

Nombre de Membres		
Membres en exercice	Présents	Votants
27	14	14 + 5 pouvoirs

Date de convocation
23 mars 2018

Date d'affichage
23 mars 2018

L'an deux mille dix-huit, le trente mars 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, Jean-Pierre HAQUELLE, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Monique THILLY.

Absents : Jean-Michel CHOUARD, Amelle DAHMANI, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO, Noémie GIROD, Catherine HAMEREL, Gérard KESTLER, Bernadette MILLOT, Colette PERNET.

Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique BISSON, Sophie MARTIN par Denis FENAT, Brigitte MASSON par Dominique DETERM, Siva MOUROGANE par Jean-Pierre HAQUELLE, Dominique STEVENOT par Sylvie LEMERE.

Monsieur Jean ROULIN a été nommé secrétaire.

Objet : **BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2018**

N° de délibération : **2018_03_30_14**

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 2018 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 :

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap	Libellé	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé	BP 2018 consolidé	BP 17 / 16	BP 18 / 17
11	charges à caractère général	1 111 737,00 €	1 166 403,00 €	1 153 490,00 €	5%	-1%
12	charges de personnel	2 447 125,56 €	2 420 958,00 €	2 429 416,00 €	-1%	0%
14	atténuations de produits	24 794,00 €	27 272,00 €	17 519,00 €	10%	-36%
65	autres charges de gestion courante	161 011,52 €	151 943,00 €	155 209,98 €	-6%	2%
Total dépenses de gestion courante		3 744 668,08 €	3 766 576,00 €	3 755 634,98 €	1%	0%
66	charges financières	94 977,00 €	88 194,00 €	92 788,00 €	-7%	5%
67	charges exceptionnelles	123 483,81 €	210 046,18 €	100 753,14 €	70%	-52%
68	dotation aux prov. pour risques		84 500,00 €	2 500,00 €		
022	Dépenses imprévues	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0%	0%
Total des dépenses financières		238 460,81 €	402 740,18 €	216 041,14 €	69%	-46%
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 983 128,89 €	4 169 316,18 €	3 971 676,12 €	5%	-5%
023	virement à la section d'investissement	1 395 392,11 €	429 675,00 €	852 304,98 €	-69%	98%
042	op d'ordre de transfert entre section	187 455,00 €	212 845,00 €	262 500,00 €	14%	23%
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 582 847,11 €	642 520,00 €	1 114 804,98 €	-59%	74%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 565 976,00 €	4 811 836,18 €	5 086 481,10 €	-14%	6%
RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap	Libellé	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé	BP 2018 consolidé	BP 17 / 16	BP 18 / 17
013	atténuations de charges	54 241,00 €	23 179,00 €	26 350,92 €	-57%	14%
70	Vente de produits fabriqués, prestations	563 227,00 €	568 149,00 €	569 549,00 €	1%	0%
73	Produits issus de la fiscalité	2 775 818,00 €	2 750 595,00 €	2 808 758,00 €	-1%	2%
74	Subvention d'exploitation	1 016 149,00 €	949 468,00 €	835 716,00 €	-7%	-12%
75	Autres produits de gestion courante	4 944,00 €	4 956,00 €	2 300,00 €	0%	-54%
Total recettes de gestion courante		4 414 379,00 €	4 296 347,00 €	4 242 673,92 €	-3%	-1%
76	Produits financiers	10,00 €	6,00 €	7,00 €	-40%	17%
77	Produits exceptionnels	17 720,00 €	700,00 €		-96%	-100%
Total des recettes réelles d'exploitation		4 432 109,00 €	4 297 053,00 €	4 242 680,92 €	-3%	-1%
042	op d'ordre de transfert entre section	110 926,00 €	159 787,00 €	117 290,00 €	44%	-27%
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110 926,00 €	159 787,00 €	117 290,00 €	44%	-27%
TOTAL		4 543 035,00 €	4 456 840,00 €	4 359 970,92 €	-2%	-2%
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)		1 329 266,76 €	681 001,42 €	1 013 122,38 €	-49%	49%
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 872 301,76 €	5 137 841,42 €	5 373 093,30 €	-13%	5%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé	BP 2018 consolidé	BP 17 / 16	BP 18 / 17
20	Subvention d'équipements versées	77 095,76 €	67 799,00 €	58 152,00 €	-12%	-14%
	Opérations d'équipement	1 719 581,35 €	2 081 453,24 €	1 034 444,98 €	21%	-50%
Total dépenses d'équipement		1 796 677,11 €	2 149 252,24 €	1 092 596,98 €	20%	-49%
13	Subventions d'investissements		21 510,00 €	4 000,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	231 818,00 €	268 192,00 €	303 334,00 €	16%	13%
020	Dépenses imprévues	22 982,00 €	25 003,76 €	41 500,00 €	9%	66%
Total des dépenses financières		254 800,00 €	314 705,76 €	348 834,00 €	24%	11%
Total des dépenses réelles d'investissement		2 051 477,11 €	2 463 958,00 €	1 441 430,98 €	20%	-41%
040	op. d'ordre de transfert entre section	110 926,00 €	159 787,00 €	117 290,00 €	44%	-27%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		293 340,31 €	3 148,00 €		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		110 926,00 €	453 127,31 €	120 438,00 €	308%	-73%
TOTAL		2 162 403,11 €	2 917 085,31 €	1 561 868,98 €	35%	-46%
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (déficit)			21 717,28 €	21 995,56 €		
RESTE A REALISER		959 967,59 €	2 048 964,73 €	1 938 995,69 €	113%	-5%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 122 370,70 €	4 987 767,32 €	3 522 860,23 €	60%	-29%
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	BP 2016 consolidé	BP 2017 consolidé	BP 2018 consolidé	BP 17 / 16	BP 17 / 16
13	Subventions d'investissement	429 476,00 €	201 859,00 €	135 066,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	1 600 000,00 €			
	Opérations d'équipement		35 604,00 €			
Total recettes d'équipement		429 476,00 €	1 837 463,00 €	135 066,00 €		
10	Dot, fonds divers et réserves	152 000,00 €	140 762,00 €	308 850,00 €	-7%	119%
106	Reserves	383 354,16 €	1 370 649,65 €	182 837,92 €	258%	-87%
024	Produits des cessions d'immo	- 1 920,00 €	3 000,00 €			
Total des recettes réelles financières		533 434,16 €	1 514 411,65 €	491 687,92 €	184%	-68%
Total des recettes réelles d'investissement		962 910,16 €	3 351 874,65 €	626 753,92 €	248%	-81%
021	Virement de la section de fonct	1 395 392,11 €	384 215,00 €	852 304,98 €	-72%	122%
040	op d'ordre de transfert entre section	187 455,00 €	258 305,00 €	262 500,00 €	38%	2%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	293 340,31 €	3 148,00 €		
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 582 847,11 €	935 860,31 €	1 117 952,98 €	-41%	19%
TOTAL		2 545 757,27 €	4 287 734,96 €	1 744 706,90 €	68%	-59%
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (excédent)		518 298,43 €	358 837,36 €	1 425 396,48 €		
RESTE A REALISER		58 315,00 €	341 195,00 €	352 756,85 €	485%	3%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 122 370,70 €	4 987 767,32 €	3 522 860,23 €	60%	-29%

2) Vue non consolidée du budget général

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 17 / 16	BP 18 / 17
11	charges à caractère général	1 040 016,00 €	1 093 573,00 €	1 079 488,00 €	5%	-1%
12	charges de personnel	1 924 549,56 €	1 884 118,00 €	1 922 081,00 €	-2%	2%
14	atténuations de produits	24 794,00 €	27 272,00 €	17 519,00 €	10%	-36%
65	autres charges de gestion courante	468 376,52 €	406 949,93 €	436 331,27 €	-13%	7%
Total dépenses de gestion courante		3 457 736,08 €	3 411 912,93 €	3 455 419,27 €	-1%	1%
66	charges financières	80 668,00 €	75 174,00 €	78 720,00 €	-7%	5%
67	charges exceptionnelles	123 483,81 €	210 046,18 €	100 753,14 €	70%	-52%
68	dotation aux prov. pour risques		84 500,00 €	2 500,00 €		
022	Dépenses imprévues	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	0%	0%
Total des dépenses financières		220 151,81 €	385 720,18 €	197 973,14 €	75%	-49%
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 677 887,89 €	3 797 633,11 €	3 653 392,41 €	3%	-4%
023	virement à la section d'investissement	1 364 537,11 €	329 547,00 €	815 224,98 €	-76%	147%
042	op d'ordre de transfert entre section	177 500,00 €	251 155,00 €	255 000,00 €	41%	2%
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 542 037,11 €	580 702,00 €	1 070 224,98 €	-62%	84%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 219 925,00 €	4 378 335,11 €	4 723 617,39 €	-16%	8%
RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 17 / 16	BP 18 / 17
013	atténuations de charges	54 241,00 €	11 521,00 €	12 073,00 €	-79%	5%
70	Vente de produits fabriqués, prestations	511 463,00 €	523 533,00 €	522 188,00 €	2%	0%
73	Produits issus de la fiscalité	2 775 818,00 €	2 750 595,00 €	2 808 758,00 €	-1%	2%
74	Subvention d'exploitation	728 674,00 €	620 476,00 €	590 280,00 €	-15%	-5%
75	Autres produits de gestion courante	4 944,00 €	4 956,00 €	2 300,00 €	0%	-54%
Total recettes de gestion courante		4 075 140,00 €	3 911 081,00 €	3 935 599,00 €	-4%	1%
76	Produits financiers	10,00 €	6,00 €	7,00 €	-40%	17%
77	Produits exceptionnels	14 600,00 €	700,00 €		-95%	-100%
Total des recettes réelles d'exploitation		4 089 750,00 €	3 911 787,00 €	3 935 606,00 €	-4%	1%
042	op d'ordre de transfert entre section	107 234,00 €	152 615,00 €	110 118,00 €	42%	-28%
Total des recettes d'ordre d'exploitation		107 234,00 €	152 615,00 €	110 118,00 €	42%	-28%
TOTAL		4 196 984,00 €	4 064 402,00 €	4 045 724,00 €	-3%	0%
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)		1 329 266,76 €	639 938,35 €	964 505,59 €	-52%	51%
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 526 250,76 €	4 704 340,35 €	5 010 229,59 €	-15%	7%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 17 / 16	BP 18 / 17
20	Subvention d'équipements versées	77 095,76 €	67 799,00 €	58 152,00 €	-12%	-14%
	Opérations d'équipement	1 714 641,35 €	2 055 703,24 €	1 025 244,98 €	20%	-50%
Total dépenses d'équipement		1 791 737,11 €	2 123 502,24 €	1 083 396,98 €	19%	-49%
13	Subventions d'investissements		21 510,00 €	4 000,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	204 260,00 €	240 634,00 €	275 776,00 €	18%	15%
020	Dépenses imprévues	21 482,00 €	23 503,76 €	40 000,00 €	9%	70%
Total des dépenses financières		225 742,00 €	285 647,76 €	319 776,00 €	27%	12%
Total des dépenses réelles d'investissement		2 017 479,11 €	2 409 150,00 €	1 403 172,98 €	19%	-42%
040	op. d'ordre de transfert entre section	107 234,00 €	152 615,00 €	110 118,00 €	42%	-28%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	293 340,31 €	3 148,00 €		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		107 234,00 €	445 955,31 €	113 266,00 €	316%	-75%
TOTAL		2 124 713,11 €	2 855 105,31 €	1 516 438,98 €	34%	-47%
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (déficit)			- €	- €		
RESTE A REALISER		959 967,59 €	2 045 499,73 €	1 938 406,69 €	113%	-5%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 084 680,70 €	4 900 605,04 €	3 454 845,67 €	59%	-30%
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 17 / 16	BP 17 / 16
13	Subventions d'investissement	429 476,00 €	201 859,00 €	135 066,00 €	-53%	-33%
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	1 600 000,00 €			
	Opérations d'équipement		35 604,00 €			
Total recettes d'équipement		429 476,00 €	1 837 463,00 €	135 066,00 €	328%	-93%
10	Dot, fonds divers et réserves	152 000,00 €	140 600,00 €	308 000,00 €	-8%	119%
106	Reserves	383 354,16 €	1 345 467,37 €	160 253,36 €	251%	-88%
024	Produits des cessions d'immo	1 200,00 €	3 000,00 €		150%	-100%
Total des recettes réelles financières		536 554,16 €	1 489 067,37 €	468 253,36 €	178%	-69%
Total des recettes réelles d'investissement		966 030,16 €	3 326 530,37 €	603 319,36 €	244%	-82%
021	Virement de la section de fonct	1 364 537,11 €	329 547,00 €	815 224,98 €	-76%	147%
040	op d'ordre de transfert entre section	177 500,00 €	251 155,00 €	255 000,00 €	41%	2%
041	op. d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	293 340,31 €	3 148,00 €		
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 542 037,11 €	874 042,31 €	1 073 372,98 €	-43%	23%
TOTAL		2 508 067,27 €	4 200 572,68 €	1 676 692,34 €	67%	-60%
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (excédent)		518 298,43 €	358 837,36 €	1 425 396,48 €	-31%	297%
RESTE A REALISER		58 315,00 €	341 195,00 €	352 756,85 €	485%	3%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 084 680,70 €	4 900 605,04 €	3 454 845,67 €	59%	-30%

Dépense d'équipement par opération**3 021 803.67 € TTC**

Catégories	Opération budgétaire	N° Opérati	Montant RAR 2017	Montant 2018	Montant BP 2018 total
Associations	Subventions	204	250,00 €	2 500,00 €	2 750,00 €
Cadre de vie	Eclairage pub	160	37 170,99 €	23 848,00 €	61 018,99 €
	Sécurité incendie	151	412,14 €	2 500,00 €	2 912,14 €
		214		9 850,00 €	9 850,00 €
	Signalétique	202	17 472,00 €	21 100,00 €	38 572,00 €
	Terrains	208	42 081,54 €	87 000,00 €	129 081,54 €
	Voiries	236	1 070 708,39 €	520 000,00 €	1 590 708,39 €
		243	3 002,51 €		3 002,51 €
Culture et fêtes	Illumination	152		4 000,00 €	4 000,00 €
Education	Ecoles	153	38 352,07 €	75 597,93 €	113 950,00 €
	Ecoles Numérique	153	15 540,15 €	11 300,00 €	26 840,15 €
	Périscolaire	181	22 348,12 €	21 200,00 €	43 548,12 €
	212	10 000,00 €		10 000,00 €	
Services techniques	Services techniques	154	98 673,00 €	57 296,00 €	155 969,00 €
	Sports	G.Vincent	195		2 000,00 €
Multisports		182	40 800,00 €		40 800,00 €
Sport terrain BMX		244	236 516,95 €	98 523,05 €	335 040,00 €
Sport Terrain synthétique		163	111 250,00 €		111 250,00 €
		208	116 472,88 €		116 472,88 €
Vie Locale	Funéraire	168	4 669,93 €		4 669,93 €
		169	7 872,00 €	16 500,00 €	24 372,00 €
	Mairie	155	64 814,02 €	130 182,00 €	194 996,02 €
Total général			1 938 406,69 €	1 083 396,98 €	3 021 803,67 €

Sport Terrain synthétique :

208 : Acquisition du terrain	116 472,88 €
163 : Etudes et travaux du terrain	111 250,00 €

Le budget primitif principal 2018, après intégration du résultat de 2017 :

- s'équilibre en section d'investissement en dépenses et en recettes à 3 454 845.67 €
- est en sur-équilibre en section de fonctionnement à 286 612.20 € :
 - en dépenses à 4 723 617.39 €
 - en recettes à 5 010 229.59 €

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 21 mars 2018 ;
OUI l'exposé qui précède

ARRETE ET VOTE le budget principal pour 2018, équilibré aux sommes de **8 178 463.06 €** en dépenses et **8 465 075.26 €** en recettes se répartissant comme suit :

- **4 723 617.39 € en dépenses** pour la section de fonctionnement,
- **5 010 229.59 € en recettes** pour la section de fonctionnement,
- **3 454 845.67 €** pour la section d'investissement.

Résultat du vote :

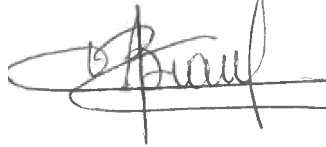
Pour	Contre	Abstention
17	1	1

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', with a large, sweeping flourish underneath.

Alain BIAUX

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 05/04/2018 à 11:05:45
Référence : 1c836d81b07c2b3d5581ce7eb9d5e281671a56b6