

COMMUNE : BAVANS (25550)

N° 08/2012

Nos réf. : PK/JD/MCR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DE CONVOCATION : 13/02/2012	L'an deux mil douze le vingt trois février à dix neuf heures,
DATE D'AFFICHAGE : 17/02/2012	Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre KNEPPERT, Maire.
NOMBRE DE CONSEILLERS : <i>En exercice : 27 Présents : 26 Votants : 27</i>	<i>Présents :</i> KNEPPERT Pierre, MERAUX Jocelyne, BELZ Christian, PETIT Betty, MAKSOUND Mourad, PARRAIN Carole, CLAUDON Pierre, MORENO Christine, MANIAS Marcel, JACQUOT Laurent, FONTAINE Dalila, RENOUX Alain, GRILLOT Fabienne, GRIFFON Pierre, PERRON Danièle, MONNIN Jean-Pierre, MORASCHETTI Elisabeth, CHATELAIN Pierre, RADREAU Sophie, MARTINO Jean-Luc, BIGEARD Isabelle, AUDOUZE Yann, TRAVERSIER Agnès, GIRARD Jean-Claude, ATAR Nathalie, MOUHOT Marcel. <i>Excusé :</i> PAGNOT Pascal a donné procuration à MOUHOT Marcel.
OBJET : <i>Orientations budgétaires 2012</i>	Madame Agnès TRAVERSIER est nommée secrétaire de séance. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">SOUS-PREFECTURE 8 MARS 2012 MONTBELIARD</div>

Monsieur le Maire présente les propositions de la Commission « Finances – Personnel » du 15 février 2012 :

Budget Commune :

Résultats 2011		+ 532 120.42 €
Section de Fonctionnement		+ 298 388.82 €
Recettes	3 271 117.23 €	
Dépenses	2 972 728.41 €	
Section d'Investissement		+ 233 731.60 €
Recettes	947 012.13 €	
Dépenses	713 280.53 €	
Reports (n-1) 2010 (reprise des résultats)		+ 85 362.01 €
Section de fonctionnement	+ 222 022.97 €	
Section d'investissement	- 136 660.96 €	
EXCEDENT BRUT		+ 617 482.43 €
Restes à réaliser (dossiers engagés)		- 164 750.00 €
Dépenses		604 750.00 €
Opération façades	7 100.00 €	
Ecole Bel-Air	550 950.00 €	
Taxe d'aménagement	7 200.00 €	
Terrains	39 500.00 €	
Recettes		440 000.00 €
FCTVA	180 000.00 €	
Ecole Bel-Air C. Gal	200 000.00 €	
Taxe aménagement	35 000.00 €	
DETR (voieries)	8 000.00 €	
Subventions	17 000.00 €	
La Ferme		
CAF = 5 000.00 €		
Conseil Général = 12 000.00 €		
EXCEDENT NET		+ 452 732.43 €

PROPOSITIONS 2012		Reprise excédent net + 452 732.43 €		
Section de fonctionnement (ne couvre pas le remboursement de capital ?)		+ 206 247.00 €	+ 206 247.00 €	
	Recettes	3 354 947.00 €		
	Dépenses	3 148 700.00 €		
Section d'investissement			- 163 000.00 €	
	Recettes connues		150 600.00 €	
Amortissement		77 100.00 €		
FCTVA		63 500.00 €		
Taxe d'aménagement		10 000.00 €		
	Dépenses connues		313 600.00 €	
Taxe d'aménagement Reversement PMA	5 300.00 €			
Rbt capital emprunts	308 300.00 €			
EXCEDENT NET POUR 2012			+ 495 979.43 €	
La somme de 100 000 € nécessaire au remboursement du capital et 123 000 € recettes de fonctionnement CAF reliquat de 2011			- 223 000.00 €	
Somme retenue pour l'investissement : (arrondi)			270 000.00 €	
Emprunt			0	
TOTAL			270 000.00 €	
Renouvellement ligne de crédit				
<u>Liste des investissements 2012</u>				
		PROPOSITIONS RETENUES POUR 2012		
Dénomination	Montant listé TTC	DEPENSES	RECETTES	Observations
Ecole Bel-Air 1		Voir les crédits de report		
Réhab Ecole du Centre	70 000.00 €			
Acquisition foncière	15 500.00 €	15 500.00 €		
Classement voirie	7 500.00 €	7 500.00 €		
Eclairage public	30 000.00 €	15 000.00 €	SYDED	
Opération façades	4 400.00 €	4 400.00 €		
Voiries	79 600.00 €	51 600.00 €	3 250.00 €	Pour la rue des Acacias
Acacias 15 600.00 €		Acacias = 15 600 €		
Jardins faux 5 000.00 €		Jardins faux = 5 000 €		
Ilot carrefour vers cimetière 6 000.00 €		Cimetière Ilot + amén. entrée = 25 000 €		
Aménagement allées cimetière 25 000.00 €		Place Cale bacs = 6 000 €		
Place cale 28 000.00 €				
Entrée de ville Emaillerie	30 000.00 €		Fonds de concours PMA	
Chauffage :	71 500.00 €	31 000.00 €		
Boulodrome 9 500.00 €		Bel Air II = 9 000 €		
Bel-Air II 9 000.00 €		Gymnase BA = 22 000 €		
Temple 31 000.00 €				
Gym BA 22 000.00 €				
Bâtiments :	57 500.00 €	50 000.00 €	18 000.00 €	Pour Champerriet et Gymnase Bel Air
Ecole Champerriet peinture couloir, cages d'escaliers 15 000.00 €		Ecole champ = 15 000 €		
Pôle associa 25 000.00 €		Pôle assoc. = 12 500 €		
Bibliothèque 4 500.00 € (porte d'entrée et rideaux)		Biblio = 4 500 €		
Salle omnis. 13 000.00 € (douches)		Salle omnis. = 13 000 €		
Gymnase BA : 5 000 €		Bardage Gymnase BA = 5 000 €		
Toitures Etanchéité :	43 000.00 €	43 000.00 €	10 800.00 €	
Champer 33 000.00 €				
Dolto 10 000.00 €				
Monument	15 500.00 €		Non retenu 2 500.00 €	Souvenir Français
Barrière mur Mairie	24 000.00 €	12 000.00 €		

Tracteur	66 750.00 €	66 750.00 €	6 900.00 €	Reprise ancien tracteur
Mobilier scolaire	15 000.00 €	15 000.00 €		
Réfection bâche serre	1 000.00 €	1 000.00 €		Fonctionnement
Tondeuse auto portée	24 000.00 €			
2 Débroussailleuses et 1 souffleur thermique	1 800.00 €	1 800.00 €		Fonctionnement
Cintreuse hydraulique	1 500.00 €	1 500.00 €		Fonctionnement
Pompe fontaine Place	5 000.00 €			
Jumper remplacement	20 000.00 €			
TOTAUX	583 550.00 €	316 050.00 € Dont 4 300.00 € de fonctionnement	38 950.00 €	
Montant proposé par la Commission		272 800.00 €		

Budget annexe Bois :

BUDGET BOIS			
Résultats 2011			+ 31 782.78 €
Section de fonctionnement			+ 38 159.98 €
Recettes	42 699.02 €		
Dépenses		4 539.04 €	
Section d'investissement			- 6 377.20 €
Recettes	26 018.91 €		
Dépenses		32 396.11 €	
Reports N-1 2010 (reprise des résultats)			+ 51 688.70 €
Section de fonctionnement		+ 49 396.70 €	
Section d'investissement		+ 2 292.00 €	
EXCEDENT BRUT			+ 83 471.48 €
RESTES A REALISER POUR LES DOSSIERS			0.00 €
EXCEDENT NET			+ 83 471.48 €
Proposition Budget 2012			
Section de fonctionnement :			
	Dépenses = 110 556.68 €		
<i>(Frais de gardiennage = 3 500.00 € Taxe = 700.00 € Cotisations F. Bois = 120.00 € et Organisme de formation = 20.00 € Entretien bois et forêt = 6 000.00 € Reversement à Budget Commune = 25 000 €)</i>			
	Recettes = 110 556.68 €		
<i>(Coupes de bois = 14 000.00 € Affouage = 9 000.00 €)</i>			
Section d'investissement :			
	Dépenses = 64 946.68 €		
<i>(Arboretum = 50 000 €)</i>			
	Recettes = 64 946.68 €		

Pour une plus grande transparence, le trésorier fait remarquer que ce budget devrait intégrer le budget général. L'excédent assurerait un meilleur équilibre de la section de fonctionnement pour le remboursement du capital.

Budget Bâtiments locatifs :

BUDGET BATIMENTS LOCATIFS - GENDARMERIE			
Résultats 2011			+ 51.05 €
Section de fonctionnement			+ 2 243.91 €
Recettes	296 550.00 €		
Dépenses		294 306.09 €	
Section d'investissement			- 2 192.86 €
Recettes	0.00 €		
Dépenses		2 192.86 €	
Reports N-1 2010 (reprise des résultats)			+ 16 926.07 €

Section de fonctionnement	- 25 179.32 €		
Section d'investissement	+ 42 105.39 €		
EXCEDENT BRUT			+ 16 977.12 €
Proposition Budget 2012			
Section de fonctionnement :			
	Dépenses = 319 700.00 €		
	Recettes = 319 700.00 €		
Section d'investissement :			
	Dépenses = 2 200.00 €		
	Recettes = 39 912.53 €		

Budget Réhabilitation Ecole du Centre :

BUDGET REHABILITATION – ECOLE DU CENTRE			
PROPOSITION 2012			0
Section de fonctionnement			0
Recettes	0		
Dépenses		0	
Section d'investissement			
Recettes			1 224 200.00 €
Emprunt			596 450.00 €
Subventions			498 776.00 €
Palulos Etat =	13.00 €		
Conseil Général =	156 000.00 €		
DETR =	182 000.00 €		
PMA =	56 000.00 €		
Région Effilogis =	52 000.00 €		
Europe Feder =	52 763.00 €		
Récupération TVA			128 974.00 €
Dépenses			1 224 200.00 €
Honoraires			88 000.00 €
Travaux			1 136 200.00 €

Suite à cet exposé, le débat est ouvert. Après échanges et explications, le débat est clos.

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus.



DÉLIBÉRATION RENDUE EXÉCUTOIRE
 Transmise à la Préfecture le 23/02/12
 Publiée le 23/02/12
DOCUMENT CERTIFIÉ CONFORME

Le Maire
Jean

SOUS-PREFECTURE
 - 8 MARS 2012
MONTBELIARD