

COMMUNE DE MALZÉVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 2 AVRIL 2015
Salle du conseil municipal, 14 rue du Général de Gaulle

Conseillers municipaux en exercice : 29

Membres présents à la séance : Bertrand KLING, Jean-Pierre ROUILLON, Marie-José AMAH, Malika TRANCHINA, Jean-Marie HIRTZ, Anne DUCHENE, Daniel THOMASSIN, Stéphanie GRUET, Baptiste PAVOT, Irène GIRARD, Jean-François HUGUENIN-VIRCHAUX, Claire FLORENTIN-POIZOT, Philippe ROLIN, Marie-Claire D'AGOSTINO, Philippe BERTRAND-DRIRA, Adrien BONNET, Elisabeth LETONDOR, Corinne MARCHAL-TARNUS, Jean-Claude BOULY, Salvatore LIVOLSI, Catherine CHOTEAU-LESNES, Jean-Yves SAUSEY, Marc BARRON, Sylvaine SCAGLIA.

Votants : 29

Conseillers absents - excusés : Jessica NATALINO, Pascal PELINSKI, Béatrice BAURAIN De BERNARDO, Elisabeth SERIN, David CARABIN.

Procurations : Jessica NATALINO à Stéphanie GRUET
Pascal PELINSKI à Jean-Pierre ROUILLON
Béatrice BAURAIN De BERNARDO à Marie-José AMAH
Elisabeth SERIN à Bertrand KLING
David CARABIN à Baptiste PAVOT

Secrétaire de séance : Daniel THOMASSIN

Date convocation : 27 mars 2015

N° 2015-009

Objet : Budget primitif 2015

Rubrique : 7.1

Rapporteur : Jean-Pierre ROUILLON

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le budget primitif 2015.

Vu l'avis favorable de la commission Finances réunie le 25 mars 2015,

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré à LA MAJORITÉ DES VOIX
(7 voix contre : C. MARCHAL-TARNUS, J.C BOULY, S. LIVOLSI, C. CHOTEAU-LESNES, J-Y. SAUSEY, M. BARRON et S. SCAGLIA)

- ADOPTE le budget primitif 2015 joint.



Le Maire,
Bertrand KLING

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 942 401,00 | 0,00 | 2 089 396,00 | | 2 089 396,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 932 103,00 | 0,00 | 2 880 871,00 | | 2 880 871,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 800,00 | 0,00 | 7 128,00 | | 7 128,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 644 528,39 | 0,00 | 661 300,71 | | 661 300,71 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 519 832,39 | 0,00 | 5 638 695,71 | | 5 638 695,71 |
| 66 | Charges financières | 202 669,17 | 0,00 | 215 056,00 | | 215 056,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | | 5 050,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 5 727 551,56 | 0,00 | 5 858 801,71 | | 5 858 801,71 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 1 547 566,12 | | 109 878,00 | | 109 878,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 158 501,00 | | 215 256,00 | | 215 256,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 706 067,12 | | 325 134,00 | | 325 134,00 |
| TOTAL | | 7 433 618,68 | 0,00 | 6 183 935,71 | | 6 183 935,71 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 183 935,71

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 78 500,00 | 0,00 | 93 000,00 | | 93 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes di | 327 794,00 | 0,00 | 358 300,00 | | 358 300,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 454 241,00 | 0,00 | 3 557 982,00 | | 3 557 982,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 876 373,00 | 0,00 | 1 867 956,00 | | 1 867 956,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 139 100,00 | 0,00 | 144 099,39 | | 144 099,39 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 876 008,00 | 0,00 | 6 021 337,39 | | 6 021 337,39 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 050,00 | 0,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (4) | 1 055 228,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 6 961 286,18 | 0,00 | 6 047 337,39 | | 6 047 337,39 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 1 470,00 | | 660,00 | | 660,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 470,00 | | 660,00 | | 660,00 |
| TOTAL | | 6 962 756,18 | 0,00 | 6 047 997,39 | | 6 047 997,39 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

135 938,32

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 183 935,71

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 324 474,00 |
|---|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 13 630,00 | 0,00 | 18 278,00 | | 18 278,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 131 816,87 | 35 231,00 | 90 259,00 | | 125 490,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 487 186,87 | 23 746,89 | 347 116,23 | | 370 863,12 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 93 848,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 972 838,91 | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 699 321,56 | 58 977,89 | 535 653,23 | | 594 631,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 496 331,00 | 0,00 | 485 300,00 | | 485 300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 496 331,00 | 0,00 | 485 300,00 | | 485 300,00 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 195 652,56 | 58 977,89 | 1 020 953,23 | | 1 079 931,12 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 1 470,00 | | 660,00 | | 660,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 464 458,18 | | 462 662,07 | | 462 662,07 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 465 928,18 | | 463 322,07 | | 463 322,07 |
| | TOTAL | 3 661 580,74 | 58 977,89 | 1 484 275,30 | | 1 543 253,19 |

| | |
|---|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 2 188 096,98 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 731 350,17 |
|--|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 286 091,00 | 182 091,00 | 24 700,00 | | 206 791,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 704 286,66 | 0,00 | 179 641,23 | | 179 641,23 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 990 377,66 | 182 091,00 | 204 341,23 | | 386 432,23 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 59 000,00 | 0,00 | 192 138,00 | | 192 138,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 379 357,78 | 0,00 | 1 979 983,87 | | 1 979 983,87 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | 395 400,00 | 85 000,00 | 300 000,00 | | 385 000,00 |
| | Total des recettes financières | 833 757,78 | 85 000,00 | 2 472 121,87 | | 2 557 121,87 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 824 135,44 | 267 091,00 | 2 676 463,10 | | 2 943 554,10 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 1 547 566,12 | | 109 878,00 | | 109 878,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 158 501,00 | | 215 256,00 | | 215 256,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 464 458,18 | | 462 662,07 | | 462 662,07 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 170 525,30 | | 787 796,07 | | 787 796,07 |
| | TOTAL | 3 994 660,74 | 267 091,00 | 3 464 259,17 | | 3 731 350,17 |

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|------|

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 731 350,17 |
|--|--------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 324 474,00 |
|--|-------------------|

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 183 935,71 | 6 047 997,39 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) 135 938,32 |

=

=

=

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 6 183 935,71 | 6 183 935,71 |
|--|--------------|--------------|

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|
| CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068) | 1 484 275,30 | 3 464 259,17 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | 58 977,89 | 267 091,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 2 188 096,98 | (si solde positif) |

=

=

=

| | | |
|---|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) | 3 731 350,17 | 3 731 350,17 |
|---|--------------|--------------|

TOTAL

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 9 915 285,88 | 9 915 285,88 |
|---------------------|--------------|--------------|

- (1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
- (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
- (4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.