

14 JUIN 2013



DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE ♦ ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU ♦ CANTON DE SAVIGNY-SUR-ORGE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Savigny-sur-Orge, le 14 juin 2013

Le Directeur Général des Services

à

**L'ensemble des membres de la
Commission de l'administration
générale**

Objet: Commission de l'administration générale du 17 juin 2013

Mesdames et Messieurs,

Suite à une erreur dans la note de synthèse concernant le budget supplémentaire, veuillez trouver ci-joint une nouvelle note qui remplace la précédente.

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

Jean ARNAUD-GODDET



Destinataires : M^{me} le Maire, M. NAUT, M^{me} LUPI, M. MEHLHORN, M. NEUILLY, M. ZAMPARUTTI, M^{me} FERDJHOU, M. MONTRÉLAY, M^{me} FABBRO, M. MERIGOT, M. FABRE, M. LEOST, M. ESTIVILL.

Copie : Mme MAINTIER-LANG, Mme MAURIZOT, M. CLARA-SILVERIO, Mme RAFFAELLI, M. BOISIER, M. ARNAUD-GODDET, Mme BAUDANT, M. DAVIN, Mme VAUCLARD, M. FRANCOIS, M. GODET.

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Madame le Maire
Hôtel de Ville ♦ 48, avenue Charles de Gaulle ♦ BP 123 - 91605 Savigny-sur-Orge cedex
Tél. 01 69 54 40 00 ♦ www.savigny.org ♦ Fermé le mercredi et le samedi après-midi

NOTE DE SYNTHÈSE

14 JUIN 2013

N°

BUDGET SUPPLEMENTAIRE VILLE - 2013

Le budget supplémentaire de la Ville pour l'année 2013 est équilibré à 786.945,88 € pour la section de fonctionnement et à 5.875.173,91 € pour la section d'investissement.

x
x

Le montant total du budget supplémentaire 2013 s'élève ainsi à 6.662.119,79 €.

x

Le budget supplémentaire 2013 :

- intègre les résultats de l'année 2012 comme suit :
 - 3.462.869,75 € en recettes d'investissement dont :
 - 3.358.845,04€ au titre de mise en réserve pour la couverture du déficit d'investissement et des restes à réaliser du budget principal.
 - 104.024,71 € d'excédent d'investissement du budget -assainissement -à reverser à la CALPE.
 - 200.556,00 € en recettes de fonctionnement,
 - 1.385.761,04 € en dépenses d'investissement.
- reprend les reports de la section d'investissement 2011, décomposés comme suit :
 - 2.296.361,13 € de dépenses non mandatées au 31 décembre 2012,
 - 958.930,68 € de recettes non encaissées au 31 décembre 2012.
- Intègre de nouvelles recettes, (*hors reprise de l'excédent de fonctionnement*), à hauteur de :
 - 568.758,00 € en fonctionnement au titre d'un réajustement de DNP par rapport à la prévision du BP.
 - 1.453.372 € en investissement dont :
 - 441.000€ de subventions
 - 1.000.000€ d'emprunt
 - 12.372,00€ d'autofinancement
- Finance des dépenses nouvelles (*hors reprise des résultats*), à hauteur de :
 - 786.945,88 € en fonctionnement.
 - 2.082.842,00 € en investissement

x
x
x
x
x

I - DESCRIPTION DES MOUVEMENTS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A) LES RECETTES

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 5.875.173,91 € et sont réparties comme suit :

x

Résultats de fonctionnement capitalisé 1068	3.462.869,75 €	Excédents de fonctionnement capitalisés dont : 3.358.845,04 € du budget principal. 104.024,71 € du budget -assainissement
Subventions d'investissement -13	441.000,00 €	Subventions de la Région Département Etat pour le financement des travaux liés à la prolongation de la ligne de bus 492, d'un

		SKATE PARK à Grand-Vaux et de la vidéo surveillance.
Reports exercice antérieur -13 -	958.930,68€	
Emprunts	1.000.000 €	Complément pour financer le programme annuel d'investissement
X Amortissement des immobilisations (040)	<u>1,48 €</u>	Ajustement par rapport au BP
X Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement (021)	<u>12.372,00 €</u>	Autofinancement
X TOTAL	<u>5.875.173,91€</u>	

B) LES DEPENSES

X Les dépenses s'élèvent à 5.875.173,91€ et sont réparties comme suit :

Résultat d'investissement reporté (001)	1.385.761,04 €	Déficit de l'exercice 2012
Excédent de de fonctionnement capitalisé (10)	104.024,71 €	Excédent du CA assainissement à verser à la CALPE
Restes à réaliser de l'exercice 2012(20-21-23)	2.296.361,13 €	Reports de l'exercice 2012
Investissements nouveaux (21)	2.082.841,00 €	Dont principalement : 135.000 € pour le SKATE-PARK de Grand Vaux. 350.000 € de travaux sur le réseau d'eaux pluviales. 402.841 € pour la rénovation de la rue des ROSSAYS 516.000 € pour les travaux liés au prolongement de la ligne 492. 150.000 € pour le réaménagement du marché du plateau. 200.000 € pour la rénovation de l'école Louise Michel. 20.000 € de matériel de vidéo protection. 125.000 € divers travaux de voirie
X Subventions d'investissement transférées au compte de résultat (139+204182)	<u>6.186,03 €</u>	
TOTAL	<u>5.875.173,91€</u>	

II - DESCRIPTION DES MOUVEMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) LES RECETTES

X Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 786.945,88 €, répartis comme suit :

Résultat de fonctionnement reporté (002)	212.001,88 €	Reports de l'excédent de clôture de l'exercice 2012 pour 200.556 €
--	--------------	--

		Report de l'excédent de fonctionnement du CA assainissement 2012 pour 11.445,88 €.	
Dotations (74)	568.758,00 €	Dotation nationale de péréquation	
Subventions d'équipement (777)	<u>6.186,00 €</u>		*
TOTAL	<u>786.945,88 €</u>		*

B) LES DEPENSES

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à 786.945,88 € répartis comme suit :

Charges à caractère général(011)	274.973,00 €	Ajustement de crédits par rapport au BP : 205.005 € dont principalement : 45.000 € Energie et carburants. 66.000 € prestations de service 20.500 € Petites fournitures. 50.186 € entretien et réparations de voirie 16.500 € entretien de bâtiment. 15.000 € frais de gardiennage. 27.014 € annulation de contrepassations 2011/2012 suite à un changement d'imputation.	
Charges de personnel (012)	400.000 €		
Autres charges de gestion courante (65)	61.530 €	Dont principalement 43.500 € de complément de subvention au budget annexe « régie des transports » 15.000 € d'admission en non -valeur	
Autres charges exceptionnelles(67)	11.445,88 €	Résultat du CA assainissement 2012 à verser à la CALPE	
Impôts et Taxes	26.624,00 €	Ajustement de la contribution au FPIC	
Virement à la section d'investissement de la section de fonctionnement (023)	<u>12.372,00 €</u>	Autofinancement	x
Opérations de transferts entre sections (042)	<u>1,00</u>	Amortissement de subventions.	x
TOTAL	<u>786945,88 €</u>		x

A l'issue du présent budget supplémentaire, la section d'investissement est portée à 14.139.651,91 € et la section de fonctionnement à 48.231.902,88€.

Le budget 2013 s'élève donc à ce jour à 62.371.554,79 €.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le Budget Supplémentaire de la Ville 2013.