

Extrait de la note explicative de synthèse du CM du 20 décembre 2016

2016-11-30 EXERCICE 2017 – BUDGET PRIMITIF – APPROBATION

Sur le rapport de M. Michel BIRE, Conseiller municipal

Le budget primitif vous est transmis dans l'annexe 3 de cette note explicative de synthèse.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

- Section d'investissement : 11 396 561 €
- Section de fonctionnement : 15 778 901 €.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

I/F	chap.	libellé	
F	011	charges à caractère général	3 880 396,00 €
F	012	charges de personnel	9 016 849,00 €
F	014	atténuations de produits	23 000,00 €
F	65	charges de gestion courante	435 370,00 €
F	6574	subventions aux associations	671 162,00 €
F	66	charges financières	325 000,00 €
F	67	charges exceptionnelles	35 000,00 €
F	022	dépenses imprévues	100 000,00 €
F	023	<i>virement à la section d'investissement</i>	<i>236 245,00 €</i>
F	042	ope.d'ordre de transf. entre sections	1 055 879,00 €
		dépenses de fonctionnement	15 778 901,00 €

Recettes :

I/F	chap.	libellé	
F	013	atténuations de charges	50 000,00 €
F	70	produits des services, du domaine	862 230,00 €
F	73	impôts & taxes	11 094 226,00 €
F	74	dotations & participations	3 227 865,00 €
F	75	autres prod. de gestion courante	434 580,00 €
F	77	produits exceptionnels	10 000,00 €
F	042	ope.d'ordre de transf. entre sections	100 000,00 €
		recettes de fonctionnement	15 778 901,00 €

Section d'investissement :

Dépenses :

I/F	chap.	libellé	
I	10	dotations fonds divers et réserves	59 476,00 €
I	16	emprunts et dettes assimilées	860 500,00 €
I	204	subventions d'équipement versées	1 123 600,00 €
I	20	immobilisations incorporelles	246 000,00 €
I	21	immobilisations corporelles	1 777 370,00 €
I	23	immobilisations en cours	7 129 615,00 €
I	040	ope.d'ordre de transf. entre sections	100 000,00 €
I	041	opérations patrimoniales	100 000,00 €
dépenses d'investissement			11 396 561,00 €

Recettes :

I/F	chap.	libellé	
I	10	dotations fonds divers et réserves	750 000,00 €
I	13	Subvention d'investissement	3 042 984,00 €
I	16	Emprunt et dettes assimilées	5 611 453,00 €
I	024	Produits des cessions	600 000,00 €
I	040	ope.d'ordre de transf. entre sections	1 055 879,00 €
I	041	opérations patrimoniales	100 000,00 €
I	021	Virement de la section de fonctionnement	236 245,00 €
recettes d'investissement			11 396 561,00 €

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante :

Vu le Rapport d'Orientations budgétaires du et du débat qui s'en est suivi lors du Conseil municipal du 15 novembre 2016 ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- **VOTE** par chapitre le budget principal 2017, équilibré en recettes et en dépenses, arrêté aux sommes suivantes :

Section d'investissement 11 396 561 €
Section de fonctionnement 15 778 901 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le budget 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

- Section d'investissement : 607 700 €
- Section d'exploitation : 646 000 €.

Section d'exploitation :

I/F	chap.	Dépenses	
F	011	charges à caractère général	79 500,00 €
F	66	charges financières (ICNE)	7 800,00 €
F	67	charges exceptionnelles	1 000,00 €
F	042	ope.d'ordre de transf. entre sections	360 000,00 €
F	023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>197 700,00 €</i>
dépenses d'exploitation			646 000,00 €
I/F	chap.	Recettes	
F	70	produits des services, du domaine	646 000,00 €
recettes d'exploitation			646 000,00 €

Section d'investissement :

I/F	chap.	Dépenses	
I	16	emprunts et dettes assimilées	54 700,00 €
I	23	immobilisations en cours	503 000,00 €
I	041	opérations patrimoniales	50 000,00 €
dépenses d'investissement			607 700,00 €
I/F	chap.	Recettes	
I	040	ope.d'ordre de transf. entre sections	360 000,00 €
I	041	opérations patrimoniales	50 000,00 €
I	021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>197 700,00 €</i>
recettes d'investissement			607 700,00 €

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- **VOTE** par chapitre le budget principal 2017, équilibré en recettes et en dépenses, arrêté aux sommes suivantes :

Section d'investissement 607 700 €
Section d'exploitation 646 000 €.

Catalogue d'investissement 2017 (hors AP/CP)		
	Crédits nouveaux	Crédits réinscrits
Direction des services à la population		
Eglises	300 000	23 700
Club house stade de rugby		82 425
Ecole Florence-Arthaud	300 000	962 500
Maison des associations	25 000	
Equipements sociaux		
Maison de l'enfance (porte entrée)	14 000	
Divers entretien	5 000	
BUREAUX ocas	9 000	
Pôle Economie Sociale et Solidaire	283 100	35 000
Affaires scolaires		
Divers matériel et entretien	30 000	
Informatique (tableaux, tablettes, PC...)	6 000	
Petits jeux maternelle	4 000	
Structures jeux maternelles	8 000	22 000
Equipement entretien chariot ménage	2 000	
Bâtiments scolaires		
Réfection classe Ecole des Cordeliers	7 000	
Sécurisation abords écoles	160 000	
Groupe scolaire Bouron-Massé (rideaux)	10 000	
Bâtiments sportifs		
Dojo (réfection terrasse)	2 500	
Divers entretien	30 000	
Halle de sports des moulins (éclairage)	20 000	
Piste BMX	10 000	
Cuisine centrale	20 000	
Culture		
Médiathèque rangements	1 000	
Médiathèque mobilier	1 000	
Matériel EMD	8 000	
Galets porte coulissante et encastrée ECC	16 000	
Petit matériel musique	1 000	
Matériel ECC	3 000	
Direction des affaires juridiques		
Etat civil		
Automatisme portails Cimetières St Jean St Médard	10 000	
Tous cimetières poubelles	7 000	
Conseils de quartiers	21 000	
Patrimoine		
Résidence Simone-Signoret (rideaux)	3 000	
Acquisitions		
Provision frais notaire	15 000	
Divers	30 000	
Fonds de concours (barreau de liaison)	750 000	
Sécurité		
Extincteurs	6 500	
Détecteurs ioniques ECC	40 000	

Catalogue d'investissement 2017 (hors AP/CP)		
	Crédits nouveaux	Crédits réinscrits
Direction des services techniques et de l'aménagement durable		
Accessibilité (AD/AP)	150 000	
Voirie avec effacement réseaux	600 000	
Subventions Secteur sauvegardé	90 000	10 600
CTM mutualisé	10 000	
Urbanisme		
Divers (frais d'alignements, actes d'urbanisme...)	25 000	
Lutte logement insalubre	100 000	
ANRU-PRIR	200 000	
Requalification de l'îlot Lussaud	100 000	
Environnement		
Containers enterrés	72 000	
Réaménagement jardins des horts	50 000	49 500
Marquage PEMU	1 800	
Accessibilité PEMU	15 000	
Subvention acquisition vélos VAE	1 000	
GNSS aérodrome	34 000	
Direction générale des services		
Moyens des services		
Imprévus	100 000	
Moyens généraux	200 000	
Informatique		
Licences	3 000	
Divers logiciels	3 000	
Divers matériel	5 000	
Nouveaux clients légers	3 000	
Police municipale		
Enseigne lumineuse	3 150	
Voisins vigilants	1 500	
Communication		
Site Internet		40 000
Total dépenses 2017	3 925 550	1 225 725
<i>CP - AP Halles et Transfontenaysienne</i>	<i>5 125 310</i>	
Total INV	10 276 585	