



EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice..... 33
Présents 29
Représentés 4
Absent..... 0

Séance n° 5

DELIBERATION N° 2017DEL-FIN-80

Le 28 septembre 2017 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 22 septembre 2017.

Sont présent(e)s :

S. Daumin, N. Lamraoui Boudon, A. Deluchat, H. Rigaud, L. Taupin, P. Blas, E. Lazon, C. Nourry, D. Lo Faro, C. Régina, N. Tchenquela, B. Lorand Pierre, R. Boivin, R. Roux, M. Desmet, J. Ramiasa, H. Issahnane, S. Nasser, V. Phalippou, F. Sans, C.Barbarian, M. Beneteau de laprairie, P. Viceriat, L. Ponotchevny, T. Machelon, B. Zehia, Y.Ladjici, A. Dapra, P. Komorowski

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.

Absent(e)s ayant donné procuration :

J.P. Homasson représenté par P. Blas
A. Afantchawo représentée par S. Nasser
G. Suazo représenté par N. Lamraoui Boudon
K. Salim-Ouzit représentée par C.Barbarian

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.

Carole Barbarian est désignée pour remplir cette fonction.

OBJET :

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 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°2017DEL-FIN- 03 du 02 mars 2017 relative au débat d'orientation budgétaire ;

Vu la délibération n°2017DEL-FIN- 19 du 04 avril 2017 relative à l'adoption du budget primitif 2017 ;

Vu la délibération n°2017DEL-FIN- 54 du 22 juin 2017 relatif à l'affectation des résultats du compte administratif 2016 du budget de la commune ;

Vu la présentation du projet de budget supplémentaire 2017 ;

Considérant qu'il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2016 du budget de la commune ainsi que les restes à réaliser ;

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 27 voix pour 6 abstentions (P. Viceriat, L. Ponotchevny, T. Machelon, B. Zehia, Y.Ladjici, A. Dapra);

Article 1 : Dit que les résultats 2016 sont les suivants et sont repris au budget supplémentaire 2017 :

Détermination du résultat	DÉPENSES			RECETTES			SOLDE
	de l'année	restes à réaliser	total	de l'année	restes à réaliser	total	
Fonctionnement	44 184 448,28	0,00	44 184 448,28	48 967 652,90	0,00	48 967 652,90	4 783 204,62
Investissement	9 662 440,33	5 493 546,84	15 155 987,17	9 876 562,98	2 032 444,75	11 909 007,73	-3 246 979,44
TOTAL	53 846 888,61	5 493 546,84	59 340 435,45	58 844 215,88	2 032 444,75	60 876 660,63	1 536 225,11

Article 2 : Approuve chapitre par chapitre, le budget supplémentaire de la commune pour l'année 2017 pour les montants figurant ci-après :

	résultats 2016 du budget ville	reports	propositions nouvelles	Total BS
dépenses de fonctionnement			1 547 986,18	1 547 986,18
recettes de fonctionnement	1 536 225,18		11 761,00	1 547 986,18
dépenses d'investissement		5 493 546,84	580 917,92	6 074 464,76
recettes d'investissement	214 122,65	2 032 444,75	3 827 897,36	6 074 464,76

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

Certifié exécutoire compte tenu
de sa réception en Préfecture
par télétransmission le / 9

/ 9 OCT. 2017



La Maire,



DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Service Finances
Réf : ST

**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 SEPTEMBRE 2017**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

OBJET : Approbation du Budget Supplémentaire 2017 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 2016.

Il constitue en cela un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2017 ; 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 04 avril 2017.

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 2017 délivre un complément d'autofinancement de 1 570k€ au regard d'une section de fonctionnement qui s'établit à 1 548k€, favorisé par une moindre péréquation horizontale.

Le produit cette augmentation de l'autofinancement se recycle pour partie dans de nouvelles dépenses d'investissement et dans une réduction notable du recours à l'endettement pour 2017.

Les autres variables explicatives de la section d'investissement sont les restes à réaliser en dépenses et en recettes qui s'établissent respectivement à 5 494k€ et 2 032k€, ces derniers procurant 37% du financement des reports en dépenses..

1/ Economie du budget supplémentaire 2017 :

L'excédent de fonctionnement 2016 du budget général (1 536k€) permet de réaliser les ajustements nécessaires à la suite de la notification de quelques chiffres (péréquation notamment) et donc postérieurement à l'adoption du budget primitif.

Comme indiqué supra, le financement de nouvelles dépenses d'équipement, et également, la baisse du recours à l'emprunt demeurent les caractéristiques essentielles de ce budget.

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

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 56 450,02€ représentant un ajustement du reversement de la TEOM au territoire suite à la notification des bases d'avril 2017 et un reversement nécessité par un complément de couverture des dépenses d'assainissement 2016.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 54 206,45€ qui correspond à un relèvement significatif du crédit destiné au paiement des frais de scolarité, un ajustement du montant du FCCT provisoire 2017 information non disponible à l'occasion du vote du budget primitif, un relèvement de prévision pour les créances admises en non-valeur ainsi qu'une inscription pour une subvention (Colombes d'Haïti).

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 50 000€ qui correspond à une inscription budgétaire de titres annulés sur exercices antérieurs.

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

... par des recettes en augmentation,

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2016), la somme de 1 536 225,18€ correspondant au résultat de fonctionnement 2016 du budget général.

Au chapitre 73 (impôts et taxes), la somme de 11 761€ correspondant à un ajustement de la TEOM 2017 perçue pour le compte du territoire suite à la notification des bases d'avril 2017, contrepartie de l'inscription passée supra au chapitre 014.

... par des dépenses en diminution,

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 182 762€ correspondant à des prévisions de péréquation revues à la baisse (FSRIF, FPIC).

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

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 6 039€ correspondant à une avance perçue à l'occasion de la mise en place du cinéma numérique et remboursable au CNC (centre national du cinéma et de l'image animée).

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 486 611€ représentant les reports 2016 pour cette nature de dépenses à hauteur de 239 611€, le solde étant dédié à une étude de faisabilité sur les locaux du groupe scolaire Pierre et Marie Curie et à l'acquisition du fonds de commerce du Dôme suite à la préemption commerciale de ce dernier.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 322 047,07€ pour les reports 2016 correspondants.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 853 819,63€ correspondant à hauteur de 675 940,71€ aux reports 2016, l'acquisition d'une parcelle rue de Berry section J n°378 (vente RLF/ ville de Chevilly-Larue), l'acquisition d'un four pour la restauration scolaire, des travaux de câblage et l'achat de mobilier scolaire suite à l'ouverture d'une classe CP à Paul Bert B constituant les autres composantes de cette nouvelle inscription.

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 4 395 948,06€ qui comprend les reports 2016 pour les travaux pluriannuels (4 245 948,06€) ainsi qu'une inscription pour les micro projets du cœur de ville pour le solde.

Au chapitre 27 (autres participations financières), la somme de 10 000€ qui correspond aux reports 2016 pour les dépenses de cette nature et qui autorise la possibilité de remettre à disposition de certaines associations, un fonds de roulement.

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

Au chapitre 001 (solde d'investissement positif reporté 2016) du budget ville pour la somme de 214 122,65€.

Au chapitre 024 (cessions d'immobilisation), la somme de 200 000€ représentant le prix de revente du fonds vu supra (il s'agit bien évidemment d'une prévision).

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 3 246 979,44€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 2 032 444,75€ pour les reports 2016.

Ces recettes d'investissement autorisent une baisse du recours à l'emprunt à hauteur de -1 189 173,79€ ramenant pour l'exercice 2017 l'emprunt budgétaire de 3 721 455€ à 2 532 281,21€, soit près de 1,2 million d'€ d'emprunt en moins de sollicité.

Le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais de l'autofinancement attendu pour 1 570 091,71€ 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
014	739118 7398	812 811	autres rever.fiscalité reversement, rest et prélèv div	5 398 205,00	11 761,00 44 689,02	
total :				5 398 205,00	56 450,02	5 454 655,02
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	65541 6541 6558 6574	01 01 212 014	FCCT créances admises en non-valeur autres contingents obligatoires subvention de fonctionnement	3 959 716,00	17 304,00 18 000,00 17 413,45 1 489,00	
total :				3 959 716,00	54 206,45	4 013 922,45
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	673	01	titres annulés	277 604,00	50 000,00	
total :				277 604,00	50 000,00	327 604,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	64 475,00	1 570 091,71	
total :				64 475,00	1 570 091,71	1 634 566,71
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				9 700 000,00	1 730 748,18	11 430 748,18

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014				5 454 655,02		
-	739222	01	FSRIF		-103 273,00	
-	739223	01	FPIC		-79 489,00	
total :				5 454 655,02	-182 762,00	5 271 893,02
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				5 454 655,02	-182 762,00	5 271 893,02
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				9 700 000,00	1 547 986,18	11 247 986,18

Recettes
de fonctionnement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002					1 536 225,18	
	002	01	excédent de fonctionnement reporté 2016			
				0,00	1 536 225,18	1 536 225,18
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73				37 171 066,00		
	7331	812	teom		11 761,00	
total :				37 171 066,00	11 761,00	37 182 827,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				37 171 066,00	1 547 986,18	38 719 052,18
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				37 171 066,00	1 547 986,18	38 719 052,18

Dépenses
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13					6 039,00	
	1328	313	subvention d'équipement non transférables			
total :				0,00	6 039,00	6 039,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20				136 500,00		
	2031	824	reports 2016 - frais d'études		77 413,20	
	2031	113	reports 2016 - frais d'études		1 079,98	
	2031	020	reports 2016 - frais d'études		54 325,00	
	20311	211	frais d'études		35 000,00	
	20312	020	reports 2016 - frais d'études		14 700,00	
	20511	020	reports 2016 - logiciels PROJETS		92 092,82	
	20688	90	autres immobilisations incorporelles		212 000,00	

total :				136 500,00	486 611,00	623 111,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204				98 568,00		
	20421	020	reports 2016 - Sub d'équipement versées		100 000,00	
	204181	824	reports 2016 - Sub d'équipement versées		100 000,00	
	204182	113	reports 2016 - Sub d'équipement versées		15 075,07	
	204183	824	reports 2016 - Sub d'équipement versées		106 972,00	
total :				98 568,00	322 047,07	420 615,07
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				1 329 714,00		
	2115	824	terrains bâtis		77 878,92	
	21312	211	reports 2016 - immo. corporelles		6 207,92	
	21312	212	reports 2016 - immo. corporelles		7 561,80	
	2135	110	reports 2016 - immo. corporelles		498,78	
	2135	020	reports 2016 - immo. corporelles		233 172,88	
	2135	211	reports 2016 - immo. corporelles		3 805,77	
	2135	212	reports 2016 - immo. corporelles		6 315,60	
	2135	312	reports 2016 - immo. corporelles		2 989,91	
	2135	313	reports 2016 - immo. corporelles		12 751,66	
	2135	321	reports 2016 - immo. corporelles		1 438,24	
	2135	411	reports 2016 - immo. corporelles		18 766,80	
	2135	412	reports 2016 - immo. corporelles		10 759,92	
	2135	413	reports 2016 - immo. corporelles		2 814,42	
	2135	422	reports 2016 - immo. corporelles		18 833,20	
	2135	61	reports 2016 - immo. corporelles		1 995,84	
	2135	64	reports 2016 - immo. corporelles		14 280,03	
	21538	020	reports 2016 - immo. corporelles		9 591,42	
	21568	110	reports 2016 - immo. corporelles		3 990,84	
	2158	020	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		1 836,00	
	2158	251	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		8 629,57	
	2158	251	autres inst mat out tech.		24 000,00	
	2158	412	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		12 665,86	
	2158	413	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		990,42	
	2158	414	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		5 125,14	
	2158	823	reports 2016 - autres inst.mat.out.tech.		4 035,90	
	21831	020	reports 2016 - matériel de bureau		6 845,75	
	21832	020	reports 2016 - matériel de bureau		32 594,40	
	2183	211	reports 2016 - matériel de bureau		723,60	
	2183	212	reports 2016 - matériel de bureau		39 893,47	
	2183	321	reports 2016 - matériel de bureau		373,04	
	2184	020	reports 2016 - mobilier		8 689,49	
	2184	312	reports 2016 - mobilier		134,24	
	2184	64	reports 2016 - mobilier		2 125,12	
	2188	020	reports 2016 - autres immob.corporelles		5 207,57	
	2188	020	reports 2016 - autres immob.corporelles		332,00	
	2188	020	reports 2016 - autres immob.corporelles		88 221,12	
	2188	024	reports 2016 - autres immob.corporelles		499,00	
	2188	110	reports 2016 - autres immob.corporelles		7 594,80	
	2188	212	reports 2016 - autres immob.corporelles		4 440,10	
	2188	251	reports 2016 - autres immob.corporelles		16 894,00	
	2188	312	reports 2016 - autres immob.corporelles		299,00	
	2188	321	reports 2016 - autres immob.corporelles		3 267,48	
	2188	411	reports 2016 - autres immob.corporelles		4 950,00	

	2188	421	reports 2016 - autres immob.corporelles		10 684,62	
	2188	511	reports 2016 - autres immob.corporelles		2 410,94	
	2188	524	reports 2016 - autres immob.corporelles		386,40	
	2188	64	reports 2016 - autres immob. Corporelles		2 506,75	
	21533	020	réseaux cablés		50 000,00	
	21578	821	reports 2016 - autres mat. et outillage de voirie		47 809,90	
	2184	212	meublier		26 000,00	
total :				1 329 714,00	853 819,63	2 183 533,63

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				5 885 710,00		
	2313	020	reports 2016 - construction		313 142,87	
	2313	020	reports 2016 - construction		35 520,00	
	2313	020	reports 2016 - construction		236 067,89	
	2313	110	reports 2016 - construction		176 187,92	
	2313	211	reports 2016 - construction		80 866,66	
	2313	311	reports 2016 - construction		112 496,20	
	2313	312	reports 2016 - construction		872 086,36	
	2313	313	reports 2016 - construction		86 800,00	
	2313	411	reports 2016 - construction		348 734,52	
	2313	413	reports 2016 - construction		413 353,68	
	2313	421	reports 2016 - construction		641 118,76	
	2313	421	reports 2016 - construction		8 516,12	
	2313	422	reports 2016 - construction		66 707,34	
	2313	422	reports 2016 - construction		5 393,54	
	2313	520	reports 2016 - construction		8 580,00	
	2313	64	reports 2016 - construction		101 975,84	
	2313	822	reports 2016 - construction		61 832,80	
	2313	824	reports 2016 - construction		97 169,44	
	2313	824	construction		150 000,00	
	2315	822	reports 2016 - Installation mat outill techniq		466 871,40	
	2315	822	reports 2016 - Installation mat outill techniq		112 526,72	
total :				5 885 710,00	4 395 948,06	10 281 658,06

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
27				55 000,00		
	2764	01	report 2016 - créance/participation		10 000,00	
total :				55 000,00	10 000,00	65 000,00

TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION : 7 505 492,00 6 074 464,76 13 579 956,76

TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT 7 505 492,00 6 074 464,76 13 579 956,76

Recettes
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001						
	001	01	solde d'investissement positif reporté		214 122,65	

total :	-	-		0,00	214 122,65	214 122,65
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021		021	01 virement de la section de fct	64 475,00	1 570 091,71	
total :				64 475,00	1 570 091,71	1 634 566,71
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
024		024	01 produits des cessions d'immobilisation	291 708,00	200 000,00	
total :				291 708,00	200 000,00	491 708,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10				1 058 788,00		
	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés		3 246 979,44	
total :				1 058 788,00	3 246 979,44	4 305 767,44
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13				21 000,00		
	1321	020	reports 2016 - subv. Etat		15 000,00	
				21 000,00	15 000,00	36 000,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
				1 857 160,00		
	1382	314	report 2016 - Région - sub d'invest non transférables		517 890,00	
	1383	822	reports 2016 - Département - sub d'invest non transférables		350 000,00	
	1388	824	reports 2016 - Autres - sub d'invest non transférables		1 149 554,75	
total :				1 857 160,00	2 017 444,75	3 874 604,75
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :				3 293 131,00	7 263 638,55	10 556 769,55
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16				3 721 455,00		
	1641	01	emprunts et dettes assimilées		-1 189 173,79	
total :				3 721 455,00	-1 189 173,79	2 532 281,21
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :				3 721 455,00	-1 189 173,79	2 532 281,21
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :				7 014 586,00	6 074 464,76	13 089 050,76

Vu,
La directrice générale des services