

**Direction Générale des Ressources / Direction des Finances et Question n° 153
du contrôle de gestion**

Finances

REF : DAF2016036

Signataire : JB

Séance du Conseil Municipal du 15/09/2016

RAPPORTEUR : Anthony DAGUET

OBJET : Budget supplémentaire 2016 du budget annexe du Centre Municipal de Santé

EXPOSE :

Le budget primitif du budget annexe relatif au Centre municipal de Santé a été adopté le 24 mars 2016. Le budget supplémentaire vise à intégrer les résultats constatés au CA 2015 (reprise des excédents ou couverture des déficits) et à ajuster le budget prévisionnel du CMS.

Les principaux ajustements sont les suivants :

Fonctionnement

Sens	Chapitre budgétaire	Ajustement	Commentaires
Dépenses	<u>Chapitre 011</u> Charges à caractère général	- 28 300 €	Diminution des dépenses liées à la vaccination des voyageurs et report à 2017 de l'ouverture de l'annexe Marcreux
	<u>Chapitre 012</u> Dépenses de personnel	117 064 €	Augmentation de la masse salariale relative à l'année 2015 (+ 59k€ - solde non refacturé en 2015) et au 1 ^{er} semestre 2016 (+ 58 k€) en raison des nombreux recrutements de 2015
	Reprise du déficit de fonctionnement 2015	51 544 €	Déficit cumulé depuis la constitution du CMS en budget annexe (2013)
Recettes	<u>Chapitre 74</u> Subventions et participations	- 61 346 €	Perte de recettes principalement liée à la fin des nouveaux modes de rémunération (ENMR)
	<u>Chapitre 75</u> Autres produits	202 462 €	Augmentation de la subvention d'équilibre du budget principal de la Ville pour financer le déficit du CMS

La section de fonctionnement est marquée par une forte augmentation de la masse salariale du CMS (+ 2,7%) liée au recrutement, au cours de l'année 2015, d'un endocrinologue, d'une

conseillère conjugale, d'un agent technique et d'une psychologue. Ceci impacte donc la subvention d'équilibre versée par la Ville qui atteindrait, en 2016, 1 899 684 €.

Investissement

Sens	Chapitre budgétaire	Ajustement	Commentaires
Recettes	Reprise de l'excédent d'investissement 2015	46 713 €	Excédent cumulé depuis la constitution du CMS en budget annexe (2013)

La section d'investissement est marquée par la reprise de l'excédent d'investissement constaté au CA 2015. Cet excédent est, en partie, mis en réserve pour financer de futurs besoins d'équipements. Ainsi, et à titre exceptionnel, le BS 2016 du CMS présentera une section d'investissement excédentaire à hauteur de 21 309 €.

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

Nombre de Membres composant :
Le Conseil Municipal :49

En exercice :..... 49

Présents :..... 40

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 SEPTEMBRE 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 15 septembre, le conseil municipal d'Aubervilliers, convoqué le 05 Septembre 2016, s'est réuni en Mairie à 19 H sous la présidence de Mériem DERKAOUI, Maire d'Aubervilliers.

PRESENTS :

MM. DAGUET Anthony, KARMAN Jean-Jacques, Mmes VALLY Sophie, CHERET Magali, M. KAMALA Kilani, Mme TLILI Leïla, M. MONINO Jean-François, Mme GRARE Laurence, M. BENKHELOUF Boualem, Mme MARINO Danielle, M. KARROUMI Sofienne, Mmes PEJOUX Claudine, NEDELEC Sozig, MERCADER Y PUIG, M. RUER Marc. Adjoints au Maire,

MM. CECCOTTI-RICCI Roland, TLILI Mohamed Fathi, BEAUDET Pascal, LE HYARIC Patrick, Mme DUCATTEAU Sylvie, MM. PLEE Eric, WOHLGROTH Antoine, **ROZENBERG Silvère, Mme LE MOINE Sandrine, M. KADDOURI Nourredine**, Mmes REDOUANE Wassila, FAGARD Alice, MM. SANON Guillaume, GARNIER Daniel, Mme YONNET Evelyne, M. HAFIDI Abderrahim, Mme KHELAF Djamilia, MM. AIT-BOUALI Omar, VANNIER Jean-Yves, LOGRE Benoît, ZAIRI Rachid, Mme LENZI Ling, M. BIDAL Damien, Mme LENOURY Nadia Conseillers Municipaux et *Conseillers Municipaux délégués,

POUVOIRS :

Mme KOUAME Akoua Marie	Représentée par :	M. KADDOURI Nourredine
M. CHOUDER Fethi	Représenté par :	M. BENKHELOUF Boualem
M CHIBAH Salah	Représenté par :	Mme VALLY Sophie
Mme MBONDO Thérèse	Représentée par :	Mme MERCADER Y PUIG
Mme RABAH Hana	Représentée par :	M. KARROUMI Sofienne
M. RACHEDI Hakim	Représenté par :	M. AIT-BOUALI Omar

Mme Nadia LENOURY représentée par M. Damien BIDAL à partir de la question n°150

Absents : Mme MILLA Josiane, M. ZORGANI Mourad, Mme ALVES Presilya.

Secrétaire de séance : M. KARROUMI Sofienne

Direction Générale des Ressources / Direction des Finances et du contrôle de gestion

Finances

REF : DAF2016036

Signataire : JB

OBJET : Budget supplémentaire 2016 du budget annexe du Centre Municipal de Santé

LE CONSEIL,

Après avoir entendu l'exposé de Mme la Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le budget primitif 2016 du budget annexe du Centre municipal de santé,

Vu le compte administratif 2015 du budget annexe du Centre municipal de santé,

Vu la délibération portant affectation du résultat du compte administratif 2015 du Centre municipal de santé,

Vu le projet de budget supplémentaire 2016 du Centre municipal de santé,

Vu l'article L 1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le vote d'un budget présentant un excédent d'investissement,

A la majorité, Mme LENZI, et M. BIDAL ayant voté contre.

DELIBERE :**APPROUVE** le budget supplémentaire de l'année 2016 du budget annexe du Centre municipal de santé comme suit :FONCTIONNEMENT :

Dépenses : 141 115,90 €

Recettes : 141 115,90 €

INVESTISSEMENT :

Dépenses : 39 634,23 €

Recettes : 60 943,63 €

Reçu en préfecture le : 16/09/2016

Publié le : 16/09/2016

Certifié exécutoire le : 16/09/2016

L'adjoint délégué
Fethi CHOUDERL'adjoint délégué
Fethi CHOUDER
