

Budget Supplémentaire 2017

Présenté au Conseil Municipal le 30 Juin 2016

Espace François Mitterrand

Restructuration du bâtiment



Rue du Maréchal Foch

Sommaire

Le budget supplémentaire 2017

- L'équilibre général P.5
- La section de fonctionnement P.7
- La section d'investissement P.8

Le budget supplémentaire 2017

04. Le budget supplémentaire 2017

1. L'équilibre général
2. La section de fonctionnement
3. La section d'investissement

A quoi sert ce budget supplémentaire ?

- Prendre en compte les résultats du compte administratif 2016
- Ajuster les besoins en dépenses de fonctionnement
- Prendre en compte les nouvelles recettes
- Financer les investissements complémentaires

Le budget supplémentaire 2017

1 L'équilibre général

1.a. Les dépenses de fonctionnement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2016	BP 2017	BS 2017	TOTAL 2017	Variation 2017/2016
Total des dépenses réelles de fonctionnement	25 352 034	22 814 710	1 381 403	24 196 113	-5%
Virement à la section d'investissement	3 621 780	1 905 190		1 905 190	-47%
Dotations aux amortissements	1 840 000	1 768 100		1 768 100	-4%
Opérations d'ordre liées à la sortie de l'emprunt toxique	14 723 000				
TOTAL	45 536 814	26 488 000	1 381 403	27 869 403	

1.b. Les recettes de fonctionnement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2016	BP 2017	BS 2017	TOTAL 2017	Variation 2016/2017
Total des recettes réelles de fonctionnement avec excédent	26 923 580	26 488 000		26 488 000	-2%
Opérations d'ordre liées à la sortie de l'emprunt toxique	14 723 000				
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice	3 890 234		1 381 403	1 381 403	-64%
TOTAL	45 536 814	26 488 000	1 381 403	27 869 403	

Le budget supplémentaire 2017

1 L'équilibre général

1.c. Les dépenses d'investissement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2016	BP 2017	BS 2017	TOTAL 2017	Variation 2016/2017
Total des dépenses réelles d'investissement	6 309 440	6 570 700	2 763 900	9 334 600	48%
Reports	1 917 757		2 591 175	2 591 175	35%
Déficit d'investissement reporté			958 079	958 079	
Opérations d'ordre liées à la sortie de l'emprunt toxique	21 090 796				
TOTAL	29 317 993	6 570 700	6 313 154	12 883 854	

1.d. Les recettes d'investissement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2016	BP 2017	BS 2017	TOTAL 2017	Variation 2016/2017
Total des recettes réelles d'investissement avec excédent capitalisé	1 452 077	2 897 410	5 890 188	8 787 598	505%
Reports	398 784		422 966	422 966	6%
Excédent d'investissement reporté	914 556				
Dotations aux amortissements	1 840 000	1 768 100		1 768 100	-4%
Opérations d'ordre liées à la sortie de l'emprunt toxique	21 090 796				
Virement de la section de fonctionnement	3 621 780	1 905 190		1 905 190	-47%
TOTAL	29 317 993	6 570 700	6 313 154	12 883 854	

Le budget supplémentaire 2017

2 La section de fonctionnement : 1 381 403 €

2.a. Les recettes de fonctionnement :

- L'excédent de fonctionnement 2016 reporté : 1 381 403 €

2.b. Les dépenses de fonctionnement :

➤ Les charges à caractère général : 116 200 €

- Location porta-cabine Ecole Sorlin : 80 000 €
- Déménagement de l'Ecole Sorlin : 7 000 €
- Transports (Ecole Sorlin au restaurant scolaire et divers) : 25 000 €
- Déplacements de vigiles pour la fête des Ecoles : 4 200 €

➤ Les dépenses de personnel : 150 000 €

(Provision pour les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées afin de renforcer la sécurité lors des manifestations)

➤ Les dépenses imprévues : 1 115 203 €

Le budget supplémentaire 2017

3 La section d'investissement

3.a. Les recettes d'investissement : 6 313 154 €

- L'épargne dégagée sur l'exercice 2016 : 5 820 141 €
(Excédent de fonctionnement affecté en investissement suite au vote du CA 2016)
- Les subventions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville : 19 100 €
 - ✓ Achat d'un véhicule 9 places : 19 100 €
- Les réserves parlementaires : 43 800 €
 - ✓ Réserve parlementaire pour la création d'un plateau de fitness dans le quartier des Oliveaux : 9 800 €
 - ✓ Réserve parlementaire pour le rééquipement du complexe sportif municipal en matériel d'athlétisme (sautoirs et garages de protection) : 10 000 €
 - ✓ Réserve parlementaire pour les travaux de toiture des sanitaires de l'école Voltaire : 10 000 €
 - ✓ Réserve parlementaire pour le remplacement de l'éclairage du parking du complexe sportif : 14 000 €
- La cession de la balayeuse : 7 147 €
- Les recettes 2016 reportées : 422 966 €

Le budget supplémentaire 2017

3 La section d'investissement

3.b. Les dépenses d'investissement : 6 313 154 €

➤ Les dépenses nouvelles : 2 763 900 €

✓ Continuation des projets engagés :

- Espace F Mitterrand : 1 865 700 €
- Restaurant scolaire Place J.Jaurès : 203 000 €

✓Logiciels	:	52 000 €
✓Etudes	:	48 400 €
✓Entretien des bâtiments scolaires	:	196 000 €
✓ Aménagements des bâtiments publics	:	33 560 €
✓Aménagements de terrains	:	106 000 €
✓Réseau de voirie	:	44 800 €
✓Œuvres d'art (Peintures M.Degand)	:	8 000 €
✓Véhicules	:	47 960 €
✓Matériels informatiques	:	10 200 €
✓Mobilier pour les écoles	:	27 240 €
✓Ring mobile	:	5 300 €
✓Matériel pour les espaces verts	:	62 040 €
✓Divers	:	53 700 €

➤ Les reports 2016 : 2 591 175 €

➤ Le déficit d'investissement reporté : 958 079 €

**Merci de votre
Attention**

