

Conseil Municipal du 26 juin 2023

à 18h00

N°ordre 7
N° identifiant 2023-0133

Titre Délibération globale - Décisions modificatives (DM) des budgets Principal et Locations immobilières et Bases de loisirs

Rapporteur(s) M. Robert ROCHAUD
Date de la convocation 20/06/2023

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY
Secrétaire(s) de séance Robert ROCHAUD

PJ.

Membres en exercice 0
Quorum 27

Présents 0

Absents 0

Mandats 0 **Mandants** _____ **Mandataires** _____

Observations

Projet de délibération étudié par:	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances
------------------	--

La Décision modificative (DM) n° 1 prévoit, en recettes et en dépenses, une augmentation des crédits de fonctionnement de 635 000 € et une augmentation des crédits d'investissement de 31 000 €.

Sur le budget Locations immobilières et Bases de loisirs une diminution des crédits d'investissement de 6 570 € en dépenses et recettes sur les budgets annexes.

1 - BUDGET PRINCIPAL

- en fonctionnement :

• DÉPENSES

- un crédit en charges exceptionnelles pour corriger un rattachement des ressources humaines (+160 000 €)
- une subvention complémentaire pour la Maison de quartier Saint-Éloi vivre ensemble Sève (+20 000 €)
- un besoin complémentaire pour le dégrèvement de la Taxe habitation sur les logements vacants (THLV) (+67 000 €)
- des crédits complémentaires pour le gardiennage de nuit de la baignade de Tison (+20 000 €)
- des crédits pour l'effacement des tags (+50 000 €)
- une subvention pour l'association de préfiguration de la fabrique commun pédagogique (+10 000 €)
- des crédits complémentaires pour le remboursement des frais de parking de 2022 liés aux élections (+2 000 €)
- un budget complémentaire pour la vidéo protection (+2 250 €)
- un budget supplémentaire pour les serres de Beauvoir (+3 400 €)
- un budget pour les frais de gardiennage du Palais (+80 000 €)
- une augmentation des dépenses imprévues (+220 350 €).

• RECETTES

- ajustement des dotations suite aux notifications reçues ; DSU – Dotation de solidarité urbaine (+444 000 €), DNP – Dotation nationale de péréquation (+112 000 €), dotation forfaitaire (+79 000 €).

- en investissement :

• DÉPENSES

- augmentation des Crédits de paiement (CP) 2023 de l'opération « 1200 - Solidarités - Investissement courant » afin de verser une subvention à Ékidom pour la création d'une fresque (+6 000 €)
- augmentation des CP 2023 de l'opération « 4400 – Développement économique - Investissement courant » afin de verser une subvention à Inersud pour accompagner leur projet de réhabilitation des bâtiments (+25 000 €)
- augmentation des CP 2023 de l'opération « 2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade » pour des jeux en plein air à Tison et solder un engagement pour des investissements sur le site (+115 000 €)
- réduction des CP 2023 de l'opération « 2000 – Végétalisation de la ville - Investissement courant » où étaient initialement affectés les jeux de Tison (-75 000 €)
- réduction des CP 2023 de l'opération « 4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau » afin de financer le solde de l'opération de tison (-40 000 €).

• RECETTES :

- augmentation des recettes de Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (+100 000 €)
- réduction de l'emprunt d'équilibre (-69 000 €).

2 - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIÈRES ET BASES DE LOISIRS

- en fonctionnement :
 - DÉPENSES :
 - annulation d'un titre de recettes portant TVA en 2022 (+1 570 €)
 - des crédits complémentaires pour l'achat de combustibles (+15 000 €)
 - la diminution des dépenses imprévues afin de couvrir les nouvelles dépenses (-10 000 €)
 - une diminution de la dotation aux amortissements (-6 570€).

- en investissement :
 - DÉPENSES :
 - augmentation des dépenses sur le compte 1068 (+42 113,59 €) pour apurement du compte 1069 avant passage à l'instruction comptable M57 au 1^{er} janvier 2024
 - réduction des travaux inscrits en chapitre 21 pour équilibre (-48 683,59 €)

 - RECETTES :
 - réduction de la dotation aux amortissements (-6 570 €).

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'accepter la Décision modificative (DM) telle que présentée ci-dessus.

ANNEXE 1 – BUDGET PRINCIPAL – PRÉSENTATION PAR CHAPITRE

FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
		Arbitrage	Arbitrages
011	Charges à caractère général	116 650,00 €	0,00 €
014	Atténuations de produits	67 000,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	71 000,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	160 000,00 €	0,00 €
74	Dotations et participations	0,00 €	635 000,00 €
022	Dépenses imprévues	220 350,00 €	0,00 €
TOTAL		635 000,00 €	635 000,00 €
INVESTISSEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
		Arbitrage	Arbitrages
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	100 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- 69 000,00 €
1200	Solidarités - investissement courant	6 000,00 €	- €
2000	Végétalisation de la ville - investissement courant	- 75 000,00 €	- €
2004	Tison : stabilisation de berges et aménagement baignade	115 000,00 €	- €
4400	Développement économique - investissement courant	25 000,00 €	- €
4403	Tison : travaux et aménagement Ile Jouteau	- 40 000,00 €	- €
TOTAL		31 000,00 €	31 000,00 €

ANNEXE 2 – BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIÈRES ET BASES DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	13 115,00 €	- €
67	Charges exceptionnelles	3 455,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	- 10 000,00 €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- 6 570,00 €	- €
TOTAL		- €	- €
INVESTISSEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 113,59 €	- €
21	Immobilisations corporelles	- 48 683,59 €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- 6 570,00 €
TOTAL		- 6 570,00 €	- 6 570,00 €

La Maire,

Le Secrétaire,

Léonore MONCOND'HUY

Robert ROCHAUD

Mise en ligne le			
Date de réception en préfecture		Identifiant de télétransmission	
Nomenclature Préfecture	7.1	Decisions budgetaires	