



Villemeison  
ur-orge

## **CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2018**

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018**

**RAPPORT DE PRÉSENTATION**

**Vue d'ensemble (en milliers d'euros)**

Il s'agit :

- d'incorporer les Restes à Réaliser en investissement du budget 2017,
  - 536 738,69 € de dépenses,
  - 357 951,00 € de recettes,
- de ventiler les 1 608 272,55 € d'excédent après R à R.

Section de fonctionnement			
Dépenses	BS 2018	Recettes	BS 2018
011 Charges à caractère général	122	013 Atténuation de charges	
012 Charges de personnel		70 Produits des services	30
014 Atténuation de produits	2	73 Impôts et taxes	-14
65 Autres charges de gestion courante	3	74 Dotations et participations	-11
66 Charges financières		77 Produits exceptionnels	29
67 Charges exceptionnelles	5		
022 Dépenses imprévues	20		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>152</b>	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>35</b>
023 <i>Virement à la section d'investissement</i>	1491		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1491</b>	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>0</b>
		002 <i>Résultat reporté</i>	1608
<b>Total</b>	<b>1643</b>	<b>Total</b>	<b>1643</b>

  

Section d'investissement			
Dépenses	BS 2018	Recettes	BS 2018
21 Immobilisations corporelles (dont 537 k€ de RaR)	933	10 Dotations, fonds divers et réserves	2
020 Dépenses imprévues	133	1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	483
		13 Subventions d'investissement (dont 357 k€ de RaR)	394
		16 Emprunts	-1 000
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1066</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>-121</b>
041 <i>Opérations patrimoniales</i>	117	041 <i>Opérations patrimoniales</i>	117
		021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 491
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>117</b>	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 608</b>
001 <i>Solde d'exécution négatif reporté</i>	304		
<b>Total</b>	<b>1487</b>	<b>Total</b>	<b>1 487</b>

**Section de fonctionnement****Dépenses**

6042	Achats de prestations de service (repas)	15 000,00	ajustement repas restauration scolaire
60622	Carburants	5 000,00	hausse des prix des carburants
60633	Fourniture de voirie	3 000,00	réapprovisionnement de sel
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00	travaux en régie du service technique (sol maternel Bouton)
611	Contrats de prestations de service	10 000,00	déménagement CTM
6115	Caniveaux	5 000,00	provision pour évolution de la prestation
6152214	Entretien et réparation chauffage couverture	18 200,00	réfection étanchéité restauration bouton (crédit prévu en investissement)
61569	Autre maintenance	17 000,00	interventions au Ludion (intervention sur équipement MTBT)
6161	Assurance multirisques	3 000,00	assurance nouveau CTM
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	prestation nettoyage vitres
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00	complément
63512	Taxes foncières	4 800,00	taxe foncière nouveau CTM
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	au maximum 4,8 k€ en 2018
673	Titres annulés	5 000,00	Réduction de titre (Rodp Suez)
739115	Prélèvement au titre de la Loi SRU	2 000,00	montant notifié en février
022	Dépenses imprévues	20 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	1 491 672,55	
	<b>Total</b>	<b>1 643 172,55</b>	

**Recettes**

7066	Redevances et droits des services à caractère social	15 000,00	ajustement
70671	redevances Prestation Restaurant scolaire	15 000,00	ajustement
73212	Dotations de solidarité communautaire	-13 500,00	montant voté en CC le 27 mars
7411	Dotations forfaitaire	-14 600,00	montant publié en mars
74121	Dotations solidarité rurale	1 800,00	montant publié en mars
744	FCTVA	2 000,00	sur dépenses d'entretien des bâtiments
7718	Autres opérations exceptionnelles	29 200,00	réduction de la charge rattachée 2017 liée à la plus-value RFF (vente terrain)
002	Résultat reporté	1 608 272,55	
	<b>Total</b>	<b>1 643 172,55</b>	

**Section d'investissement****Dépenses**

	03 - MVL	6 500,00	Travaux sur CTA
	07 - restaurant scolaire (équipement)	35 000,00	Travaux et matériels Site Bouton
	09 - matériel informatique	4 000,00	Firewall GS Érables & 3 postes informatiques & virement (8 k€) du 2183 au 2051
	14 - Stade des Érables	30 000,00	Rénovation des surfaces des terrains de football (sur les deux stades)
	28 - matériel service technique	21 500,00	acquisition chariot élévateur & virement (20 k€) du 2188 au 2158
	39 - CG République	-18 200,00	réfection étanchéité restauration bouton (cf. article 6152214)
	40 - GS Érables	20 000,00	comblement amphithéâtre
	92 - achat de terrains	-30 000,00	acquisition nouveau CTM & virement de 774 k€ du 2115 au 21318
	97 - Équipement nouveau CTM	72 000,00	acquisition matériel in situ
	98 - Gymnase Érables	250 000,00	ajustement
	100 - City Park	5 000,00	ajustement
020	Dépenses imprévues	133 572,55	
041	Opérations patrimoniales	117 085,11	transfert dépenses études sur immob.
	RaR	536 738,69	
001	Résultat reporté	304 459,40	
	<b>Total</b>	<b>1 487 655,75</b>	

**Recettes**

10221	FCTVA	2 000,00	ajustement
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	35 700,00	DETR 2018 notifiée
1641	Emprunt	-1 000 000,00	annule emprunt inscrit au BP
041	Opérations patrimoniales	117 085,11	transfert dépenses études sur immob.
	RaR	357 951,00	
1068	affectation du résultat	483 247,09	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 491 672,55	
	<b>Total</b>	<b>1 487 655,75</b>	