



Service Juridique
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N° 08

RAPPORTEUR : Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et contrôle de gestion

Budget primitif 2017 : vote du budget principal et budgets annexes

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment pris en ses articles L.1612-11 et L.2311-1, L. 2312-1 et L.2312-3 et L.2312-4 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Considérant que le budget primitif d'une commune doit être voté chaque année au plus tard le 15 avril ;

Considérant que le débat d'orientation budgétaire a été présenté à l'assemblée délibérante réunie en séance en date du 17 novembre 2016 ;

Aussi, après avis favorable de la Commission des finances du 07 décembre 2016 il est proposé au Conseil municipal :

1. D'ADOPTER par chapitre le budget primitif pour l'exercice 2017 qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget principal et les budgets annexes comme suit :

a. Budget de la ville

• Balance générale :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	29 115 029	29 115 029
Investissement	13 519 485	13 519 485
TOTAL	42 634 514	42 634 514

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	BP 2016 POUR MEMOIRE	2017		
			RESTES A REALISER	CREDITS VOTES	TOTAL
	DEPENSES	29 300 890		29 115 029	29 115 029
O11	Charges à caractère général	4 950 430		5 262 631	5 262 631
O12	Charges de personnel	15 103 000		15 100 000	15 100 000
O14	Atténuations de produits	70 000		108 000	108 000
65	Autres charges de gestion courante	3 979 224		4 024 132	4 024 132
66	Charges financières	1 308 967		1 210 000	1 210 000
67	Charges exceptionnelles	465 750		441 147	441 147
68	Dotations aux amortissements et aux provisions				0
O22	Dépenses imprévues				0
O23	Virement à la section d'investissement	2 694 306		2 236 059	2 236 059
O42	Opération d'ordre de transferts entre sections	729 213		733 060	733 060
739	Reversement et restitutions sur impôts et taxes	0			0
	RECETTES	29 300 890		29 115 029	29 115 029
002	Excédent reporté de fonctionnement			0	0
O13	Atténuations de charges	524 000		554 000	554 000
70	Ventes de produits fabriqués Prestations de services	1 081 360		1 049 060	1 049 060
73	Impôts et taxes	20 909 177		21 338 561	21 338 561
72	Travaux en régie				
74	Dotations, subventions et participations	5 416 513		5 038 598	5 038 598
75	Autres produits de gestion courante	934 440		702 320	702 320
76	produits financiers				
77	Produits exceptionnels	250 400		272 490	272 490
79	Transferts de charges				
O42	Opération d'ordre de transferts entre sections	185 000		160 000	160 000

Section d'investissement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	BP 2016 POUR MEMOIRE	2 017		
			REPORTS	CREDITS VOTES	TOTAL
	DEPENSES	11 649 002	0	13 519 485	13 519 485
	Dépenses d'Equipement Non Individualisées	6 584 438	0	7 938 957	7 938 957
20	Immobilisations incorporelles	35 000		139 000	139 000
21	Immobilisation corporelles	1 153 618		2 234 700	2 234 700
23	Immobilisations en cours	4 866 820		5 456 257	5 456 257
204	Subventions d'équipement versées	529 000		109 000	109 000
	Opérations d'équipement	0	0	0	0
11	Hôtel Dieu				
12	Site Graufesenque				
15	Equipement bureautique et informatique				0
16	PAE Naulas				0
17	Ouverture voie Cres (er32)				0
18	Aménagement espace guibert				0
19	ilots des fondets				
45	Op. pour Compte de Tiers				0
	Sous total : restes à réaliser		0		
	Dépenses des opérations Patrimoniales		0		
	Dépenses des opérations financières	5 064 564		5 580 528	5 580 528
10	Dotations, fonds divers et réserves	336 582		336 409	336 409
16	Emprunts et dettes assimilées	4 542 982		4 759 991	4 759 991
27	Autres immobilisations financières				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	185 000		160 000	160 000
OO1	Résultat reporté				0
O20	Dépenses imprévues			324 128	324 128
	RECETTES	11 649 002	0	13 519 485	13 519 485
	Recettes d'Equipement Non Affectées	6 047 284	0	3 922 000	3 922 000
13	Subventions d'investissement	569 000		1 594 000	1 594 000
16	Emprunts et dettes assimilées	5 478 284		2 328 000	2 328 000
	Recettes des Opérations d'Equipement	0		0	0
16	PAE De NAULAS				0
17	ouverture voie Cres (er32)				0
45	Op. pour Compte de Tiers				0
	Sous total : restes à réaliser				
	Recettes Sur Opérations Patrimoniales	0		0	0
	Recettes des opérations financières	5 601 718	0	9 597 485	9 597 485
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 255 199		1 298 366	1 298 366
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés				
13	Subventions en annuité				
21	cessions d'immeubles				0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				0
O21	Virement de la section de fonctionnement	2 694 306		2 236 059	2 236 059
O24	produits de cessions	600 000		5 330 000	5 330 000
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	729 213		733 060	733 060
27	Créances	323 000			

b. Budget annexe du camping

• Balance générale :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	24 200	24 200
Investissement	10 000	10 000
TOTAL	34 200	34 200

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	MONTANT
DEPENSES		24 200
011	Charges à caractère général	11 500
66	Charges financières	2 700
67	Charges exceptionnelles	
023	Virement à la section d'investissement	5 387
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 613
RECETTES		24 200
66	Charges financières	
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services	
75	Autres produits de gestion courante	
77	Produits exceptionnels	24 200

Section d'investissement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	MONTANT
DEPENSES		10 000
16	Emprunts et Dettes assimilés	10 000
23	Immobilisations en cours	
RECETTES		10 000
021	Virement à la section de fonctionnement	5 387
040	OP. d'ordre de transferts entre sections	4 613

c. Budget annexe de l'eau

• Balance générale :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	416 618	416 618
Investissement	456 518	456 518
TOTAL	873 136	873 136

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	MONTANT
	DEPENSES	416 618
O11	Charges générales	
65	autres charges de gestion courante	35 000
66	Charges financières	37 100
O23	Virement à la section d'investissement	96 033
O42	Op. d'ordre de transferts entre sections	248 485
	RECETTES	416 618
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services	395 400
75	Autres produits de gestion courante	6 000
O42	Op. d'ordre de transferts entre sections	15 218

Section d'investissement – Balance par chapitre :

N°	LIBELLE	MONTANT
	DEPENSES	456 518
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilées	75 400
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	309 900
27	Autres immobilisations financières	
O40	Op. d'ordre de transferts entre sections	15 218
O41	Opérations patrimoniales	56 000
	RECETTES	456 518
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilées	
23	Immobilisations en cours	
27	Créance sur transfert de TVA	56 000
O21	Virement de la section de fonctionnement	96 033
O40	Op; d'ordre de transferts entres sections	248 485
O41	Opérations patrimoniales	56 000