



Département de la
Seine-Maritime

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2016

Publication : 04/04/2016

Le Maire,
Daniel Fidelin



Arrondissement du
HAVRE

Le 29 mars 2016

Rapport n° 13

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	25
Nombre de Pouvoirs	8
Nombre de Votants	33

Extrait de la délibération affiché le **1^{er} avril 2016**.

L'an deux mille seize, le **29 mars à dix-huit heures trente** par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du **21 mars 2016**, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle des Délibérations, sous la présidence de Monsieur **Daniel FIDELIN**, Maire.

Etaient présents

Daniel **FIDELIN**, Laurent **GILLE**, Nicole **LANGLOIS**, Dominique **THINNES**, Olivier **LARDANS**, Jean-Luc **GONFROY**, Virginie **LAMBERT**, Emmanuel **DELINEAU**, Gérard **DELAHAYS**, Patricia **DUVAL**, Pascal **LEFEBVRE**, Marie-Christine **BASSET**, Frédéric **PATROIS**, Sophie **CAPELLE**, Valérie **LEDoux**, Karine **LOUISET**, Estelle **FERON**, Stéphanie **ONFROY**, Alexandre **MORA**, Juliette **LOZACH**, Pascal **DUMESNIL**, Jérôme **DUBOST**, Nordine **HASSINI**, Aurélien **LECACHEUR**, Gilles **LEBRETON**.

Excusés ayant donné pouvoir

Corinne **LEVILLAIN** (Pouvoir à Daniel **FIDELIN** jusqu'à 20h), Gilbert **FOURNIER** (pouvoir à Dominique **THINNES**), Jean-Pierre **QUEMION** (Pouvoir à Nicole **LANGLOIS**), Philippe **KWIATKOWSKI** (Pouvoir à Laurent **GILLE**), Marie-Paule **DESHAYES** (Pouvoir à Virginie **LAMBERT**), Fabienne **MALANDAIN** (Pouvoir à Jérôme **DUBOST**), Martine **LESAUVAGE** (Pouvoir à Nordine **HASSINI**), Nada **ASOUNI** (Pouvoir à Pascal **DUMESNIL**).

Désignation du Secrétaire de séance

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

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 29 mars 2016

RAPPORT N°13

FINANCES : Budget principal -- Vote du Budget Primitif 2016 du Budget Principal de la Ville de Montivilliers (

RAPPORTEUR - Monsieur Laurent GILLE, Adjoint au Maire en charge des projets et des finances

Après le Débat d'Orientation Budgétaire du 29 Février 2016, où nous avons examiné les grandes données financières de la Ville et la commission des finances du 7 mars 2016 où le niveau d'investissement a été fixé, il nous revient aujourd'hui d'adopter le Budget 2016.

Tout d'abord, la section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement:
--

• **Chapitre 011 : Charges générales** 4 571 726,00 €

Ce chapitre est en baisse de 3.49% par rapport au budget primitif 2015, soit -163 165€.

• **Chapitre 012 : Charges de Personnel** 12 490 907,00 €

Ce chapitre est en hausse 2.69% par rapport à l'an passé ; pour le détail, je vous renvoie à la délibération du 29 Février sur le Débat d'Orientation Budgétaire.

• **Chapitre 014 : Atténuation de produits** 233 987,00 €

Il s'agit du Fonds de péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) dont le montant s'était élevé à 167 546,00 € en 2015.

• **Chapitre 65 : Autres Charges de gestion courante** 2 638 353,00 €

(Subventions et participations) voir annexe des subventions aux associations à ce rapport

• **Chapitre 66 : Charges Financières** 726 019,00 €

Intérêts des emprunts 485 797,00 €

ICNE 240 222,00 €

• **Chapitre 67 : Charges exceptionnelles**

Titres annulés et subventions exceptionnelles 101 181,00 €

• **Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions** 18 000,00 €

• **Autofinancement** (Amortissement et virement) 2 597 067,93 €

Soit un total de : 23 377 240,93 €

1.76% d'augmentation par rapport au BP 2015, soit 404 830,00€

Les recettes de fonctionnement:
--

• 002 : Résultat de Fonctionnement reporté	2 400 000,00 €
• Chapitre 013 : Atténuation de charges	135 198,00 €
• Chapitre 042 : Opérations d'ordre de section à section	2 764,00 €
• Chapitre 70 : Produits des services	2 803 794,93 €
• Chapitre 73 : Impôts et Taxes	13 269 341,00 €
• Chapitre 74 : Dotations et Subventions	4 612 410,00 €
• Chapitre 75 : Revenus des Immeubles	144 487,00 €
• Chapitre 76 : Produits Financiers	9 246,00 €

Soit un total de : 23 377 241,00 €

La Section d'Investissement :

Elle s'équilibre à hauteur de 10 006 776,18 €.

Les recettes d'investissement:

• Autofinancement (Amortissement et virement).	2 597 067,93 €
• Chapitre 001 : Résultat d'investissement reporté	2015 1 477 522,54 €
• Chapitre 10 : Dotations, fonds divers	3 672 640,16 €
Dont : Excédent de fonctionnement capitalisé 2015	2 967 739 ,86 €
Fonds de Compensation de la T.V.A	604 900,30 €
Taxe d'aménagement	100 000,00 €
• Chapitre 13 : Subventions nouvelles	1 128 735,25 €
Report	201 635,25 €
Fonds de concours CODAH.....	700 000,00 €
Amendes de Police	20 000,00 €
Aides CODAH nouveaux logements.....	207 100,00 €
Et réinscriptions :	232 103,00 €
Etat pour l'Aître de Brisgaret.....	232 103,00€

• Chapitre 16 : Emprunts et dettes	873 468,30 €
Dont : Emprunt ville pour financer ses investissements 2016	873 468,30

• Chapitre 27 : Créances sur collectivités	25 239,00 €
---	--------------------

L'affectation de ces ressources est la suivante :

• Capital des emprunts à rembourser	1 603 463,00€
• Chapitre 020 dépenses imprévues	100 000,00€
• Chapitre 204 subventions d'équipement versées	179 300,00€
• Chapitre 040.....	2 764,00€

• **Dépenses d'investissement, opérations et services** 8 121 249,18€

Ce montant est décomposé en opérations intégrées au Plan Pluriannuel d'Investissement pour 1 825 169,00 € et en Travaux et Acquisitions répartis dans les différentes sous fonctions pour 2 606 574,00 €, 844 033,12€ de réinscriptions (hors voirie cinéma) et 2 019 153,55 € de reports.

• **Chapitre 4581 : opérations sous mandat en réinscription** 666 266,51 €

Voici toutes les opérations 2016 (montants intégrant les réinscriptions et les reports) :

Opérations	Reports 2015 sur 2016	Réinscriptions sur 2016	Crédits nouveaux 2016
Services Techniques – 1011	163 804,35€	10 544,69€	
Locaux Cour Saint Philibert - 1012	133 781,77€		100 000,00€
Accessibilité – 1016	-	110 000,00€	171 969,00€
Monuments historiques - 1030	127 365,55€	408 725,87€	300 000,00€
Maison des Arts – 1035	80 969,54€		
Reconstruction Salle des Fêtes – 10361	49 915,48€	32 077,55€	
Aménagements sportifs de la Belle Etoile – 1040	12 132,00€	181 800,00€	348 200,00€
Aménagements centre-ville - 1085	138 616,12€		
Aménagement Centre-Ville Rue de la République - 10854			500 000,00€
Eclairage public – 1089	355 800,46€		400 000,00€
Autres opérations	29 615,95€	43 267,01€	0 €
Total opérations du PPI	1 092 001,22€	786 415,12€	1 825 169,00€

Total opérations inscrites au PPI

3 703 585,34€

Les autres crédits d'investissement sont répartis ainsi qu'il suit entre les différentes fonctions de la Ville :

- Services Généraux..... 219 483,00€
- Services administratifs 16 500,00€
- Services techniques 5 600,00€
- Environnement, santé, prévention, cadre de vie 3 000,00€
- Etat civil..... 14 040,00€
- Cimetière 143 000,00€
- Communication..... 6 697,00€
- Evènementiel 20 000,00€
- Associations 3 500,00€
- Police..... 1 140,00€
- Enseignement-restauration 221 150,00€
- Culture 161 900,00€

▪ Sport	95 700,00€
▪ Jeunesse	16 750,00€
▪ Action Sociale, Famille, Logements.....	4 700,00€
▪ centre social Jean Moulin	301 982,00€
▪ Urbanisme	57 000,00€
▪ Eclairage public.....	125 000,00€
▪ Voirie	1 102 132,00€
▪ Espaces verts	33 300,00€
Sous Total.....	2 552 574,00€
▪ Reports (tous services confondus)	927 152,33€
▪ Réinscriptions (toiture Jean Moulin+ sente des rivières).....	57 618,00€
▪ Rachat terrains à l'EPFN	214 053,00€

Total

10 006 776,18€

Je vous propose de procéder au vote et d'adopter ce Budget 2016 par chapitre de nature.

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

Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre dûment signé.



Le Maire,