



Département de la
Seine-Maritime

Le 14 Décembre 2015

Question n° 9

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217604479-20151216-M_D151412_09-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/12/2015

Publication : 18/12/2015

Le Maire
Daniel Fidelin



Arrondissement du
HAVRE

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	30
Nombre de Pouvoirs	3
Nombre de Votants	33

Extrait de la délibération affiché le **15 Décembre 2015**

L'an deux mille quinze, à **dix huit heures trente** par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du **17 Novembre 2015**, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle des Délibérations, sous la présidence de Monsieur **Daniel FIDELIN**, Maire.

Appel nominal :

Laurent **GILLE**, Nicole **LANGLOIS**, Dominique **THINNES**,
Corinne **LEVILLAIN**, Jean-Luc **GONFROY**, Gilbert **FOURNIER**, Virginie **LAMBERT**,
Emmanuel **DELINEAU**, Gérard **DELAHAYS**, Jean-Pierre **QUEMION**,
Philippe **KWIATKOWSKI**, Patricia **DUVAL**, Pascal **LEFEBVRE**,
Marie-Christine **BASSET**, Frédéric **PATROIS**, Marie-Paule **DESHAYES**,
Sophie **CAPELLE**, Karine **LOUISET**, Estelle **FERRON**, Stéphanie **ONFROY**,
Alexandre **MORA**, Juliette **LOZACH**, Fabienne **MALANDAIN**, Martine **LESAUVAGE**,
Pascal **DUMESNIL**, Nada **AFIOUNI**, Jérôme **DUBOST**, Aurélien **LECACHEUR**,
Gilles **LEBRETON**.

Excusés ayant donné pouvoir :

Olivier LARDANS (Pouvoir à Virginie **LAMBERT**), Valérie LEDOUX
(Pouvoir à Gérard **DELAHAYS**), Nordine HASSINI (Pouvoir à Jérôme **DUBOST**).

Désignation du Secrétaire de séance :

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU

LUNDI 14 DECEMBRE 2015

QUESTION : n° 9 7-1

OBJET : Budget Ville 2015 – Décision Modificative n° 5 sur le Budget Principal et Décision modificative n° 2 sur le budget annexe manifestations payantes, culture et patrimoine

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent GILLE

Lors de cette décision modificative il nous faut ajuster la prévision budgétaire de la garantie d'équilibre du Programme Social de Relogement avenue du Président Wilson. Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir une dépense supplémentaire de **15 894 €**.

La prévision du FCTVA sur le compte administratif 2014 a été erronée à cause de subventions d'investissement non encore reçues lors de cette simulation. Il y a donc un différentiel de **62 322 €** entre la prévision et la somme réellement encaissée. Il nous faut donc diminuer cette recette pour la sincérité du budget.

Les autres lignes de cette décision modificative ne sont que des écritures de régularisation sans impact budgétaire.

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 fonctionnement de **15 154 €** en fourniture d'alimentation par l'ouverture d'une recette de même montant correspondant à la refacturation au CCAS des repas des RPA pour le 3^{ème} trimestre 2015.

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

- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **3 000 €** par l'annulation d'une dépense de même montant pour financer un contentieux sur la réorganisation des offices relais en 2008 (résolution amiable du litige).

- Ouverture d'une dépense de **200 €** en fonctionnement pour une formation par l'annulation d'une dépense de même montant.

- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **2 500 €** pour une subvention à l'OMS par l'annulation d'une dépense d'investissement.

- Ouverture d'une dépense d'investissement de **5 357 €** pour l'acquisition d'un robotcoupe à la cuisine centrale par l'annulation d'une dépense de fonctionnement de même montant.

- Ouverture d'une dépense d'investissement de **2 722 €** par l'annulation d'une dépense de fonctionnement pour une liaison radio avec la salle des fêtes.
- Ouverture d'une dépense d'investissement de **1 400 €** par l'annulation d'une dépense de fonctionnement pour l'acquisition d'un piano numérique à la maison des arts.
- Ouverture d'une dépense d'investissement de **1 439 €** pour l'acquisition d'un switch à la bibliothèque par l'annulation d'une dépense de fonctionnement de même montant.
- Ouverture d'une dépense d'investissement de **4 011 €** par l'annulation de trois dépenses de fonctionnement (**581 €**, **1 800 €** et **1 630 €**) pour l'acquisition d'un multifonction à la bibliothèque municipale.
- Ouverture de deux dépenses de subventions vers le budget annexe manifestations payantes, culture et patrimoine de **4 750 €** chacune par l'annulation de **5 000 €** et **1 000 €** en fêtes et cérémonies et **3 500 €** en fournitures de petit équipement. Cela permettra d'ouvrir des dépenses de spectacles payants sur le budget annexe.
- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **2 100 €** pour des analyses sur le stade synthétique Claude Dupont par l'annulation d'une dépense d'investissement.
- Ouverture d'une dépense d'investissement de **200 €** par l'annulation d'une dépense de fonctionnement pour permettre l'acquisition d'un ordinateur portable pour le centre social Jean Moulin.
- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **982 €** en travaux d'éclairage public par l'annulation d'une dépense d'investissement de même montant suite à une réimputation à la demande de la trésorerie.
- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **7 192 €** en entretien de voirie par l'annulation d'une dépense d'investissement de même montant.
- Ouverture d'une dépense de fonctionnement de **54 999 €** en entretien de voirie par l'annulation d'une dépense d'investissement de même montant suite à une réimputation à la demande de la trésorerie.
- Ouverture d'une dépense d'investissement de **135 €** pour des travaux d'installation téléphoniques à l'antenne Monod par l'annulation d'une dépense d'investissement de même montant.

BUDGET ANNEXE MANIFESTATIONS PAYANTES, CULTURE ET PATRIMOINE :

Ouverture simultanée de recettes et de dépenses :

- Ouverture d'une dépense de spectacles de **9 500 €** par l'ouverture d'une recette de subvention du budget principal de même montant.

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

- Ouverture d'une dépense de **11 000 €** pour des droits d'auteur par l'annulation d'une dépense de **5 000 €** en locations mobilières et une dépense de **6 000 €** en catalogues et imprimés.

Je vous propose d'adopter cette Décision Modificative n° 5 sur le Budget Principal et la Décision Modificative n° 2 sur le budget annexe manifestations payantes, culture et patrimoine, synthétisée dans le tableau ci-après :

	Ouverture de dépenses	Annulation de dépenses	Ouverture de recettes	Annulation de recettes
FONCTIONNEMENT				
<u>Sous-fonction 01 : Non Ventilable</u>				
023 Virement à l'investissement	9 678			
6227 Frais d'actes et de contentieux		3 000		
6453 Cotisations aux caisses de retraites		15 894		
6453 Cotisations aux caisses de retraites		62 322		
678 Autres charges exceptionnelles	3 000			
758 Produits divers gestion courante				
7788 Produits exceptionnels divers				
<u>Sous-fonction 021 : Assemblée locale</u>				
6237 Publications		200		
6535 Formation	200			
<u>Sous-fonction 025 : Aides aux associations</u>				
65748 Subventions aux associations	2 500			
<u>Sous-fonction 251 : Restauration scolaire</u>				
60623 Fournitures alimentation	15 154			
6156 Maintenance		5 357		
7067 Redevances et droits des services périscolaires			15 154	
<u>Sous-fonction 30 : Culture services communs</u>				
6262 Frais de télécommunication		2 722		
<u>Sous-fonction 311 : Enseignement artistique</u>				
6232 Fêtes et cérémonies		1 400		
<u>Sous-fonction 3211 : Bibliothèque</u>				
6068 Autres matières et fournitures		1 439		
6232 Fêtes et cérémonies		581		
62361 Impressions		1 800		
6238 Divers		1 630		
<u>Sous-fonction 3242 : Patrimoine et tourisme</u>				
6232 Fêtes et cérémonies		5 000		
67441 Subventions aux budgets annexes	4 750			
<u>Sous-fonction 33 : Action culturelle</u>				
60632 Fournitures de petit équipement		3 500		
6232 Fêtes et cérémonies		1 000		
67441 Subventions aux budgets annexes	4 750			
<u>Sous-fonction 412 : Stades</u>				
6042 Achats de prestations de services	2 100			
<u>Sous-fonction 6322 : Centre social Jean Moulin</u>				
60632 Fournitures de petit équipement		200		
<u>Sous-fonction 72 : Aide au secteur locatif</u>				
65581 Garantie d'équilibre Habitat 76	15 894			
<u>Sous-fonction 814 : Eclairage public</u>				
61523 Entretien - Voies et réseaux	982			

<u>Sous-fonction 822 : Voirie</u>				
61523 Entretien voies et réseaux	7 192			
61523 Entretien voies et réseaux	54 999			
61551 Entretien matériel roulant				
INVESTISSEMENT				
<u>Sous-fonction 01 : Non Ventilable</u>				
021 Virement de la section de fonctionnement			9 678	
10222 FCTVA				62 322
1641 Emprunts en euros				
<u>Sous-fonction 022 : Administration Etat</u>				
2051 Concessions et droits similaires		135		
2135 Installations générales,... constructions	135			
<u>Sous-fonction 251 : Restauration scolaire</u>				
2188 Autres immobilisations corporelles	5 357			
<u>Sous-fonction 30 : Culture services communs</u>				
2183 Matériel de bureau et informatique	2 722			
<u>Sous-fonction 311 : Enseignement artistique</u>				
2188 Autres immobilisations corporelles	1 400			
<u>Sous-fonction 3211 : Bibliothèque</u>				
2183 Matériel informatique et de bureau	1 439			
2188 Autres immobilisations corporelles	4 011			
<u>Sous-fonction 40 : Sports - Services communs</u>				
2188 Autres immobilisations corporelles		2 500		
2188 Autres immobilisations corporelles		2 100		
<u>Sous-fonction 6322 : Centre social Jean Moulin</u>				
2183 Matériel informatique et de bureau	200			
<u>Sous-fonction 814 : Eclairage public</u>				
2135 Installations générales,... constructions		982		
<u>Sous-fonction 822 : Voirie</u>				
2151 Réseaux de voirie		7 192		
2151 Réseaux de voirie		54 999		
2315 Installations, matériels et outillages techniques				
TOTAL	136 463	173 953	24 832	62 322

RECAPITULATIF	Ouverture de dépenses	Annulation de dépenses	Ouverture de recettes	Annulation de recettes
Fonctionnement	111 521	106 045	15 154	0
correction virement à l'investissement	9 678			
Investissement	15 264	67 908	0	62 322
correction virement de la section de fonctionnement			9 678	
TOTAL	136 463	173 953	24 832	62 322

DECISION MODIFICATIVE n° 2 14/12/2015

BUDGET ANNEXE 3246 : Manifestations payantes, culture et patrimoine

	Ouverture de dépenses	Annulation de dépenses	Ouverture de recettes	Annulation de recettes
6135 Locations mobilières		5000		
6232 Fêtes et cérémonies	9 500			
6236 Catalogues et imprimés		6000		
651 Redevances, brevets, droits et valeurs similaires	11 000			
74748 Participations communes			9500	
TOTAL	20 500	11 000	9 500	0

*Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport présenté ci-dessus par **26 Voix Pour et 7 Contre** (Fabienne MALANDAIN, Martine LESAUVAGE, Pascal DUMESNIL, Nada AFIOUNI, Jérôme DUBOST, [et le Pouvoir de Nordine HASSINI], Aurélien LECACHEUR)*

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

Pour extrait conforme au registre dûment signé.

Le Maire,