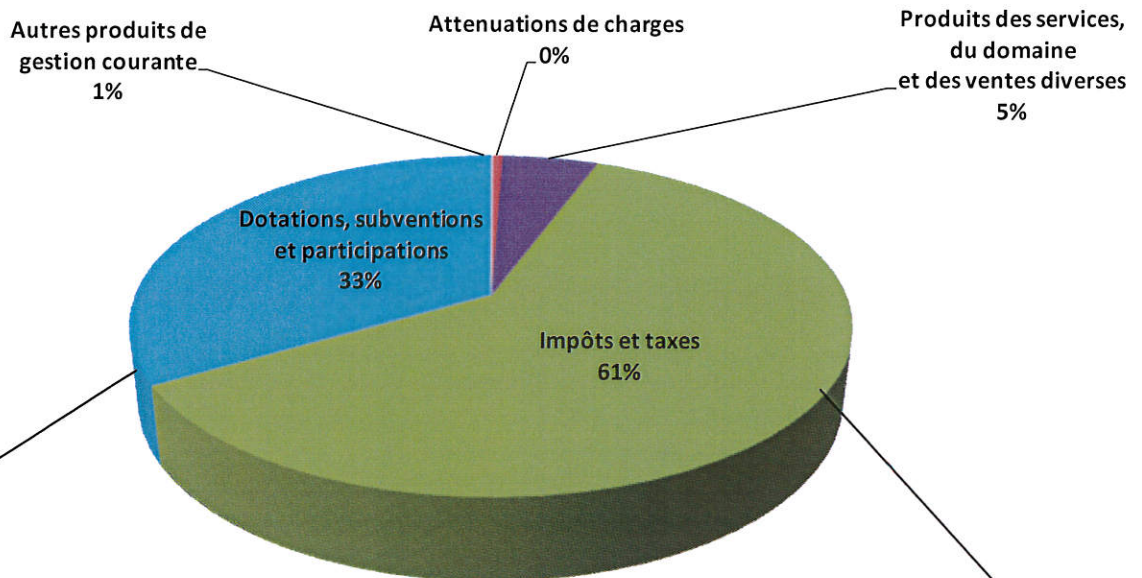
La progression des recettes fiscales (+ 331 K€) ne permet pas d'absorber la baisse des dotations de l'Etat (- 403 K€).

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
013 Atténuations de charges	111 000	400 000	289 000	260.36%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	3 649 259	3 608 647	-40 612	-1.11%
73 Impôts et taxes	43 297 203	43 629 163	331 960	0.77%
74 Dotations, subventions et participations	23 815 540	23 412 268	-403 272	-1.69%
75 Autres produits de gestion courante	549 587	506 240	-43 347	-7.89%
<b>recettes de gestion courante</b>	<b>71 422 589</b>	<b>71 556 318</b>	<b>133 729</b>	<b>0.19%</b>
76 Produits financiers	40 000	40 000	0	0.00%
77 Produits exceptionnels	123 000	63 000	-60 000	-48.78%
<b>recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>71 585 589</b>	<b>71 659 318</b>	<b>73 729</b>	<b>0.10%</b>

La progression du chapitre 013 «atténuations de charges» s'explique par l'augmentation du nombre de contrats aidés pris en charge partiellement par l'Etat.

Les chapitres 70 «produits des services, du domaine et des ventes diverses» et 75 «autres produits de gestion courante» ont été ajustés aux réalisations enregistrées ces dernières années.

## Répartition des recettes réelles de fonctionnement



**BP 2016 = 23 412 268 €**

En baisse de - 403 K€ par rapport au BP 2015

Evolution des principales composantes :

-1,6 M€ de Dotation Forfaitaire

-193 K€ d'allocations compensatrices sur fiscalité

+1,2 M€ de Dotation de Solidarité Urbaine

+ 100 K€ de Dotation Nationale de Péréquation

+ 8 K€ de Dotation de Développement Urbain

**BP 2016 = 43 629 163 €**

En augmentation de + 331 K€ par rapport au BP 2015

Evolution des principales composantes :

+ 179 K€ de taxes foncières et d'habitation

+ 47 K€ de droits de places

+ 81 K€ de droits de stationnement

+ 40 K€ de taxe sur l'électricité

-92 K€ de taxe sur les droits de mutation

## A. Les dépenses de fonctionnement

64,5 M€

Les dépenses de fonctionnement sont contenues à moins de 1 %, soit + 619 165 € par rapport au BP 2015.

	2015	2016	Evolution	
			En valeur	En %
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>63 940 153</b>	<b>64 559 318</b>	<b>619 165</b>	<b>0.97%</b>

Les charges de personnel évoluent de 3.23 % du Budget Primitif 2015 par rapport au Budget Primitif 2016. En se référant au Budget total voté en 2015, qui intègre un ajustement de 650 K€ au Budget Supplémentaire, la progression des charges de personnel n'est que de + 1.21 %.

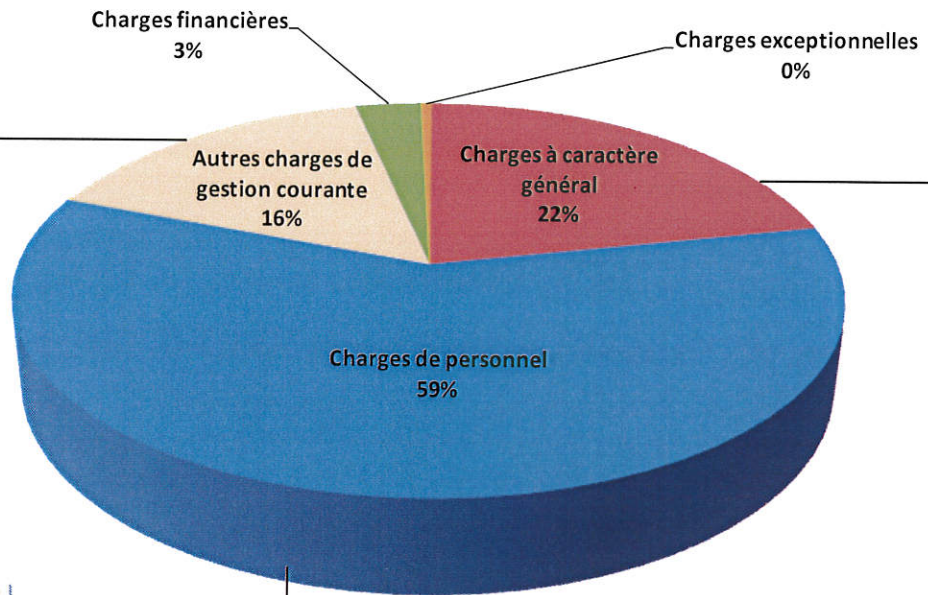
La baisse des charges à caractère général (- 517 K€) est le résultat de la démarche engagée visant à adapter les moyens au plus juste des besoins en modifiant, lorsque cela a été rendu possible, l'approche de la commande publique.

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
011 Charges à caractère général	14 459 352	13 942 057	-517 295	-3.58%
012 Charges de personnel	36 884 308	38 076 162	1 191 854	3.23%
014 Atténuation de produits	49 000	49 000	0	0.00%
65 Autres charges de gestion courante	10 065 993	10 222 199	156 206	1.55%
<b>dépenses de gestion courante</b>	<b>61 458 653</b>	<b>62 289 418</b>	<b>830 765</b>	<b>1.35%</b>
66 Charges financières	2 140 000	1 975 000	-165 000	-7.71%
67 Charges exceptionnelles	341 500	294 900	-46 600	-13.65%
<b>dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>63 940 153</b>	<b>64 559 318</b>	<b>619 165</b>	<b>0.97%</b>

Les charges financières ont été ajustées pour tenir compte du niveau bas des taux d'intérêts constatés en 2015.

Les autres charges de gestion courante intègrent les subventions aux associations, qui progressent de + 99 K€.

## Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



**BP 2016 = 10 222 199 €**

En augmentation de + 156 K€ par rapport au BP 2015

Evolution des principales composantes :

-subventions aux associations  
5 369 840 €, soit + 99 K€

-participation au CCAS  
1 644 304 € soit – 10 000 €  
(transfert d'une mission sur le budget de la Ville)

-participation au budget annexe du CFA 641 517 €  
(pas d'évolution)

-participation au budget annexe de la Cuisine Centrale  
198 072 € (pas d'évolution)

-participation au budget du SMGPAP 1 073 000 € (pas d'évolution)

-frais des élus (indemnité, formations) 622 906 €

**BP 2016 = 38 076 162 €**

En augmentation de + 1 191 K€ par rapport au BP 2015

Evolution des principales composantes :

+ 120 K€ renforcement des effectifs de la police municipale

+ 306 K€ de GVT

+ 550 K€ remplacements Centre de Gestion

**BP 2016 = 13 942 057 €**

En baisse de - 517 K€ par rapport au BP 2015



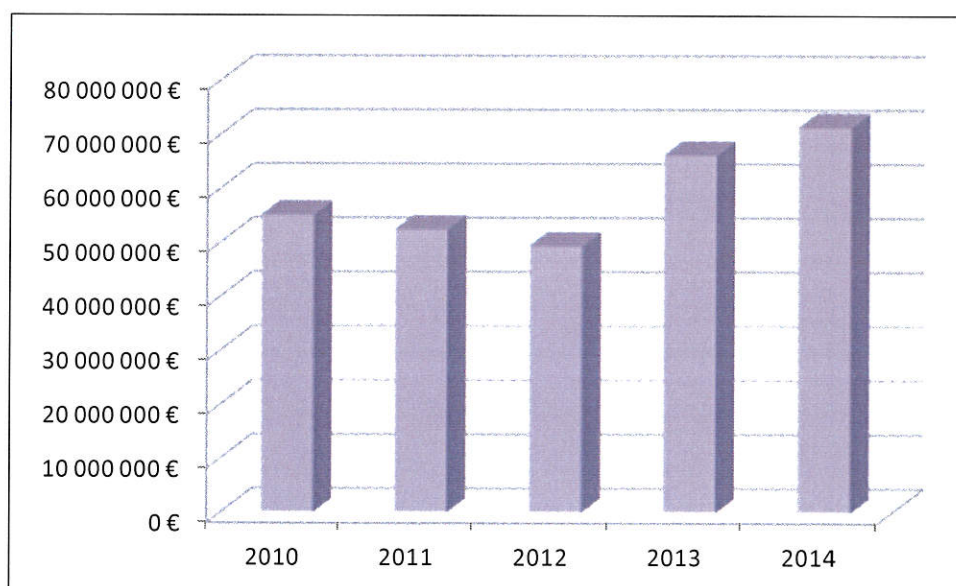
## 2. Dette et charges financières

### CHARGE DE LA DETTE

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
66 Charges financières	2 140 000	1 975 000	-165 000	-7.71%
16 remboursement du capital de la dette	7 601 000	7 101 000	-500 000	-6.58%
<b>charge de la dette</b>	<b>9 741 000</b>	<b>9 076 000</b>	<b>-665 000</b>	<b>-6.83%</b>

### ENCOURS DE LA DETTE

2010	2011	2012	2013	2014
55 120 773 €	52 458 278 €	49 438 964 €	66 208 431 €	71 398 461 €



### 3. La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes réelles à hauteur de 24 738 044 €, dont 7 101 000 € au titre du remboursement de la dette.

L'équilibre financier est le suivant :

<i>Dépenses</i>	2015	2016
<b>Remboursement du capital de la dette et autres dépenses financières</b>	<b>7 601 000</b>	<b>7 102 000</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>15 257 360</b>	<b>17 635 044</b>
Dont travaux et projets structurants	14 753 760	16 149 144
Dont acquisitions foncières	300 000	1 153 000
Dont subventions	203 600	332 900
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>22 858 360</b>	<b>24 737 044</b>

<i>Recettes</i>	2015	2016
Autofinancement (épargne brute)	7 645 436	7 100 000
Ressources propres d'investissement	7 889 575	7 290 497
Emprunts nouveaux	7 323 349	10 346 547
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>22 858 360</b>	<b>24 737 044</b>

## A. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se répartissent entre les dépenses d'équipement, pour 17,6 M€, et le remboursement du capital de la dette pour 7,1 M€.

### Répartition des dépenses d'équipement :

Programmation Pluriannuelle des investissements (PPI)	11 513 000
Maintenance bâtiments et infrastructures	2 700 000
Moyens des services	1 936 144
Subventions d'équipement versées	332 900
Acquisitions divers bâtiments	1 153 000
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>17 635 044</b>

### 1° - Maintenance bâtiments et infrastructures :

Une enveloppe de 1,2 M€ sera consacrée aux travaux de maintenance sur bâtiments : travaux de sécurité, de chauffage, de rénovation extérieure et intérieure, de charpente et toiture, de sécurisation...

Pour la maintenance des infrastructures, l'enveloppe sera de 1,5 M€ : chaussées et trottoirs, modernisation éclairage public, maintenance des systèmes de vidéo-surveillance...

### 2° - Moyens des services :

Environnement et Espaces Verts	292 400
Centre Technique Municipal	183 000
Informatique - bureautique - téléphonie	340 090
Véhicules	150 000
Mobilier	30 000
Moyens des autres services	940 654
<b>TOTAL MOYENS DES SERVICES</b>	<b>1 936 144</b>

### 3° - Les participations et les subventions d'équipement proposées :

Il vous est proposé de retenir une enveloppe de 332 900 € au titre des subventions d'équipement aux associations et organismes selon la répartition suivante :

Nom de l'Association	Montant proposé au BP 2016
ACCA BELFORT	500
AMBA	15 000
ASMB GENERALE	2 400
ASMB PATINAGE DE VITESSE	1 500
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE	300
BRIDGE CLUB BELFORT	500
CERAP (Centre d'Etudes et de Réalisations Astronomiques Pégoud "le Planétarium")	3 000
CERCLE DE BILLARD	500
DECOUVERTE DES 3 VALLEES	300
EMBAR	2 500
ESCALEN	500
FELIS	500
IDEE	1 000
LES RIFFS DU LION	5 000
OHVB (Orchestre d'Harmonie de la Ville de Belfort)	1 500
RAVALEMENT DE FACADES	260 000
ROLLER HOCKEY BELFORT	2 000
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	5 000
THEATRE GRANIT	30 000
VELOCAMPUS DU LION	900
<b>Total subventions d'équipement</b>	<b>332 900</b>

#### 4° Projets structurants et nouveaux projets :

Aménagement de la Salle des Fêtes	2 500 000
Eclairage Public : programme d'économie d'énergie	1 100 000
Restructuration du Stade des 3 chênes	881 000
Accessibilité handicapés (Ad'Ap)	725 000
Extension MDQ Centre Ville	400 000
Enveloppe économie énergie	354 000
Parcs et jardins	346 000
Cathédrale St Christophe tour Nord	300 000
Réfection de la Cible Avenue Sarrail	300 000
Création d'une voie Jean Moulin (futur lotissement)	300 000
MPPE travaux	246 000
Espace intergénérationnel Belfort Nord	243 000
Déploiement de la vidéoprotection	200 000
Aménagement de la promenade des berges de la Savoureuse	200 000
gymnase Thurnherr : remplacement du parquet	180 000
Aménagement Cours école Pergaud	165 000
Projet de cablage des écoles	160 000
Aménagement des abords du Stade Serzian	150 000
Démolition des bâtiments derrière église St Louis	150 000
Restructuration du Gymnase Coubertin	150 000
Cimetière réhabilitation paysagère	140 000
Réalité augmentée Citadelle conception	135 000
Restructuration du Groupe Scolaire Rucklin	100 000
Hôtel du Gouverneur	100 000
Zac de l'Hôpital	100 000
Aménagement et Travaux de sécurité	100 000
Place de Franche Comté	100 000
Déploiement des containers enterrés	100 000
Cimetière réhabilitation paysagère	98 000
Gestion climatique des serres	95 000
Aménagements stades et gymnases	86 000

Démolition des préfas Jean Moulin	80 000
Etudes aménagement gare coté Pépinière et accès gare routière ouest	80 000
Chantiers d'insertion	77 000
Entretien des remparts	70 000
Eau pluviale	70 000
Développement des Pistes cyclables	60 000
Réfection des joints de voirie	60 000
Etudes urbaines Résidences NPRU	60 000
Rénovation de la Motrice TGV	50 000
Construction d'une crèche sur le quartier Belfort Nord	50 000
Déploiement du GFU part fibre	50 000
Aménagement des bureaux pour la régie technique des manifestations	50 000
Création d'un parking devant l'église Saint Louis	50 000
Infiltration parking passage de France - Place de la commune	50 000
Modification Optymo2 (carrefour Carnot, Madrid, + jalonnement ...)	50 000
Création de jardins ouvriers des Glacis	50 000
Groupe Scolaire Schoelcher : mise en place de brise soleil	47 000
Pôle tennis de table	40 000
Aménagement des abords du Stand de Tir	37 000
Site Bartholdi : Aménagement Pôle Sportif	35 000
Remplacement du sol du Multisports Bougenel	30 000
Création d'une aire de jeux rue Casanova	25 000
Gymnases : déploiement des contrôles d'accès	20 000
Camping des Forges	20 000
Marchés : déploiement de la signalétique intérieure et extérieure	20 000
Parking site de l'ex auberge comtoise	20 000
Aménagement parking Avenue Dubail	16 000
Réalité augmentée Citadelle tablettes	15 000
Restructuration des sanitaires RdC de la Mairie (coté service Assemblées)	12 000
Aménagement de la Rue des perches - études	10 000
Etude pour la création d'un mur anti-bruit à la SPA	5 000
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI)	11 513 000

## B. Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'établissent à :

<i>Recettes</i>	
FCTVA	2 629 872
Subventions d'investissement reçues	1 123 625
Produits de cession	2 590 000
Amendes de police	847 000
Taxe d'aménagement	100 000
Emprunts	10 346 547
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>17 637 044</b>

## C. Les Autorisations de Programme et Crédits de paiement

Listes des programmes d'investissement ouverts en AP/CP. Les modifications des crédits de paiement ont été passées dans la Décision Modificative n° 3 du Budget 2015.

Programme : Stade des 3 Chênes

Montant AP	échancier des crédits de paiement	
	2015	2016
1 731 000.00	850 000.00	881 000.00

Programme : Cathédrale Saint-Christophe Tour Nord

Montant AP	échancier des crédits de paiement			
	2015	2016	2017	2018
1 478 000.00	50 000.00	300 000.00	564 000.00	564 000.00

Programme : Ecole Rücklin

Montant AP	échancier des crédits de paiement				
	2015	2016	2017	2018	2019
6 200 000.00	100 000.00	100 000.00	800 000.00	2 600 000.00	2 700 000.00

Programme : Maison de Quartier

Montant AP	échancier des crédits de paiement		
	2015	2016	
650 000.00	250 000.00	400 000.00	

Programme : Remparts

		Autorisation de programme	Crédits de paiement					
			CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
Opération	Entretien des remparts	420 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Opération	Chantier Insertion	462 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000



## LE BUDGET ANNEXE DU CFA

Le projet de Budget Primitif 2015 s'équilibre à 2 267 017 € en fonctionnement et à 391 422 € en investissement.

### 1. La section de fonctionnement

L'évolution des dépenses de fonctionnement est contenue à moins de 2 %.

Les recettes de fonctionnement, y compris la participation de la Ville, sont stables.

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
011 Charges à caractère général	354 500	398 100	43 600	12,30%
012 Charges de personnel	1 658 930	1 676 571	17 641	1,06%
65 Autres charges de gestion courante	21 304	26 600	5 296	24,86%
66 Charges financières	18 000	25 000	7 000	38,89%
67 Charges exceptionnelles	0	1 000	1 000	
<b>dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>2 052 734</b>	<b>2 127 271</b>	<b>74 537</b>	<b>3,63%</b>
023 Virement à la section d'invt	79 800	44 246	-35 554	-44,55%
042 opérations d'ordres	101 000	95 500	-5 500	-5,45%
<b>dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 233 534</b>	<b>2 267 017</b>	<b>33 483</b>	<b>1,50%</b>

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	0	0	0	
73 Impôts et taxes	183 000	174 000	-9 000	-5%
74 Dotations, subventions et participations	1 958 534	1 980 017	21 483	1%
75 Autres produits de gestion courante	92 000	113 000	21 000	23%
<b>recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>2 233 534</b>	<b>2 267 017</b>	<b>33 483</b>	<b>1%</b>
042 opérations d'ordres	0	0	0	
<b>recettes de fonctionnement</b>	<b>2 233 534</b>	<b>2 267 017</b>	<b>33 483</b>	<b>1%</b>

## 2. La section d'investissement

	BP 2015	BP 2016	Écart BP à BP en valeur	Écart BP à BP en %
<b>Dépenses investissement</b>	<b>276 700</b>	<b>391 422</b>	<b>114 722</b>	<b>41,46%</b>
Dont Équipement	201 700	295 422	93 722	46,47%
Dont subventions transférables	0	0	0	#DIV/0!
Emprunt	75 000	96 000	21 000	28,00%
<b>Ressources propres d'investissement</b>	<b>212 048</b>	<b>210 545</b>	<b>-1 503</b>	<b>-0,71%</b>
Dont FCTVA	23 348	62 899	39 551	169,40%
Dont subvention investissement	7 900	7 900	0	0,00%
Dont amortissements	101 000	95 500	-5 500	-5,45%
Dont virement de la section de fonctionnement	79 800	44 246	-35 554	-44,55%
<b>Emprunt</b>	<b>64 652</b>	<b>180 877</b>	<b>116 225</b>	<b>179,77%</b>

Les dépenses d'équipement sont instruites à hauteur de 295 422 € et permettent la réalisation des travaux suivants :

- acquisition de matériel informatique
- achat de matériel pour l'apprentissage (broyeuse, tour réfrigérée...)
- amélioration de la performance énergétique des bâtiments et mise en sécurité
- création d'un centre de ressource informatisé et d'un foyer d'apprentis.

L'équilibre du Budget se réalise, hors ressources propres d'investissement, par un emprunt de 180 077 €.

## LE BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE

### 1. La section de fonctionnement

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
011 Charges à caractère général	890 140	847 064	-43 076	-4,84%
012 Charges de personnel	555 880	531 350	-24 530	-4,41%
65 Autres charges de gestion courante	5 432	6 500	1 068	19,66%
66 Charges financières	8 000	6 500	-1 500	-18,75%
67 Charges exceptionnelles	0	500	500	100,00%
<b>dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>1 459 452</b>	<b>1 391 914</b>	<b>-67 538</b>	<b>-4,63%</b>
023 Virement à la section d'invt	17 750	3 106	-14 644	-82,50%
042 opérations d'ordres	60 000	45 000	-15 000	-25,00%
<b>dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 537 202</b>	<b>1 440 020</b>	<b>-97 182</b>	<b>-6,32%</b>

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
70 Produits des services	1 312 182	1 215 000	-97 182	-7,41%
73 Impôts et taxes	0	0	0	
74 Dotations, Subventions et Participations	26 948	26 948	0	0,00%
75 Autres produits de gestion courante	198 072	198 072	0	0,00%
<b>recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>1 537 202</b>	<b>1 440 020</b>	<b>-97 182</b>	<b>-6,32%</b>
042 opérations d'ordres			0	
<b>recettes de fonctionnement</b>	<b>1 537 202</b>	<b>1 440 020</b>	<b>-97 182</b>	<b>-6,32%</b>

Le budget global s'établit à 1 440 020 €.

Le poste de charges à caractère général diminue de 43 076 € ; le poste de frais de personnel diminue, lui, de 24 530 €, soit - 4,41 %.

Ce Budget est équilibré par une participation du Budget principal de la Ville à hauteur de 198 072 €, équivalente à celle de 2015.

## 2. La section d'investissement

Il est proposé 28 000 € de dépenses d'équipement.

L'équilibre du Budget se réalise, hors ressources propres d'investissement, par un emprunt de 15 030 €.

	BP 2015	BP 2016	Evolution	
			En valeur	En %
<b>Dépenses investissement</b>	<b>419 200</b>	<b>68 000</b>	<b>-351 200</b>	<b>-83,78%</b>
<b>Ressources propres d'investissement</b>	<b>92 000</b>	<b>52 970</b>	<b>-39 030</b>	<b>-42,42%</b>
<i>dont FCTVA</i>	14 250	4 864	-9 386	-65,87%
<i>dont amortissements</i>	56 000	45 000	-11 000	-19,64%
<i>dont concession</i>	4 000	0	-4 000	-100,00%
<i>dont virement de la section de fonctionnement</i>	17 750	3 106	-14 644	-82,50%
<b>Emprunt</b>	<b>327 200</b>	<b>15 030</b>	<b>-312 170</b>	<b>-95,41%</b>

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 34 voix pour, 9 contre (Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (Mme Latifa GILLIOTTE),

**ADOpte** les taux d'imposition 2016 suivants :

Taxe d'Habitation : 16,80 %  
Taxe Foncière Bâti : 19,00 %  
Taxe Foncière sur le Non Bâti : 82,83 %.

**TRANSMIS SUR OK-ACTES**

**18 DEC. 2015**

**ADOpte** le Budget Primitif 2016 tel qu'il est présenté.

**VOTE** les crédits par nature et par chapitre.

**APPROUVE** la répartition des crédits de subventions, dont la liste est annexée au document budgétaire, et **AUTORISE** M. le Maire à signer les conventions à intervenir, le cas échéant, avec les associations bénéficiaires.

**PROCEDE A UN VOTE DISTINCT** pour les associations qui comptent un membre du Conseil Municipal, soit au sein de leur Conseil d'Administration, soit en qualité de salarié.

**AUTORISE** le versement des cotisations aux organismes auxquels la Ville est adhérente, selon les montants arrêtés par leurs organes délibérants.

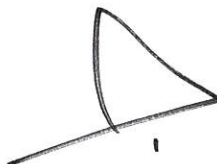
**ADOpte** le Budget annexe du CFA.

**ADOpte** le Budget annexe de la Cuisine Centrale.

Ainsi délibéré, à Belfort, en l'Hôtel de Ville et de la Communauté d'Agglomération, le 10 décembre 2015, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme  
Le Maire de Belfort  
et par délégation  
Le Directeur Général des Services,



Thierry CHIPOT