

**BUDGET PRIMITIF**  
**EXERCICE 2017**

**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 10 mars 2017,

**Considérant** la proposition de budget faite le 12 avril 2017 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 2016 pour le budget principal et les budgets annexes,

*Vu* la présentation faite devant la commission des finances le 12 avril 2017,

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

**BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017**

**I – BUDGET PRINCIPAL**

Le budget principal s'équilibre en mouvements budgétaires, à la somme globale de 38 602 905,63 €.

**- Section d'investissement**

Dépenses	9 573 880,08 €
----------	----------------

Recettes	9 573 880,08 €
----------	----------------

**- Section de fonctionnement**

Dépenses	29 029 025,55 €
----------	-----------------

Recettes	29 029 025,55 €
----------	-----------------

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**

<u>Dépenses</u>	29 029 025,55 €
- Mouvements réels	25 031 738,87 €
- Mouvements d'ordre	3 997 286,68 €
<u>Recettes</u>	29 029 025,55 €
- Mouvements réels	22 631 784,33 €
- Mouvements d'ordre	170 000,00 €
- Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002)	6 227 241,22 €

### **DEPENSES**

**Les dépenses réelles**, évaluées poste par poste, pour un montant de 25 031 738,87 € se présentent ainsi :

- Chapitre 011 Charges à caractère général	7 857 891,45 €
- Chapitre 012 Charges de personnel	12 417 571,80 €
- Chapitre 022 Dépenses imprévues	21 493,90 €
- Chapitre 014 Atténuation de produits	160 000,00 €
- Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	3 779 831,72 €
- Chapitre 66 Charges financières	722 000,00 €
- Chapitre 67 Charges exceptionnelles	72 950,00 €

**Les dépenses d'ordre** d'un montant de 3 997 286,68 € sont constituées par :

- Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 026 972,30 €
- Chapitre 023 Virement à la section d'investissement	1 970 314,38 €

## RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 22 631 784,33 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 702 706,00 €
- Chapitre 73	Impôts et taxes	12 253 123,00 €
- Chapitre 74	Dotations, subventions, participations	7 571 489,83 €
- Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	467 895,00 €
- Chapitre 76	Produits financiers	20,00 €
- Chapitre 77	Produits exceptionnels	65 000,00 €
- Chapitre 013	Atténuation de charges	571 550,50 €

et comprennent notamment

- **le produit global des impôts et taxes (chapitre 73)** qui s'élève à : 12 253 123,00 €

dont les principaux postes sont :

* Reversement de fiscalité	1 967 490,00 €
• Attribution de compensation	1 787 490,00 €
• Dotation de solidarité communautaire	180 000,00 €
* Produit voté des 3 taxes	9 260 091,00 €
* Taxe sur l'électricité	430 000,00 €

Il est proposé de reconduire les taux de 2016 pour l'année 2017 :

* 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 7 571 489,83 €

se composent notamment de :

* la DGF	4 767 500,00 €
* la DSU	1 166 281,00 €
* la Dotation Spéciale Instituteurs	2 808,00 €
* Subventions et participations	612 587,83 €
* la Dotation de recensement	4 237,00 €
* la Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00 €
* la Dotation nationale de péréquation	164 000,00 €
* Allocations compensatrices	

- Taxe habitation	761 673,00 €
- Taxe foncière	66 885,00 €
- Contribution Economique Territoriale (ancienne taxe professionnelle) :	20 488,00 €

**Les recettes d'ordre** pour un montant de 170 000,00 € sont constituées par :

- Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	170 000,00 €
--	--------------

## **B – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Dépenses</u>	9 573 880,08 €
* Mouvements réels	6 373 015,68 €
dont 822 000,00 € correspondant au remboursement en capital de la dette	
* Mouvements d'ordre de section à section	170 000,00 €
* Déficit d'investissement	484 185,43 €
* Restes à réaliser 2016	2 546 678,97 €

<u>Recettes</u>	9 573 880,08 €
* Mouvements réels	2 545 729,00 €
* Mouvements d'ordre de section à section	3 997 286,68 €
* Restes à réaliser 2016	572 910,74 €
* Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	2 457 953,66 €

## **DEPENSES**

**Les dépenses réelles** évaluées pour un montant de 6 373 015,68 € se répartissent ainsi :

\* Mouvements de dettes (chapitre 16)

dont Remboursement du capital de la dette	822 000,00 €
Dépôts et cautionnement reçus	3 000,00 €

\* Equipement

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	459 449,00 €
- Chapitre 204 Subventions d'équipement versées	375 189,18 €

- Chapitre 21 Immobilisations corporelles	1 239 437,66 €
- Chapitre 23 Travaux en cours	3 473 939,84 €

**Les dépenses d'ordre** d'un montant de 170 000,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	170 000,00 €
--	--------------

### **RECETTES**

**Les recettes réelles** évaluées à 2 545 729,00 € sont constituées par :

* <u>Les subventions d'investissement</u> (Chapitre 13)	831 229,00 €
- Amendes de police	235 000,00 €
- Etat et établissements nationaux	334 845,00 €
- Région	81 384,00 €
- Département	180 000,00 €
* <u>Les participations aux travaux d'équipement</u> (Chapitre 10)	655 500,00 €
- FCTVA	605 500,00 €
- Taxe d'Aménagement	50 000,00 €
* <u>Les emprunts et dette</u>	801 000,00 €
- Emprunt	800 000,00 €
- Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €
* <u>Autres immobilisations financières</u>	95 000,00 €
- Créances sur les collectivités et ets publics	95 000,00 €
* <u>Les produits des cessions d'immobilisations</u>	163 000,00 €
<b><u>Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement</u></b>	<b>2 457 953,66 €</b>

**Les recettes d'ordre** pour un montant de 3 997 286,68 € sont constituées par :

- Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 026 972,30 €
- Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement	1 970 314,38 €

## **II – BUDGETS ANNEXES**

### **EAU**

- **la section de fonctionnement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 043 768,52 € 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 1 000 000 m3  
- Vente d'eau aux collectivités 1 100 000 m3

Dépenses :

<u>Chapitres</u>	011 Charges à caractère général	943 088,00 €
	012 Charges de personnel et frais assimilés	393 640,00 €
	014 Atténuation de produits	900 000,00 €
	65 Autres charges de gestion courantes	2 515,00 €
	66 Charges financières	84 313,52 €
	67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €
	023 Virement à la section d'investissement	395 000,00 €
	042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	275 212,00 €

Recettes :

<u>Chapitres</u>	70 Ventes de pdts fab., prest. serv., marchandises	1 606 330,00 €
	013 Atténuation de charges	197 400,00 €
	002 Excédent de fonctionnement	1 138 216,52 €
	042 Opé. d'ordre de transferts entre sections	101 822,00 €

- **la section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 986 609,55 € HT

Dépenses

<u>Chapitres</u>	16 Remboursement d'emprunts et dettes	206 000,00 €
	20 Immobilisations incorporelles	211 600,00 €
	21 Immobilisations corporelles	42 000,00 €
	23 Immobilisations en cours	258 790,00 €
	Restes à réaliser 2016	143 474,44 €
	001 Déficit d'investissement	22 923,11 €
	040 Opérations d'ordres transfert entre sections	101 822,00 €

Recettes

<u>Chapitres</u>	16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €
	021 Virement de la section d'exploitation	395 000,00 €
	1068 Réserves	166 397,55 €
	040 Opérations d'ordres transfert entre sections	275 212,00 €

**THEATRE**

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 748 300,00 € HT.

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	486 285,00 €
	- 012 Charges de personnel	242 000,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	5,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	10 000,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	10 010,00 €

Recettes

Chapitres	- 70 Produits des services	244 500,00 €
	- 74 Dotations et participations	15 000,00 €
	- 75 Autres produits de gestion courante	424 100,00 €
	- 77 Produits exceptionnels	12 000,00 €
	- 042 Subv d'invest transféré cpte résultat	52 700,00 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 52 846,15 € HT.

Dépenses

Chapitres	040 Subv d'invest transféré cpte résultat	52 700,00 €
	Restes à réaliser	99,18 €
	001 Déficit d'investissement	46,97 €

Recettes

Chapitres	13 Subventions d'équipement	42 789,18 €
	040 Amortissement des immobilisations	10 010,00 €
	1068 Excédent de fonctionnement	46,97 €

**CAMPING**

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 61 677,61 € HT

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	26 524,61 €
	- 012 Charges de personnel	3 500,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	10,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	4 297,20 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	27 345,80 €

Recettes

Chapitres	- 70 Produits des services du domaine et ventes	32 000,00 €
	- 75 Autres produits de gestion courante	4 500,00 €
	- 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	13 314,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	11 863,61 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 58 429,12 € HT

Dépenses

Chapitres	21 Immobilisations corporelles	18 329,00 €
	040 Opération d'ordre de section à section	13 314,00 €
	001 Déficit d'investissement	26 786,12 €

Recettes

Chapitres	1068 Reprise excédent de fonctionnement	26 786,12 €
	040 Amortissement des immobilisations	4 297,20 €
	021 Virement à la section d'investissement	27 345,80 €

**PARCS DE STATIONNEMENT**

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 083 117,59 € HT

Dépenses

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	185 890,00 €
	- 012 Charges de personnel et frais assimilés	188 345,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	259,11 €
	- 66 Charges financières	32 501,98 €
	- 67 Charges exceptionnelles	113 500,00 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	497 823,99 €
	- 042 Dotations aux amortissements	64 797,51 €

Recettes

Chapitres	- 70 Ventes de prod. fab., prest. serv., marchandises	479 000,00 €
	- 77 Produits exceptionnels	68 000,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	196 200,59 €
	- 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 1 100 873,84 € HT

Dépenses

<u>Chapitres</u>	16	Remboursement d'emprunts et dettes	37 000,00 €
	20	Immobilisation corporelles	7 684,50 €
	21	Immobilisation incorporelles	87 400,00 €
	23	Immobilisation en cours	90 620,00 €
	040	Opérations d'ordres transfert entre sections	339 917,00 €
		Restes à réaliser	86 550,89 €
	001	Déficit reporté	451 701,45 €

Recettes

<u>Chapitres</u>	040	Opérations d'ordres transfert entre sections	64 797,51 €
	021	Virement de la section de fonctionnement	497 823,99 €
	1068	Réserves	538 252,34 €

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 2017 et les budgets primitifs annexes 2017 (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