REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

MÉTROPOLE DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du **20 décembre 2018**

Compte rendu affiché le **28 décembre 2018**

Date de convocation du Conseil municipal le **14 décembre 2018**

Président : **Madame Hélène GEOFFROY, Maire.**

Secrétaire élu : **Monsieur Régis DUVERT**

Membres présents à la séance :

Hélène GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Kaoutar DAHOUM, Matthieu FISCHER, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Marie-Emmanuelle SYRE, Nadia LAKEHAL, Yvan MARGUE, David TOUNKARA, Liliane BADIOU, Jean-Michel DIDION, Nassima KAOUAH, Jacques ARCHER, Pierre BARNEOUD, Armand MENZIKIAN, Régis DUVERT, Josette PRALY, Stéphane BERTIN ,Yvette JANIN, Antoinette ATTO, Christine BERTIN, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Oscar ARAZ, Virginie COMTE, Myriam MOSTEFAOUI, Philippe ZITTOUN, Nordine GASMI, Nawelle CHHIB, Charazede GAHROURI, Philippe MOINE, Sacha FORCA, Batoul HACHANI, Mustafa USTA, Nadia NEZZAR.

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	41

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Stéphane GOMEZ, Saïd YAHIAOUI à Philippe ZITTOUN, Bernard GENIN à Nordine GASMI.

Membres absents excusés :

Membres absents : **Morad AGGOUN, Christiane PERRET-FEIBEL**

Membres démissionnaires : **Marie-France VIEUX-MARCAUD, Sophie CHARRIER, Sandra OLIVER, Dorra HANNACHI, Patrick MANDOLINO, Laurent PATRY.**

Objet :

18.12.1088
Budget du Planétarium - Budget primitif 2019

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Reçu le 02 JAN. 2019
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

RAPPORT DE MONSIEUR DUSSURGEY

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux articles L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à la nomenclature comptable M14 à laquelle il est soumis, le budget primitif du planétarium de la ville de Vaulx-en-Velin pour 2019 est équilibré à hauteur de 1 393 886 €.

La présentation de ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du Conseil municipal du 15 novembre 2018.

Conformément à la nomenclature M14, les équilibres par chapitres en section de fonctionnement sont les suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2018	Propositions BP 2019
011	Charges à caractère général	551 487,00	558,786
012	Charges de personnel et frais assimilés	796 841,00	810 000
014	Atténuations de produits	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	25 000
Total des dépenses courantes des services		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**
66	Charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	0,00	0,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**0,00**	0,00
TOTAL		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**

Le chapitre 011 progresse, du fait de l'intégration dans le budget du Planétarium de l'entretien de la structure. Cette prestation externalisée s'élève à 10 000 € et était précédemment imputée au budget principal.

L'augmentation du chapitre 012 est due à la fin des deux emplois d'avenir, les mêmes postes ont donc un coût plus élevé.

Les autres charges de gestion courante du chapitre 65 regroupent les achats de nouveaux films (redevance pour concession de brevets).

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 100 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2018	Propositions BP 2019
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	469 000,00	489 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	847 228,00	846 686,00
75	Autres produits de gestion courante	58 200,00	58 200,00
Total des recettes de gestion courante		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	0,00	0,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**0,00**	**0,00**
TOTAL		**1 374 428,00**	**1 393 886,00**
	R002 RESULTAT REPORTE		**0,00**
	TOTAL	**1 374 428,00**	**1 393 886,00**

La vente de produits des services, du domaine et vente diverses (chapitre 70) est en progression, du fait du dynamisme des recettes de billetterie.

Au chapitre 74, la subvention du budget principal de la ville vient équilibrer les dépenses et les recettes. Elle est fixée à 736 686 € pour 2019, contre 730 289 € pour 2018.

Le reste des recettes est composé des subventions de la région Auvergne Rhônes Alpes (110 000 €).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) s'élèvent à 58 200 €.

Il vous est donc proposé :

➢ d'adopter le budget primitif 2019 du budget du planétarium, ainsi équilibré en dépenses et en recettes.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,

Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables ;

Entendu le rapport en date du 20 décembre 2018 par lequel les documents budgétaires du budget annexe du Planétarium, vous sont présentés et commentés ;

Après avoir délibéré, décide :

➢ le projet de budget primitif 2019 du Planétarium est adopté comme suit :

Fonctionnement	
Dépenses réelles	1 393 886,00
Recettes réelles	1 393 886,00

L'équilibre général du budget s'établit à 1 393 886 €.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, et à la majorité,

Nombre de suffrages exprimés : 41
Votes Pour : 27
Votes Contre : 6
Abstention : 8

➢ le projet de budget primitif 2019 du Planétarium est adopté comme suit :

Fonctionnement	
Dépenses réelles	1 393 886,00
Recettes réelles	1 393 886,00

L'équilibre général du budget s'établit à 1 393 886 €.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme

Madame la Maire,

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

Hélène GEOFFROY

REPUBLIQUE FRANCAISE

Budget annexe du Planétarium

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL : VILLE DE VAULX EN VELIN

Numéro SIRET : 21690256900799

POSTE COMPTABLE : 069037

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET ANNEXE : PLANETARIUM VAULX EN VELIN (3)

ANNEE 2019

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Reçu le 02 JAN 2019
DIRECTION DES AFFAIRES ET DE L'ADMINISTRATION

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.
(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.
(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Demande effectuée le 06/12/2018 ,BP 0

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A1

Chap./Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**557 487,00**	**558 786,00**	**558 786,00**
6042	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SCE	92 350,00	104 849,00	104 849,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	79 400,00	73 400,00	73 400,00
60613	CHAUFFAGE UBAIN	16 700,00	16 700,00	16 700,00
60623	ALIMENTATION	200,00	200,00	200,00
60628	AUTRES FOUNITURES	50 800,00	51 800,00	51 800,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	132 100,00	107 100,00	107 100,00
61558	ENTRETIEN REP BIENS MOBILIERS	200,00	200,00	200,00
6156	MAINTENANCE	80 200,00	85 700,00	85 700,00
6182	DOC GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	500,00	500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	26 837,00	26 837,00	26 837,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 900,00	14 900,00	14 900,00
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 800,00	100,00	100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	4 500,00	4 500,00
6256	MISSIONS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	RECEPTIONS	2 500,00	4 500,00	4 500,00
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 500,00	2 500,00	2 500,00
627	SERVICES BANCAIRES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	CONCOURS DIVERS	900,00	900,00	900,00
6283	NETTOYAGE DES LOCAUX	45 000,00	55 000,00	55 000,00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	500,00	500,00	500,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL**	**796 841,00**	**810 000,00**	**810 000,00**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 000,00		
6331	VERSEMENT TRANSPORT	8 518,00	9 160,00	9 160,00
6332	COTISATIONS FNAL	2 302,00	2 470,00	2 470,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CG	4 484,00	4 730,00	4 730,00
6338	Autres impots sur rémunération		700,00	700,00
64111	REMUN PPALE PERS TITULAIRE	225 260,00	248 970,00	248 970,00
64112	NBI SFT ET IND RESIDENCE TIT	14 543,00	15 790,00	15 790,00
64118	AUTRES INDEMN PERS TITULAIRE	49 298,00	59 450,00	59 450,00
64131	REMUN PPALE PERS NON TITUALIRE	169 122,00	212 240,00	212 240,00
64138	AUTRES INDEMN PERS NON TIT	64 068,00	3 540,00	3 540,00
64162	EMPLOIS AVENIR	42 978,00	18 720,00	18 720,00
6451	COTISATONS URSSAF	112 418,00	108 200,00	108 200,00
6453	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	84 035,00	92 380,00	92 380,00
6454	COTISATIONS ASSEDIC	14 815,00	11 790,00	11 790,00
6458	cotisations autres org sociaux		1 000,00	1 000,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		20 860,00	20 860,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**			
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**20 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
651	REDEV POUR CONCESSIONS BREVETS	20 000,00	25 000,00	25 000,00
66	**CHARGES FINANCIERES**			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	100,00	100,00
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS**			
022	**DEPENSES IMPREVUES**			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**1 374 428,00**	**1 393 886,00**	**1 393 886,00**

023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*			
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7)*			
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8)*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 374 428,00**	**1 393 886,00**	**1 393 886,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 393 886,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A1

Chap./Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A2

Chap./Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	469 000,00	489 000,00	489 000,00
7062	REDEV SCES CARACTERE CULTUREL	420 000,00	440 000,00	440 000,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7088	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	847 228,00	846 686,00	846 686,00
74712	RECETTES EMPLOIS AVENIR	26 939,00		
7472	SUBV REGION	90 000,00	110 000,00	110 000,00
74741	PART COMMUNE	730 289,00	736 686,00	736 686,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 200,00	58 200,00	58 200,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	40 000,00	40 000,00	40 000,00
758	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	18 200,00		
7588	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE		18 200,00	18 200,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 374 428,00	1 393 886,00	1 393 886,00

042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)(6)(7)*			
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 374 428,00	1 393 886,00	1 393 886,00
			+
		RESTES A REALISER N-1 (9)	
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 393 886,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Maire,

A Vaulx-en-Velin

La Maire,

Hélène GEOFFROY

MAIRIE VAULX-EN-VELIN (Rhône)

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	41
Nombre de suffrages exprimés	41
VOTES : Contre	6
Pour	27
Abstention	8

Décision du conseil municipal,

à Vaulx-en-Velin, le 20 décembre 2018

Date de convocation : 14 décembre 2018

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Reçu le 02 JAN 2019
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

Les membres du conseil municipal,

1 - Pierre DUSSURGEY	10 - Yvan MARGUE
2 - Kaoutar DAHOUM	11 - Nadia LAKEHAL
3 - Matthieu FISCHER	12 - David TOUNKARA
4 - Stéphane GOMEZ	13 - Liliane BADIOU
5 - Muriel LECERF	14 - Jean-Michel DIDION
6 - Fatma FARTAS	15 - Nassima KAOUAH
7 - Ahmed CHEKHAB	16 - Jacques ARCHER
8 - Eliane DA COSTA	17 - Pierre BARNEOUD
9 - Virginie COMTE	18 - Armand MENZIKIAN

19 - Josette PRALY	31 - Saïd YAHIAOUI
20 - Régis DUVERT	32 - Bernard GENIN
21 - Yvette JANIN	33 - Philippe ZITTOUN
22 - Stéphane BERTIN	34 - Nordine GASMI
23 - Antoinette ATTO	35 - Nawelle CHHIB
24 - Marie-Emmanuelle SYRE	36 - Christiane PERRET FEIBEL
25 - Christine BERTIN	37 - Charazède GAHROURI
26 - Christine JACOB	38 - Philippe MOINE
27 - Morad AGGOUN	39 - Sacha FORCA
28 - Mourad BEN DRISS	40 - Mustafa USTA
29 - Harun ARAZ	41 - Batoul HACHANI
30 - Myriam MOSTEFAOUI	42 - Nadia NEZZAR