REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux

==========

SEANCE DU 21 JUIN 2010

N° 4 Objet de la délibération : Projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2010.

Date de la convocation : 15/06/2010
Compte rendu affiché le : 23/06/2010

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40

Président : Mme Michèle PICARD

Secrétaire Mlle 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, Mme Danièle GICQUEL, 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, Mme Michèle BAICCHI, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

Excusé(e)s : Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI

Dépôt de pouvoir : M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne BEROUD a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

Projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2010

N° 4

Direction Ressources Financières

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2010.

Ce document est à rapprocher de celui du compte administratif de l'exercice 2009 et à la délibération relative à l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2009.

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 ».

BUDGET PRINCIPAL – Opérations réelles

Par la délibération relative à l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2009, il a été constaté que ce dernier qui s'élève à 7.026.031,50 € ne permettait qu'une couverture partielle du résultat négatif de clôture d'investissement de 9.500.742,67 €. Un déficit de 2.474.711,17 € subsistait.

Les restes à réaliser en recettes d'investissement à reporter au budget supplémentaire permettent de l'apurer et d'assurer le financement de dépenses supplémentaires.

I – Les restes à réaliser à reporter

A – Recettes d'investissement

a) Emprunts

Deux emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont les arrêtés ont été reçus en Préfecture le 23 décembre 2009 et les contrats signés par Madame le Maire le 29 décembre suivant permettent de reporter un crédit de 4.000.000,00 €

- Prêt Projet Urbain (PPU) de	1.708.000,00 €
- Prêt pour le Renouvellement Urbain (PRU) de	2.292.000,00 €
	4.000.000,00 €

b) Subventions d'investissement et remboursement de compte de tiers

Le montant à reporter s'élève à 590.368,34 €

dont :

Opération 45824 :	Résidence personnes âgées H. Raynaud	30.000,00 €	SACOVIV
Opération 45826 :	CABV panneau photovoltaïque	85.667,57€	Sigerly
Opération 45827 :	Gymnase J. Anquetil – Installation d'un générateur photovoltaïque	85.667,57 €	Sigerly

Opération 45828 :	Eclairage public Pont de Pressensé	180.000,00 €	Conseil Général
Opération 824 :	Evolution des stades L. Gerin et A. Delaune	120.000,00 €	Etat
Chapitre 13 :	Subventions d'investissement		
Compte 1321 :	Subventions d'équipement non transférables Plan lumière	25.357,00 €	Etat
Compte 1322 :	Subventions d'équipement non transférables Parking Gorki	63.676,20 €	Région
	Total	590.368,34 €	

Montant des recettes restant à réaliser à reporter au budget supplémentaire : 4.590.368,34 €

B – Apurement du résultat négatif de clôture d'investissement et disponible pour le financement de reports en dépenses d'investissement

Recettes :	4.590.368,34 €
Reliquat du résultat négatif de clôture d'investissement	-2.474.711,17 €
Disponible pour dépenses d'investissement à reporter	2.115.657,17 €
- chapitre 20 : immobilisations incorporelles	-38.536,37 €
- chapitre 21 : immobilisations corporelles	-36.854,94 €
- chapitre 830 : moyens techniques de la collectivité	-96.487,74 €
	-171.879,05 €
Disponible pour de nouvelles dépenses	1.943.778,12 €

II – Recettes et dépenses : inscriptions nouvelles

A – Section d'investissement

a) Recettes d'investissement

Au cours du premier trimestre de l'année 2010 des subventions, non prévues au budget 2009 et non inscrites au budget primitif 2010 ont été allouées à la ville. Leur montant s'élève à 306.091,28 €

Opération 824 :	Evolution des stades L. Gerin et A. Delaune	Région	32.592,00 €
		CNDS	12.500,00 €
Opération 905 :	Maison des associations CABV	ANRU	220.499,28 €
Opération 923 :	Réhabilitation cinéma G. Philipe	Région	16.000,00 €
Chapitre 13 :	Subventions d'investissement		
Compte 1321 :	Subventions non transférables		
	Stade A. Delaune	CNDS	12.500,00 €
	Passeports biométriques	Etat	12.000,00 €
		Total	306.091,28 €

Cette recette nouvelle additionnée au reliquat de recettes reportées de 1.943.778,12 € permet de disposer d'un crédit de 2.249.869,40 € pour inscrire de nouvelles dépenses en section d'investissement.

b) Dépenses d'investissement

- Subventions d'équipement versées chapitre 204

(vient compléter le crédit inscrit au budget primitif de 750.000,00 €) 750.000,00 €

- Acquisitions de matériel et mobilier 96.908,00 €

dont

- matériel sportif : 10.025,00 € compte 2158

- matériel restauration : 6.300,00 € compte 2158
- informatique écoles : 74.000,00 € compte 2183
- matériel Réussite Educative : 6.583,00 € comptes 2183 et 2184

- Frais d'études : chaufferie des Minguettes compte 2031	30.000,00 €
- Extension de la crèche Saperlipopette – Participation compte 2042	200.000,00 €
- Travaux de sécurité de l'Hôtel de ville compte 2313	172.961,40 €
Total	1.249.869,40 €

Le solde d'un million d'euros permettrait de réduire le programme d'emprunt inscrit au budget primitif 2010 en le ramenant de 7.000.000,00 € à 6.000.000,00 €.

B – Section de fonctionnement : inscriptions nouvelles en recettes et dépenses
La Dotation de Solidarité Urbaine a été prévue au budget primitif 2010 à hauteur de 6.858.200,00 €. La somme versée s'élève à 6.967.608,00 € soit une recette complémentaire de 109.408,00 €.

Ce crédit permet d'inscrire des dépenses supplémentaires

- Subventions exceptionnelles votées :	
au conseil municipal de février pour les sinistrés de Haïti	30.000,00 €
au conseil municipal de mars pour les sinistrés du Chili	20.000,00 €
- Cotisation pour l'association PARFER	4.882,00 €
- Subvention complémentaire à allouer à l'association AMELY pour le poste de juriste de la Maison de Justice	1.866,00 €
- Dépenses diverses de fonctionnement (chapitre 011)	52.660,00 €

Budget principal
Opérations réelles du budget supplémentaire
Résumé

Recettes			Dépenses	
Investissement			Investissement	
Résultat de clôture budget 2009		7.026.031,50 €	Résultat de clôture budget 2009	9.500.742,67 €
Recettes reportées			Dépenses reportées	171.879,05 €
	Emprunt	4.000.000,00 €		
	Subventions	590.368,34 €		
Recettes nouvelles		306.091,28 €	Dépenses nouvelles	1.249.869,40 €
	Total	11.922.491,12 €	Total	10.922.491,12 €
			Disponible :1.000.000,00 €	
			Réduction du programme d'emprunt 2010 à concurrence du disponible	
Fonctionnement			Fonctionnement	
Recettes nouvelles		109.408,00 €	Subventions	51.866,00 €
			Cotisations	4.882,00 €
			Dépenses diverses	52.660,00 €
				109.408,00 €

BUDGET ANNEXE « POLE DE SERVICES PUBLICS VENISSY – MAISON DU DEPARTEMENT »

La ligne budgétaire 001 : solde d'exécution de la section d'investissement reporté créditée de 135.360,37 € permet d'assurer le financement des restes à réaliser en dépenses d'investissement qui s'élèvent à 135.360,37 €.

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE LA RESTAURATION SOCIALE ET SCOLAIRE

Par la délibération relative à l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2009, il vous a été proposé d'affecter le résultat positif de la section d'exploitation de la Régie de 217 ;848,89 € à concurrence de

- 87.198,89 € au reversement à la ville
- 130.650,00 € à l'ouverture de crédits supplémentaires.

Ceux-ci se répartissent comme suit :

Chapitre 011 : charges à caractère général : **+15.650,00 €**
crédits portés de 1.194.929,00 € à 1.210.579,00 €
Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés **+110.000,00 €**
crédits portés de 2.209.233,00 € à 2.319.233,00 €
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante **+5.000,00 €**
crédits portés de 6.000,00 € à 11.000,00 €

Par ailleurs l'excédent de la section d'investissement s'élève à 9.847,61 € (stocks alimentaires).
Il pourrait être affecté, à du concurrence, en dépenses au compte 1021 : dotations.

BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE DES MINGUETTES : CHAUDIERE BOIS

Par la délibération relative à l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2009, il vous a été proposé d'affecter son résultat positif de +11.340,01 € au compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé.

La section d'investissement présente également un résultat positif de 187.650,79 € qui additionné au 11.340,01 € du compte 1068 permet de ramener le solde négatif d'investissement de -325.699,69 € à –126.708,89 €.

Ce déficit sera régularisé ultérieurement au vu de la réponse des services fiscaux à la demande de remboursement de la TVA relative à la réalisation de la chaudière bois de la chaufferie des Minguettes.

Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 07/06/10,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
décide de :

- Accepter le budget supplémentaire 2010 du budget principal qui s'établit à :
en dépenses et recettes de fonctionnement à 109.408,00 €
en dépenses et recettes d'investissement à 10.922.491,12 €

- Accepter le budget supplémentaire 2010 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 €

- Accepter le budget supplémentaire 2010 du budget annexe de la Régie de la Restauration Scolaire et Sociale qui s'élève :
en dépenses et recettes d'exploitation à 130.650,00 €
en dépenses et recettes d'investissement à 9.487,61 €
l'excédent de 87.198,89 € de la section d'exploitation étant reverser à la ville

- Accepter le budget supplémentaire 2010 du budget annexe de la chaufferie des Minguettes - chaudière bois qui s'établit à :
en recettes d'investissement à 11.340,01 €
en dépenses d'investissement à 138.048,90 €

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

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire,
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES : PROPOSITIONS NOUVELLES

Chapitre 011 : Charges à caractère général	57 542,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	1 866,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	50 000,00 €
Total	**109 408,00 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES : PROPOSITIONS NOUVELLES

Chapitre 74 : Dotations et participations	109 408,00 €
Total	**109 408,00 €**

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	38 536,37 €	30 000,00 €	68 536,37 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	36 854,94 €	96 908,00 €	133 762,94 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours		172 961,40 €	172 961,40 €
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées		950 000,00 €	950 000,00 €
Opération 830 : Moyens techniques des services	96 487,74 €		96 487,74 €
Sous-total	*171 879,05 €*	*1 249 869,40 €*	*1 421 748,45 €*
Solde d'exécution négatif reporté		9 500 742,67 €	9 500 742,67 €
Total	**171 879,05 €**	**10 750 612,07 €**	**10 922 491,12 €**

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE VENISSIEUX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

	Reste à réaliser	Propositions nouvelles	Total
Chapitre 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés		7 026 031,50 €	7 026 031,50 €
Chapitre 13 : Subventions d'investissement	89 033,20 €	24 500,00 €	113 533,20 €
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00 €	-1 000 000,00 €	3 000 000,00 €
Opération 824 : Evolution stades L. Gerin et A. Delaune	120 000,00 €	45 092,00 €	165 092,00 €
Opération 905 : Maison des Associations CABV		220 499,28 €	220 499,28 €
Opération 923 : Réhabilitation cinéma G. Philipe		16 000,00 €	16 000,00 €
Opération 45824 : Résidence personnes âgées H. Raynaud	30 000,00 €		30 000,00 €
Opération 45826 : CABV - Panneau photovoltaïque	85 667,57 €		85 667,57 €
Opération 45827 : Gymnase J. Anquetil - Panneau photovoltaïque	85 667,57 €		85 667,57 €
Opération 45828 : Eclairage public Pont de Pressensé	180 000,00 €		180 000,00 €
Total	**4 590 368,34 €**	**6 332 122,78 €**	**10 922 491,12 €**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010 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**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ANNEE 2010							
	DEPENSES 2010	BP	BS		RECETTES 2010	BP	BS
Section d'exploitation							
011	Charges à caractère général			002	Excédent de fonctionnement reporté		217 848,89 €
60222	Produits d'entretien	30 000 €	2 000 €				
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 700 €	500 €				
611	Sous-traitance	22 500 €	2 000 €				
6132	Locations immobilières	0 €	1 500 €				
6135	Locations mobilières	28 668 €	4 000 €				
6156	Maintenance	6 000 €	300 €				
6161	Multirisques	5 650 €	150 €				
618	DIvers	2 000 €	200 €				
6233	Foires et expositions	10 000 €	5 000 €				
012	Charges de personnel et frais assimilés						
6215	Personnel affecté	1 823 288 €	110 000 €				
65	Autres charges de gestion courante						
654	Pertes/créances irréc.	6 000 €	5 000 €				
67	Charges exceptionnelles						
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		87 198,89 €				
	Total		217 848,89 €		Total		217 848,89 €
Section d'investissement							
1021	Dotation		9 847,61 €	001	Excédent d'investissement reporté		9 847,61 €
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 €	9 847,61		Total	11 000 €	9 847,61

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010 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	**56 767,00**	**138 048,90**	**138 048,90**
	Dépenses autres que stocks	**56 767,00**	**138 048,90**	**138 048,90**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**56 767,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	56 767,00		
001	**Déficit d'investissement reporté**		**138 048,90**	**138 048,90**
	RECETTES REELLES	**56 767,00**	**11 340,01**	**11 340,01**
	Recettes autres que stocks	**56 767,00**	**11 340,01**	**11 340,01**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**11 340,01**	**11 340,01**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé		11 340,01	11 340,01
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**56 767,00**	**0,00**	**0,00**