



**Le Haillan**

# **Conseil municipal**

**24 janvier 2018**

**RAPPORT DE PRÉSENTATION**

# 01/18 Budget principal de la commune – Budget primitif 2018

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

## PROPOSITION :

- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui s'équilibrent à la somme de :

**Section d'investissement : 3 606 000 €**

**Section de fonctionnement : 13 868 500 €**



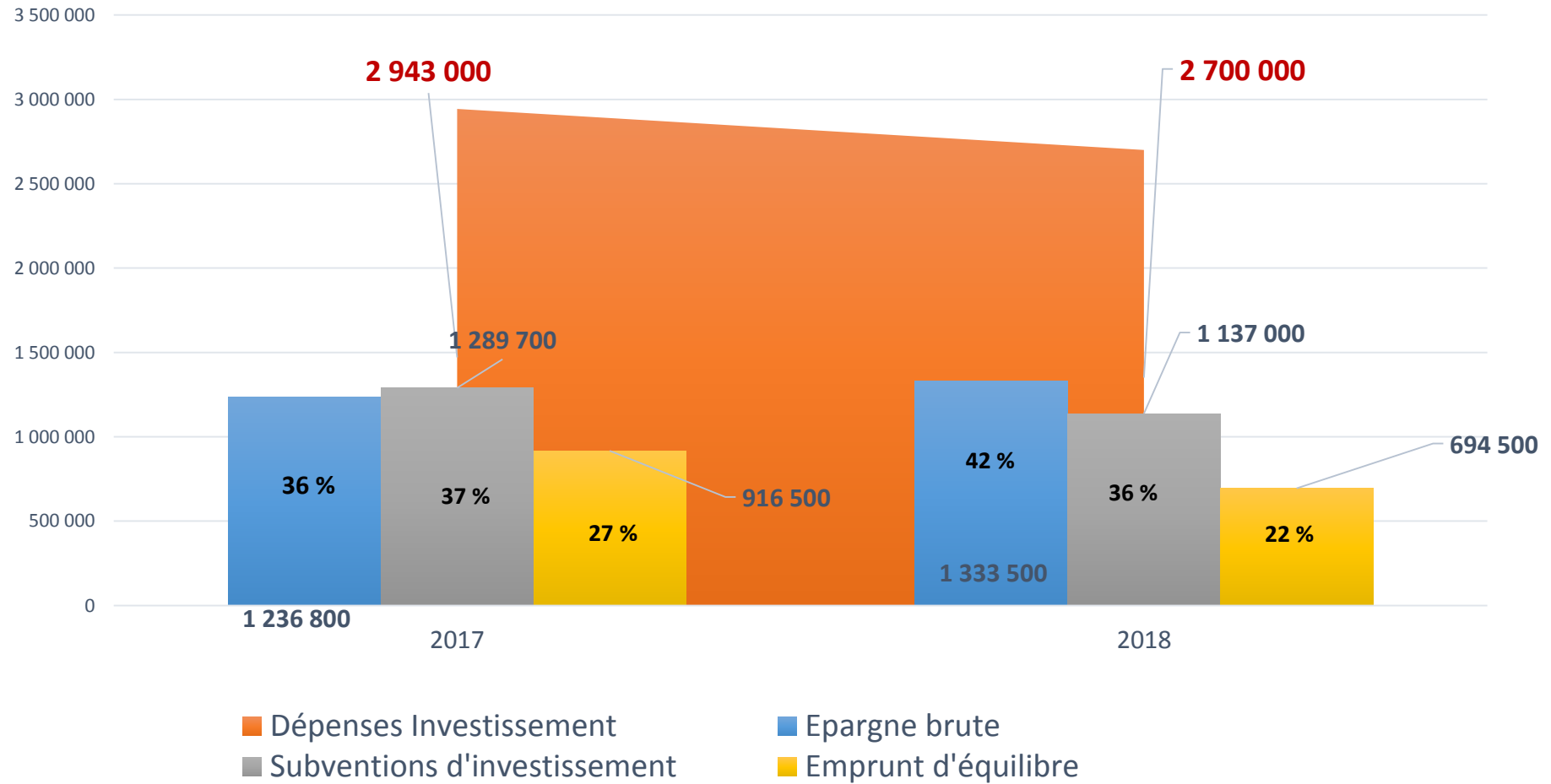
- Adopter le **budget primitif du budget principal 2018** s'équilibrant en dépenses et recettes à la somme de **17 474 500 €** avec l'ensemble de ses états annexes.

# La structure budgétaire

## Mouvements réels

	DEPENSES		RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Charges à caractère général <b>2 623 400 €</b>	13 627 500 €	Impôts et Taxes <b>10 011 500 €</b>
	Charges de personnel <b>7 680 000 €</b>		Dotations et participations <b>2 599 500 €</b>
	Autres dépenses de gestion dont subventions aux associations et EPA/Budgets Annexes et dépenses exceptionnelles <b>1 764 700 €</b>		Produits des services <b>816 500 €</b>
	Frais Financiers <b>225 900 €</b>		Autres recettes <b>200 000 €</b>
	Epargne brute <b>1 333 500 €</b>		
			<b>3 165 000 €</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT	Dépenses d'Equipement <b>2 700 000 €</b>		Epargne brute <b>1 333 500 €</b>
			Recettes d'Investissement <b>727 000 €</b>
	Remboursement du capital de la dette <b>465 000 €</b>		Emprunts <b>694 500 €</b>

## Mode de financement des investissements



# 02/18 Budget annexe de la régie des transports – Budget primitif 2018

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

## PROPOSITION :

- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui s'équilibrent à la somme de :

**Section d'investissement : 0 €**

**Section de fonctionnement : 5000 €**



- Adopter le **budget primitif du budget annexe des transports pour 2018** s'équilibrant en dépenses et recettes à la somme totale de **5 000 €**.

# 03/18 Budget annexe de la régie municipale pour l'organisation des manifestations à caractère culturel– Budget primitif 2018

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

## PROPOSITION :

- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui s'équilibrent à la somme de :

**Section d'investissement : 49 500 €**



**Section de fonctionnement : 792 000 €**

- Adopter le **budget primitif du budget annexe de la régie municipale de manifestations à caractère culturel** pour 2018 s'équilibrant en dépenses et recettes à la somme totale de **841 500 €**.

Chapitre budgétaire	BP 2014 Mode de gestion DSP	Repise en régie à compter du 1/07/2015 Année de Transition	BP 2017	BP 2018
<b>011- Dépenses de fonctionnement liés à la programmation dont:</b>				
Programmation Saison culturelle Régie	200 000		420 835	424 835
Communication	30 000		63 000	66 000
012 - Dépenses de personnel	92 000		245 000	249 000
65- Autres Charges de gestion dont frais de SACEM	-		28 300	25 000
66 - Charges Financières	6 980		700	1 000
67- Dépenses Exceptionnelles- Délégation de Service Public	425 000		3 165	4 165
16- Remboursement de la dette en capital	96 000		11 000	11 000
21-23: Dépenses d'Equipement	-		25 000	38 500
<b>Sous-Total Dépenses</b>	<b>849 980</b>		<b>797 000</b>	<b>819 500</b>
70- Produits d'exploitation	15 000		147 500	148 500
74 - Dotations et participations	7 500		9 500	22 000
75 - Produits de gestion courante (location salle)	-		11 000	19 000
757- Redevance DSP	37 000			
77- Produits exceptionnels				
13-Subventions d'investissement	-			
16- Emprunt	-		21 000	25 000
<b>Sous-Total Recettes</b>	<b>59 500</b>		<b>189 000</b>	<b>214 500</b>
<b>Net Communal</b>	<b>790 480 €</b>		<b>608 000 €</b>	<b>605 000 €</b>

## 04/18 Subvention exceptionnelle versée aux salariés grévistes de la société TCI-TCB / TESSI

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Considérant la **demande de soutien** des salariés grévistes de la société TESSI,

Considérant la volonté de la municipalité de favoriser le **dialogue**, d'inciter à la **concertation** et de laisser la **négociation** s'installer dans une entreprise importante pour la commune.

### PROPOSITION :

- **Attribuer** une subvention exceptionnelle de **500 euros** au Syndicat CGT des Activités Postales et de Télécommunications de la Gironde.



## 05/18 Subvention exceptionnelle versée à l'association « Aladin, un rêve pour un enfant malade »

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

**L'association** « La Diagonale des Rêves, des défis pour des rêves d'enfants malades » organise pour la cinquième année consécutive « **le Tour de Bordeaux Métropole en courant** » les 13 et 14 janvier 2018.

Les coureurs récoltent, tout au long du parcours qui traverse notre commune, des dons pour l'association girondine « Aladin, un rêve pour un enfant malade ».

### **PROPOSITION :**

- **Attribuer** une subvention exceptionnelle de **150 euros** à l'association « Aladin, un rêve pour enfant malade ».

## PROPOSITION :

- **Décider**, la création d'un poste de **chef de service de police municipale** à temps complet à partir du **1er février 2018**.

