



# Budget Supplémentaire 2016

Présenté au Conseil Municipal le 20 juin 2016



# Le budget supplémentaire 2016

Le budget supplémentaire 2016

1. L'équilibre général p.4
2. La section de fonctionnement p.6
3. La section d'investissement p.9

# A quoi sert ce budget supplémentaire ?

- Prendre en compte les résultats du compte administratif 2015
- Ajuster les besoins en dépenses de fonctionnement
- Prendre en compte les nouvelles recettes
- Financer les investissements complémentaires
- Sécuriser l'emprunt EUR/CHF

# 4. Le budget supplémentaire 2016

## 4.1 L'équilibre général

### 4.1.a. Les dépenses de fonctionnement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2015	BP 2016	BS 2016	TOTAL 2016	Variation 2015/2016
Total des dépenses de gestion courante	21 144 655	21 041 410	656 052	21 697 462	3%
Charges financières et provisions	1 615 100	1 528 500	-820 000	708 500	-56%
Intérêts contractuels non versés (Etalement sur 3 ans)			1 621 080	1 621 080	
Intérêts si paiement de l'échéance dégradée			935 000		
Dépenses imprévues	1 536 834		389 992	389 992	-75%
Virement à la section d'investissement	832 545	1 065 090	2 556 690	3 621 780	335%
Opérations d'ordre (amortissement, opérations liées à la sortie de l'emprunt EUR/CHF )	1 060 000	1 000 000	15 563 000	16 563 000	1463%
<b>TOTAL</b>	<b>26 189 134</b>	<b>24 635 000</b>	<b>20 901 814</b>	<b>45 536 814</b>	<b>74%</b>

### 4.1.b Les recettes de fonctionnement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2015	BP 2016	BS 2016	TOTAL 2016	Variation 2015/2016
Total des recettes de gestion courante	24 316 750	24 635 000	7 500	24 642 500	1%
Recettes liées à la sortie de l'emprunt EUR/CHF (reprise sur provision et aide du Fonds de soutien)			2 281 080	2 281 080	
Excédent	1 872 384		3 890 234	3 890 234	108%
Opérations d'ordre (opérations liées à la sortie de l'emprunt EUR/CHF )			14 723 000	14 723 000	
<b>TOTAL</b>	<b>26 189 134</b>	<b>24 635 000</b>	<b>20 901 814</b>	<b>45 536 814</b>	<b>74%</b>

## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.1 L'équilibre général

#### 4.1.c. Les dépenses d'investissement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2015	BP 2016	BS 2016	TOTAL 2016	Variation 2015/2016
Total des dépenses réelles d'investissement	2 916 815	1 883 750	2 775 690	4 659 440	60%
Total des dépenses financières	1 000 000	700 000	950 000	1 650 000	65%
Opérations d'ordre (opérations liées à la sortie de l'emprunt EUR/CHF )			21 090 796	21 090 796	
Restes à réaliser	1 512 605		1 917 757	1 917 757	27%
<b>TOTAL</b>	<b>5 429 420</b>	<b>2 583 750</b>	<b>26 734 243</b>	<b>29 317 993</b>	<b>440%</b>

#### 4.1.d. Les recettes d'investissement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2015	BP 2016	BS 2016	TOTAL 2016	Variation 2013/2014
Total des recettes réelles d'investissement avec excédent capitalisé (pas d'emprunt sur 2016)	2 403 245	518 660	933 417	1 452 077	-40%
Excédent d'investissement reporté	405 915		914 556	914 556	125%
Restes à réaliser	727 715		398 784	398 784	-45%
Opérations d'ordre	1 060 000	1 000 000	21 930 796	22 930 796	
Virement de la section de fonctionnement	832 545	1 065 090	2 556 690	3 621 780	335%
<b>TOTAL</b>	<b>5 429 420</b>	<b>2 583 750</b>	<b>26 734 243</b>	<b>29 317 993</b>	<b>440%</b>

## 4. Le budget supplémentaire 2016

4.2 La section de fonctionnement : 20 901 814,16 €

### *4.2.a. Les recettes de fonctionnement :*

- Total des recettes réelles : 2 288 580 €
  - La subvention de l'Etat pour l'étude sur la maison de la santé: 7 500 €
  - L'aide du Fonds de soutien : 660 000 € pour sortir de l'emprunt EUR/CHF
  - La reprise sur provision : 1 621 080 € pour payer les intérêts contractuels non versés (Etalement sur 3 ans)
  
- L'excédent de fonctionnement 2015 reporté : 3 890 234 €
  
- Les opérations d'ordre : 14 723 000 €

## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.2 La section de fonctionnement : 20 901 814,16 €

#### *4.2.b. Les dépenses de fonctionnement :*

##### ➤ Les charges à caractère général : 356 052 €

- **Achats d'étude** (Assistance à Maîtrise d'ouvrage Chauffage) : **7 020 €**
- **Achats de prestations de services** (Cinéma en direction des scolaires, intervention d'une association dans le cadre des NAP et des cantines, divers... ) : **49 000 €**
- **Fournitures de petit équipement** (matériaux pour la rénovation du CRC, pour l'accompagnement des TIG, panneaux, nichoirs, achats coupes et livres pour les écoles fleuries...) : **48 981€**
- **Fournitures administratives** (économies) : **- 60 000 €**
- **Autres matières et fournitures** (Plantes Espaces verts, fleurissement et arrosage) : **57 027 €**
- **Locations mobilières** (nacelle, échafaudage, piano pour concert...) : **42 154 €**
- **Entretien de terrain** (Piste d'athlétisme, divers..) : **31 600 €**
- **Entretien de bâtiment** : **36 900 €**
- **Entretien et réparation voies et réseaux** : **50 000 €**
- **Maintenance** : **33 635 €** (Licences Office en mode Licensing depuis cette année ; contrôles obligatoires de 2 terrains synthétiques ; contrôle Socotec)
- **Formation d'animateurs périscolaires** (Formation au BAFD afin d'obtenir des recettes CAF supplémentaires) : **4 000 €**
- **Tickets de bus Transpole pour les Ecoles Publiques** : **4 600 €**
- **Concours divers** : **4 300 €**
- **Autres services extérieurs** (ouverture et fermeture des parcs et cimetières par une société extérieure, enlèvement des tags, exhumations...) : **46 835 €**

## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.2 La section de fonctionnement : 20 901 814,16 €

#### *4.2.b. Les dépenses de fonctionnement (suite) :*

- **Les charges de personnel : 300 000 €**
  - Embauche de contrats unique d'insertion, de contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI- CAE) et de contrats d'avenir : création d'une dizaine de postes d'animateurs, en outre, pour pallier à l'augmentation du nombre d'enfants accueillis en NAP (113 enfants supplémentaires par soir de NAP)  
*Sur ces emplois, la commune recevra des aides de l'Etat à hauteur de 75%.*
  
- **Les charges financières : 2 936 080 €**
  - Remboursement des intérêts contractuels non versés (Etalement sur 3 ans) : 1 621 080 €
  - Intérêts de l'emprunt EUR/CHF si paiement de l'échéance dégradée : 935 000 €
  - Intérêts non prévus au BP pour les emprunts EUR/CHF et CMS 30 ANS ( Différence entre le taux légal prévu au BP 2016 et le taux contractuel de l'échéance 2016 sécurisée) : 230 000 €
  - ICNE de l'emprunt EUR/CHF suite à la renégociation : 150 000 €
  
- **Les dotations aux provisions pour risques et charges : - 1 200 000 €**  
(Annulation de la provision 2016 puisque l'échéance 2016 ne sera pas une échéance dégradée)
  
- **Les dépenses imprévues : 389 992,16 €**
  
- **Le virement à la section d'investissement : 2 556 690 €**  
(Financement des investissements 2016 sans recours à l'emprunt, grâce aux excédents du CA 2015)
  
- **Les opérations d'ordre : 15 563 000 €**



## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.3 La section d'investissement

#### *4.3.a. Les recettes d'investissement : 26 734 243,55 €*

##### ➤ **L'épargne dégagée sur l'exercice 2015 : 4 075 663 €**

- Excédent d'investissement reporté : 914 556 €
- Excédent de fonctionnement affecté en investissement suite au vote du CA 2015 : 604 417 €
- Virement de la section de fonctionnement : 2 556 690 €

##### ➤ **Les subventions : 329 000 €**

- Dotation Politique de la ville : 264 200 €
  - ✓ Soldes d'acompte pour le terrain de pétanque aux Oliveaux, les travaux Place du général de Gaulle, la piste du skate parc au parc de loisirs, le Bungalow Ecole La Fontaine : 68 000 €
  - ✓ Acompte Arago : 93 700 €
  - ✓ Acompte Ecole La Fontaine: 102 500 €
- Fonds de travaux urbains : 9 000 €
- Subvention du Plan Départemental d'action et de sécurité routière pour la piste junicode : 4 200 €
- Subvention du Fonds d'intervention de prévention de la délinquance (Gilets pare-balles) : 2 800 €
- Subvention du Département (Plateau multisports) : 18 300 €
- Subvention de la MEL (Plateau multisports) : 30 500 €

##### ➤ **Les reports de recettes 2015 : 398 784 €**

##### ➤ **Les opérations d'ordre : 21 930 796 €**

##### ➤ **Pas d'emprunts nouveaux pour le financement des investissements du BS 2016**

## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.3 La section d'investissement

#### *4.3.b. Les dépenses d'investissement : 26 734 243,55 €*

➤ Les reports de 2015 : 1 917 757 €

➤ Les opérations d'ordre : 21 090 796 €

➤ Les dépenses nouvelles : 3 725 690 €

✓ *L'augmentation du remboursement du capital suite à la sortie de l'emprunt : 950 000 €*

✓ *Les Etudes (non rattachées à des travaux sur 2016) : 50 100 €*

(Restaurant scolaire Place Jean Jaurès, Etude de pollution Friche Danel, Audit informatique)

✓ *Les logiciels : 47 200 €*

(Refonte du site Internet, logiciel de pilotage de la masse salariale, logiciel de gestion des associations, évolution du système d'exploitation windows, achat de licences pour gérer notre environnement en TSE)

## 4. Le budget supplémentaire 2016

### 4.3 La section d'investissement

#### *4.3.b. Les dépenses d'investissement (suite)*

- ✓ ***Les projets importants (Etudes et travaux) : 2 188 506 €***
  - L'extension de l'Ecole La Fontaine : 742 560 €
  - La poursuite de l'accessibilité des bâtiments communaux : 375 000 €
  - Le local de la tête de cheval : 283 576 €
  - Réhabilitation de l'Espace François Mitterrand : 269 870 €
  - Le château Bigo Danel : 132 000 €
  - Le conservatoire à rayonnement communal : 114 000 €
  - Le centre Arago : 117 500 €
  - Requalification du quartier Clémenceau : 80 800 €
  - Le plateau multisports : 73 200 € (Coût réel : 24 000 €)
  
- ✓ ***L'entretien et amélioration des bâtiments communaux : 345 670 € (Dépenses d'entretien récurrentes)***
- ✓ ***L'entretien du réseau d'électrification : 40 000 € (Installation de candélabres plus économes )***
- ✓ ***L'acquisition de véhicules : 79 000 € (Balayeuse de voirie, camion pour le service d'élagage)***
- ✓ ***Le contrôle du stationnement (potelets et balises en PVC) : 73 000 €***
- ✓ ***Acquisition de mobiliers : 27 700 €***
- ✓ ***Illuminations de fin d'année : 20 000 €***
- ✓ ***Divers matériels et travaux: 164 514 €***
- ✓ ***Economies réalisées : - 260 000 €***
  - Requalification Rue J.Vallès : - 200 000 €
  - Toitures de l'Ecole Sorlin : - 60 000 €

**Merci de votre  
Attention**

