



EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice.....33  
Présents.....25  
Représentés.....7  
Absents.....1

-----  
Séance n° 3  
-----

**DELIBERATION N° 2016DEL-FIN-49**

Le 23 Juin 2016 à 19h00, les membres composant le Conseil municipal de Chevilly-Larue se sont réunis en mairie, sous la présidence de Madame Stéphanie Daumin, Maire, par suite d'une convocation en date du 17 juin 2016.

**Sont présents :**

S. Daumin, A. Deluchat, H. Rigaud, L. Taupin, P. Blas, C. Nourry, D. Lo Faro, C. Régina, C. Hervy, J.P. Homasson, N. Tchenquela, B. Lorand Pierre, R. Boivin, J. Ramiasa, A. Afantchawo, G. Suazo, S. Nasser, V. Phalippou, K. Ouzit, F. Sans, L. Ponotchevny, T. Machelon, B. Zehia, Y. Ladjici, A. Dapra,

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121.17 du Code général des collectivités territoriales.

**Absents ayant donné procuration :**

N. Boudon, représentée par C. Nourry  
E. Lazon, représentée par C. Régina  
R. Roux, représenté par K. Ouzit  
M. Desmet, représentée par A. Deluchat  
H. Issahnane, représenté par S. Daumin  
P. Viceriat, représenté par L. Ponotchevny  
P. Komorowski représenté par Y. Ladjici

**Absente :**

H. Husson,

La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil.

Madame Amélie Afantchawo est désignée pour remplir cette fonction.

**OBJET :**

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 AU BUDGET DE LA COMMUNE

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29 ;

Vu la loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 Août 2015 ;

Vu la délibération n°2015DEL-FIN- 82 du 15 décembre 2015 relative au débat d'orientation budgétaire ;

Vu la délibération n°2016DEL-FIN-06 du 9 février 2016 relative à l'adoption du budget primitif 2016 ;

Vu les projets de délibération présentés à la séance du 23 juin 2016 relatif à l'adoption des comptes administratifs 2015 des budgets ville et assainissement ;

Vu les projets de délibération présentés à la séance du 23 juin 2016 relatif à l'affectation des résultats des comptes administratifs 2015 des budgets ville et assainissement ;

Vu la présentation du projet de budget supplémentaire 2016 ;

Considérant qu'il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2015 du budget de la ville ainsi que les restes à réaliser ainsi que ceux du budget annexe d'assainissement ;

Après avis de la commission municipale des finances, des investissements, du personnel et de la gestion du patrimoine ;

Ayant entendu son rapporteur, A. Deluchat ;

Après en avoir délibéré ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 28 voix pour / 4 abstentions (P. Viceriat, L. Ponotchevny, T. Machelon, B. Zehia) ;

Article 1 : Dit que les résultats 2015 sont les suivants et sont repris au budget supplémentaire 2016 :

Détermination du résultat	DEPENSES			RECETTES			SOLDE
	de l'année	restes à réaliser	total	de l'année	restes à réaliser	total	
Fonctionnement	41 184 863,15	0,00	41 184 863,15	46 369 475,52	0,00	46 369 475,52	5 184 612,37
Investissement	10 163 273,14	5 571 758,22	15 735 031,36	9 566 199,12	2 384 258,13	11 950 457,25	-3 784 574,11
<b>TOTAL</b>	<b>51 348 136,29</b>	<b>5 571 758,22</b>	<b>56 919 894,51</b>	<b>55 935 674,64</b>	<b>2 384 258,13</b>	<b>58 319 932,77</b>	<b>1 400 038,26</b>

Article 2 : Approuve chapitre par chapitre, le budget supplémentaire de la ville pour l'année 2016 pour les montants figurant ci-après :

	résultats 2015 du budget ville	résultats 2015 du budget assainissement	reports	propositions nouvelles	Total BS
dépenses de fonctionnement				3 298 089,36	3 298 089,36
recettes de fonctionnement	1 400 038,26	3 434,52		1 894 616,58	3 298 089,36
dépenses d'investissement	597 074,02		5 571 758,22	2 198 791,79	8 367 624,03
recettes d'investissement		37835,77	2 384 258,13	5 945 530,13	8 367 624,03

Fait et délibéré en séance,  
les jour, mois et an susdits.

Certifié exécutoire compte tenu  
de sa réception en Préfecture  
par télétransmission le **05 JUIL. 2016**  
et sa publication le **03 JUIL. 2016**



La Maire,  
*[Signature]*



Ville de  
**Chevilly-Larue**  
Vos-de-Meuse

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Service Finances

Réf :

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 JUNI 2016

RAPPORT DE PRÉSENTATION

OBJET : Approbation du Budget Supplémentaire 2016 au budget de la Commune

Le budget supplémentaire (BS) vise à intégrer les résultats constatés du budget de l'exercice précédent adoptés à l'occasion de l'approbation du compte administratif 2015, lors de cette même séance. Il constitue en cela un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2016 ; il n'a pas vocation à remettre en cause les orientations et les engagements votés à l'occasion de l'adoption du budget primitif, le 9 février 2016.

D'une façon plus générale, le budget supplémentaire comme le budget primitif reste un exercice de prévision par lequel des autorisations de dépenses et de recettes sont données sans que celles-ci soient obligatoirement exécutées.

Ce BS 2016 délivre un complément d'autofinancement de 2 542k€ au regard d'une section de fonctionnement qui s'établit à 3 298k€.

Les enjeux comme souvent en pareil cas à Chevilly-Larue sont à rechercher dans la composante investissements (8 368k€), qui reprend des reports d'investissement en dépenses très significatifs à l'échelle des dépenses d'équipement (5 572k€) que des reports en recettes viennent financer à hauteur de 43% à 2 384k€.

Il faut noter que ce BS est aussi l'occasion de reprendre de façon très exceptionnelle les résultats du compte administratif 2015 du budget annexe d'assainissement, en préalable au transfert de la compétence assainissement devenue une compétence territoriale depuis le 01/01/2016.

#### 1/ Economie du budget supplémentaire 2016 :

L'excédent de fonctionnement 2015 du budget général (1 400k€) majoré de son homologue de l'assainissement (3k€) permet de réaliser les ajustements nécessaires à la suite à la notification en ligne de la DGF et donc postérieurement à l'adoption du budget primitif. En outre, il retranscrit sur les différentes lignes budgétaires dédiées, les subventions de fonctionnement communales décidées au conseil municipal du 12 avril dernier déjà budgétées au budget primitif 2016 et également les subventions départementales dont la répartition fait l'objet d'une délibération dans cette même séance. Autre fait majeur, ce BS initialise des inscriptions nécessitées par la mise en œuvre du territoire T12. 14

Une composante majoritaire de l'excédent visé ci-dessus (1 403k€) est consacrée comme toujours au financement des nouvelles dépenses d'équipement, et également, à la baisse du recours à l'emprunt.

Parmi les autres points structurants, figure la perception de l'indemnité de l'assurance pour la reconstruction du centre de loisirs Pablo Neruda et l'utilisation faite de cette dernière au titre de 2016.

Enfin, comme le budget annexe d'assainissement pour 2016 n'a fait l'objet d'aucune inscription initiale – on rappelle que la ville est en 2016 sous régime d'une convention de gestion pour cette compétence – il est proposé d'inscrire à l'occasion de ce BS ce qui aurait dû constituer un budget primitif 2016 pour la compétence assainissement. Les dépenses et les recettes sont depuis le 01/01/2016 exécutées sur le budget général puis le coût net est ensuite refacturé au territoire.

**En dépenses de fonctionnement, les augmentations énoncées ci-dessous :**

Au chapitre 011 (charges à caractère général), la somme de 253 000€ correspondant aux frais de gardiennage attendus sur 2016 (sécurisation du chantier de la reconstruction du centre de loisirs PN), et aux dépenses d'exploitation du budget assainissement (maintenance, redevances).

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 2 543 264€ qui permet d'inscrire les sommes sur les lignes budgétaires adhoc qui seront reversées aux associations locales de Chevilly-Larue (2 317 255€ pour les communales et 12 009€ pour les départementales). Figurent également ici l'inscription pour l'association comité chevillais pour l'accès de tous au très haut débit (500€), le FCCT « socle » (58 500€) et l'inscription pour le versement de la contribution budgétaire au SIEVD (155 000€).

Au chapitre 66 (charges financières), la charge d'intérêt imputable à la dette de l'ex budget annexe d'assainissement pour 22 555€.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 251 414,37€ qui correspond pour l'essentiel aux transcriptions budgétaires de la décision du 12 avril dernier en matière de subventions exceptionnelles (128 526€), le solde étant constitué d'autres subventions (association CNL pour les 100 ans (1 500€) - délibération prise le 14 avril dernier, de l'apurement de charges à reverser au SAF (11 388,37€), d'une inscription pour des titres annulés sur exercices antérieurs (40 000€) et d'une somme de 30 000€ dont une partie est dédiée au paiement du solde de l'AMO CTR qui avait permis en 2013, de récupérer 142k€ auprès de l'Urssaf. Sont également inscrits en complément des crédits ouverts pour 40 000€ pour des subventions exceptionnelles complémentaires qui seront susceptibles de faire l'objet de demandes à l'automne prochain après instructions de ces dernières.

Au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 115 994€ correspondant aux dotations d'amortissement de l'ex-budget annexe d'assainissement.

**L'augmentation de ces dépenses est financée en fonctionnement comme suit :**

**... par des recettes en augmentation,**

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2015), la somme de 1 403 472,78€ correspondant au résultat de fonctionnement 2015 du budget général (1 400 038,26€) et de celui du budget annexe d'assainissement (3 434,52€).

Au chapitre 70 (produits des services), la somme de 344 000€ qui représente la somme attendue pour la perception de la redevance communale pour la compétence assainissement.

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 100 000€ correspondant au reversement potentiel de la part syndicale de la CFE perçue indûment par le territoire et destinée à la régie « déchets ».

Au chapitre 77 (produits exceptionnels), la somme de 1 438 487,58€ correspondant pour partie à l'apurement des comptes SAF en faveur de la ville (158 488,38€) et à la partie de l'indemnité perçue en 2016 de l'assurance pour la reconstruction du centre de loisirs PN (1 279 999,20€), 1 acompte ayant été perçu dès 2015 pour 150 000€, l'indemnisation globale pour ce dossier ressortant à 1 429 999,20€.

Au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 12 129€ correspondant à la quote-part de subventions d'investissement transférées au compte de résultat de l'ex budget annexe de l'assainissement.

**... par des dépenses en diminution,**

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 2 326 864€ correspondant principalement à l'inscription au budget primitif 2016 des subventions de fonctionnement « reventilée » à l'occasion de ce BS (2 325 864€), le solde de 1 000€ ayant été inscrit au budget primitif 2016 pour matérialiser de façon symbolique le FCCT.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 102 780€ correspondant à l'inscription au budget primitif 2016 des subventions exceptionnelles « reventilée » à l'occasion de ce BS.

**En dépenses d'investissement, les augmentations de dépenses suivantes :**

Au chapitre 001 (solde d'exécution d'investissement négatif reporté), la somme de 597 074,02€ conformément à l'affectation du résultat proposée à cette même séance..

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 48 376€ perçue en 2011 auprès de l'Agence de l'eau sur l'ex-budget annexe d'assainissement pour les travaux de mise en séparatif de la rue Petit Leroy à reverser pour non-déclaration des travaux dans les temps.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 78 548,39€ qui correspond à un reprofilage de la partie remboursement en capital de la base dette ville et au remboursement en capital imputable à l'ex-budget annexe d'assainissement.

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 169 603,79€ représentant les reports 2015 pour cette nature de dépenses à hauteur de 159 343,79€, le solde étant dédié à la mise en œuvre du projet SALAMANDRE pour les besoins de la restauration municipale.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 273 259,60€ pour les reports 2014 correspondants.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 1 919 722,43€ correspondant à hauteur de 1 746 722,43€ aux reports 2015 qui relèvent des travaux réalisés dans l'année (par opposition aux travaux inscrits au PPI), équipements et mobiliers divers, le solde (23 000€) correspondant à l'acquisition de tablettes numériques (15 tablettes/ classe pour 4 classes) pour les écoles en complément d'une somme de 15 000€ déjà inscrite au BP2016. Est également inscrite une somme de 150 000€ pour reconstituer une ligne « terrains bâtis » qui n'avait pas été dotée au BP2015.

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 5 258 910,80€ qui comprend les reports 2015 pour les travaux pluriannuels (3 382 432,40€), une inscription pour la reconstruction du centre de loisirs PN pour 1 260 000€, le solde étant dédié à l'inscription correspondante aux travaux et reports de l'ex budget annexe d'assainissement (616 478,40€).

Au chapitre 27 (autres participations financières), la somme de 10 000€ qui correspond aux reports 2015 pour les dépenses de cette nature et qui autorise la possibilité de remettre à disposition de certaines associations, un fonds de roulement.

Comme dans le cas du fonctionnement, figurent au chapitre 040 (opération d'ordre de transfert entre sections), les contreparties des écritures d'ordre passées (quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat) en fonctionnement et qui n'appellent pas de décaissement effectif pour 12 129€ au titre de l'ex budget annexe d'assainissement..

**L'augmentation de ces dépenses est financée comme suit par les recettes d'investissement suivantes :**

Au chapitre 001 (solde d'exécution reporté 2015) de l'ex budget annexe d'assainissement pour la somme de 37 835,77€.

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 4 162 258,74€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés ville pour 3 784 574,11€, les excédents d'exploitation capitalisés de l'ex budget annexe d'assainissement pour 322 238,94€ ainsi qu'une inscription pour le FCTVA de l'ex budget annexe d'assainissement pour 55 445,69€.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 1 148 258,13€ pour les reports 2015.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 1 322 103,48€ qui correspond aux reports d'emprunts 2015 à hauteur de 1 236 000€, le solde représentant le recours à l'emprunt nécessité par l'ex-budget annexe d'assainissement (86 103,48€).

La composante « écriture d'ordre » permet de compléter le financement dédié (chapitre 040) pour 115 994€ (contrepartie des dotations aux amortissements (cf.supra) à l'ex budget annexe d'assainissement).

Ces recettes d'investissement autorisent également une baisse du recours à l'emprunt à hauteur de -960 332,08€ ramenant pour l'exercice 2016 l'emprunt budgétaire de 2 317 199€ à 1 356 866,92€, soit près de 1 million d'€ d'emprunt en moins de sollicité.

Le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais de l'autofinancement attendu pour 2 541 505,99€ qui permet de réaliser l'équilibre de la section d'investissement.

2/ Tableau explicatif :

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement</u> :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
011				8 513 477,00		
		6282	020 frais de gardiennage		139 000,00	
		6156	811 maintenance		106 000,00	
		6378	811 autres taxes&redevances		8 000,00	
total :				8 513 477,00	253 000,00	8 766 477,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65				3 262 459,00		
		6574	40 subvention de fonctionnement aux associations		379 161,00	
		6574	40 subvention de fonctionnement aux associations		3 000,00	
		6574	422 subvention de fonctionnement aux associations		296 835,00	
		6574	025 subvention de fonctionnement aux associations		158 500,00	
		657364	313 subvention de fonctionnement aux EPIC		705 385,00	
		6574	312 subvention de fonctionnement aux associations		162 458,00	
		6574	90 subvention de fonctionnement aux associations		40 000,00	
		6574	63 subvention de fonctionnement aux associations		97 440,00	
		6574	422 subvention de fonctionnement aux associations		103 236,00	
		6574	90 subvention de fonctionnement aux associations		60 000,00	
		6574	90 subvention de fonctionnement aux associations		50 000,00	
		6574	311 subvention de fonctionnement aux associations		9 000,00	
		6574	90 subvention de fonctionnement aux associations		61 877,00	
		6574	90 subvention de fonctionnement aux associations		9 000,00	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65						
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		2 540,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		1 300,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		616,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		6 800,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		950,00	
	6574	511	subvention de fonctionnement aux associations		119 000,00	
	6574	422	subvention de fonctionnement aux associations		3 000,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		2 226,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		411,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		441,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		401,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		401,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		254,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		1 200,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		910,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		509,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		1 500,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		400,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		300,00	
	6574	422	subvention de fonctionnement aux associations		372,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		2 005,00	
	6574	40	subvention de fonctionnement aux associations		802,00	
	6574	512	subvention de fonctionnement aux associations		390,00	
	6574	114	subvention de fonctionnement aux associations		372,00	
	6574	521	subvention de fonctionnement aux associations		350,00	
	6574	512	subvention de fonctionnement aux associations		3 200,00	
	6574	521	subvention de fonctionnement aux associations		350,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		156,00	
	6574	521	subvention de fonctionnement aux associations		401,00	
	6574	521	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		300,00	
	6574	61	subvention de fonctionnement aux associations		2 504,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		800,00	
	6574	63	subvention de fonctionnement aux associations		1 819,00	
	6574	61	subvention de fonctionnement aux associations		3 130,00	
	6574	61	subvention de fonctionnement aux associations		3 032,00	
	6574	312	subvention de fonctionnement aux associations		800,00	
	6574	70	subvention de fonctionnement aux associations		479,00	
	6574	311	subvention de fonctionnement aux associations		352,00	
	6574	312	subvention de fonctionnement aux associations		600,00	
	6574	311	subvention de fonctionnement aux associations		200,00	
	6574	312	subvention de fonctionnement aux associations		156,00	
	6574	313	subvention de fonctionnement aux associations		401,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		254,00	
	6574	311	subvention de fonctionnement aux associations		303,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		998,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		300,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		313,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		1 000,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		1 174,00	
	6574	041	subvention de fonctionnement aux associations		1 000,00	
	6574	524	subvention de fonctionnement aux associations		450,00	
	6574	70	subvention de fonctionnement aux associations		587,00	
	6574	70	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65						
	6574	70	subvention de fonctionnement aux associations		200,00	
	6574	212	subvention de fonctionnement aux associations		60,00	
	6574	212	subvention de fonctionnement aux associations		792,00	
	6574	212	subvention de fonctionnement aux associations		400,00	
	6574	22	subvention de fonctionnement aux associations		300,00	
	6574	22	subvention de fonctionnement aux associations		548,00	
	6574	22	subvention de fonctionnement aux associations		567,00	
	6574	22	subvention de fonctionnement aux associations		352,00	
	6574	22	subvention de fonctionnement aux associations		98,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		250,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		235,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		919,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		100,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		100,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		100,00	
	6574	025	subvention de fonctionnement aux associations		333,00	
	6574	90	subvention de fonctionnement aux associations		500,00	
	6574	22	versement dotation départementale		830,00	
	6574	22	versement dotation départementale		166,00	
	6574	22	versement dotation départementale		103,00	
	6574	22	versement dotation départementale		55,00	
	6574	025	versement dotation départementale		336,00	
	6574	025	versement dotation départementale		103,00	
	6574	025	versement dotation départementale		83,00	
	6574	025	versement dotation départementale		47,00	
	6574	025	versement dotation départementale		99,00	
	6574	025	versement dotation départementale		186,00	
	6574	041	versement dotation départementale		79,00	
	6574	041	versement dotation départementale		119,00	
	6574	041	versement dotation départementale		150,00	
	6574	041	versement dotation départementale		142,00	
	6574	041	versement dotation départementale		55,00	
	6574	816	versement dotation départementale		178,00	
	6574	041	versement dotation départementale		158,00	
	6574	041	versement dotation départementale		269,00	
	6574	61	versement dotation départementale		762,00	
	6574	61	versement dotation départementale		790,00	
	6574	61	versement dotation départementale		209,00	
	6574	63	versement dotation départementale		435,00	
	6574	70	versement dotation départementale		79,00	
	6574	70	versement dotation départementale		111,00	
	6574	70	versement dotation départementale		142,00	
	6574	70	versement dotation départementale		158,00	
	6574	90	versement dotation départementale		71,00	
	6574	212	versement dotation départementale		107,00	
	6574	212	versement dotation départementale		71,00	
	6574	311	versement dotation départementale		142,00	
	6574	311	versement dotation départementale		138,00	
	6574	311	versement dotation départementale		423,00	
	6574	311	versement dotation départementale		190,00	
	6574	312	versement dotation départementale		91,00	
	6574	312	versement dotation départementale		119,00	
	6574	422	versement dotation départementale		119,00	
	6574	512	versement dotation départementale		980,00	
	6574	521	versement dotation départementale		170,00	
	6574	521	versement dotation départementale		150,00	



Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
	6574	521	versement dotation départementale		150,00	
	6574	521	versement dotation départementale		213,00	
	6574	524	versement dotation départementale		150,00	
	6574	524	versement dotation départementale		371,00	
	6574	524	versement dotation départementale		79,00	
	6574	524	versement dotation départementale		122,00	
	6574	524	versement dotation départementale		40,00	
	6574	524	versement dotation départementale		356,00	
	6574	524	versement dotation départementale		909,00	
	6574	524	versement dotation départementale		735,00	
	6574	524	versement dotation départementale		229,00	
	6574	524	versement dotation départementale		40,00	
	6574	816	subvention de fonctionnement		500,00	
	65541	01	contribution aux org. de regroupement		58 500,00	
	65548	812	contribution aux org. de regroupement		155 000,00	
total :				3 262 459,00	2 543 264,00	5 805 723,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
66				960 000,00		
	66111	811	intérêts réglés à l'échéance		22 900,00	
	66112	811	intérêts - rattachement ICNE		-345,00	
				960 000,00	22 555,00	982 555,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67				141 780,00		
	673	401	titres annulés		40 000,00	
	6748	90	subvention exceptionnelle		16 000,00	
	6748	90	subvention exceptionnelle		1 750,00	
	6748	422	subvention exceptionnelle		1 600,00	
	6748	40	subvention exceptionnelle		1 000,00	
	67442	313	subvention exceptionnelle		35 204,00	
	6748	312	subvention exceptionnelle		37 642,00	
	6748	90	subvention exceptionnelle		1 180,00	
	6748	63	subvention exceptionnelle		5 000,00	
	6748	311	subvention exceptionnelle		4 000,00	
	6748	422	subvention exceptionnelle		9 500,00	
	6748	422	subvention exceptionnelle		2 500,00	
	6748	524	subvention exceptionnelle		500,00	
	6748	041	subvention exceptionnelle		1 000,00	
	6748	041	subvention exceptionnelle		1 000,00	
	6748	041	subvention exceptionnelle		1 000,00	
	6748	041	subvention exceptionnelle		900,00	
	6748	40	subvention exceptionnelle		1 000,00	
	6748	40	subvention exceptionnelle		500,00	
	6748	521	subvention exceptionnelle		650,00	
	6748	521	subvention exceptionnelle		500,00	
	6748	312	subvention exceptionnelle		250,00	
	6748	524	subvention exceptionnelle		100,00	
	6748	524	subvention exceptionnelle		1 150,00	
	6748	212	subvention exceptionnelle		50,00	
	6748	22	subvention exceptionnelle		2 000,00	
	6748	22	subvention exceptionnelle		100,00	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	6748	025	subvention exceptionnelle		700,00	
	6748	025	subvention exceptionnelle		150,00	
	6748	90	subvention exceptionnelle		1 600,00	
	6748	70	subvention exceptionnelle		1 500,00	
	6718	824	autres charges exceptionnelles s/opération de gestion		11 388,37	
	6718	020	autres charges exceptionnelles s/opération de gestion		30 000,00	
	6748	020	autres subventions exceptionnelles		40 000,00	
total :				141 780,00	251 414,37	393 194,37
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	2 187 302,00		
total :				2 187 302,00	2 541 505,99	4 728 807,99

**TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION**

15 065 018,00 5 611 739,36 19 694 202,36

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6574	020	subvention de fonctionnement aux associations	5 805 723,00		
-	6554	01	contribution org. De regroupement		-2 325 864,00	
total :				5 805 723,00	-2 326 864,00	3 478 859,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	6748	020	subvention exceptionnelle	393 194,37		
total :				393 194,37	-102 780,00	290 414,37

**TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION**

6 198 917,37 -2 429 644,00 3 769 273,37

**TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

15 065 018,00 3 182 095,36 18 247 113,36

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6811	811	dot amort.immo corp	800 716,00		
total :				800 716,00	115 994,00	916 710,00

**TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

800 716,00 115 994,00 916 710,00

**TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

15 865 734,00 3 298 089,36 19 163 823,36

Recettes  
de fonctionnement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	002 002	01 811	excédent de fonctionnement reporté 2015 excédent de fonctionnement reporté 2015		1 400 038,26 3 434,52	
				0,00	1 403 472,78	1 403 472,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	70128	811	autres taxes et redevances	2 504 586,00	344 000,00	
total :				2 504 586,00	344 000,00	2 848 586,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74	7488	01	autres attributions et participations	3 919 728,00	100 000,00	
total :				3 919 728,00	100 000,00	4 019 728,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
77	7718 7788	824 01	autres produits s/opé. de gestion produits exceptionnels divers		158 488,38 1 279 999,20	
total :				0,00	1 438 487,58	1 438 487,58
<b><u>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION</u></b>				<b>6 424 314,00</b>	<b>3 285 960,36</b>	<b>9 710 274,36</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	777	811	quote-part subvention inv.	111 134,00	12 129,00	
total :				111 134,00	12 129,00	123 263,00
<b><u>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b>111 134,00</b>	<b>12 129,00</b>	<b>123 263,00</b>
<b><u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b>6 535 448,00</b>	<b>3 298 089,36</b>	<b>9 833 537,36</b>

Dépenses  
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001	001	01	solde d'investissement négatif reporté		597 074,02	
total :				0,00	597 074,02	597 074,02

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13	13111	811	subvention inv - agence de l'eau		48 376,00	
total :				0,00	48 376,00	48 376,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	emprunts et dettes assimilées	2 248 550,00	30 899,39	
	1641	811	emprunts et dettes assimilées		47 649,00	
total :				2 248 550,00	78 548,39	2 327 098,39
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	2031	824	reports 2015 - frais d'études	157 000,00	21 960,00	
	2031	113	reports 2015 - frais d'études		8 148,74	
	2031	020	reports 2015 - frais d'études		82 000,00	
	20312	020	reports 2015 - frais d'études		13 104,00	
	20511	020	reports 2015 - logiciels PROJETS		34 131,05	
	20511	020	logiciels PROJETS		10 260,00	
total :				157 000,00	169 603,79	326 603,79
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204	20421	020	reports 2015 - Sub d'équipement versées	325 000,00	135 000,00	
	20421	422	reports 2015 - Sub d'équipement versées		7 500,00	
	20421	90	reports 2015 - Sub d'équipement versées		60 000,00	
	204183	824	reports 2015 - Sub d'équipement versées		70 759,60	
total :				325 000,00	273 259,60	598-259,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				959 249,00		
	21312	020	reports 2015 - immo. corporelles		432,90	
	21312	211	reports 2015 - immo. corporelles		11 616,07	
	21312	212	reports 2015 - immo. corporelles		2 420,00	
	21318	020	reports 2015 - immo. corporelles		4 099,03	
	2135	90	reports 2015 - immo. corporelles		900 000,00	
	2135	110	reports 2015 - immo. corporelles		1 084,43	
	2135	020	reports 2015 - immo. corporelles		54 495,77	
	2135	211	reports 2015 - immo. corporelles		5 560,27	
	2135	212	reports 2015 - immo. corporelles		1 873,86	
	2135	321	reports 2015 - immo. corporelles		5 184,00	
	2135	411	reports 2015 - immo. corporelles		24 537,40	
	2135	412	reports 2015 - immo. corporelles		22 937,13	
	2135	422	reports 2015 - immo. corporelles		4 000,00	
	2135	64	reports 2015 - immo. corporelles		18 435,56	
	21533	020	reports 2015 - immo. corporelles		89 265,78	
	21533	211	reports 2015 - immo. corporelles		2 471,47	
	21538	020	reports 2015 - immo. corporelles		40 043,69	
	21538	212	reports 2015 - immo. corporelles		236,40	
	21538	411	reports 2015 - immo. corporelles		198,89	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21	21538	412	reports 2015 - immo. corporelles		11 269,20	
	21538	413	reports 2015 - immo. corporelles		21 297,00	
	21538	422	reports 2015 - immo. corporelles		7 574,81	
	21538	64	reports 2015 - immo. corporelles		770,04	
	21568	413	reports 2015 - immo. corporelles		2 889,96	
	2158	020	reports 2015 - autres inst.mat.out.tech.		4 270,62	
	2158	411	reports 2015 - autres inst.mat.out.tech.		9 838,04	
	2158	412	reports 2015 - autres inst.mat.out.tech.		34 697,28	
	2158	414	reports 2015 - autres inst.mat.out.tech.		5 000,00	
	2182	020	reports 2015 - matériel de transport		141 397,80	
	21831	020	reports 2015 - matériel de bureau		2 533,73	
	21832	020	reports 2015 - matériel de bureau		17 851,55	
	2183	211	reports 2015 - matériel de bureau		7 209,94	
	2183	212	reports 2015 - matériel de bureau		7 830,00	
	2183	321	reports 2015 - matériel de bureau		2 700,00	
	2184	020	reports 2015 - mobilier		7 572,91	
	2184	212	reports 2015 - mobilier		2 387,28	
	2184	311	reports 2015 - mobilier		150,00	
	2184	312	reports 2015 - mobilier		234,70	
	2188	020	reports 2015 - autres immob.corporelles		12 485,80	
	2188	020	reports 2015 - autres immob.corporelles		140 724,97	
	2188	110	reports 2015 - autres immob.corporelles		7 594,80	
	2188	212	reports 2015 - autres immob.corporelles		7 554,27	
	2188	251	reports 2015 - autres immob.corporelles		18 215,66	
	2188	311	reports 2015 - autres immob.corporelles		1 166,75	
	2188	312	reports 2015 - autres immob.corporelles		605,04	
	2188	321	reports 2015 - autres immob. corporelles		3 267,48	
2188	411	reports 2015 - autres immob. corporelles		17 112,18		
2188	421	reports 2015 - autres immob. corporelles		3 961,51		
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
	2188	524	reports 2015 - autres immob. Corporelles		2 331,72	
	2188	64	reports 2015 - autres immob.corporelles		204,00	
	2188	64	reports 2015 - autres immob.corporelles		3 481,40	
	21578	821	reports 2015 - autres mat. et outillage de voirie		40 515,20	
	21578	812	reports 2015 - autres mat. et outillage de voirie		11 134,14	
	21831	020	matériel PROJETS		23 000,00	
	2115	824	terrains bâtis		150 000,00	
total :				959 249,00	1 919 722,43	2 878 971,43
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23	2313	020	reports 2015 - construction	3 562 000,00	444 562,88	
	2313	020	reports 2015 - construction		234 230,14	
	2313	4025	reports 2015 - construction		13 016,70	
	2313	211	reports 2015 - construction		63 066,51	
	2313	251	reports 2015 - construction		26 970,02	
	2313	311	reports 2015 - construction		123 205,00	
	2313	312	reports 2015 - construction		188 100,16	
	2313	313	reports 2015 - construction		28 408,00	
	2313	411	reports 2015 - construction		401 446,04	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23						
	2313	412	reports 2015 - construction		2 644,92	
	2313	413	reports 2015 - construction		700 000,00	
	2313	421	reports 2015 - construction		477 784,89	
	2313	421	reports 2015 - construction		31 471,74	
	2313	421	construction		1 260 000,00	
	2313	422	reports 2015 - construction		34 132,13	
	2313	64	reports 2015 - construction		106 655,84	
	2313	812	reports 2015 - construction		99 080,00	
	2313	822	reports 2015 - construction		1 705,44	
	2315	025	reports 2015 - Installation mat outill techniq		51 400,00	
	2315	211	reports 2015 - Installation mat outill techniq		2 330,93	
	2315	422	reports 2015 - Installation mat outill techniq		5 938,80	
	2315	822	reports 2015 - Installation mat outill techniq		230 367,31	
	2315	822	reports 2015 - Installation mat outill techniq		115 915,15	
	2315	811	immobilisations en cours		616 478,40	
total :				3 562 000,00	5 258 910,80	8 820 910,80

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
27						
	2764	01	report 2015 - créance/participation	85 000,00	10 000,00	
total :				85 000,00	10 000,00	95 000,00

**TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :** 7 336 799,00 8 355 495,03 15 692 294,03

**TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT** 7 336 799,00 8 355 495,03 15 692 294,03

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040						
	139111	811	agence de l'eau	111 134,00	12 129,00	
total :				111 134,00	12 129,00	123 263,00

**TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT** 111 134,00 12 129,00 123 263,00

**TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT** 7 447 933,00 8 367 624,03 15 815 557,03

Recettes  
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001						
	-	-	solde d'exécution reporté		37 835,77	
	001	811				
total :				0,00	37 835,77	37 835,77

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021	021	01	virement de la section de fct	2 187 302,00	2 541 505,99	
<b>total :</b>				<b>2 187 302,00</b>	<b>2 541 505,99</b>	<b>4 728 807,99</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	10222 1068 1068	811 01 811	FCTVA excédents de fonctionnement capitalisés excédents de fonctionnement capitalisés	989 774,00	55 445,69 3 784 574,11 322 238,94	
<b>total :</b>				<b>989 774,00</b>	<b>4 162 258,74</b>	<b>5 152 032,74</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13	1322 1328 1382	824 313 421	reports 2015 - subv. Conseil Régional reports 2015 - Autres organismes reports 2015 - subv. Conseil Régional	1 067 942,00	870 000,00 10 654,33 267 603,80	
<b>total :</b>				<b>1 067 942,00</b>	<b>1 148 258,13</b>	<b>2 216 200,13</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641 1641	01 811	reports 2015 - emprunts emprunt	2 317 199,00	1 236 000,00 86 103,48	
<b>total :</b>				<b>2 317 199,00</b>	<b>1 322 103,48</b>	<b>3 639 302,48</b>
<b><u>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT :</u></b>				<b>6 562 217,00</b>	<b>9 211 962,11</b>	<b>15 774 179,11</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de la diminution	crédit total
16	1641	01	emprunt 2015	3 639 302,48	-960 332,08	
<b>total :</b>				<b>3 639 302,48</b>	<b>-960 332,08</b>	<b>2 678 970,40</b>
<b><u>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION</u></b>				<b>3 639 302,48</b>	<b>-960 332,08</b>	<b>2 678 970,40</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	281532	811	réseau d'assainissement	800 716,00	115 994,00	
<b>total :</b>				<b>800 716,00</b>	<b>115 994,00</b>	<b>916 710,00</b>
<b><u>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :</u></b>				<b>800 716,00</b>	<b>115 994,00</b>	<b>916 710,00</b>
<b><u>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :</u></b>				<b>7 362 933,00</b>	<b>8 367 624,03</b>	<b>15 730 557,03</b>

Vu,  
La directrice générale des services

## POURQUOI PASSER UN BS EN JUIN ?

Le 28 avril 2016.

Historiquement, à Chevilly-Larue, les BS de l'année N sont adoptés à l'automne (entre septembre N et décembre N), après le conseil municipal de juin N qui adopte les comptes administratifs de l'année N-1.

## POURQUOI ACCELERER LES CHOSES CETTE ANNEE ?

1/ nous avons reporté au ca 2015, les 900ke concernant l'acquisition des commerces ; autrement dit, dans les reports du ca2015 figure la somme de 900ke mais cette somme n'est pas disponible tant que nous n'avons pas adopté un BS.

La signature étant intervenue le 18 février 2016, il n'a donc pas été possible de la faire passer sur le ca 2015 (ce qui aurait grandement facilité les choses) et nous avons donc dû mandater cette somme de 900ke sur le ca 2016 au chap21 ; or, le montant total du crédit ouvert au bp2016 pour le chap21 est de 959ke (p12 de la maquette).

Les 900ke payés pour les murs de commerces sont venus « consommer » le crédit ouvert au bp2016 qui est destiné au catalogue travaux 2016 (reports chap21 au ca2015 = 1 747ke).

Résultat des courses, pour financer les 900ke, on a utilisé temporairement le crédit du bp2016 le temps de réinjecter derrière les reports du budget supplémentaire.

Ce cas de figure est extrêmement particulier puisqu'il fait se télescoper 2 événements qui n'étaient jusqu'à là jamais arrivés, une dépense très importante en début d'année financée sur des reports alors que les reports ne sont pas encore validés et une baisse simultanée des crédits ouverts pour l'investissement sur le chap21, conséquence de la baisse des dotations de l'état.

Pour pouvoir activer les reports, il faut adopter le BS.

Faire autrement aurait consisté à inscrire au bp 2016, la somme de 900ke mais aurait nécessité d'afficher un recours à la dette supérieur à 3me.

### 2/ reconstruction du CDL PN :

L'opération n'a pas fait l'objet d'inscription au bp2016 (seul , un report 2015 au ca 2015 de 475ke existe à ce jour mais n'est pas disponible pour les raisons vues ci-dessus).

Inscrire une somme au bp2016 aurait nécessité d'inscrire en face une recette, or cette information (indemnité assurance) n'avait pas alors été notifiée à la ville.

### 3/ contribution à la régie ex sievd :

Vu à l'occasion des contributions fiscalisées, les villes vont être appelées par la régie sur la partie qui était adossée jusqu'en 2015 sur les contributions fiscalisées.

4/ mise en œuvre de salamandre (restau) aussitôt que possible (non planifiée initialement) et achat de tablettes pour l'enseignement.

5/ reprise des soldes d'exécution du compte administratif 2015 de l'ex budget annexe d'assainissement ; on en profitera pour créditer les lignes de l'ex budget annexe d'assainissement pour 2016 (consiste à intégrer au budget général les lignes du budget annexe).