

Nombre de Membres		
Membres en exercice	Présents	Votants
27	18	18 + 5 pouvoirs

Date de convocation  
30 mars 2017

Date d'affichage  
30 avril 2017

L'an deux mille dix-sept, le sept avril à vingt heures trente, le conseil municipal, 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, Thierry BESSON, Alain BIAUX, Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Dominique DETERM, Denis FENAT, Philippe GALLOIS, Jean-Pierre HAQUELLE, Gérard KESTLER, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Bernadette MILLOT, Siva MOURougane, Jean ROULIN, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.

Absents : Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Catherine HAMEREL, Colette PERNET.

Représentés : Noémie GIROD par Jean-Pierre HAQUELLE, Sandrine LE GUERN par Denis FENAT, Brigitte MASSON par Dominique DETERM, Jean-Claude PEROT par Chantal LE LAY, Patrick VANET par Gérard KESTLER.

Monsieur Jean-Pierre HAQUELLE a été nommé secrétaire

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL**

N° de délibération : **2017\_04\_07\_06**

Rapporteur : **M. BIAUX**

De même que pour le compte administratif, afin de maintenir une prospective cohérente, le budget général vous est présenté ainsi :

- Vue consolidée 2017 avec le budget annexe de la crèche,
- Vue non consolidée du budget général

### **Charges et recettes neutralisées pour la consolidation du budget général et de la crèche municipale :**

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 de la crèche 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.

## 1) Vue consolidée 2017 :

DEPENSES D'EXPLOITATION				Variations		
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé "Prévisionnel"	BP 16 / 15	BP 17 / 16
11	charges à caractère général	1 165 056,00 €	1 111 737,00 €	1 166 403,00 €	-5%	5%
12	charges de personnel	2 541 026,95 €	2 447 125,56 €	2 420 958,00 €	-4%	-1%
14	atténuations de produits	18 377,00 €	24 794,00 €	27 272,00 €	35%	10%
65	autres charges de gestion courante	164 602,03 €	161 011,52 €	151 943,00 €	-2%	-6%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>3 889 061,98 €</b>	<b>3 744 668,08 €</b>	<b>3 766 576,00 €</b>	-4%	1%
66	charges financières	91 873,00 €	94 977,00 €	88 194,00 €	3%	-7%
67	charges exceptionnelles	40 539,79 €	123 483,81 €	210 046,18 €	205%	70%
68	dotation aux prov.pour risques			84 500,00 €		
022	Dépenses imprévues	40 684,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	-51%	0%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>173 096,79 €</b>	<b>238 460,81 €</b>	<b>402 740,18 €</b>	38%	69%
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 062 158,77 €</b>	<b>3 983 128,89 €</b>	<b>4 169 316,18 €</b>	-2%	5%
023	virement à la section d'investissement	694 868,96 €	1 395 392,11 €	429 675,00 €	101%	-69%
042	op d'ordre de transfert entre section	151 000,00 €	187 455,00 €	212 845,00 €	24%	14%
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>845 868,96 €</b>	<b>1 582 847,11 €</b>	<b>642 520,00 €</b>	87%	-59%
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>4 908 027,73 €</b>	<b>5 565 976,00 €</b>	<b>4 811 836,18 €</b>	13%	-14%
RECETTES D'EXPLOITATION				Variations		
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé "Prévisionnel"	BP 16 / 15	BP 17 / 16
013	atténuations de charges	99 436,00 €	54 241,00 €	23 179,00 €	-45%	-57%
70	Vente de produits fabriqués, prestations	486 297,00 €	563 227,00 €	568 149,00 €	16%	1%
73	Produits issus de la fiscalité	2 698 284,00 €	2 775 818,00 €	2 750 595,00 €	3%	-1%
74	Subvention d'exploitation	1 109 830,00 €	1 016 149,00 €	949 468,00 €	-8%	-7%
75	Autres produits de gestion courante	6 846,00 €	4 944,00 €	4 956,00 €	-28%	0%
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>4 400 693,00 €</b>	<b>4 414 379,00 €</b>	<b>4 296 347,00 €</b>	0%	-3%
76	Produits financiers	10,00 €	10,00 €	6,00 €	0%	-40%
77	Produits exceptionnels	15 000,00 €	17 720,00 €	700,00 €	18%	-96%
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 415 703,00 €</b>	<b>4 432 109,00 €</b>	<b>4 297 053,00 €</b>	0%	-3%
042	op d'ordre de transfert entre section	164 745,00 €	110 926,00 €	159 787,00 €	-33%	44%
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>164 745,00 €</b>	<b>110 926,00 €</b>	<b>159 787,00 €</b>	-33%	44%
<b>TOTAL</b>		<b>4 580 448,00 €</b>	<b>4 543 035,00 €</b>	<b>4 456 840,00 €</b>	-1%	-2%
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)</b>		<b>927 579,73 €</b>	<b>1 329 266,76 €</b>	<b>681 001,42 €</b>	43%	-49%
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>5 508 027,73 €</b>	<b>5 872 301,76 €</b>	<b>5 137 841,42 €</b>	7%	-13%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				Variations		
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé "Prévisionnel"	BP 16 / 15	BP 17 / 16
20	Subvention d'équipements versées	456 845,00 €	77 095,76 €	71 400,00 €	-83%	-7%
	Opérations d'équipement	1 148 600,88 €	1 719 581,35 €	1 994 293,00 €	50%	16%
<b>Total dépenses d'équipement</b>		<b>1 605 445,88 €</b>	<b>1 796 677,11 €</b>	<b>2 065 693,00 €</b>	12%	15%
16	Emprunts et dettes assimilées	196 365,00 €	231 818,00 €	268 192,00 €	18%	16%
020	Dépenses imprévues	17 934,24 €	22 982,00 €	41 500,00 €	28%	81%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>214 299,24 €</b>	<b>254 800,00 €</b>	<b>309 692,00 €</b>	19%	22%
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 819 745,12 €</b>	<b>2 051 477,11 €</b>	<b>2 375 385,00 €</b>	13%	16%
040	op. d'ordre de transfert entre section	164 745,00 €	110 926,00 €	159 787,00 €	-33%	44%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	8 254,00 €		107 280,00 €		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>172 999,00 €</b>	<b>110 926,00 €</b>	<b>267 067,00 €</b>	-36%	141%
<b>TOTAL</b>		<b>1 992 744,12 €</b>	<b>2 162 403,11 €</b>	<b>2 642 452,00 €</b>	9%	22%
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (déficit)</b>		174 947,10 €		21 717,28 €		
<b>RESTE A REALISER</b>		<b>505 923,13 €</b>	<b>959 967,59 €</b>	<b>2 048 964,73 €</b>	90%	113%
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 673 614,35 €</b>	<b>3 122 370,70 €</b>	<b>4 713 134,01 €</b>	17%	51%
RECETTES D'INVESTISSEMENT				Variations		
Chap	Libellé	BP 2015	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé "Prévisionnel"	BP 16 / 15	BP 17 / 16
13	Subventions d'investissement	165 221,16 €	429 476,00 €	148 890,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00 €	- €	1 600 000,00 €		
21	immobilisations corporelles					
<b>Total recettes d'équipement</b>		<b>965 221,16 €</b>	<b>429 476,00 €</b>	<b>1 748 890,00 €</b>		
10	Dot, fonds divers et réserves	163 900,00 €	152 000,00 €	140 762,00 €	-7%	-7%
106	Reserves	573 632,43 €	383 354,16 €	1 370 649,65 €	-33%	258%
024	Produits des cessions d'immo	9 500,00 €	1 920,00 €	3 000,00 €		
<b>Total des recettes réelles financières</b>		<b>747 032,43 €</b>	<b>533 434,16 €</b>	<b>1 514 411,65 €</b>	-29%	184%
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 712 253,59 €</b>	<b>962 910,16 €</b>	<b>3 263 301,65 €</b>	-44%	239%
021	Virement de la section de fonct	694 868,96 €	1 395 392,11 €	429 675,00 €	101%	-69%
040	op d'ordre de transfert entre section	151 000,00 €	187 455,00 €	212 845,00 €	24%	14%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	8 254,00 €	- €	107 280,00 €		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>854 122,96 €</b>	<b>1 582 847,11 €</b>	<b>749 800,00 €</b>	85%	-53%
<b>TOTAL</b>		<b>2 566 376,55 €</b>	<b>2 545 757,27 €</b>	<b>4 013 101,65 €</b>	-1%	58%
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (excédent)</b>			518 298,43 €	358 837,36 €		
<b>RESTE A REALISER</b>		<b>107 237,80 €</b>	<b>58 315,00 €</b>	<b>341 195,00 €</b>	-46%	485%
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 673 614,35 €</b>	<b>3 122 370,70 €</b>	<b>4 713 134,01 €</b>	17%	51%

## 2) Vue non consolidée du budget général

DEPENSES D'EXPLOITATION				Variation
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 17 / 16
11	charges à caractère général	1 040 016,00 €	1 094 073,00 €	5%
12	charges de personnel	1 924 549,56 €	1 884 118,00 €	-2%
14	atténuations de produits	24 794,00 €	27 272,00 €	10%
65	autres charges de gestion courante	468 376,52 €	406 949,93 €	-13%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>3 457 736,08 €</b>	<b>3 412 412,93 €</b>	<b>-1%</b>
66	charges financières	80 668,00 €	75 174,00 €	-7%
67	charges exceptionnelles	123 483,81 €	210 046,18 €	70%
68	dotation aux prov.pour risques		84 500,00 €	
022	Dépenses imprévues	16 000,00 €	16 000,00 €	0%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>220 151,81 €</b>	<b>385 720,18 €</b>	<b>75%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 677 887,89 €</b>	<b>3 798 133,11 €</b>	<b>3%</b>
023	virement à la section d'investissement	1 364 537,11 €	375 007,00 €	-73%
042	op d'ordre de transfert entre section	177 500,00 €	205 695,00 €	16%
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 542 037,11 €</b>	<b>580 702,00 €</b>	<b>-62%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>5 219 925,00 €</b>	<b>4 378 835,11 €</b>	<b>-16%</b>
RECETTES D'EXPLOITATION				Variation
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 17 / 16
013	atténuations de charges	54 241,00 €	11 521,00 €	-79%
70	Vente de produits fabriqués, prestations	511 463,00 €	523 533,00 €	2%
73	Produits issus de la fiscalité	2 775 818,00 €	2 750 595,00 €	-1%
74	Subvention d'exploitation	728 674,00 €	620 476,00 €	-15%
75	Autres produits de gestion courante	4 944,00 €	4 956,00 €	0%
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>4 075 140,00 €</b>	<b>3 911 081,00 €</b>	<b>-4%</b>
76	Produits financiers	10,00 €	6,00 €	-40%
77	Produits exceptionnels	14 600,00 €	700,00 €	-95%
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 089 750,00 €</b>	<b>3 911 787,00 €</b>	<b>-4%</b>
042	op d'ordre de transfert entre section	107 234,00 €	152 615,00 €	42%
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>107 234,00 €</b>	<b>152 615,00 €</b>	<b>42%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 196 984,00 €</b>	<b>4 064 402,00 €</b>	<b>-3%</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)</b>		<b>1 329 266,76 €</b>	<b>639 938,35 €</b>	<b>-52%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>5 526 250,76 €</b>	<b>4 704 340,35 €</b>	<b>-15%</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				Variation
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 17 / 16
20	Subvention d'équipements versées	77 095,76 €	71 400,00 €	-7%
	Opérations d'équipement	1 714 641,35 €	1 968 543,00 €	15%
<b>Total dépenses d'équipement</b>		<b>1 791 737,11 €</b>	<b>2 039 943,00 €</b>	<b>14%</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	204 260,00 €	240 634,00 €	18%
020	Dépenses imprévues	21 482,00 €	40 000,00 €	86%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>225 742,00 €</b>	<b>280 634,00 €</b>	<b>24%</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 017 479,11 €</b>	<b>2 320 577,00 €</b>	<b>15%</b>
040	op. d'ordre de transfert entre section	107 234,00 €	152 615,00 €	42%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	107 280,00 €	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>107 234,00 €</b>	<b>259 895,00 €</b>	<b>142%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 124 713,11 €</b>	<b>2 580 472,00 €</b>	<b>21%</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (déficit)</b>			- €	
<b>RESTE A REALISER</b>		<b>959 967,59 €</b>	<b>2 045 499,73 €</b>	<b>113%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 084 680,70 €</b>	<b>4 625 971,73 €</b>	<b>50%</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT				Variation
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 17 / 16
13	Subventions d'investissement	429 476,00 €	148 890,00 €	-65%
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	1 600 000,00 €	
21	immobilisations corporelles			
<b>Total recettes d'équipement</b>		<b>429 476,00 €</b>	<b>1 748 890,00 €</b>	<b>307%</b>
10	Dot, fonds divers et réserves	152 000,00 €	140 600,00 €	-8%
106	Reserves	383 354,16 €	1 345 467,37 €	251%
024	Produits des cessions d'immo	1 200,00 €	3 000,00 €	150%
<b>Total des recettes réelles financières</b>		<b>536 554,16 €</b>	<b>1 489 067,37 €</b>	<b>178%</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>966 030,16 €</b>	<b>3 237 957,37 €</b>	<b>235%</b>
021	Virement de la section de fonct	1 364 537,11 €	375 007,00 €	-73%
040	op d'ordre de transfert entre section	177 500,00 €	205 695,00 €	16%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	107 280,00 €	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 542 037,11 €</b>	<b>687 982,00 €</b>	<b>-55%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 508 067,27 €</b>	<b>3 925 939,37 €</b>	<b>57%</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (excédent)</b>		<b>518 298,43 €</b>	<b>358 837,36 €</b>	<b>-31%</b>
<b>RESTE A REALISER</b>		<b>58 315,00 €</b>	<b>341 195,00 €</b>	<b>485%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 084 680,70 €</b>	<b>4 625 971,73 €</b>	<b>50%</b>

**Dépense d'équipement par opération****4 085 442.73 €**

Opération	Opération budgétaire	Montant RAR 2016	Montant 2017	Montant BP 2017 total
151	Sécurité incendie		953,00 €	953,00 €
<b>Total 151</b>			<b>953,00 €</b>	<b>953,00 €</b>
152	Illumination	1 300,00 €	4 000,00 €	5 300,00 €
<b>Total 152</b>		<b>1 300,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>5 300,00 €</b>
153	Ecoles		99 909,00 €	99 909,00 €
	Ecoles Numérique	7 034,50 €	28 973,00 €	36 007,50 €
<b>Total 153</b>		<b>7 034,50 €</b>	<b>128 882,00 €</b>	<b>135 916,50 €</b>
154	Services techniques	245 821,00 €	91 617,00 €	337 438,00 €
<b>Total 154</b>		<b>245 821,00 €</b>	<b>91 617,00 €</b>	<b>337 438,00 €</b>
155	Mairie	56 023,15 €	25 280,00 €	81 303,15 €
<b>Total 155</b>		<b>56 023,15 €</b>	<b>25 280,00 €</b>	<b>81 303,15 €</b>
160	Eclairage pub	48 525,34 €	32 171,00 €	80 696,34 €
<b>Total 160</b>		<b>48 525,34 €</b>	<b>32 171,00 €</b>	<b>80 696,34 €</b>
163	Sport Terrain synthétique	211 250,00 €		211 250,00 €
<b>Total 163</b>		<b>211 250,00 €</b>		<b>211 250,00 €</b>
168	Cimetière	10 560,00 €		10 560,00 €
<b>Total 168</b>		<b>10 560,00 €</b>		<b>10 560,00 €</b>
169	Cimetière	9 105,00 €	2 100,00 €	11 205,00 €
	Voiries		7 000,00 €	7 000,00 €
<b>Total 169</b>		<b>9 105,00 €</b>	<b>9 100,00 €</b>	<b>18 205,00 €</b>
181	Périscolaire	7 715,00 €	30 000,00 €	37 715,00 €
<b>Total 181</b>		<b>7 715,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>37 715,00 €</b>
182	Sport		40 800,00 €	40 800,00 €
<b>Total 182</b>			<b>40 800,00 €</b>	<b>40 800,00 €</b>
187	Cimetière	18 194,00 €		18 194,00 €
<b>Total 187</b>		<b>18 194,00 €</b>		<b>18 194,00 €</b>
195	Trav.Rénov.Bât	28 635,00 €		28 635,00 €
<b>Total 195</b>		<b>28 635,00 €</b>		<b>28 635,00 €</b>
202	Signalétique	2 592,00 €	16 500,00 €	19 092,00 €
<b>Total 202</b>		<b>2 592,00 €</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>19 092,00 €</b>
204	Subventions		2 500,00 €	2 500,00 €
<b>Total 204</b>			<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>
208	Sport Terrain synthétique	112 000,41 €		112 000,41 €
	Terrains	29 625,01 €	1 099,00 €	30 724,01 €
<b>Total 208</b>		<b>141 625,42 €</b>	<b>1 099,00 €</b>	<b>142 724,42 €</b>
212	Terrains		10 000,00 €	10 000,00 €
<b>Total 212</b>			<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
221	Périscolaire		1 860,00 €	1 860,00 €
<b>Total 221</b>			<b>1 860,00 €</b>	<b>1 860,00 €</b>
236	Voiries	981 897,88 €	1 645 181,00 €	2 627 078,88 €
<b>Total 236</b>		<b>981 897,88 €</b>	<b>1 645 181,00 €</b>	<b>2 627 078,88 €</b>
243	Voiries	22 147,44 €		22 147,44 €
<b>Total 243</b>		<b>22 147,44 €</b>		<b>22 147,44 €</b>
244	Sport terrain BMX	253 074,00 €		253 074,00 €
<b>Total 244</b>		<b>253 074,00 €</b>		<b>253 074,00 €</b>
<b>Total général</b>		<b>2 045 499,73 €</b>	<b>2 039 943,00 €</b>	<b>4 085 442,73 €</b>

Le budget primitif principal 2017, après intégration du résultat de 2016 :

- s'équilibre en section d'investissement en dépenses et en recettes à 4 625 971.73 €
- est en sur-équilibre en section de fonctionnement à 326 005.24 € :
  - en dépenses à 4 378 335.11 €
  - en recettes à 4 704 340.35 €

**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 28 mars 2017 ;

**OUI l'exposé qui précède**

**ARRETE ET VOTE** le budget principal pour 2017, équilibré aux sommes de **9 004 306.84 €** en dépenses et **9 330 312.08 €** en recettes se répartissant comme suit :

- **4 378 335.11 € en dépenses** pour la section de fonctionnement,
- **4 704 340.35 € en recettes** pour la section de fonctionnement,
- **4 625 971.73 €** pour la section d'investissement.

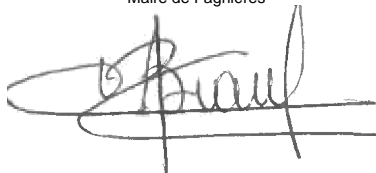
**Résultat du vote :**

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

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

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  
Pour extrait conforme  
Le maire, Alain BIAUX

Maire de Fagnières

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alain Biaux', written over a horizontal line.

Alain BIAUX

Ce document a été signé électroniquement  
sous sa forme originale le 13/04/2017 à 11:59:40  
Référence : 91e02ac30ff6498766b654476ceaa401173a2cc1