REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux

==========

SEANCE DU 16 JUIN 2009

N° 4 Objet de la délibération : Projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2009.

Date de la convocation : 09/06/2009
Compte rendu affiché le : 18/06/2009

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 42

Président : M. André GERIN

Secrétaire ChaÏneze KABOUYA

Elu(e)s :

Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

Excusé(e)s :

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, Mme Samia LEDESERT a donné pouvoir à M. Lahceme TOUATI, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

RAPPORT DE M. LE MAIRE, DEPUTE DU RHONE

J'ai l'honneur de vous présenter le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2009.

Ce document est à rapprocher de celui du compte administratif de l'exercice 2008 et à la délibération relative à l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2008.

Il porte sur le budget principal de la ville et les budgets annexes « Pôle de services publics Vénissy – Maison du Département », la « Régie de la restauration scolaire et sociale de Vénissieux » et « Chaufferie des Minguettes – chaudière bois ».

I – Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La dotation de Solidarité Urbaine (DSU) allouée à la ville pour 2009 s'élève à 6.469.979,00 € alors qu'elle avait été provisionnée au budget primitif à hauteur de 5.875.000,00 €. Il en résulte une recette complémentaire de 594.979,00 €.

1. Les inscriptions nouvelles au budget supplémentaire 2009

Pour inscrire de nouvelles dépenses au budget supplémentaire 2009 les crédits suivants sont disponibles

Recette complémentaire provenant de la DSU :	594.979,00 €
Solde positif du résultat de clôture 2008 à affecter :	1.325.758,83 €
	1.920.737,83 €

Il est proposé d'affecter cette recette à la couverture de dépenses d'investissement à concurrence de :

	34.000,00 €	pour le renouvellement de l'informatique dans les écoles
	36.000,00 €	pour l'acquisition de mobilier nécessaire à l'ouverture de classes
	20.737,83 €	pour l'acquisition de mobilier nécessaire à l'équipement de salles de quartier et les services municipaux
	50.000,00 €	pour le renouvellement d'un tracteur à la Direction du Cadre de Vie
Sous-total	140.737,83 €	

à concurrence de

1.780.000,00 € à la couverture de la réduction du montant des emprunts votés au budget primitif 2009
enveloppe ramenée à 7.220.000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT – REPORTS 2009

Dépenses : les restes à réaliser 2008 basculés en reports 2009

Ils s'élèvent à 3.299.041,88 € et se répartissent comme suit :

Opération 801	Résidence personnes âgées L. Bonin	161.791,73 €
Opération 820	Schéma directeur des locaux	114.492,10 €
Opération 824	Evolution des stades L. Gerin et A. Delaune	309.374,62 €
Opération 826	Extension du nouveau cimetière	301.797,44 €
Opération 830	Moyens techniques de la collectivité	95.996,62 €
Opération 905	Maison des Associations CABV	266.868,86 €
Opération 923	Réhabilitation cinéma G. Philipe	341.273,33 €
Opération 941	IUFM	148.503,20 €
Opération 45814	Résidence personnes âgées H. Raynaud	211.529,78 €
Opération 45816	CABV panneau photovoltaïque	136.555,52 €
Opération 45817	Gymnase J. Anquetil panneau photovoltaïque	281.867,20 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	21.514,29 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	140.196,07 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	767.281,12 €

Recettes : les restes à réaliser 2008 basculés en reports 2009

Ils s'élèvent à 1.872.468,33 € et se répartissent comme suit :

Opération 824	Evolution des stades L. Gerin et A. Delaune	184.597,07 €
Opération 913	Ecole de musique	156.594,01 €
Opération 931	Construction du gymnase C. Besson associé au collège P. Eluard	627.565,50 €
Opération 45824	Résidence personnes âgées H. Raynaud	60.000,00 e
Opération 45825	Aménagement des abords du gymnase C. Besson associé au collège P. Eluard	89.600,00 €
Opération 45826	CABV panneau photovoltaïque	143.520,00 €
Opération 45827	Gymnase J. Anquetil panneau photovoltaïque	290.000,00 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	320.591,75 €

Ce différentiel recettes/dépenses, qui s'élève à 1.426.573,55 €, est couvert par le résultat positif de clôture 2008.

Par ailleurs, il convient de revaloriser l'opération « CABV panneau photovoltaïque » à concurrence de 64.364,65 € en dépenses et en recettes.

Ainsi le budget supplémentaire 2009 de la commune s'établirait à :

Recettes		Dépenses	
	OPERATIONS REELLES		
	Section de fonctionnement		
- Dotations et participations	594.979,00 €		
Sous-total	594.979,00 €		
	Section d'investissement		
- Résultat positif de clôture 2008	7.388.426,22 €	- Résultat négatif de clôture 2008	4.636.093,84 €
- Subventions – restes à réaliser	1.872.468,33 €	- Travaux, acquisitions – restes à réaliser	3.299.041,88 €
- Réduction du montant des emprunts inscrits au BP	-1.780.000,00 €	- Inscriptions nouvelles – acquisitions	140.737,83 €
- Opération 45826 : CABV panneau photovoltaïque	64.364,65 €	- Opération 45826 : CABV panneau photovoltaïque	64.364,65 €
Sous-total	7.545.259,20 €		
Total	8.140.238,20 €	Total	8.140.238,20 €
	OPERATIONS D'ORDRE		
	Section de fonctionnement		
- Opérations de transfert entre sections	-274.290,00 €	- Opérations de transfert entre sections	320.689,00 €
	Section d'investissement		
- Opérations de transfert entre sections	320.689,00 €	- Opérations de transfert entre sections	-274.290,00 €
Total	46.399,00 €	Total	46.399,00 €
TOTAL	**8.186.637,20 €**	**TOTAL**	**8.186.637,20 €**
Autofinancement dégagé au profit de la section d'investissement	594.979,00 €	Autofinancement dégagé par la section de fonctionnement	594.979,00 €

II – Budget annexe Pôle de services publics Vénissy – Maison du Département

L'excédent d'investissement reporté de 135.360,37 € assure le financement des restes à réaliser en dépense d'investissement.

III – Budget annexe de la Régie de la Restauration Sociale et Scolaire

Le disponible de la section d'exploitation à reprendre au budget supplémentaire 2009 s'élève à 336.977,59 € (excédent de fonctionnement reporté).

Il est proposé de l'affecter à concurrence de 147.700,00 € aux dépenses d'exploitation

- pour 22.700,00 € au chapitre 011 : charges à caractère général
- pour 120.000,00 € au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés
- pour 2.000,00 € au chapitre 014 : atténuation de produits (remboursement par la Régie de tickets repas)
- pour 3.000,00 € au chapitre 65 : autres charges de gestion courante pour les pertes sur les créances irrécouvrables

L'excédent qui s'élève à 189.277,59 € sera reversé à la ville.

L'excédent reporté de la section d'investissement s'élève à 14.800,17 €. Il est proposé de l'affecter au compte 1021 : dotations

IV – Budget annexe de la chaufferie des Minguettes : chaudière bois

Le disponible de la section de fonctionnement, à reprendre au budget supplémentaire 2009 s'élève à 71.084,51 €.

Il est proposé de l'affecter

- en dépense de fonctionnement pour les « intérêts courus non échus (ICNE) à hauteur de 51.916,34 €
- et le solde, qui s'élève à 19.168,17 € en recette d'investissement au compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés. Cette somme, cumulée avec l'excédent de fonctionnement des exercices antérieurs d'un montant de 130.068,40 €, à réinscrire au budget supplémentaire 2009, porte les crédits du compte 1068 à 149.236,57 €.

La section d'investissement se solde, au compte administratif 2008 par un déficit de 325.699,69 €, à reprendre en dépenses d'investissement au budget supplémentaire 2009.

Il est proposé de le financer

- par l'excédent de fonctionnement capitalisé à concurrence de 149.236,57 €
- par un emprunt à concurrence de 176.463,12 €

Le Conseil Municipal,
Le rapport de M. Le Maire, Député du Rhône, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,

1) Accepte
- l'inscription, au budget supplémentaire 2009, des dépenses pour acquisition de matériel informatique, mobilier, et tracteur pour un montant de 140.737,83 €

- de ramener le montant des emprunts inscrits au budget primitif 2009 de 9.000.000,00 € à 7.220.000,00 €

- la revalorisation de l'opération "CABV - panneau photovoltaïque de 64.364,65 € au compte 45816 en dépenses et au compte 45826 en recettes ;

2) Accepte le budget principal qui s'établit à :
- en dépenses et recettes de fonctionnement à 320.689,00 €
- en dépenses et recettes d'investissement à 7.865.948.20 € ;

3) Accepte le budget supplémentaire 2009 du budget annexe du Pôle de services publics Vénissy
- Maison du Département qui s'établit en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à 135.360,37 € ;

4) Accepte le budget supplémentaire 2009 du budget annexe de la Régie de la Restauration Scolaire et Sociale qui s'élève :
* en dépenses et recettes d'exploitation à 336.977,59 €
* en dépenses et recettes d'investissement à 14.800,17 €
* l'excédent de 189.277,59 € de la section d'exploitation étant à reverser à la ville ;

5) Accepte le budget supplémentaire 2009 du budget annexe de la chaufferie des Minguettes : chaudière bois qui s'établit :
* en dépenses et recettes de fonctionnement à 51.916,34 €
* en dépenses et recettes d'investissement à 325.699,69 €.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire,
Député du Rhône,
L'Adjoint,

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS D'ORDRE : PROPOSITIONS NOUVELLES

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement	379 979,00 €
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections	-59 290,00 €
Total	**320 689,00 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES : PROPOSITIONS NOUVELLES

Chapitre 74 : Dotations et participations	594 979,00 €
Sous-total	*594 979,00 €*

OPERATIONS D'ORDRE : PROPOSITIONS NOUVELLES

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections	-274 290,00 €
Sous-total	*-274 290,00 €*
Total	**320 689,00 €**

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	21 514,29 €		21 514,29 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	140 196,07 €	75 000,00 €	215 196,07 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	767 281,12 €		767 281,12 €
Opération 801 : Résidence personnes âgées L. Bonin	161 791,73 €		161 791,73 €
Opération 820 : Schéma directeur des locaux	114 492,10 €		114 492,10 €
Opération 824 : Evolution des stades L. Gerin at A. Delaune	309 374,62 €		309 374,62 €
Opération 826 : Extension du nouveau cimetière	301 797,44 €		301 797,44 €
Opération 830 : Moyens techniques des services	95 996,62 €	65 737,83 €	161 734,45 €
Opération 905 : Maison des Associations - CABV	266 868,86 €		266 868,86 €
Opération 923 : Réhabilitation cinéma G. Philipe	341 273,33 €		341 273,33 €
Opération 941 : IUFM	148 503,20 €		148 503,20 €
Opération 45814 : Résidence personnes âgées H. Raynaud	211 529,78 €		211 529,78 €
Opération 45816 : CABV panneau photovoltaïque	136 555,52 €	64 364,65 €	200 920,17 €
Opération 45817 : Gymnase J. Anquetil panneau photovoltaïque	281 867,20 €		281 867,20 €
Sous-total	*3 299 041,88 €*	*205 102,48 €*	*3 504 144,36 €*
Solde d'exécution négatif reporté		4 636 093,84 €	4 636 093,84 €
Sous-total	*3 299 041,88 €*	*4 841 196,32 €*	*8 140 238,20 €*

OPERATIONS D'ORDRE

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections		-274 290,00 €	-274 290,00 €
Sous-total		*-274 290,00 €*	*-274 290,00 €*
Total	**3 299 041,88 €**	**4 566 906,32 €**	**7 865 948,20 €**

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

	Reste à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés		7 388 426,22 €	7 388 426,22 €
Chapitre 13 : Subventions d'investissement	320 591,75 €		320 591,75 €
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées		-1 780 000,00 €	-1 780 000,00 €
Opération 824 : Evolution stades L. Gerin et A. Delaune	184 597,07 €		184 597,07 €
Opération 913 : Ecole de musique	156 594,01 €		156 594,01 €
Opération 931 : Construction du gymnase C. Besson associé au collège P. Eluard	627 565,50 €		627 565,50 €
Opération 45824 : Résidence personnes âgées H. Raynaud	60 000,00 €		60 000,00 €
Opération 45825 : Aménagement des abords du gymnase C. Besson associé au collège P. Eluard	89 600,00 €		89 600,00 €
Opération 45826 : CABV - Panneau photovoltaïque	143 520,00 €	64 364,65 €	207 884,65 €
Opération 45827 : Gymnase J. Anquetil - Panneau photovoltaïque	290 000,00 €		290 000,00 €
Sous total	*1 872 468,33 €*	*5 672 790,87 €*	*7 545 259,20 €*

OPERATIONS D'ORDRE

	Reste à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement		379 979,00 €	379 979,00 €
Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections		-59 290,00 €	-59 290,00 €
Sous total		*320 689,00 €*	*320 689,00 €*
Total	**1 872 468,33 €**	**5 993 479,87 €**	**7 865 948,20 €**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 BUDGET ANNEXE

POLES DE SERVICES PUBLICS VENISSY

MAISON DU DEPARTEMENT

INVESTISSEMENT

OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - INVESTISSEMENT

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Maire	Vote du Conseil Municipal
	DEPENSES REELLES	**0,00**	**135 360,37**	**135 360,37**
	Dépenses autres que stocks	**0,00**	**135 360,37**	**135 360,37**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**135 360,37**	**135 360,37**
2313	Constructions	0,00	135 360,37	135 360,37
	Autres			
	RECETTES REELLES	**0,00**	**135 360,37**	**135 360,37**
	Recettes autres que stocks			
001	**Excédent d'investissement reporté**		**135 360,37**	**135 360,37**

REGIE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET SOCIALE DE VENISSIEUX

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ANNEE 2009								
	DEPENSES 2009	BP	BS			RECETTES 2009	BP	BS
Section d'exploitation								
011	**Charges à caractère général**				002	Excédent de fonctionnement reporté		336 977,59 €
601	Achats alimentaires	878 877 €	13 600.00 €					
60223	Fournitures cuisine	7 000 €	1 000.00 €					
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	3 600 €	600.00 €					
611	Sous traitance	23 281 €	500.00 €					
6135	Locations mobilières	36 630 €	500.00 €					
6156	Maintenance	8 250 €	600.00 €					
618	Divers	1 088 €	500.00 €					
6231	Annonces et insertions	1 860 €	400.00 €					
6233	Foires et expositions	10 000 €	5 000.00 €					
012	**Charges de personnel et frais assimilés**							
6215	Personnel affecté	1 804 547 €	119 000 €					
6218	Personnel affecté	5 000 €	1 000 €					
014	**Atténuation de produits**							
7091	RRR/ventes	12 000 €	2 000.00 €					
65	**Autres charges de gestion courante**							
654	Pertes/créances irréc.	4 000 €	3 000.00 €					
67	**Charges exceptionnelles**							
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		189 277.59 €					
	Total		336 977,59 €			**Total**		336 977,59 €
Section d'investissement								
1021	Dotation		14 800.17 €		001	Excédent d'investissement reporté		14 800.17 €
40	**Opérations d'ordre de transfert par section**				**40**	**Opérations d'ordre de transfert par section**		
31	Matières premières alimentaires	11 000 €			31	Matières premières alimentaires	11 000 €	
	Total	11 000 €	14 800.17 €			**Total**	11 000 €	14 800.17 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 BUDGET ANNEXE

CHAUFFERIE DES MINGUETTES - CHAUDIERE BOIS

FONCTIONNEMENT

OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - INVESTISSEMENT

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Maire	Vote du Conseil Municipal
	DEPENSES	**124 112,00**	**51 916,34**	**0,00**
66	**Charges financières**	**56 386,00**	**51 916,34**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 151,00	51 916,34	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 235,00		
023	**Virement à la section d'investissement**	**67 726,00**		
	RECETTES	**124 112,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Autres produits de gestion courante**	**124 112,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	124 112,00		
002	**Excédent de fonctionnement reporté**		**51 916,34**	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 BUDGET ANNEXE

CHAUFFERIE DES MINGUETTES - CHAUDIERE BOIS

INVESTISSEMENT

OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - INVESTISSEMENT

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Maire	Vote du Conseil Municipal
	DEPENSES REELLES	**67 726,00**	**325 699,69**	**325 699,69**
	Dépenses autres que stocks	**67 726,00**	**325 699,69**	**325 699,69**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**67 726,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	67 726,00		
001	**Déficit d'investissement reporté**		**325 699,69**	**325 699,69**
	RECETTES REELLES	**198 991,40**	**325 699,69**	**325 699,69**
	Recettes autres que stocks	**198 991,40**	**325 699,69**	**325 699,69**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**130 068,40**	**149 236,57**	**149 236,57**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	130 068,40	149 236,57	149 236,57
16	**Emprunts et dettes**	**0,00**	**176 463,12**	**176 463,12**
1641	Emprunts en euros		176 463,12	176 463,12
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**68 923,00**	**0,00**	**0,00**