EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres composant le Conseil Municipal.....	33
Nombre de membres en exercice.....	33
Présents à la séance.....	25
Absents.....	8

SEANCE DU VENDREDI 30 MARS 2018

Le vendredi trente mars deux mille dix-huit à 19H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulins s'est réuni à l'Hôtel de Ville sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi vingt-trois mars deux mille dix-huit et sous la présidence de Monsieur PERISSOL, MAIRE, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.

ETAIENT PRESENTS :

M. PERISSOL, Maire,

Mme TABUTIN, Mme LEGRAND, M. PLACE, Mme DEMURE, Mme RONDEPIERRE, M. MOREAU, M. KARI, M. LUNTE, M. BENZOHRA, Mme GAUTIER DE BREUVAND, M. LESAGE, Mme MARTINS, Mme HOUSSAIS, M. BRAZY, M. BUDAK, Mme CHARMANT, Mme VERDIER, Mme LEMAIRE, Mme EHRET, M. ROSNET, M. LAHAYE, M. MONNET, Mme GOBIN, M. DELASSALLE.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

Mme TABOURNEAU-BESIERS qui a donné pouvoir à M. MOREAU,
Mme EYRAUD qui a donné pouvoir à Mme GAUTIER DE BREUVAND,
M. MICHAULT qui a donné pouvoir à Mme LEGRAND,
M. DUPRE qui a donné pouvoir à M. KARI,
M. GILARDIN qui a donné pouvoir à M. LUNTE,
Mme OUARDIGUI qui a donné pouvoir à M. LESAGE,
M. JONARD qui a donné pouvoir à Mme TABUTIN,
Mme VEZIRIAN qui a donné pouvoir à M. LAHAYE.

Moulins Communauté
REÇU le
10 AVR. 2018
Suite à donner .....
Copie pour information

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. BRAZY

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2018

DOCUMENT DÉPOSÉ
LE 6 AVR. 2018 N°6
À LA PRÉFECTURE DE L'ALLIER

Mairie de Moulins
B.P. 1629
03016 Moulins Cedex

Tél : 04 70 48 50 00
Fax : 04 70 48 50 49
Courriel : contact@ville-moulins.fr

Service Financier : NCL

DCM201826
Conseil Municipal du vendredi 30 mars 2018

BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2018

Le Conseil Municipal sur présentation de ***Monsieur LUNTE,***

Vu les articles L 1612-1 et suivants, L 2122-21 alinéa 3 et L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Débat d'Orientations Budgétaires, obligatoire dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, a été présenté lors de la séance du Conseil municipal du 23 février 2018,

Considérant la proposition de budget faite le 29 mars 2018 par le Conseil d'Exploitation de la régie des parcs de stationnement,

Considérant que le budget reflète les orientations présentées dans le cadre du Débat d'Orientations Budgétaires de la municipalité et traduit les choix et la gestion de la commune,

Considérant que le budget ne peut faire l'objet de comparaisons avec des ratios issus de l'analyse financière,

Considérant les reprises des résultats dégagés sur l'exercice 2017 pour le budget principal et les budgets annexes,

Vu la présentation faite devant la commission des finances le 26 mars 2018,

Considérant le budget primitif ci-annexé dont les éléments essentiels sont les suivants :

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2018

I – BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal s'équilibre en mouvements budgétaires, à la somme globale de 38 768 768,47 €.

- Section d'investissement

Dépenses	10 016 476,73 €
Recettes	10 016 476,73 €

- Section de fonctionnement

Dépenses	28 752 291,74 €
Recettes	28 752 291,74 €

Ce budget, prend en compte les objectifs que s'est fixée la Municipalité :

- poursuite des efforts de gestion
- maintien des taux d'imposition au montant de l'année précédente
- maîtrise de l'encours de la dette et consolidation de la solvabilité
- maintien d'une épargne nette durablement positive
- poursuite des investissements

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	28 752 291,74 €
- Mouvements réels	24 433 997,74 €
- Mouvements d'ordre	4 318 294,00 €
Recettes	28 752 291,74 €
- Mouvements réels	21 471 537,00 €
- Mouvements d'ordre	200 000,00 €
- Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002)	7 080 754,74 €

DEPENSES

Les dépenses réelles, évaluées poste par poste, pour un montant de 24 433 997,74 € se présentent ainsi :

- Chapitre 011 Charges à caractère général	8 331 650,44 €
- Chapitre 012 Charges de personnel	11 397 316,23 €
- Chapitre 022 Dépenses imprévues	21 493,90 €
- Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	3 785 637,17 €
- Chapitre 66 Charges financières	777 000,00 €
- Chapitre 67 Charges exceptionnelles	120 900,00 €

Les dépenses d'ordre d'un montant de 4 318 294,00 € sont constituées par :

- Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 116 041,38 €
- Chapitre 023 Virement à la section d'investissement	2 202 252,62 €

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 21 471 537,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 747 930,00 €
- Chapitre 73	Impôts et taxes	11 136 152,00 €
- Chapitre 74	Dotations, subventions, participations	7 501 387,00 €
- Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	463 900,00 €
- Chapitre 76	Produits financiers	20,00 €
- Chapitre 77	Produits exceptionnels	154 533,00 €
- Chapitre 013	Atténuation de charges	467 615,00 €

et comprennent notamment

- **le produit global des impôts et taxes (chapitre 73)** qui s'élève à : 11 136 152,00 €

dont les principaux postes sont :

* Reversement de fiscalité	722 005,00 €
• Attribution de compensation	541 005,00 €
• Dotation de solidarité communautaire	181 000,00 €
* Produit voté des 3 taxes	9 276 000,00 €
* Taxe sur l'électricité	445 000,00 €

Il est proposé de reconduire les taux de 2017 pour l'année 2018 :

* Taxe d'habitation	17,59 %
* Taxe foncière bâtie	18,68 %
* Taxe foncière non bâtie	44,74 %

- les dotations, subventions et participations (chapitre 74) qui s'élèvent à 7 501 387,00 €

se composent notamment de :

* la DGF	4 791 000,00 €
* la DSU	1 300 000,00 €
* Subventions et participations	510 152,00 €
* la Dotation de recensement	4 105,00 €
* la Dotation pour les titres sécurisé	12 130,00 €
* la Dotation nationale de péréquation	100 000,00 €
* FCTVA	30 000,00 €

* Allocations compensatrices

- Taxe habitation	700 000,00 €
- Taxe foncière	44 000,00 €
- Contribution Economique Territoriale (ancienne taxe professionnelle) :	10 000,00 €

Les recettes d'ordre pour un montant de 200 000,00 € sont constituées par :

- Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	200 000,00 €

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	10 016 476,73 €
* Mouvements réels	5 988 294,00 €
dont 880 000,00 € correspondant au remboursement en capital de la dette	
* Mouvements d'ordre de section à section	200 000,00 €
* Restes à réaliser 2017	3 828 182,73 €

Recettes	10 016 476,73 €
* Mouvements réels	1 870 000,00 €
* Mouvements d'ordre de section à section	4 318 294,00 €
* Restes à réaliser 2017	586 804,60 €
* Excédent d'investissement	1 238 308,18 €
* Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	2 003 069,95 €

DEPENSES

Les dépenses réelles évaluées pour un montant de 5 988 294,00 € se répartissent ainsi :

* Mouvements de dettes (chapitre 16)

dont	Remboursement du capital de la dette	880 000,00 €
	Dépôts et cautionnement reçus	2 000,00 €

* Equipement

-	Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	268 260,00 €
-	Chapitre 204 Subventions d'équipement versées	724 901,00 €
-	Chapitre 21 Immobilisations corporelles	913 133,00 €
-	Chapitre 23 Travaux en cours	3 200 000,00 €

Les dépenses d'ordre d'un montant de 200 000,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 200 000,00 €

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 1 870 000,00 € sont constituées par :

* Les subventions d'investissement (Chapitre 13)	230 000,00 €
- Amendes de police	150 000,00 €
- Etat et établissements nationaux	50 000,00 €
- Département	30 000,00 €
* Les participations aux travaux d'équipement (Chapitre 10)	500 000,00 €
- FCTVA	450 000,00 €
- Taxe d'Aménagement	50 000,00 €
* Les emprunts et dette	801 000,00 €
- Emprunt	800 000,00 €
- Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €
* Autres immobilisations financières	95 000,00 €
- Créances sur les collectivités et ets publics	95 000,00 €
* Les produits des cessions d'immobilisations	244 000,00 €
Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	2 003 069,95 €

Les recettes d'ordre pour un montant de 4 318 294,00 € sont constituées par :

- Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 116 041,38 €
- Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 202 252,62 €

II – BUDGETS ANNEXES

EAU

- **la section de fonctionnement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 971 188,99 € HT.

L'équilibre de la section est entièrement assuré par le produit de la vente de l'eau.

Les prévisions de vente d'eau sont établies sur les bases suivantes :

- Vente d'eau aux abonnés 1 072 000 m3
- Vente d'eau aux collectivités 1 050 000 m3

Dépenses :

Chapitres	011 Charges à caractère général	926 876,00 €
	012 Charges de personnel et frais assimilés	394 150,00 €
	014 Atténuation de produits	756 400,00 €
	65 Autres charges de gestion courantes	2 647,99 €
	66 Charges financières	120 800,00 €
	67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €
	023 Virement à la section d'investissement	425 074,00 €
	042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	295 241,00 €

Recettes :

Chapitres	70 Ventes de pdts fab.,prest. serv., marchandises	1 603 516,00 €
	013 Atténuation de charges	185 000,00 €
	002 Excédent de fonctionnement	1 060 850,99 €
	042 Opé. d'ordre de transferts entre sections	121 822,00 €

- **la section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 083 640,86 € HT

Dépenses

Chapitres	16 Remboursement d'emprunts et dettes	235 000,00 €
	20 Immobilisations incorporelles	3 500,00 €
	21 Immobilisations corporelles	29 300,00 €
	23 Immobilisations en cours	480 693,00 €
	Restes à réaliser 2017	213 325,86 €
	040 Opérations d'ordres transfert entre sections	121 822,00 €

Recettes

Chapitres	16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €
	021 Virement de la section d'exploitation	425 074,00 €
	1068 Réserves	76 055,46 €
	001 Excédent d'investissement	137 270,40 €
	040 Opérations d'ordres transfert entre sections	295 241,00 €

THEATRE

- La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 662 390,00 € HT.

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	411 390,00 €
	- 012 Charges de personnel	234 600,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	4,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	14 010,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	2 386,00 €

Recettes

Chapitres	- 70 Produits des services	194 990,00 €
	- 74 Dotations et participations	15 000,00 €
	- 75 Autres produits de gestion courante	379 600,00 €
	- 77 Produits exceptionnels	14 500,00 €
	- 042 Subv d'invest transféré cpte résultat	58 300,00 €

- La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 58 300,00 € HT.

Dépenses

Chapitres	040 Subv d'invest transféré cpte résultat	58 300,00 €

Recettes

Chapitres	13 Subventions d'équipement	55 914,00 €
	040 Amortissement des immobilisations	2 386,00 €

CAMPING

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 69 261,86 € HT

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	30 182,86 €
	- 012 Charges de personnel	4 100,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	10,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	5 650,60 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	29 318,40 €

Recettes

Chapitres	- 70 Produits des services du domaine et ventes	36 000,00 €
	- 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	13 314,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	19 947,86 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 56 314,80 € HT

Dépenses

Chapitres	21 Immobilisations corporelles	21 655,00 €
	040 Opération d'ordre de section à section	13 314,00 €
	Restes à réaliser 2017	1 580,00 €
	001 Déficit d'investissement	19 765,80 €

Recettes

Chapitres	1068 Reprise excédent de fonctionnement	21 345,80 €
	040 Amortissement des immobilisations	5 650,60 €
	021 Virement à la section d'investissement	29 318,40 €

PARCS DE STATIONNEMENT

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 186 580,28 € HT

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	283 878,78 €
	- 012 Charges de personnel et frais assimilés	194 050,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	10,00 €
	- 66 Charges financières	35 100,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	141 000,00 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	489 366,45 €
	- 042 Dotations aux amortissements	43 175,05 €

Recettes

Chapitres	- 70 Ventes de prod. fab., prest. serv ., marchandises	501 000,00 €
	- 77 Produits exceptionnels	81 453,70 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	264 209,58 €
	- 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	339 917,00 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 905 820,96 € HT

Dépenses

Chapitres	16	Remboursement d'emprunts et dettes	38 000,00 €
	20	Immobilisation corporelles	15 084,50 €
	21	Immobilisation incorporelles	63 600,00 €
	23	Immobilisation en cours	75 940,00 €
	040	Opérations d'ordres transfert entre sections	339 917,00 €
	Restes à réaliser		20 789,49 €
	001	Déficit reporté	352 489,97 €

Recettes

Chapitres	040	Opérations d'ordres transfert entre sections	43 175,05 €
	021	Virement de la section de fonctionnement	489 366,45 €
	1068	Réserves	373 279,46 €

Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur ***Monsieur LUNTE,***

Après en avoir délibéré, par 28 voix POUR et 5 CONTRE (MM LAHAYE, MONNET et DELASSALLE, Mmes VEZIRIAN et GOBIN),

Approuve et arrête le budget primitif principal de l'exercice 2018 et les budgets primitifs annexes 2018 (eau, théâtre, camping, parcs de stationnement) présentés par chapitre, en équilibre section par section, ainsi que leurs annexes.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué au développement durable,
au patrimoine et rapporteur du budget

M. Stefan LUNTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE de MOULINS (ALLIER)