

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, LE HUIT AVRIL

Le Conseil municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie – annexe « Pavillon Stéphane HESSEL », sous la présidence de Monsieur Jean-Paul BOSLAND, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33

Date de convocation du Conseil municipal : 02 avril 2019

Etaient présents: Monsieur Jean-Paul BOSLAND, Maire - Mesdames et Messieurs BLOUIN – BOGET – VINCENT – FIGUIERE – ANCHISI – SIMON – HOMINAL – PASSAQUAY – VUICHARD – CONUS – MAGDELAINE – KAMANDA – MAITRE – PATRIS – PIGNY – FOURNIER – PIERRE – GAVARD-RIGAT – SAINT-SEVERIN – CHAPPEL – CORNEC

Etaient absents représentés : Procuration de M. BAYO à Mme PIGNY – de Mme SIMULA à M. BOSLAND – de M. JUGET à Mme MAITRE – de Mme VEYRAT à Mme GAVARD-RIGAT

Etait absent excusé : M. BONNET

Etaient absents non excusés : Mesdames et Messieurs KORICHI – PERROUX – MULLER – VARIN – KHADHRAOUI et BENATIA

Secrétaire de séance : M. FOURNIER

Le budget primitif 2019 reprend les orientations budgétaires qui ont été présentées lors du Conseil Municipal du 11 mars 2019.

Les crédits sont votés par nature et par chapitre selon les tableaux suivants.

Il est rappelé que sont repris au budget primitif : 5 177 642,95 € au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes et 12 616 842,65 € au compte 001 « solde d'exécution de la section d'investissement reporté » en recettes.

Le budget primitif 2019 s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de 17 796 703,45 € et en section d'investissement à la somme de 21 085 435,03 €.

Les recettes réelles de fonctionnement se portent à 12 619 060,50 € (soit -0,61% par rapport au budget voté en 2018), elles sont estimées de façon prudente pour prendre en considération notamment le risque lié à un taux de change défavorable pour les fonds de rétrocession genevois et une stagnation des bases fiscales.

En conséquence, les dépenses réelles de fonctionnement sont limitées 12 721 317,77 € (soit - 0,70% par rapport au budget voté en 2018) dont 350 000 € consacrés aux dépenses imprévues.

L'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement s'élève à 5 075 385,68 €. Cela représente une importante augmentation de 32,9% par rapport au budget voté 2018, cohérente avec l'ambition de renforcement des projets d'investissement.

Les crédits inscrits en dépenses réelles d'investissement à 21 085 435,03 €, sont consacrés :

- pour 11 557 051,30 € aux projets qui s'inscrivent dans la stratégie liée au logement – cadre de vie (acquisitions foncières et finalisation du Centre de Loisirs Mutualisé),
- pour 7 762 342,30 € aux opérations d'investissement liées à la voirie, au tramway et projets connexes, à la finalisation des travaux du groupe scolaire du Châtelet, de l'école des Bossonnets, de la Maison des Services au Public et à l'équipement récurrent des services,
- pour 539 746,78 € au remboursement du capital de la dette,
- pour 1 226 294,65 à la dotation pour dépenses imprévues.

Les grandes lignes budgétaires sont présentées au Conseil Municipal tant en dépenses qu'en recettes.

Section de fonctionnement par chapitre :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 190 000.00		3 395 602.00	3 395 602.00	3 395 602.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 170 000.00		8 159 793.14	8 159 793.14	8 159 793.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	131 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	710 100.00		668 760.15	668 760.15	668 760.15
Total des dépenses de gestion courante		12 201 100.00		12 224 155.29	12 224 155.29	12 224 155.29
66	CHARGES FINANCIERES	175 297.00		132 162.48	132 162.48	132 162.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	415 000.00		350 000.00	350 000.00	350 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 811 397.00		12 721 317.77	12 721 317.77	12 721 317.77
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 003 634.64		4 290 987.67	4 290 987.67	4 290 987.67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	834 702.37		784 398.01	784 398.01	784 398.01
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 838 337.01		5 075 385.68	5 075 385.68	5 075 385.68
TOTAL		16 649 734.01		17 796 703.45	17 796 703.45	17 796 703.45

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	17 796 703.45
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	930 000.00		972 850.00	972 850.00	972 850.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 674 900.00		5 598 000.00	5 598 000.00	5 598 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 670 000.00		5 674 180.50	5 674 180.50	5 674 180.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00		227 000.00	227 000.00	227 000.00
Total des recettes de gestion courante		12 604 900.00		12 572 030.50	12 572 030.50	12 572 030.50
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000.00		30.00	30.00	30.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 000.00		47 000.00	47 000.00	47 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 696 900.00		12 619 060.50	12 619 060.50	12 619 060.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	18 500.00				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 500.00				
TOTAL		12 715 400.00		12 619 060.50	12 619 060.50	12 619 060.50

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 177 642.95
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	17 796 703.45
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 075 385.68
---	--------------

Section d'investissement par chapitre :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 016 462.59	62 304.58	21 980.00	21 980.00	84 284.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	533 000.00	236 535.65	2 195 128.27	2 195 128.27	2 431 663.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 091 310.00	189 308.05	12 770 188.90	12 770 188.90	12 959 496.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 318 728.04	709 704.59	3 094 243.56	3 094 243.56	3 803 948.15
Total des opérations d'équipement						
Total des dépenses d'équipement		16 959 500.63	1 197 852.87	18 081 540.73	18 081 540.73	19 279 393.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00		579 746.78	579 746.78	579 746.78
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR	198 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	152 000.00				
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00		1 226 294.65	1 226 294.65	1 226 294.65
Total des dépenses financières		1 950 000.00		1 806 041.43	1 806 041.43	1 806 041.43
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		18 909 500.63	1 197 852.87	19 887 582.16	19 887 582.16	21 085 435.03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	18 500.00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 500.00				
TOTAL		18 928 000.63	1 197 852.87	19 887 582.16	19 887 582.16	21 085 435.03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	21 085 435.03
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + Vote)
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	1 130 474.70	1 140 782.00	1 140 782.00	2 271 256.70
Total des recettes d'équipement		200 000.00	1 130 474.70	1 140 782.00	1 140 782.00	2 271 256.70
10 1068 165 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	250 000.00 2 010.00 150 000.00		620 000.00 1 000.00 500 950.00	620 000.00 1 000.00 500 950.00	620 000.00 1 000.00 500 950.00
Total des recettes financières		402 010.00		1 121 950.00	1 121 950.00	1 121 950.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		602 010.00	1 130 474.70	2 262 732.00	2 262 732.00	3 393 206.70
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	3 003 634.64 834 702.37		4 290 987.67 784 398.01	4 290 987.67 784 398.01	4 290 987.67 784 398.01
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 838 337.01		5 075 385.68	5 075 385.68	5 075 385.68
TOTAL		4 440 347.01	1 130 474.70	7 338 117.68	7 338 117.68	8 468 592.38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 616 842.65
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	21 085 435.03
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 075 385.68
---	--------------

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-2 et L2312-1,
Vu le Débat d'Orientations Budgétaires du 11 mars 2019,
Vu l'avis de la Commission Municipale Thématique du 28 mars 2019,

Après en avoir délibéré,

Par 25 voix pour et une abstention (M. SAINT-SEVERIN),

Article 1 : **APPROUVE** les montants des recettes et dépenses inscrits aux chapitres rappelés dans les tableaux d'équilibre du budget principal, soit en section de fonctionnement 17 796 703,45 € et en section d'investissement 21 085 435,03 €, pour un budget global de 38 882 138,48 €.

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire.

FAIT et DELIBERE EN MAIRIE, les jours, mois et an que dessus

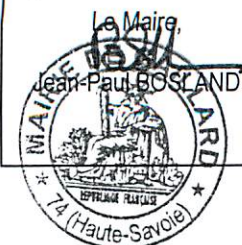
Au registre sont les signatures

Pour copie conforme

Délibération devenue
exécutoire compte tenu :

- de sa réception en Sous-
Préfecture le :

- de sa publication le :



Le Maire,
Jean-Paul BOSLAND, Maire
Jean-Benoît BLOUIN, 1er Adjoint