

Nombre de Membres		
Membres en exercice	Présents	Votants
27	20	20 + 3 pouvoirs

Date de convocation
24 mars 2016

Date d'affichage
24 mars 2016

L'an deux mille seize, le trente et un mars à vingt heures trente, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de **Alain BIAUX**, maire.

Présents : **Sandrine ANTUNES, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Dominique DETERM, Denis FENAT, Philippe GALLOIS, Catherine HAMEREL, Gérard KESTLER, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Brigitte MASSON, Bernadette MILLOT, Siva MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.**

Absents : **Thierry BESSON, Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Colette PERNET.**

Représentés : **Noémie GIROD par Sandrine LE GUERN, Jean-Pierre HAQUELLE par Denis FENAT, Patrick VANET par Gérard KESTLER.**

Madame Dominique STEVENOT a été nommée secrétaire

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL**

N° de délibération : **2016_03_31_13**

Rapporteur : **Alain BIAUX**

I – PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION				Variations
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016	BP 16 / 15
11	charges à caractère général	1 165 056.00 €	1 040 016.00 €	-11%
12	charges de personnel	2 541 026.95 €	1 924 549.56 €	-24%
14	atténuations de produits	18 377.00 €	20 031.00 €	9%
65	autres charges de gestion courante	164 602.03 €	468 376.52 €	185%
Total dépenses de gestion courante		3 889 061.98 €	3 452 973.08 €	-11%
66	charges financières	91 873.00 €	80 668.00 €	-12%
67	charges exceptionnelles	40 539.79 €	128 246.81 €	216%
022	Dépenses imprévues	40 684.00 €	16 000.00 €	-61%
Total des dépenses financières		173 096.79 €	224 914.81 €	30%
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 062 158.77 €	3 677 887.89 €	-9%
023	virement à la section d'investissement	694 868.96 €	1 364 537.11 €	96%
042	op d'ordre de transfert entre section	151 000.00 €	177 500.00 €	18%
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		845 868.96 €	1 542 037.11 €	82%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 908 027.73 €	5 219 925.00 €	6%
RECETTES D'EXPLOITATION				
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016	
013	atténuations de produits	99 436.00 €	54 241.00 €	-45%
70	Vente de produits fabriqués, prestations	486 297.00 €	511 463.00 €	5%
73	Produits issus de la fiscalité	2 698 284.00 €	2 775 818.00 €	3%
74	Subvention d'exploitation	1 109 830.00 €	728 674.00 €	-34%
75	Autres produits de gestion courante	6 846.00 €	4 944.00 €	-28%
Total recettes de gestion courante		4 400 693.00 €	4 075 140.00 €	-7%
76	Produits financiers	10.00 €	10.00 €	0%
77	Produits exceptionnels	15 000.00 €	14 600.00 €	-3%
Total des recettes réelles d'exploitation		4 415 703.00 €	4 089 750.00 €	-7%
042	op d'ordre de transfert entre section	164 745.00 €	107 234.00 €	-35%
Total des recettes d'ordre d'exploitation		164 745.00 €	107 234.00 €	-35%
TOTAL		4 580 448.00 €	4 196 984.00 €	-8%
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)		927 579.73 €	1 329 266.76 €	43%
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 508 027.73 €	5 526 250.76 €	0%

II – PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016	BP 16 / 15
204	Subvention d'équipements versées	456 845.00 €	2 500.00 €	-99%
	Opérations d'équipement	1 148 600.88 €	1 770 719.11 €	54%
Total dépenses d'équipement		1 605 445.88 €	1 773 219.11 €	10%
16	Emprunts et dettes assimilées	196 365.00 €	204 260.00 €	4%
020	Dépenses imprévues	17 934.24 €	40 000.00 €	123%
Total des dépenses financières		214 299.24 €	244 260.00 €	14%
Total des dépenses réelles d'investissement		1 819 745.12 €	2 017 479.11 €	11%
040	op. d'ordre de transfert entre section	164 745.00 €	107 234.00 €	-35%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	8 254.00 €	- €	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		172 999.00 €	107 234.00 €	-38%
TOTAL		1 992 744.12 €	2 124 713.11 €	7%
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (déficit)		174 947.10 €		
RESTE A REALISER		505 923.13 €	959 967.59 €	90%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 673 614.35 €	3 084 680.70 €	15%
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016	
13	Subventions d'investissement	165 221.16 €	429 476.00 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000.00 €	- €	
21	immobilisations corporelles			
Total recettes d'équipement		965 221.16 €	429 476.00 €	
10	Dot, fonds divers et réserves	163 900.00 €	152 000.00 €	-7%
106	Reserves	573 632.43 €	383 354.16 €	-33%
024	Produits des cessions d'immo	9 500.00 €	1 200.00 €	
Total des recettes réelles financières		747 032.43 €	536 554.16 €	-28%
Total des recettes réelles d'investissement		1 712 253.59 €	966 030.16 €	-44%
021	Virement de la section de fonct	694 868.96 €	1 364 537.11 €	96%
040	op d'ordre de transfert entre section	151 000.00 €	177 500.00 €	18%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	8 254.00 €	- €	
Total des recettes d'ordre d'investissement		854 122.96 €	1 542 037.11 €	81%
TOTAL		2 566 376.55 €	2 508 067.27 €	-2%
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (excédent)			518 298.43 €	
RESTE A REALISER		107 237.80 €	58 315.00 €	-46%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 673 614.35 €	3 084 680.70 €	15%

Dépense d'équipement par opération**2 733 186.70 €**

OPERATION	Désignation	Report RAR 15	VOTE 16	TOTAL
151	Sécurité		2 348.00 €	2 348.00 €
152	Illuminations		4 000.00 €	4 000.00 €
153	écoles	17 871.61 €	32 221.00 €	50 092.61 €
154	services techniques	2 940.00 €	266 621.00 €	269 561.00 €
155	mairie	84 071.06 €	11 156.00 €	95 227.06 €
160	Eclairage public	5 000.00 €	69 517.00 €	74 517.00 €
163	Complexe sportif	211 250.00 €		211 250.00 €
168	Eglise	10 560.00 €		10 560.00 €
169	Cimetière	10 897.00 €		10 897.00 €
170	Chemin du moulin	254 216.01 €		254 216.01 €
181	Equipement de cantine		7 715.00 €	7 715.00 €
195	salle gérard vincent	132 048.45 €	32 247.00 €	164 295.45 €
202	signalétique	401.28 €	5 000.00 €	5 401.28 €
204	Fonds de concours et subv.d'équipements	74 595.76 €	2 500.00 €	77 095.76 €
208	autres terrains	122 756.42 €	36 245.00 €	159 001.42 €
220	Crèche Divers	3 360.00 €		3 360.00 €
221	Jeunesse divers		150.00 €	150.00 €
236	Voiries 2016	30 000.00 €	1 020 425.11 €	1 050 425.11 €
243	Voiries 2017-2018		30 000.00 €	30 000.00 €
244	Piste BMX		253 074.00 €	253 074.00 €
		959 967.59 €	1 773 219.11 €	2 733 186.70 €

Le budget primitif principal 2016, après intégration du résultat de 2015 :

- s'équilibre en section d'investissement en dépenses et en recettes à 3 084 680.70 €
- est en sur-équilibre en section de fonctionnement à 306 325.76 € :
 - en dépenses à 5 219 925.00 €
 - en recettes à 5 526 250.76 €

III – PRESENTATION DU BUDGET CONSOLIDE AVEC LE BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE

FONCTIONNEMENT						
Chap	DEPENSES	B.Général	Crèche	Consolidé	Neutralisation charges transférées	Consolidé net
011	charges à caractère général	1 040 016.00 €	82 481.00 €	1 122 497.00 €	- 10 760.00 €	1 111 737.00 €
012	charges de personnel	1 924 549.56 €	596 896.00 €	2 521 445.56 €	- 74 320.00 €	2 447 125.56 €
014	atténuations de produits	20 031.00 €	- €	20 031.00 €		20 031.00 €
65	autres charges de gestion courante	468 376.52 €	1 425.00 €	469 801.52 €	- 308 790.00 €	161 011.52 €
Total dépenses de gestion courante		3 452 973.08 €	680 802.00 €	4 133 775.08 €	-393 870.00 €	3 739 905.08 €
66	charges financières	80 668.00 €	14 309.00 €	94 977.00 €		94 977.00 €
67	charges exceptionnelles	128 246.81 €		128 246.81 €		128 246.81 €
022	Dépenses imprévues	16 000.00 €	4 000.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnt		3 677 887.89 €	699 111.00 €	4 376 998.89 €	-393 870.00 €	3 983 128.89 €
023	virt à la section d'investisst	1 364 537.11 €	30 855.00 €	1 395 392.11 €		1 395 392.11 €
042	op d'ordre de transfert entre section	177 500.00 €	6 835.00 €	184 335.00 €		184 335.00 €
043	op d'ordre à l'intérieur section fonct	- €		- €		- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnt		1 542 037.11 €	37 690.00 €	1 579 727.11 €	- €	1 579 727.11 €
TOTAL		5 219 925.00 €	736 801.00 €	5 956 726.00 €	-393 870.00 €	5 562 856.00 €
<i>Résultats reportés</i>		- €	- €	- €		- €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNT CUMULEES		5 219 925.00 €	736 801.00 €	5 956 726.00 €	-393 870.00 €	5 562 856.00 €

Chap	RECETTES	B.Général	Crèche	Consolidé	Neutralisation produits transférés	Consolidé net
013	atténuations de produits	54 241.00 €	- €	54 241.00 €		54 241.00 €
70	Produits des services, du dom.vtes	511 463.00 €	136 844.00 €	648 307.00 €	- 85 080.00 €	563 227.00 €
73	Impots et taxes	2 775 818.00 €		2 775 818.00 €		2 775 818.00 €
74	Dotations et participations	728 674.00 €	287 475.00 €	1 016 149.00 €		1 016 149.00 €
75	Autres produits de gestion courante	4 944.00 €	308 790.00 €	313 734.00 €	- 308 790.00 €	4 944.00 €
Total recettes de gestion courante		4 075 140.00 €	733 109.00 €	4 808 249.00 €	-393 870.00 €	4 414 379.00 €
76	Produits financiers	10.00 €		10.00 €		10.00 €
77	Produits exceptionnels	14 600.00 €		14 600.00 €		14 600.00 €
Total des recettes réelles de fonctionnt		4 089 750.00 €	733 109.00 €	4 822 859.00 €	-393 870.00 €	4 428 989.00 €
042	op d'ordre de transfert entre section	101 614.00 €	3 692.00 €	105 306.00 €		105 306.00 €
042	op d'ordre de transfert entre section	5 620.00 €		5 620.00 €		5 620.00 €
043	op d'ordre à l'intérieur section fonct	- €		- €		- €
Total des recettes d'ordre de fonctionnt		107 234.00 €	3 692.00 €	110 926.00 €	- €	110 926.00 €
TOTAL		4 196 984.00 €	736 801.00 €	4 933 785.00 €	-393 870.00 €	4 539 915.00 €
<i>Résultats reportés</i>		1 329 266.76 €	- €	1 329 266.76 €		1 329 266.76 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNT CUMULEES		5 526 250.76 €	736 801.00 €	6 263 051.76 €	-393 870.00 €	5 869 181.76 €

INVESTISSEMENT				
Chapitre	DEPENSES	B.Général	Crèche	Consolidé
20	Immobilisations incorporelles	8 130.00 €	200.00 €	8 330.00 €
204	Subventions d'équipt versées	2 500.00 €		2 500.00 €
204	Subventions d'équipt versées	74 595.76 €		74 595.76 €
21	Immobilisations corporelles	413 337.76 €	4 740.00 €	418 077.76 €
22	Immobilisations reçues en affectation			- €
23	Immobilisations en cours	2 234 623.18 €		2 234 623.18 €
Total dépenses d'équipement		2 733 186.70 €	4 940.00 €	2 738 126.70 €
16	Emprunts et dettes assimilées	204 260.00 €	27 558.00 €	231 818.00 €
020	Dépenses imprévues	40 000.00 €	1 500.00 €	41 500.00 €
Total des dépenses financières		244 260.00 €	29 058.00 €	273 318.00 €
45...1	Total des op.pour compte de tiers	- €		
Total des dépenses réelles d'investissement		2 977 446.70 €	33 998.00 €	3 011 444.70 €
040	op.d'ordre de transfert entre section	101 614.00 €	3 692.00 €	105 306.00 €
040	op.d'ordre de transfert entre section	5 620.00 €		5 620.00 €
041	op.patrimoniales	- €		- €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		107 234.00 €	3 692.00 €	110 926.00 €
TOTAL		3 084 680.70 €	37 690.00 €	3 122 370.70 €
Résultats reportés			- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 084 680.70 €	37 690.00 €	3 122 370.70 €
Chapitre	RECETTES	B.Général	Crèche	Consolidé
13	Subventions d'investissement	487 791.00 €		487 791.00 €
Total recettes d'équipement		487 791.00 €	- €	487 791.00 €
10	Dot, fonds divers et réserves	112 000.00 €		112 000.00 €
10226	TA	40 000.00 €		40 000.00 €
1068	Excédents de fonctionnt capitalisés	383 354.16 €		383 354.16 €
024	Produits des cessions d'immo	1 200.00 €		1 200.00 €
Total des recettes réelles financières		536 554.16 €	- €	536 554.16 €
45...2	Total des op pour le compte de tiers	- €		- €
Total des recettes réelles d'investissement		1 024 345.16 €	- €	1 024 345.16 €
021	Virement de la section de fonct	1 364 537.11 €	30 855.00 €	1 395 392.11 €
040	op d'ordre de transfert entre section	177 500.00 €	6 835.00 €	184 335.00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 542 037.11 €	37 690.00 €	1 579 727.11 €
TOTAL		2 566 382.27 €	37 690.00 €	2 604 072.27 €
Résultats reportés		518 298.43 €		518 298.43 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 084 680.70 €	37 690.00 €	3 122 370.70 €

Charges et recettes neutralisées :

Les charges des services supports et techniques, ainsi que certaines charges de fonctionnement sont payées par le budget général puis transférées sur le budget annexe de la crèche.
Le déficit du budget annexe fait l'objet d'un versement d'une subvention d'équilibre du budget général au budget annexe.

Ces charges et produits transférés sont de simples flux financiers internes, mais ne constituent pas de nouvelles dépenses et recettes. Elles sont donc neutralisées dans le cadre de la consolidation.

BUDGET GENERAL - RECETTES				
Budget annexe	Objet	Compte	Prévisionnel 2016	Compte BA
Crèche	Cnas	70872	4 360.00 €	62871
Crèche	Services supports coût structure	70872	6 400.00 €	62871
		Total 70872	10 760.00 €	
Crèche	Agent d'entretien (18%)	70841	4 900.00 €	6215
Crèche	Services supports Coût personnels	70841	69 420.00 €	6215
		Total 70841	74 320.00 €	
Total Crèche			85 080.00 €	
BUDGET GENERAL - DEPENSES				
Budget annexe	Objet	Compte	Prévisionnel 2016	Compte BA
Crèche	Suvention d'équilibre	6521	308 790.00 €	7552
			308 790.00 €	

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'avis favorable de la commission des finances du 22 mars 2016 ;

OUI l'exposé qui précède,

ARRETE ET VOTE le budget principal pour 2016, équilibré aux sommes de **8 304 605.70 €** en dépenses et **8 610 931.46 €** en recettes se répartissant comme suit :

- **5 219 925.00 € en dépenses** pour la section de fonctionnement,
- **5 526 250.76 € en recettes** pour la section de fonctionnement,
- **3 084 680.70 €** pour la section d'investissement.

Résultat du vote :

- **Voix pour : 19**
- **Voix contre : 0**
- **Abstention : 4**


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération conforme.

Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.

Le maire,

Alain BIAUX

le Maire



Alain BIAUX

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 07/04/2016 à 10:18:47
Référence : 7fe89d3d9330a9ded14011d1bdf7a38837c52ca6