



## CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020

### PROJET DE DELIBERATION

#### **n° 2020 - 027 : Finances – Approbation du Budget Primitif 2020 – Budget Communal**

Monsieur le Maire expose,

Le projet de budget primitif 2020 est conforme aux orientations budgétaires fixées par les élus lors du débat d'orientation budgétaire en séance du Conseil Municipal du 13 février dernier.

Examiné et validé par la Commission des Finances qui s'est tenue le 30 janvier 2020 et par un groupe de travail réunissant des élus, le 9 juin dernier, ce projet de budget intègre l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement à prévoir pour l'année 2020 et demeure globalement constant en section de fonctionnement sur les mêmes équilibres que les années précédentes et sans augmentation de la part communale des taxes locales.

La section d'investissement est impactée cette année en dépenses par les études et travaux impératifs sur certains bâtiments communaux devenus anciens, tels que le gymnase, la Martinière, l'école de la Fraternité et de la Paix ainsi que des travaux de voirie tels que les aménagements de carrefours et parking.

#### **Equilibre du budget et évolution par rapport à 2019 :**

Les équilibres financiers s'appuient sur un volume d'investissement soutenu, assurant la participation financière d'AMBILLY à la réalisation de grands projets portés au niveau communautaire par Annemasse Agglo (Pôle d'Echanges Multimodal et participations foncières) et majoritairement aux projets communaux.

Les recettes d'investissement proviennent en majorité du report de l'excédent d'investissement de 2019 issu de la vente des premières parcelles des Communaux d'AMBILLY.

La section de fonctionnement assure la poursuite des objectifs et actions prioritaires de la municipalité dans un contexte financier et fiscal assez contraint, notamment sur la politique éducative et sur la qualité de la vie en ville (animations festives et culturelles, mobilités douces et développement durable).

Le budget demeure stable en dépenses réelles de fonctionnement dans la poursuite des efforts engagés depuis quelques années sur la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement.

Les charges de personnels subissent une hausse de 5,87 % liée à l'évolution mécanique des charges patronales, sociales et cotisations et au recrutement, cette année, d'agents recenseurs.

Les recettes de fonctionnement issues des produits des services et des produits fiscaux sont stables voire en légère baisse et estimés de façon prudente.

Le budget s'équilibre de la manière suivante :

- En section de fonctionnement : 7 896 250.00 €
- En section d'investissement : 17 524 364.37 €

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP 2020
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 896 250,00</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 194 550,00</b>
<i>60 – Achats et variation de stocks</i>	<i>593 250.00</i>
<i>61 – Services extérieurs</i>	<i>938 100.00</i>
<i>62 – Autres services extérieurs</i>	<i>639 800 .00</i>
<i>63 – Impôts et taxes</i>	<i>23 400 .00</i>
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>3 970 000,00</b>
<b>014 - Atténuation de produits</b>	<b>622 100,00</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	<b>700 000,00</b>
<i>Amortissements</i>	
<b>65 - Autres charges gestion courante</b>	<b>310 600,00</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>94 000,00</b>
<i>remboursement intérêts</i>	<i>91 000,00</i>
<i>ICNE</i>	<i>3 000,00</i>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>5 000,00</b>
<b>68 - Dotations aux provisions</b>	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 896 250.00</b>
<b>002 - Excédent antérieur reporté Fonctionnement</b>	<b>1 356 886,25</b>
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	<b>16 409,00</b>
<b>013 – Atténuations de charges</b>	<b>40 000.00</b>
<b>70 - Produits des services</b>	<b>378 294,75</b>
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>2 888 650.00</b>
<b>74 - Dotations et Subventions</b>	<b>2 985 510,00</b>
<b>75 - Autres produits gestion courante</b>	<b>225 000,00</b>
<b>76 - Produits financiers</b>	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>5 500,00</b>
<b>78 - Reprises sur provisions</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	TOTAL BP+RAR
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 524 364,37 €</b>
020 - Dépenses imprévues	500 000,00 €
040 - Opération d'ordre entre section	16 409,00 €
041 - Opérations patrimoniales	1 800 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers, réserves	20 000,00 €
16 - Remboursement d'emprunts	335 000,00 €
1641 <i>rembst emprunts</i>	334 000,00 €
165 - <i>cautions</i>	1 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	210 843,49 €
204 - Subventions d'équipement versées	1 327 607,00 €
21 - Immobilisations corporelles	6 268 236,75 €
23 - Immobilisations en cours	1 185 170,16 €
26 - Participations et créances rattachées	0,00 €
27 - Autres immos financières	1 104 385,62 €
46 - AMENAGEMENT VOIES DOUCES PROGRAMME "L'EMPREINTE"	25 000,00 €
49 - REHABILITATION PONT PIERRE A BOCHET	35 944,00 €
53 - REHABILITATION MAISON CARREE	324 339,90 €
54 - MODERNISATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	145 000,00 €
55 - DEMOLITION MAISON CANTA AMENAGEMENT AIRE DE STATIONNEMENT	74 806,00 €
57 - REMPLACEMENT SYSTEME FEUX TRICOLORES	80 000,00 €
58 - VOIES VERTE	902 000,00 €
64 - CUISINE CENTRALE	187 316,01 €
66 - JARDINS COOPERATIFS COMMUNAUX	3 600,00 €
67 - REHABILITATION GYMNASSE	659 606,44 €
69 - RUE HUMBERT ROSSILLON	235 000,00 €
70 - AMENAGEMENT RUE DE LA TREILLE LOCAL PETITE ENFANCE	23 000,00 €
71 - CREATION ZONES STATIONNEMENT REGLEMENTE	50 000,00 €
72 - DEMOLITION MAISON EX SAEME	58 500,00 €
73 - DEMOLITION MAISON BODENMANN	106 500,00 €
74 - REHABILITATION MARTINIÈRE	350 000,00 €
75 - GS ECOLE PAIX	400 000,00 €
76 - REHABILITATION ECOLE FRATERNITE	548 600,00 €
77 - REHABILITATION 2ème TRANCHE CLOS BABUTY	60 000,00 €
78 - CONSTRUCTION D'ATELIERS MUNICIPAUX	55 000,00 €
79 - REAMENAGEMENT DU FRONT DE RUE DE GENEVE	72 000,00 €
80 - CREATION D'UN PARC PUBLIC ENTRE RUE ACACIA ET MARAICHERS	6 000,00 €
81 - REAMENAGEMENT DE LA RUE DES BELLOSSES	60 000,00 €
82 - REAMENAGEMENT RUE NEGOCIANTS	18 000,00 €
83 - REAMENAGEMENT RUES JURA/MONT- BLANC/MARONNIERS/JAURES	20 000,00 €
84 - REAMENAGEMENT PLACE ET CARREFOUR DE LA MARTINIÈRE	106 000,00 €
85 - DEMOLITION MAISON 2 RUE BRANLY & AMENAGEMENT PARKING	101 000,00 €

86 - DEMOLITION MAISON 38 RUE A.BRIAND	49 500,00 €
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 524 364,37 €</b>
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	13 626 253,37 €
024 - Produits des cessions	16 000,00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	700 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	1 800 000,00 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	400 000,00 €
FCTVA	300 000,00 €
TA	100 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	355 835,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 000,00 €
emprunts	
cautions	1 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	625 276,00 €

Compte tenu des équilibres généraux, il est proposé au Conseil Municipal

- D'ADOPTER le budget primitif 2020.