

## RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017

<b>Objet : Décisions modificatives n° 1 &amp; 2 – Budget Ville</b>
--

**Rapporteur : Pierre BERGERET**

Avec la constatation des résultats du compte administratif 2016, il est proposé de valider les premières décisions modificatives de l'exercice 2017. En effet, il convient :

- De reporter sur 2017 les résultats de l'exercice 2016, en l'occurrence le déficit d'exécution d'investissement (- 1 090 244,59 €) et l'excédent de fonctionnement (+ 2 837 387,47 €). L'intégralité de ce dernier est inscrit en recette d'investissement au chapitre 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ».
- D'inscrire les restes à réaliser (reports d'investissement): 4 989 273,38 € en dépenses et 3 166 316,54 € en recettes.

Ces deux premières décisions modificatives de l'exercice 2017 sont aussi l'occasion d'ajuster certaines dépenses & recettes.

▪ **En investissement :**

En plus du report des restes à réaliser, d'autres besoins sont apparus depuis le début de l'année, pour un total de 93 000 € :

- Travaux de sécurisation des locaux de la Police Municipale : 30 000 €
- Installation des alertes silencieuses dans les crèches et les écoles : 4 000 €
- Travaux à Méginand : 18 000 €
- Etude stationnement : 10 000 €
- Signalétique (entrées de ville et bâtiments communaux) : 20 000 €
- Subvention à verser à l'organisme Néma Lové (réhabilitation d'un logement destiné aux femmes victimes de violences conjugales) : 1 000 €
- Subvention à verser à l'organisme habitat et humanisme (réhabilitation de 4 logements au 13 avenue du nord) : 10 000 €

En tenant compte de ces dépenses nouvelles et des restes à réaliser, le besoin de financement de la section d'investissement se chiffre à 168 813,96 €. Il est prévu que la Métropole rembourse à la Ville le coût des travaux à Méginand à l'euro près (18 000 €). Le solde (150 813,96 €) doit être couvert par l'emprunt.

▪ **En fonctionnement :**

Des crédits doivent être ajoutés (12 000 €) pour financer la formation des agents de la Police Municipale en vue de leur armement. Ce besoin est couvert par des recettes supplémentaires (produit exceptionnel pour 5 000 € et autres charges de gestion courante pour 7 000 €) qui n'avaient pas été envisagées au budget primitif 2017. Le chapitre des charges exceptionnelles est également abondé à hauteur de 13 620 € pour procéder à l'annulation d'un titre émis l'année passée. Ce dernier doit en effet être corrigé et donc à nouveau émis. La dépense est ainsi couverte par une recette du même montant en produits exceptionnels.

Ainsi modifiées, les sections de fonctionnement et d'investissement du budget 2017 s'équilibrent comme suit.

**BUDGET PRIMITIF 2017**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2017	Solde 2016	Reports 2016	Crédits nouveaux DM 1	TOTAL 2017
<i>Dépenses de Fonctionnement</i>	<b>16 120 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620,00</b>	<b>16 145 700,00</b>
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	<b>14 500 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620,00</b>	<b>14 525 700,00</b>
O11 Charges à caractère général	2 586 275,00			12 000,00	2 598 275,00
O12 Charges de Personnel	6 924 350,00				6 924 350,00
O14 Atténuation de Produits	490 000,00				490 000,00
65 Autres charges Gestion Courante	4 120 865,00				4 120 865,00
66 Charges Financières	373 000,00				373 000,00
67 Charges Exceptionnelles	5 590,00			13 620,00	19 210,00
<i>Dépenses d'Ordre de fonctionnement</i>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
O42 Dotations aux amortissements	620 000,00				620 000,00
O23 Virement section d'investissement	1 000 000,00				1 000 000,00
<i>Recettes de Fonctionnement</i>	<b>16 120 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620,00</b>	<b>16 145 700,00</b>
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	<b>16 120 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620,00</b>	<b>16 145 700,00</b>
70 Produits de Gestion courante	382 530,00				382 530,00
O13 Atténuation de Charges	25 000,00				25 000,00
73 Impôts et taxes	13 642 000,00				13 642 000,00
74 Dotations, Subventions	1 904 800,00				1 904 800,00
75 Autres Produits de Gestion Courante	160 750,00			7 000,00	167 750,00
77 Produits exceptionnels	5 000,00			18 620,00	23 620,00
<i>Recettes d'ordre de fonctionnement</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776 Moins value sur cession	0,00				0,00
777 Subv. Inv. Transférable	0,00				0,00
7918 Transfert de charges fct	0,00				0,00
<b>002 Excédent Fonctionnement</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	BP 2017	Solde 2016	Reports 2016	Crédits nouveaux DM 2	TOTAL 2017
<b><i>Dépenses d'investissement</i></b>	<b>9 753 350,00</b>	<b>1 090 244,59</b>	<b>4 989 273,38</b>	<b>93 000,00</b>	<b>15 925 867,97</b>
<b><i>Dépenses réelles d'investissement</i></b>	<b>9 648 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989 273,38</b>	<b>93 000,00</b>	<b>14 730 623,38</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	215 000,00				215 000,00
16 Remboursement emprunts	1 400 150,00				1 400 150,00
20 Immobilisations incorporelles	66 000,00		164 839,00	10 000,00	240 839,00
21 Travaux Bâtiments	4 641 200,00		2 968 837,56	72 000,00	7 682 037,56
204 Subventions équipements	36 000,00		5 132,22	11 000,00	52 132,22
206 Restructuration GS Alaï			44 790,55		
207 Bâtiment multi-associatif	0,00		103 812,76		103 812,76
210 Extension Prévert	720 000,00		600 000,00		1 320 000,00
227 Pôle petite enfance Alaï	1 000 000,00		626 421,66		1 626 421,66
230 GS Avenue Victor Hugo	640 000,00		117 656,40		757 656,40
233 Gymnase au Bourg	80 000,00		50 000,00		130 000,00
993 Maison des Familles	850 000,00		285 012,59		1 135 012,59
4581 Opération sous mandat	0,00		22 770,64		22 770,64
<b><i>Dépenses d'ordre d'investissement</i></b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
041 Acomptes & Transfert Frais Etudes	105 000,00				105 000,00
<b>001 Déficit investissement</b>		<b>1 090 244,59</b>			<b>1 090 244,59</b>
<b><i>Recettes d'investissement</i></b>	<b>9 753 350,00</b>	<b>2 837 387,47</b>	<b>3 166 316,54</b>	<b>168 813,96</b>	<b>15 925 867,97</b>
<b><i>Recettes réelles d'investissement</i></b>	<b>8 028 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 316,54</b>	<b>168 813,96</b>	<b>11 363 480,50</b>
10 Dotations et Fds propres	540 000,00				540 000,00
13 Subventions d'équipement	0,00		66 316,54	18 000,00	84 316,54
16 Emprunts	7 488 350,00		3 100 000,00	150 813,96	10 739 163,96
4582 Opération sous Mandat	0,00				0,00
<b><i>Recettes d'ordre d'investissement</i></b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
040 Amortissements	620 000,00				620 000,00
021 Virement de la section de fct	1 000 000,00				1 000 000,00
041 Acomptes & Transfert Frais Etudes	105 000,00				105 000,00
<b>1068 Affect. d'une partie du solde de Fct en Inv</b>		<b>2 837 387,47</b>			<b>2 837 387,47</b>

Ceci exposé, après avis favorable à l'unanimité de la commission Ressources réunie le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces décisions modificatives n°1 & 2 du budget 2017.