DELIBERATION N° 9

Budget Principal – Budget Journaux Municipaux
Budget Stationnement - Compte Administratif 2013

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 32
Nombre de votants :36

LE 3 JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sur convocation du Maire en date du 25 juin 2014 et sous la présidence de Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDEL Patricia, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric (à partir de la question n°6), Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric (à partir de la question n°13), M. GUEROUT François, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique, M. MENARD Joël (à partir de la question 2 bis), M. DESMAREST Luc, M. CAREL Patrick, Mme AVRIL Jolanta, Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël, Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, M. BLONDEL Pierre, M. PETIT Michel, Mme THETIOT Danièle, M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean, Mme JEANVOINE Sandra.

Sont absents et excusés : M. WEISZ Frédéric (de la question n°1 à la question n°5), M. ELOY Frédéric (de la question n°1 à la question n°12), Mme AUDIGOU Sabine, M. MENARD Joël (de la question n°1 à la question n°2), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle, Mme CLAPISSON Paquita, Mme ORTILLON Ghislaine, Mme OUVRY Annie, M. BREBION Bernard.

Pouvoirs ont été donnés par : M. WEISZ Frédéric à M. BUSSY Florent (de la question n°1 à la question n°5), M. ELOY Frédéric à Mme AVRIL Jolanta (de la question n°1 à la question n°12), Mme AUDIGOU Sabine à Mme BUICHE Marie-Luce, M. MENARD Joël à M. LANGLOIS Nicolas (de la question n°1 à la question n°2), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle à M. CAREL Patrick, Mme CLAPISSON Paquita à Mme RIDEL Patricia, Mme ORTILLON Ghislaine à M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie à M. BAZIN Jean, M. BREBION Bernard à Mme JEANVOINE Sandra.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie

…/…

Mme Marie-Catherine GAILLARD, Adjointe au Maire, expose qu'il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Compte Administratif 2013 lequel a été porté à la connaissance de la commission n° 1 du 1er juillet 2014.

Le présent compte administratif s'établit comme suit :

1 – BUDGET PRINCIPAL

Résultats :

Le résultat cumulé de l'exercice 2013 est de 3 092 773,63 €. Il provient d'un excédent de 5 010 316,56 € en fonctionnement et d'un besoin de financement en investissement de 1 917 542,93 €. Ce résultat se décompose comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	51 583 682,17 €	56 593 998,73 €	5 010 316,56 €
Investissement	16 202 906,16 €	14 446 667,12 €	-1 756 239,04 €
Reste à réaliser	10 347 460,89 €	10 186 157,00 €	-161 303,89 €
Résultat cumulé de l'exercice			**3 092 773,63 €**

Ce résultat ainsi que les restes à réaliser en dépenses et recettes ont été repris lors du Budget Supplémentaire 2014 voté le 12 juin 2014.

Réalisation budgétaire :

	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT		
Dépenses	**Prévu**	**Réalisé**	**%**	**Prévu**	**Réalisé**	**%**
Réelles	48 927 756,00 €	46 786 760,63 €	95,62%	27 055 898,20 €	14 211 158,49 €	52,53%
Ordre	7 910 905,81 €	4 796 921,54 €	60,64%	2 020 352,46 €	1 991 747,67 €	98,58%
Total	**56 838 661,81 €**	**51 583 682,17 €**	90,75%	**29 076 250,66 €**	**16 202 906,16 €**	**55,73%**
Recettes	**Prévu**	**Réalisé**	**%**	**Prévu**	**Réalisé**	**%**
Réelles	55 651 726,47 €	55 435 668,18 €	99,61%	20 331 927,73 €	8 816 328,46 €	43,36%
Ordre	1 186 935,34 €	1 158 330,55 €	97,59%	8 744 322,93 €	5 630 338,66 €	64,39%
Total	**56 838 661,81 €**	**56 593 998,73 €**	**99,57%**	**29 076 250,66 €**	**14 446 667,12 €**	**49,69%**

Fonctionnement :

En section de fonctionnement, le montant des dépenses réelles réalisées au cours de l'exercice 2013 s'élève à 46 786 760,63 € et se répartissent comme suit :

Dépenses réelles de fonctionnement	Répartition en %
Charges à caractère général	17,68%
Charges de personnel et frais assimilés	61,31%
Atténuation de produits	0,05%
Autres charges de gestion courante	17,14%
Charges financières	2,07%
Charges exceptionnelles	1,75%
Dotations aux provisions	/

Les recettes réelles réalisées (hors excédent de fonctionnement reporté) s'élèvent à 53 798 552,26 € et se décomposent comme suit :

Recettes réelles de fonctionnement	Répartition en %
Atténuation de charges	0,11%
Produits des services	6,19%
Impôts et taxes	54,87%
Dotations et participations	33,69%
Autres produits de gestion courante	2,12%
Produits financiers	0,09%
Produits exceptionnels	0,77%
Reprise sur provisions	/

Investissement :

En section d'investissement, le montant total des dépenses réelles réalisées (hors résultat d'investissement reporté) s'élèvent à 13 253 979,52 € et se répartissent comme suit :

Dépenses réelles d'investissement	Répartition en %
Remboursement d'emprunts	30,72%
Immobilisations incorporelles	7,55%
Subventions d'équipement versées	10,41%
Immobilisations corporelles	12,32%
Immobilisations en cours	38,91%
Dépôts et cautionnements	0,09%

Le total des recettes réelles (hors excédent de fonctionnement capitalisé) est de 7 378 334,66 €, les recettes se décomposent comme suit :

Recettes réelles d'investissement	Répartition en %
Emprunts	40,85%
Subventions d'investissement	33,64%
Subventions d'équipements versées	6,97%
Immobilisations en cours	0,06%
Dotations, fonds divers et réserves	15,82 %
Dépôts et cautionnements reçus	0,01%
Autres immobilisations financières	2,65%

L'annuité de la dette :

Au compte administratif 2013, l'annuité de la dette s'est élevée à 5 109 503,98 €. Cette annuité se décompose comme suit :

- 1 038 509,32 € de frais financiers,
- 4 070 994,66 € de remboursement de capital,

Le taux moyen de la dette s'élève à 2,74 % au 31 décembre 2013, contre 2,72 % au 31 décembre 2012.

2 – BUDGET DU STATIONNEMENT

Le résultat cumulé de l'exercice 2013 est de 57 291,04 €. Il provient d'un excédent de la section de fonctionnement de 51 955,32 € et d'un excédent de la section d'investissement de 5 335,72 €.

En fonctionnement, le montant des dépenses réalisées est de 1 292 401 € et 1 344 356,32 € pour les recettes.

Le montant des recettes d'investissement réalisées est de 5 335,72 €

Ces résultats ont été repris lors du Budget Supplémentaire 2014 voté lors du Conseil Municipal du 12 juin 2014.

3 – BUDGET JOURNAUX MUNICIPAUX

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est de 7 084,20 €.

En section de fonctionnement, au cours de l'exercice 2013, le montant des dépenses réalisées est de 94 817,51 € et 101 901,71 € de recettes réalisées.

Ce résultat a été repris lors du Budget Supplémentaire 2014 voté lors du Conseil Municipal du 12 juin 2014.

☞**M. le Maire se retire avant le vote.**

☞**Sous la présidence de M. Pierre BLONDEL et après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, adopte les comptes administratifs de l'exercice 2013 du Budget Principal, du Budget du Stationnement et du Budget des Journaux Municipaux par :**

- **29 voix « pour » : Groupe « Dieppe Ecologique et Solidaire », Groupe des « Elus Citoyens, Républicains et Communistes de Dieppe »,**
- **7 voix « contre » : Groupe « Dieppe au Cœur »,**
- **2 « abstentions » : « Unis pour Dieppe »,**

☞ **M. Le Maire ne prend pas part au vote.**

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,
Sébastien JUMEL

Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :

Publication :

Notification :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire