

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2019

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

**OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE.  
DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2019 (OU BUDGET SUPPLEMENTAIRE)**

Comme le Compte Administratif, le Budget Supplémentaire comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.

Son élaboration se justifie principalement par :

- l'affectation des excédents de gestion 2018 qui viennent compléter les inscriptions du Budget Primitif 2019 ;
- les reports de subventions et participations destinées au financement des investissements ;
- les Reports de Crédits pour les investissements à réaliser prévus dans les budgets précédents ;
- les ajustements budgétaires nécessaires.

Le Budget Supplémentaire 2019 s'élève à **20 812 000 Euros** répartis à hauteur de **1 383 000 Euros** pour le **fonctionnement** (627 000 € en 2018) et **19 429 000 Euros** pour l'**investissement** (17 515 000 € en 2018). Pour mémoire, le Budget Supplémentaire 2018 s'élevait à 18 142 000 Euros (soit + 2 670 000 Euros ou + 14,72 %).

Compte tenu du constat établi lors de la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires 2019 puis du Budget Primitif 2019, il est proposé de maintenir une quote-part de l'excédent 2018 en section de Fonctionnement, soit 1 000 000 Euros (contre 500 000 € l'an passé), dans le respect du principe de prudence nécessaire pour l'équilibre du Budget 2019.

Cette hausse de la partie du résultat affecté à la section de Fonctionnement est la conséquence de la diminution des capacités de financement marquées par les contraintes financières générées par les baisses successives des dotations et notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement. Cependant la Ville dispose des ressources qui permettront aux élus de réaliser le programme d'investissement prévu pour ce mandat.

Ce Budget Supplémentaire 2019 intègre, en section d'Investissement, une majoration de 1 914 000 Euros (+10,93%), due principalement à la reprise des résultats de l'exercice 2018 (+ 1 653 542,57 € (Excédent INV + Affectation FCT + Reports)) et à l'inscription d'un complément de Prélèvement de 200 000 € (section de fonctionnement à la section d'investissement).

Quant à la section de fonctionnement, elle connaît également une hausse de 756 000 € (+120,57%) due principalement à l'inscription de la quote-part de l'excédent 2018 (sachant que le résultat de fonctionnement est en diminution de 260 195,59 € par rapport à l'an passé), les quelques dépenses nouvelles étant financées par des recettes nouvelles dont l'ajustement des recettes fiscales et la Dotation de Solidarité Urbaine (perçue pour la première fois).

Il convient toutefois de remarquer que le montant des investissements au titre de 2019 peut être évalué à **6,53 \*** millions d'Euros, le solde représentant principalement les reports de crédits. Pour 2018, ce montant était de 6,42 millions d'Euros.

\* Dépenses d'équipement majorées des travaux en régie (hors 4581) ou ratio n°4 déduction des reports (hors 4581).

**I - Section de fonctionnement** : Elle s'équilibre à **1 383 000 €uros**. (Pour mémoire, BP 2019 : 19 270 000 €)

Au niveau des **recettes** (pages 18 et 19), nous devons distinguer :

**Les recettes supplémentaires**

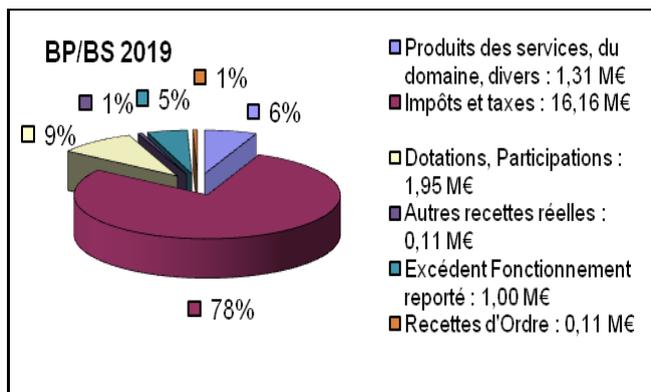
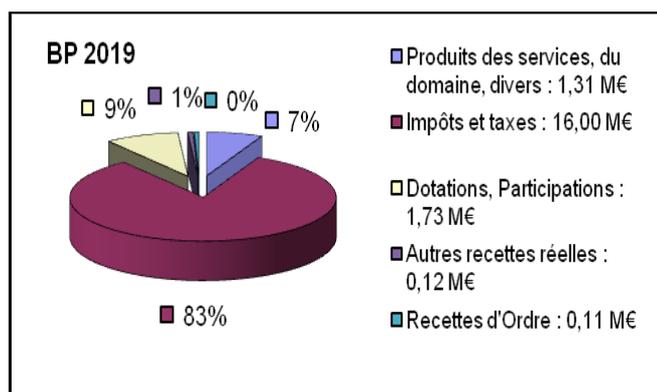
Contributions directes <sup>1</sup> :	106 000 €
Dotation de Solidarité Urbaine :	127 400 €
Compensation Taxe d'Habitation et Taxe Foncière Bâtie <sup>1</sup> :	86 000 €
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure :	49 000 €
Autres Participations & Recettes (Master classe Art, Anniver. Renaissance, Document unique RH...) :	24 260 €
Opérations d'Ordre (Amortissement subventions reçues) :	1 000 €
Excédent de Fonctionnement 2018 (pour partie, +500 000 € par rapport à 2018) :	1 000 000 €
<b>Sous/Total :</b>	<b>1 393 660 €</b>

**Les moins values de recettes**

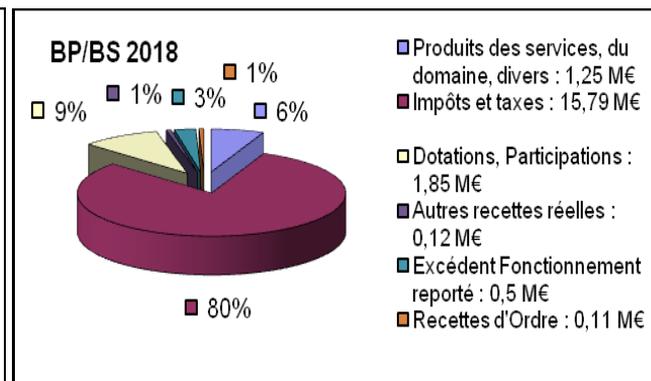
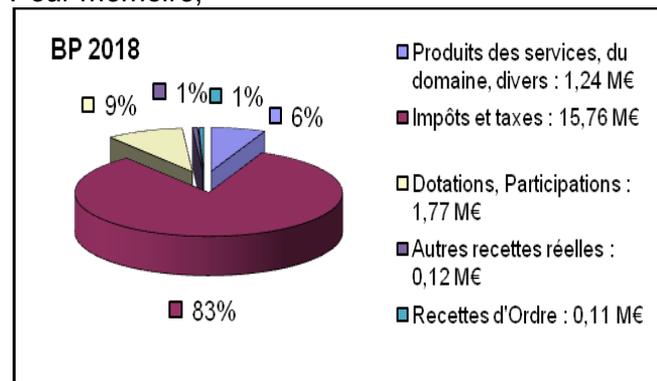
Dotation Globale de Fonctionnement <sup>2</sup> :	- 8 810 €
Attribution de Compensation AME (AC) <sup>3</sup> :	- 0 €
Fonds de Péréquation Intercommunales et Communales – Reversement (FPIC) <sup>3</sup> :	- 0 €
Autres Participations & Recettes (Région : Echange Norwalde, Equilibre) :	- 1 850 €
<b>Sous/Total :</b>	<b>- 10 660 €</b>

**Total Recettes de Fonctionnement : 1 383 000 €**

A noter, l'inscription pour la première fois (depuis ces 5 derniers mandats) de la **Dotation de Solidarité Urbaine** et de Cohésion Sociale (DSU) communiquée pour **127 492 €uros**. Les critères nominatifs constituant cette DSU ne sont pas encore connus à ce jour. Toutefois, cette DSU est calculée selon un indice synthétique de charges et de ressources constitué du rapport entre éléments de la Ville/éléments nationaux (*Potentiel Financier Moyen par Habitant (45%), Part de logement sociaux (15%), Part de logement de personnes couvertes par des prestations logement (30%) et Revenu Moyen par Habitant (10%)*).



Pour mémoire,



<sup>1</sup> Ce supplément de recettes correspond à l'écart entre la prévision (calculée sur majoration de 1,2% des bases prévisionnelles de 2018) et la notification de l'Etat Fiscal 1259. Toutefois, il est à noter une augmentation des bases liée d'une part à la revalorisation forfaitaire (+2,2%) et d'autre part aux nouvelles constructions sur la Ville. Notons également une hausse de la compensation fiscale de TH (dont exonération personnes de condition modeste).

		TH		THLV		TFB		TFNB	
2016 Prévisionnel	BASE	18 473 525		181 475		18 054 000		113 300	
	TAUX	20,5		20,5		30,34		73,72	
	PRODUIT	3 787 073		37 202		5 477 584		83 525	
2016 Réalisé	BASE	17 810 336	-663 189	226 520	45 045	18 091 904	37 904	113 690	390
	TAUX	20,5	-3,59%	20,5		30,34	0,21%	73,72	
	PRODUIT	3 651 119		46 437		5 489 084		83 812	
2017 Prévisionnel	BASE	18 071 574	261 238	227 426	906	17 986 000	-105 904	114 700	1 010
	TAUX	20,5	1,47%	20,5		30,34	-0,59%	73,72	
	PRODUIT	3 704 673		46 622		5 456 952		84 557	
2017 Réalisé	BASE	17 862 923	-208 651	264 189	36 763	18 050 399	64 399	114 780	80
	TAUX	20,5	-1,15%	20,5		30,34	0,36%	73,72	
	PRODUIT	3 661 899		54 159		5 476 473		84 616	
2018 Prévisionnel	BASE	18 252 641	389 718	267 359	3 170	18 215 000	164 601	121 000	6 220
	TAUX	20,5	2,18%	20,5		30,34	0,91%	73,72	
	PRODUIT	3 741 791		54 809		5 526 431		89 201	
2018 Réalisé	BASE	17 919 134	-333 507	229 794	-37 565	18 256 007	41 007	121 072	72
	TAUX	20,5	-1,83%	20,5		30,34	0,23%	73,72	
	PRODUIT	3 674 734		47 108		5 539 145		89 254	
2019 Prévisionnel	BASE	18 474 151	555 017	234 849	5 055	18 803 000	546 993	122 900	1 828
	TAUX	20,5	3,10%	20,5		30,34	3,00%	73,72	
	PRODUIT	3 787 201		48 144		5 704 830		90 602	

ANNEE	ALLOCATIONS COMPENSATRICES DUES AU TITRE DE T.P.		ALLOCATIONS COMPENSATRICES DUES AU TITRE DE LA T.H.		ALLOCATIONS COMPENSATRICES DUES AU TITRE DE LA T.F.		ALLOCATIONS COMPENSATRICES TOTALES	
	MONTANT	VARIATION	MONTANT	VARIATION	MONTANT	VARIATION	MONTANT	VARIATION
2015	18 606	-33,93%	305 538	13,07%	42 042	-28,95%	366 186	2,42%
2016	15 779	-15,19%	227 068	-25,68%	34 097	-18,90%	276 944	-24,37%
2017	4 911	-68,88%	373 091	64,31%	24 040	-29,50%	402 042	45,17%
2018	0	-100,00%	410 374	9,99%	22 622	-5,90%	432 996	7,70%
2019	0	-100,00%	460 914	12,32%	25 210	11,44%	486 124	12,27%

<sup>2</sup> Cette régularisation à la baisse, correspondant à l'écart entre la prévision (calculée sur une hypothèse haute) et la notification globale de la DGF, est principalement due à la part « écrêtement » malgré la dynamique de la population (même si à ce jour les éléments nominatifs n'ont toujours pas été communiqués). Il est rappelé que l'écrêtement est plafonné à 1% des Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) du compte de gestion (N-2) et tient compte notamment du rapport entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant.

	Attribution			Dont Part		
	Montant	Evolution	%	Ecrêtement	Population	Redressement
2013	1 640 955	-26 270	-1,58%			
2014	1 501 632	-139 323	-8,49%			-142 945
2015	1 095 645	-405 987	-27,04%	-45 049	-793	-358 881
2016	741 433	-354 212	-32,33%	-32 869	44 398	-365 741
2017	496 369	-245 064	-33,05%	-107 176	44 259	-182 147
2018	423 059	-73 310	-14,77%	-75 408	2 098	0
2019	338 195	-84 864	-20,06%	-85 963	1 099	0

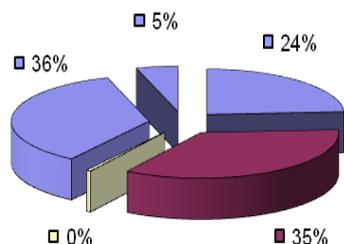
<sup>3</sup> Il est rappelé le maintien de l'AME jusqu'en 2019 du montant de la DSC attribué nominativement en 2016 (Dotation de Solidarité Communautaire) et de sa revalorisation annuelle au regard des critères retenus (population DGF, Potentiel Financier/revenu par habitant, croissance économique, km de voirie, dépenses de fonctionnement, logements sociaux). A noter que la régularisation « prévisionnelle » de la compétence « Fourrière Animale » de l'AME, à déduire du montant de l'AC (Attribution de Compensation), n'a toujours pas été fixée par une CLTC (Commission Locale de Transfert des Charges).

Amilly	2019 Prévisionnel	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
D.S.C.	380 000	387 210	353 830	352 023	511 345	546 680	700 870	700 870
F.P.I.C.	-60 000	-48 916	-42 161	-7 688	13 942	19 413	-37 950	-13 741
<b>Total</b>	<b>320 000</b>	<b>338 294</b>	<b>311 669</b>	<b>344 335</b>	<b>525 287</b>	<b>566 093</b>	<b>662 920</b>	<b>687 129</b>
<i>Ecarts N/N-1</i>	<i>-18 294</i>	<i>26 625</i>	<i>-32 666</i>	<i>-180 952</i>	<i>-40 806</i>	<i>-96 827</i>	<i>-24 209</i>	

Amilly	2019 Prévisionnel	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AC.	5 134 498	5 138 498	5 138 498	5 138 498	5 195 998	5 221 537	5 221 537	5 221 537
<i>Ecarts N/N-1</i>	<i>-4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-57 500</i>	<i>-25 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

### BP 2019 - Impôts directs et Taxes

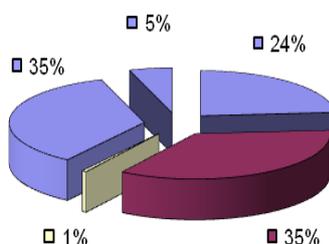
(Bases 2018 revalorisées de ~1,2%)



- Taxe d'Habitation : 3 842 000 €
- Taxe Foncière Bâtie : 5 592 000 €
- Taxe Foncière Non Bâtie : 90 000 €
- Reversement AME/FPIC : 5 701 500 €
- Autres taxes : 778 950 €

### BP/BS 2019 - Impôts directs et Taxes

(Prévisionnel)

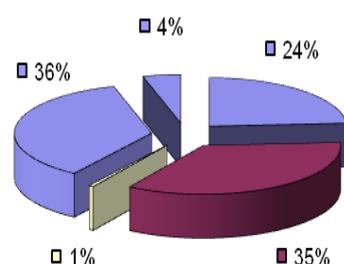


- Taxe d'Habitation : 3 835 345 €
- Taxe Foncière Bâtie : 5 704 830 €
- Taxe Foncière Non Bâtie : 90 602 €
- Reversement AME/FPIC : 5 701 500 €
- Autres taxes : 827 173 €

Pour mémoire,

### BP 2018 - Impôts directs et Taxes

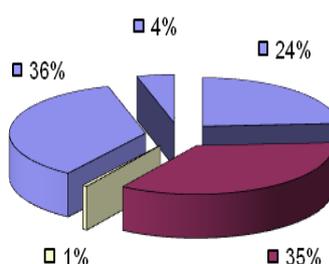
(Bases 2017 revalorisées de ~1%)



- Taxe d'Habitation : 3 780 000 €
- Taxe Foncière Bâtie : 5 510 000 €
- Taxe Foncière Non Bâtie : 85 000 €
- Reversement AME/FPIC : 5 679 500 €
- Autres taxes : 703 750 €

### BP/BS 2018 - Impôts directs et Taxes

(Prévisionnel)



- Taxe d'Habitation : 3 796 600 €
- Taxe Foncière Bâtie : 5 526 431 €
- Taxe Foncière Non Bâtie : 89 201 €
- Reversement AME/FPIC : 5 675 500 €
- Autres taxes : 703 518 €

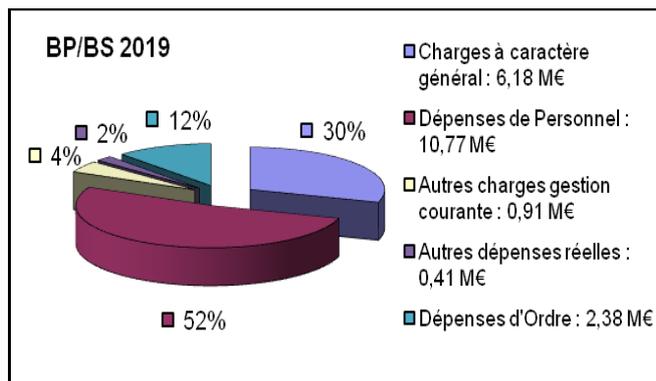
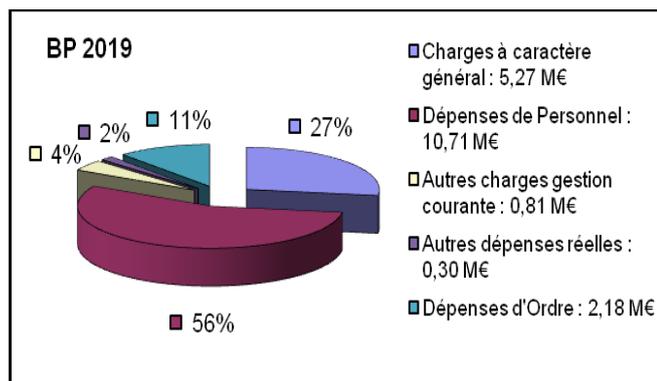
Au niveau des **dépenses** (pages 15 à 17), les opérations principales sont reprises ci-après :

Charges générales & de Gestion (Fête de l'Europe, Prestations de services, Entretien bâtiment...)	105 000 €
Charges de personnel (Taux SMIC, AT/RG, PPCR...)	68 000 €
Fonds de Péréquation Intercommunales et Communales – Prélèvement (FPIC)	10 000 €
Prélèvement (Section de Fonctionnement en Investissement)	200 000 €
Dépenses non affectées (Chap. « 011 » 800 000 € - « 65 » 100 000 € - « 67 » 100 000 €)	1 000 000 €

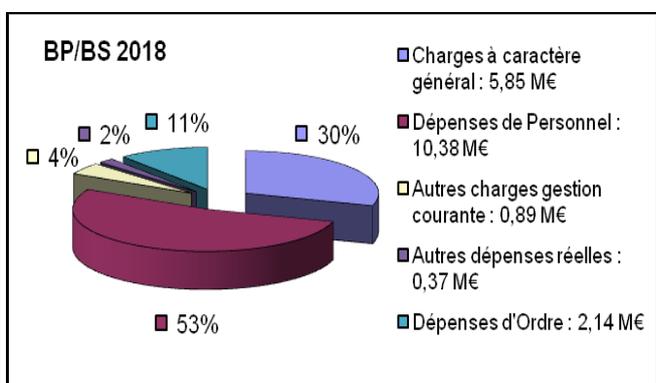
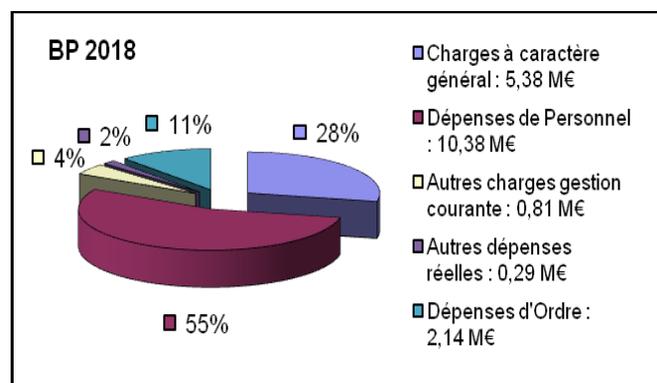
**Total Dépenses de Fonctionnement : 1 383 000 €**

Les dépenses nouvelles (hors charges de personnel) n'appellent pas d'observations particulières. Elles intègrent notamment des enveloppes et/ou ajustements pour des travaux d'entretien/maintenance de réseaux (27 000 €) - bâtiments (33 300 €) et matériels (15 500 €), la Fête de l'Europe (10 000 €), le projet d'une master classe d'art (2 250 €), l'accueil d'un potier indien pour la réalisation d'une œuvre (4 000 €), des fournitures dont vêtements de travail (9 000 €), l'annulation des crédits pour le FIPHP (- 5 000 € pas de contribution cette année au titre du Fonds d'Aide pour les Personnes Handicapées)... Les charges à caractère général (*chapitre « 011 »*) font également l'objet de régularisations de comptes compensés par des virements de crédits en interne (*Autres matières et fournitures d'entretien, déplacements, locations, ...*).

Pour ce qui concerne les charges de personnel, le complément de rémunération provient essentiellement de l'augmentation (*non prévisible au moment de l'élaboration du BP 2019*) des taux du SMIC (+1,5 %) et des Accidents du Travail (qui passe de 1,16% à 1,85%); ainsi qu'un complément de PPCR (*Parcours Professionnels Carrières et Recrutements*) au titre des contractuels.



Pour mémoire,



**II - Section d'investissement** : Elle s'équilibre à **19 429 000 Euros**. (*Pour mémoire, BP 2019 : 4 200 000 €*)

Les **recettes** (pages 22 et 23 pour le détail) :

**Excédent de fonctionnement 2018 capitalisé (arrondi) : 3 072 344 €**

(*Pour 2017, cet excédent était de 3 832 539,09 € – Cette diminution de l'excédent capitalisé (-760 195,59 €) provient de la hausse de l'excédent affecté à la section de Fonctionnement de ce B.S. (+500 000 €) et d'une baisse du résultat de fonctionnement global 2018 par rapport à 2017 (-260 195,59€)*)

**Excédent d'investissement 2018 (arrondi) : 13 587 603 €**

(*Pour 2017, cet excédent était de 10 844 864,83 €, soit une hausse de + 2 742 738,16 €*)

(Annexe page 125) **Reports de subventions et participations 2018 : 2 419 000 €**

(*Pour 2017, ces reports étaient de 2 748 000 €, soit une baisse de - 329 000 €*)

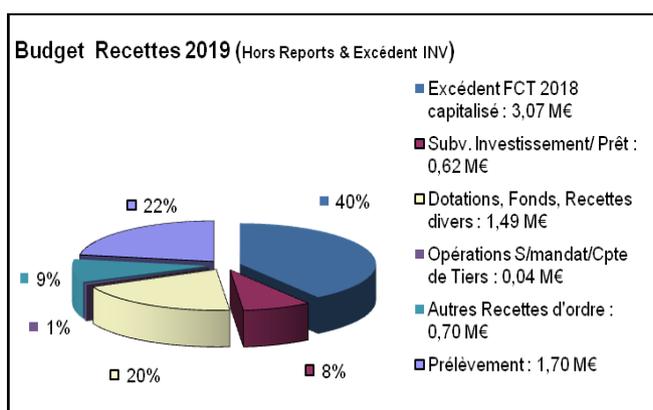
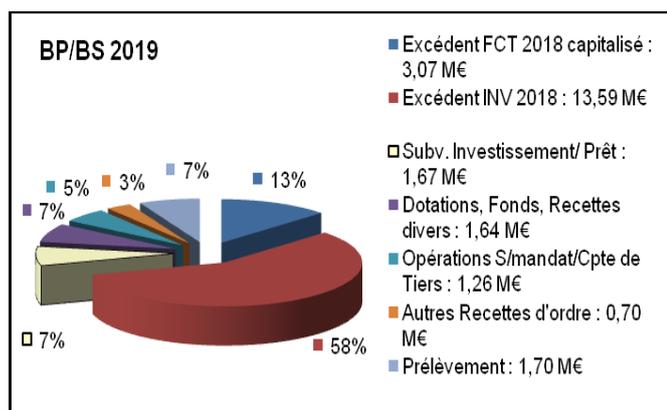
✓ Participations AME - Bâtiment (Stand de Tir) :	1 029 000 €
✓ Participations AME - Voiries (Rues Prochassons, Blards & Peynault, Plans d'eau Vallée) :	194 000 €
✓ Subventions Centre de Loisirs (Etat, CAF : Subvention, Prêt) :	318 525 €
✓ Subventions Gymnase du Centre Bourg (Etat, Département) :	422 725 €
✓ Subventions Moulin Bardin (Département, Fondation du Patrimoine) :	116 120 €
✓ Subvention Eglise de Saint Firmin (Département) :	140 000 €
✓ Cessions de terrains (Sauvegrain...) :	144 000 €
✓ Subventions diverses (Etat : VPI Viroy, Véhicule électrique / AESN : Terrain Pailleterie) :	30 840 €
✓ Subvention Etudes énergétiques divers bâtiments (ADEME) :	12 930 €
✓ Subventions Terrains Plans d'Eau Vallée du Loing (AESN, Département) :	10 860 €

**Inscriptions nouvelles 2019 : 350 053**

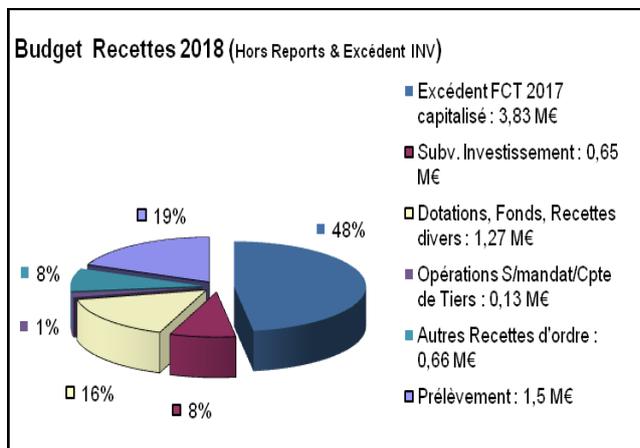
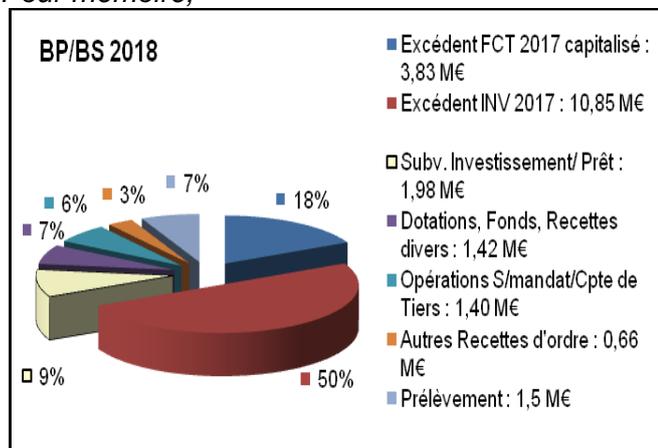
(Pour 2018, ces inscriptions étaient de 89 596 €, soit une hausse de + 260 457 €)

✓ <b>Prélèvement</b> (Section de Fonctionnement en Investissement) :	200 000 €
✓ <b>Site des Savoies et Népruns</b> (Région Matériels Jardins & Travaux / AESN Matériels Jardins) :	107 500 €
✓ <b>Subventions</b> (CRST instrument musique, C.Général Eglise StFirm, AESN Terrains, Ademe Energie...) :	38 270 €
✓ <b>Opérations sous Mandats AME</b> (Liaison piétonne Vallée du Loing Complément) :	2 000 €
✓ <b>Divers</b> (TA, Dépôts garantie) :	2 283 €

**Total Recettes d'Investissement : 19 429 000 €**



Pour mémoire,



Les **dépenses** (pages 20 et 21) comprennent :

↳ **Les crédits reportés de l'exercice 2018 pour l'ensemble (Annexe Pages 126 à 131) :** **16 869 000 €**  
 (Pour 2017, ces reports étaient de 14 863 000 €, soit une hausse de + 2 006 000 €)

✓ Divers Foncier (Voiries, Vallogis, Plan d'eau Vallée du Loing, Stade, Petits Louis, Réserves, Reverst TA...) :	616 000 €
✓ Ecole Clos-Vinot élémentaire :	2 477 670 €
✓ Restaurant scolaire de Viroy élémentaire :	1 676 470 €
✓ Gymnase du Centre Bourg :	1 454 930 €
✓ Eglise de Saint Firmin :	1 374 280 €
✓ Aménagement Vallée du Loing - Moulin Bardin :	1 128 920 €
✓ Stand de Tir (AME) :	1 028 050 €
✓ Services Techniques Aménagement du Territoire Espaces Verts :	959 360 €
✓ Ecole Saint Firmin maternelle :	677 830 €
✓ Orgue de l'Eglise de Saint Firmin :	500 000 €
✓ Garderies Groupe scolaire du Clos-Vinot :	431 350 €
✓ Hôtel de Ville :	490 150 €
✓ Maison Colin (Fenêtres, Préau, Clôture) :	241 600 €
✓ Euro Musée :	141 730 €
✓ Maison Mory :	192 910 €
✓ Espace Jean Vilar :	117 830 €
✓ Ecole Saint Firmin Elémentaire :	103 700 €
✓ Bâtiments culturels divers (dont 98 480 € Ecole de Musique, 60 440 € Tanneries...) :	158 945 €
✓ Bâtiments scolaires divers (dont 145 220 € sécurisation accès, 45 000 € Carrelage ClosV/Mat...) :	245 270 €
✓ Bâtiments sportifs divers (dont 70 200 € Stade Clériceau, 44 200 € Piscine... ) :	136 890 €
✓ Divers Bâtiments (P.Enfance 42600€-ALSH 91800€-Cimetière 50000€-Ferme Bourg 35500€-STAT-CTI...) :	280 115 €
✓ Travaux de voirie jumelés avec l'AME (Blards, Prochassons, Peynault, Fontaine) :	655 060 €
✓ Travaux de réfection de voirie :	300 000 €
✓ Travaux d'aménagement Entrée Centre Bourg (Libération, Zac T.Blanches) :	308 740 €
✓ Plans d'Eau Vallée du Loing (Préservation milieu naturel dont AME) :	314 230 €
✓ Eclairage Public :	46 420 €
✓ Aménagement Place Publique Quartier Saint Firmin (Aire de jeux...) :	70 000 €
✓ Travaux de voirie divers (Passerelles Pailleterie, ERDF, Plans, SPS, Vidéoprotec°, réseaux, M.Bardin...) :	85 550 €
✓ Informatique (dont Ecoles 105 030 €) :	324 320 €
✓ Parc automobile (Véhicule électrique, Jardins, Police, Voirie, Entretien...) :	133 100 €
✓ Matériels (Dt Stade 17 700 €, EJV 18 100 €, Jardins 8 000 €, Culture 5 790 €, Ecoles 9 050 €, Com. 4000 €...) :	67 340 €
(Dt 1 <sup>er</sup> equipmt STAT 20 000 €, M.Bardin 10 060 €, Eglise SFIRM 80 000 €, SFIRM/MAT 6400 €, Gymn. 6 000 €...)	130 240 €

↳ **Les demandes nouvelles au titre de la D.M. N°1 de 2019 :** **2 560 000 €**  
 (Pour 2018, ces inscriptions étaient de 2 652 000 €, soit une baisse de + 92 000 €)

<b>1°) Voiries (dont AME 2 000 €) :</b>	<b>2 000 €</b>
✓ Aménagement Plans de la Vallée du Loing (Complément Liaison piétonne) :	2 000 €
✓ Aménagement Vidéo Protection (Gymnase du Bourg, Moulin Bardin) :	32 000 €
✓ Réfection de la Voirie (Réfections ponctuelles) :	-32 000 €

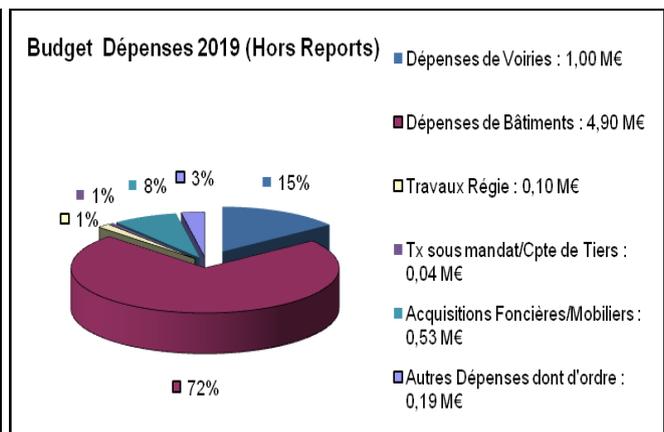
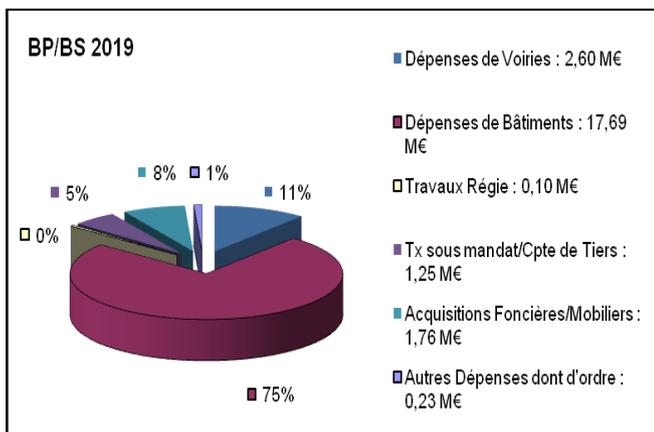
<b>2°) Bâtiments (Hors AME) :</b>	<b>2 384 000 €</b>
✓ Réhabilitation Maison Mory (Complément) :	500 500 €
✓ Réhabilitation Ecole du Clos-Vinot Elémentaire (Complément) :	404 600 €
✓ Réhabilitation Hôtel de Ville (Complément) :	400 000 €
✓ Réhabilitation du Petit Chesnoy (Bât. Cheminée - Complément) :	400 000 €
✓ Création d'un Orgue Eglise Saint Firmin (Complément) :	320 000 €
✓ Création d'un Restaurant au Centre Bourg (Enveloppe à compléter) :	106 500 €
✓ Bâtiments scolaires (Placards/Carrelage ClosV.Mat, Régulation chauffage Viroy/Goths Mat...) :	102 500 €
✓ Bâtiments sportifs (Solarium/Vestiaires/Diagnostic amiante Piscine, Grillage Tennis, Gymnase Brg...) :	101 200 €
✓ Divers (Signalétique/Affichage Tanneries, Préau/Clôture M.Colin, Euro Musée, VC Matériel M.Bardin...) :	48 700 €

<b>3° Matériels :</b>	<b>142 000 €</b>
✓ Voirie (signalétique/mobilier urbain Etangs Savoies&Népruns, Découpeuse, signalisation) :	66 000 €
✓ Culture (Scie/niveau/mobilier extérieur CAC, Œuvre Eglise St Firmin, scénographie/signalétique M. Bardin) :	43 310 €
✓ Education/Enfance (1 <sup>er</sup> Equipement ALSH, Œuvre artiste indien, piano ClosV, Mobilier ALPS/ViroyM) :	12 200 €
✓ Sport (Tubes UV et Ballast Déchloramineurs Piscine...) :	10 400 €
✓ Divers services (Conteneur Petite Enfance, Bornes anti-bélier Manifestations...) :	10 090 €

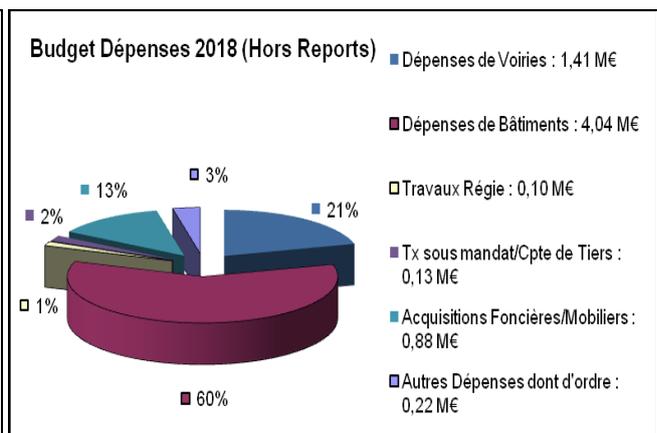
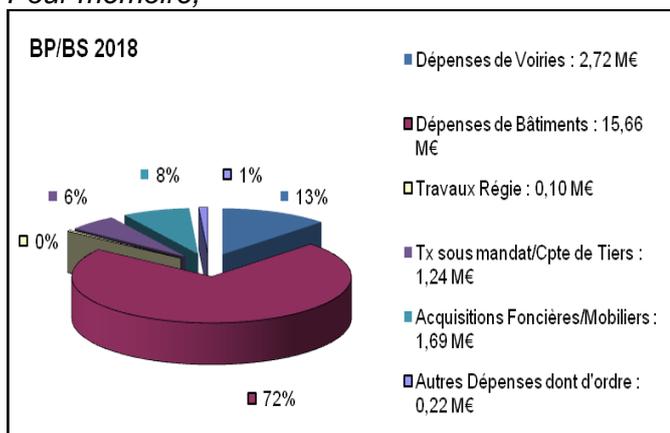
<b>4° Foncier :</b>	<b>31 000 €</b>
✓ Acquisitions Terrains nus (Pré du Moulin Bardin et de St Firmin, Vallée du Loing) :	28 700 €
✓ Acquisitions Terrains de voirie (Virement interne - Rues des Prochassons, Terres Fortes, Fontaine) :	0 €
✓ Dépôt de Garantie (Restaurant, Cabinet Médical)	2 300 €

<b>5° Travaux en régie &amp; Divers :</b>	<b>1 000 €</b>
✓ Tx Régie (Pas d'inscription nouvelle - Virement interne (Portes Musique, Verrière Stade, WC St Firmin)) :	0 €
✓ Opérations d'Ordre (Complément amortissement subventions reçues) :	1 000 €

**Total Dépenses d'Investissement : 19 429 000 €**



*Pour mémoire,*



### III - Conclusion :

↳ Après intégration de ce Budget Supplémentaire, le budget total de l'exercice 2019 est le suivant :

	BUDGET PRIMITIF 2019	DECISION MODIFICATIVE N°1 2019	TOTAL BUDGET EXERCICE 2019	POUR MEMOIRE BP/BS 2018
Pour le Fonctionnement	19 270 000	1 383 000	20 653 000	19 627 000
Pour l'Investissement	4 200 000	19 429 000	23 629 000	21 636 000
Soit un total de :	23 470 000	20 812 000	44 282 000	41 263 000

↳ Se répartissant comme suit pour la section d'Investissement - Dépenses  
(hors dépenses reportées/imprévues : 16 874 000 €) :

	Budget 2019	Total	Pour mémoire ROB BP 2019	Pour mémoire BP/BS 2018
Foncier (Hors Rembourst TLE)	146 000 €		115 000 €	320 000 €
Matériels	386 000 €		252 000 €	560 000 €
Voirie (hors Trvx Jumelés AME)	1 000 000 €		1 000 000 €	1 406 000 €
Bâtiment (hors Médiathèque/Stand de tir)	4 900 000 €		2 500 000 €	4 035 500 €
Travaux en régie	100 000 €		100 000 €	100 000 €
AME (Participat° Voiries, Stand de tir)	20 000 €		A déterminer	110 000 €
DIVERS (Patrimoines, Dette CAF, Opéra° Tiers, TA/TLE)	203 000 €			236 500 €
		<b>6 755 000 €</b> (Dont 6 532 000 € d'équipt)		<b>6 768 000 €</b> (Dont 6 421 500 € d'équipt)

Pour mémoire, rappel des prévisions pour les investissements :

Enveloppe d'équipement	BP 2016	BP/BS 2016	BP 2017	BP/BS 2017	BP 2018	BP/BS 2018	BP 2019	BP/BS 2019
Recettes hors excédents (FCTVA, TA, Subventions, Prélèvement)	3,13 M€	3,86 M€	3,44 M€	4,05 M€	3,37 M€	3,41 M€	3,28 M€	3,63 M€
Dépenses d'équipement (hors opérations sous mandat et reports)	3,80 M€	6,78 M€	4,04 M€	7,85 M€	3,90 M€	6,42 M€	3,97 M€	6,53 M€

En conclusion, ce Budget Supplémentaire, qui va permettre de continuer à financer le programme des travaux engagés ou en cours, demeure important pour la partie investissement notamment par rapport à l'an passé du fait des crédits reportés ; et ce, malgré les restrictions financières qui pèsent sur les communes depuis 2013 (baisse des dotations).

Il faut souligner les actions menées par les Services de la Ville pour maîtriser au mieux les dépenses et dégager ainsi des économies qui compensent en partie le poids des restrictions financières qui contraignent les Communes.

Ce Budget Supplémentaire permet de compléter ou finaliser :

Des provisions, notamment :

↳ pour la réhabilitation de l'école du Clos-Vinot Élémentaire (hors garderie) (404 600 €),

- ↳ pour la construction d'un Orgue à l'Eglise de Saint Firmin (320 000 €),
- ↳ pour la réhabilitation de la Maison Mory (500 500 €),
- ↳ pour la réhabilitation de l'Hôtel de Ville (400 000 €),
- ↳ pour la réhabilitation du Petit Chesnoy (400 000 €),

D'ouvrir une provision pour la construction d'un nouveau restaurant au Centre Bourg (106 500 €).

Mais également de poursuivre l'effort d'investissement orienté principalement sur les bâtiments (scolaires, sportifs, culturels...).

**Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur cette proposition de Décision Modificative N°1 de l'exercice 2019 du Budget Principal de la Ville.**

*Avis favorable des membres de la Commission des Finances en date du 11 juin 2019*

**Le Conseil Municipal a rendu un avis favorable, par 31 voix Pour en séance du 19 Juin 2019, sur la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2019 du budget principal de la Ville.**