



Acte certifié exécutoire

Envoyé : 28/05/2015

Réception par le préfet : 28/05/2015

Publication : 28/05/2015

Le Maire, Daniel FIDELIN

Département de la  
Seine-Maritime

Arrondissement du  
HAVRE

Le 26 Mai 2015

Question n° 6

Extrait du Registre des délibérations du Conseil Municipal

Nombre de Conseillers d'après la Loi .....	33
Nombre de Conseillers en exercice .....	33
Nombre de Conseillers présents .....	26
Nombre de Pouvoirs .....	7
Nombre de Votants .....	33

Extrait de la délibération affiché le 27 Mai 2015

L'an deux mille quinze, à dix huit heures trente par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du 20 Avril 2015, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle des Délibérations, sous la présidence de Monsieur Daniel FIDELIN, Maire.

Appel nominal :

Laurent GILLE, Valérie PAILLART, Dominique THINNES,  
Corinne LEVILLAIN, Jean-Luc GONFROY, Gérard DELAHAYS,  
Philippe KWIATKOWSKI, Patricia DUVAL, Pascal LEFEBVRE,  
Marie-Christine BASSET, Frédéric PATROIS, Marie-Paule DESHAYES,  
Sophie CAPELLE, Valérie LEDOUX, Emmanuel DELINEAU, Karine LOUISET,  
Estelle FERRON, Stéphanie ONFROY, Alexandre MORA, Fabienne MALANDAIN,  
Nada AFIOUNI, Jérôme DUBOST, Nordine HASSINI, Aurélien LECACHEUR,  
Gilles LEBRETON.

Excusés ayant donné pouvoir :

Nicole LANGLOIS (Pouvoir à Valérie LEDOUX), Olivier LARDANS (Pouvoir à Jean-Luc GONFROY), Gilbert FOURNIER (Pouvoir à Dominique THINNES), Virginie LAMBERT (Pouvoir à Laurent GILLE), Jean-Pierre QUEMION (Pouvoir à Daniel FIDELIN), Martine LESAUVAGE (Pouvoir à Jérôme DUBOST), Pascal DUMESNIL (Pouvoir à Nada AFIOUNI).

Désignation du Secrétaire de séance :

Alexandre MORA est désigné Secrétaire de séance à l'unanimité.

# REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MAI 2015

QUESTION : n° 6

7-1

OBJET : Budget Ville 2015 – Décision Modificative n° 1 sur le Budget Principal

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent GILLE

Les notifications des dotations de l'Etat nous ont été communiquées le 01/04/2015. La Ville de Montivilliers aura finalement sur l'exercice 2015 une baisse de 438 236 € par rapport au Budget 2014. Nous avons estimé une baisse conséquente lors du vote du Budget 2015 mais elle s'est avérée insuffisante. Ainsi, dans la présente décision modificative il nous faut baisser encore cette dotation de 223 020 €

En outre, suite à la nouvelle organisation des services qui a acté le déménagement du Service Informatique dans les nouveaux locaux (non prévu initialement dans le projet) des Services Techniques et au transfert des Services Techniques dans leur nouveau bâtiment, il a été nécessaire de budgéter la connexion informatique par la fibre à la place de la liaison radio qui était insuffisante pour le bon fonctionnement. Cette connexion a un coût de 14 661 €. Il a fallu également prévoir une dépense d'investissement de mobilier de 2 737 € pour installer convenablement le Service Informatique.

Enfin, pour régler une facture d'Océane Stadium de 5 000 € pour la promotion de la ville auprès des jeunes et des entreprises, une partie de la dépense sera prise en charge par le budget annexe du développement économique pour un montant de 2 000 €, une dépense de 3 000 € a été ouverte éclatée pour 1 000 € sur le Service Jeunesse et 2 000 € sur le Service Communication.

Une économie sur les dépenses de fonctionnement a donc dû être trouvée pour financer ces nouvelles dépenses. Cette économie de 210 337 € a été ponctionnée sur les crédits inscrits en réserves pour risques. Il y a néanmoins des recettes supplémentaires notifiées après le vote du Budget prises en compte dans la présente décision modificative, notamment pour les amendes de police pour un montant supplémentaire de 11 050 €, les taxes sur les pylônes électriques pour 804 € et enfin la Dotation Nationale de Péréquation pour 7 244 €

Cette Décision Modificative doit aussi nous permettre de prendre en compte les éléments suivants :

## BUDGET PRINCIPAL :

### Ouverture simultanée de recettes et de dépenses :

- Ouverture d'une dépense de travaux de bâtiments associatifs, Service Jeunesse et Social pour **7 099 €** d'une dépense de travaux de voirie de **2 534 €** grâce à un remboursement d'assurances de **9 633 €**

- Ouverture d'une dépense et d'une recette de **33 314 €** concernant la refacturation des repas aux RPA et à l'AFGA.

Ouverture et annulation de dépenses pour un même montant donc sans impact budgétaire:

● Ouverture d'une dépense exceptionnelle de **16 733 €** grâce à l'annulation d'une dépense de frais d'acte de **10 000 €** et l'annulation d'une dépense de fourniture d'entretien de restauration pour **6 733 €**

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement en travaux de bâtiments administratifs de **2 216 €** par l'annulation d'une dépense de même montant en investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement de documents de bibliothèque pour **1 783 €** par l'annulation d'une dépense de même montant en investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **150 €, 2 000 € et 1 530 €** pour de la pharmacie par l'annulation d'une dépense de fonctionnement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **470 €** pour les droits d'auteur du centre social Belle Etoile par l'annulation d'une dépense de fonctionnement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **13 960 €** en travaux de voirie par l'annulation d'une dépense d'investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement en voirie de **55 000 €** par l'annulation d'une dépense de **40 000 €** de matériel de voirie en investissement et de **15 000 €** de réseaux de voirie en investissement.

● Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **5 304 €** en travaux d'entretien de terrains par l'annulation d'une dépense d'investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense de licences informatiques pour les services techniques de **128 €** par l'annulation d'une dépense d'investissement de matériel informatique.

● Ouverture d'une dépense d'investissement de **5 114 €** en travaux de bâtiments par l'annulation d'une dépense d'investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

● Ouverture d'une dépense d'investissement de **22 155 €** pour des licences informatiques par l'annulation d'une dépense d'investissement de travaux de même montant.

● Ouverture d'une dépense de **2 000 €** en acquisition livres bibliothèque par l'annulation d'une dépense de fonds ancien en investissement

● Ouverture d'une dépense d'investissement d'acquisition de matériel de voirie de **10 000 €** par l'annulation d'une dépense d'investissement de travaux.

● Ouverture d'une dépense d'investissement en études de **1 776 €** par l'annulation d'une dépense de même montant en investissement suite à une demande de réimputation de la trésorerie.

Ouverture de recettes :

● Ouverture d'une recette de fonctionnement CAF pour l'aire d'accueil des gens du voyage de **17 483 €**

Je vous propose d'adopter cette Décision Modificative n° 1 sur le Budget Principal :

	Ouverture de dépenses	Annulation de dépenses	Ouverture de recettes	Annulation de recettes
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b><u>Sous-fonction 01 : Non Ventilable</u></b>				
023 Virement à l'investissement		68 415		
6227 Frais d'actes et de contentieux		10 000		
6541 Pertes pour créances irrécouvrables		160 337		
678 Autres charges exceptionnelles	16 733			
7343 Taxe sur les pylônes électriques			804	
7411 Dotation forfaitaire				223 020
74127 Dotation nationale de péréquation			7 244	
758 Produits divers gestion courante			9 633	
7788 Produits exceptionnels divers				
<b><u>Sous-fonction 0201 : Services administratifs</u></b>				
61522 Entretien et réparation bâtiments	2 216			
63512 Taxes foncières		50 000		
<b><u>Sous-fonction 0202 : Services techniques</u></b>				
61551 Entretien et réparation matériel roulant				
<b><u>Sous-fonction 023 : Communication</u></b>				
6238 Relations publiques - Divers	2 000			
<b><u>Sous-fonction 025 : Aides aux associations</u></b>				
61522 Entretien et réparations bâtiments	3 771			
<b><u>Sous-fonction 251 : Restauration municipale</u></b>				
60623 Fournitures alimentation	33 314			
60631 Fourniture d'entretien		6 733		
7067 Redevances et droits des services périsco.			33 314	
<b><u>Sous-fonction 3211 : Bibliothèque</u></b>				
6238 Publicité, publications,... - Divers	1 783			
<b><u>Sous-fonction 40 : Sports et jeunesse, services communs</u></b>				
60628 Autres fournitures non stockées	150			
6475 Médecine du travail		150		
<b><u>Sous-fonction 413 : Piscine</u></b>				
60628 Autres fournitures non stockées	2 000			
6475 Médecine du travail		2 000		

<b><u>Sous-fonction 422 : Autres activités jeunes</u></b>				
60628 Autres fournitures non stockées	1 530			
6238 Relations publiques - Divers	1 000			
6475 Médecine du travail		1 530		
<b><u>Sous-fonction 422 : Autres activités jeunes</u></b>				
61522 Entretien et réparation bâtiments	2 416			
<b><u>Sous-fonction 520 : Interventions sociales et de santé, services communs</u></b>				
61522 Entretien et réparation bâtiments	912			
<b><u>Sous-fonction 524 : Aire d'accueil des gens du voyage</u></b>				
7478 Participations - Autres organismes			17 483	
<b><u>Sous-fonction 6322 : Centre social de la Belle Etoile</u></b>				
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés		470		
651 Redevances pour concessions, brevets,...	470			
<b><u>Sous-fonction 814 : Eclairage public</u></b>				
61523 Entretien voies et réseaux	2 534			
<b><u>Sous-fonction 822 : Voirie</u></b>				
61523 Entretien voies et réseaux	13 960			
61523 Entretien voies et réseaux	55 000			
<b><u>Sous-fonction 823 : Espaces verts</u></b>				
61521 Entretien et réparations - Terrains	5 304			
<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b><u>Sous-fonction 01 : Non Ventilable</u></b>				
021 Virement de la section de fonctionnement				68 415
1342 Amendes de police			11 050	
<b><u>Sous-fonction 0201 : Services administratifs</u></b>				
2135 Constructions - Intall. générales...		2 216		
2184 Mobilier	2 737			
<b><u>Sous-fonction 0202 : Services techniques</u></b>				
2051 Licences, brevets	128			
2183 Matériel de bureau et informatique		128		
<b><u>Sous-fonction 0202, opération 1011 : Aménagement des services techniques</u></b>				
2135 Constructions - Install. générales...	14 661			
2188 Autres immobilisations corporelles	3 500			
<b><u>Sous-fonction 025 : Aides aux associations</u></b>				
21318 Constructions - Autres bâtiments publics	5 114			
2313 Immobilisations en cours - Constructions		5 114		
<b><u>Sous-fonction 212 : Ecoles primaires</u></b>				
2051 Licences, brevets	22 155			
2313 Immo. en cours - Constructions		22 155		

<b><u>Sous-fonction 3211 : Bibliothèque</u></b>				
2162 Fonds anciens des bibliothèques		1 783		
2162 Fonds anciens des bibliothèques		2 000		
21881 Acquisition de livres adultes	1 000			
21882 Acquisiiton de livres jeunesse	1 000			
<b><u>Sous-fonction 324, opération 1034 : Mise en valeur des anciens remparts</u></b>				
2312 Immobilisations en cours - Terrains		10 000		
<b><u>Sous-fonction 411 : Salles de sports</u></b>				
2031 Frais d'études	1 776			
2135 Constructions - Install. générales...		1 776		
<b><u>Sous-fonction 71 : Parc privé de la Ville</u></b>				
2135 Constructions - Install. générales...				
<b><u>Sous-fonction 822 : Voirie</u></b>				
2151 Réseaux de voirie		13 960		
2151 Réseaux de voirie		15 000		
2188 Autres immobilisations corporelles	10 000			
2188 Autres immobilisations corporelles		40 000		
<b><u>Sous-fonction 823 : Espaces verts</u></b>				
2128 Autres agencements et aménagement...		5 304		
<b>TOTAL</b>	<b>207 164</b>	<b>419 071</b>	<b>79 528</b>	<b>291 435</b>

RECAPITULATIF	Ouverture de dépenses	Annulation de dépenses	Ouverture de recettes	Annulation de recettes
<b>Fonctionnement</b>	145 093	231 220	68 478	223 020
correction virement à l'investissement		68 415		
<b>Investissement</b>	62 071	119 436	11 050	0
correction virement de la section de fonctionnement				68 415
<b>TOTAL</b>	<b>207 164</b>	<b>419 071</b>	<b>79 528</b>	<b>291 435</b>

***Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport présenté ci-dessus par 25 Voix Pour, 7 Contre (Fabienne MALANDAIN, Nada AFIOUNI [et le Pouvoir de Pascal DUMESNIL], Jérôme DUBOST [et le Pouvoir de Martine LESAUVAGE], Nordine HASSINI, Aurélien LECACHEUR) et 1 Abstention (Gilles LEBRETON)***

***Ainsi délibéré, les jour, mois et an sus dits.***

***Pour extrait conforme au registre dûment signé.***

Le Maire,