Séance du 03/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : *Notre engagement, un service public de qualité*
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 185
Dossier : 190300

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Compte Administratif 2018 - Budget principal et budget annexe des Activités Funéraires - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/05/2019
Compte rendu affiché le : 04/06/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN (présent jusqu'à la question n°65 du projet de l'ordre du jour), M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (présente jusqu'à la question n°17 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°65 du projet de l'ordre du jour), Mme Raphaëlle JEANSON (présente à partir de la question n°3 du projet de l'ordre du jour jusqu'à la question n° 65 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY (présente jusqu'à la question n°65 du projet de l'ordre du jour), M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°3 du projet de l'ordre du jour)

Absents-Excusés :
M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU)

Absents :
M. Lionel SAUGUES

Politique : *Notre engagement, un service public de qualité*
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 185
Dossier : 190300

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Compte Administratif 2018 - Budget principal et budget annexe des Activités Funéraires - Approbation.

□ Rappel et Références :
Le Budget Primitif 2018 (Ville et budget annexe) a été voté le 26 février 2018 (délibération n°41) et des ajustements de crédits ont fait l'objet de plusieurs décisions modificatives.

□ Motivation et Opportunité :
Le vote du Compte Administratif 2018 constitue l'arrêté des comptes communaux et doit intervenir au plus tard le 30 juin 2019.

□ Contenu :
Les documents présentés de manière détaillée dans l'Annexe jointe à la présente délibération se déclinent sous la forme suivante :

1. LE BUDGET PRINCIPAL

Seront étudiés successivement : le tableau des réalisations (1.1), l'analyse comparative du Compte Administratif 2018 par rapport à 2017 (1.2) et l'exécution du budget principal par domaine d'intervention (1.3).

1.1 Le tableau des réalisations (mouvements réels et d'ordre)

Le Compte Administratif du budget principal s'élève à 333.725 millions d'euros (M€) en dépenses et 385.208 M€ en recettes et dégage un résultat de clôture de 51.483 M€ hors restes à répartir.

Avec les restes à réaliser, l'excédent global de clôture est de 49.325 M€.

1.1.1 Le fonctionnement

Le résultat de clôture de fonctionnement 2018 s'élève à 28.269 M€.

1.1.2 L'investissement

Le résultat de clôture d'investissement 2018 s'élève à 23.214 M€.

1.1.3 Les restes à réaliser (RàR) d'investissement de 2018 à inscrire en 2019

Le solde des restes à réaliser de 2018 s'élève à - 2.158 M€.

Le solde de clôture d'investissement 2018, restes à réaliser compris, s'élève à 21.056 M€.

1.1.4 Le résultat global de clôture

L'excédent global de clôture, restes à réaliser compris, s'élève à 49.325 M€.

1.2 L'analyse comparative du Compte Administratif 2018 par rapport à celui de 2017

1.2.1 La chaîne de l'épargne

1.2.2 Le financement de l'investissement

1.2.3 La gestion de la dette

La dette nette de la Ville du budget principal est passée de 290.832 M€ fin 2017 à 284.675 M€ fin 2018.

1.2.3.1 La variation du stock de la dette en 2018

1.2.3.2 Les frais financiers

1.2.3.3 Les opérations de couvertures de la dette (swaps)

1.2.3.4 Les indemnités de dette payées

1.2.3.5 Les charges de dette et risques à provisionner

1.2.3.6 Les résultats de la gestion de la dette fin 2018

1.3 L'exécution du budget principal par domaine d'intervention

2. LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES

De façon synthétique, le Compte Administratif du budget des Activités Funéraires constate un excédent global de clôture de 2.237 M€.

□ Maîtrise d'ouvrage :
Néant

□ Point Financier :

o Coût total investissement TTC : dont TVA :

o Coût total annuel fonctionnement TTC : Néant dont personnel mis en oeuvre :

o Financement	Ville	Département	Région	Etat	Europe	Autres
Investissement						
Fonctionnement						
dont personnel supplémentaire						
dont prestations particulières						

□ Proposition :

Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :

- donner acte de la présentation du Compte Administratif 2018 du budget principal et du budget annexe des Activités Funéraires,
- approuver le Compte Administratif 2018 du budget principal et du budget annexe des Activités Funéraires.

Décision : Proposition adoptée **Résultat du vote :** 43 voix pour, 14 voix contre, 0 abstention(s) M. Gaël PERDRIAU, Maire quitte la salle	**Imputation budgétaire**
	Pour Extrait, **Pour le Maire,** **l'Adjointe déléguée** **Nora BERROUKECHE**