

Conseil Municipal du 11 décembre 2023

à 18h00

N°ordre 10
N° identifiant 2023-0235

Titre Délibération globale : Décisions modificatives n° 3 pour le budget Principal et n° 2 pour le budget Locations - Bases de loisirs

Rapporteur(s) M. Robert ROCHAUD
Date de la convocation 04/12/2023

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY
Secrétaire(s) de séance Théo SAGET

PJ.
Décision modificative 2 - Budget Locations/Bases de loisirs
Décision modificative 3 - Budget Principal

Membres en exercice 0
Quorum 27

Présents 0

Absents 0

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

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : 1, 55 à 56, 2 à 35 et 37 à 54.
La 36 est retirée.

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

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

La Décision modificative (DM) n° 3 présentée au Conseil municipal du 11 décembre 2023 prévoit, en recettes et en dépenses, une augmentation des crédits de fonctionnement de 330 900 € et une diminution de 193 909,34 € sur les crédits d'investissement ; une augmentation des crédits de fonctionnement de 9 433 € en recettes et en dépenses et de 6 572 € en investissement sur le budget Location / bases de loisirs.

1 - BUDGET Principal

- en fonctionnement :
 - DÉPENSES
 - augmentation des crédits relatifs à l'achat de denrées alimentaires (+300 000 €)
 - augmentation des crédits relatifs à l'entretien (+38 295 €)
 - augmentation des crédits de subvention (+20 000 €)
 - augmentation des crédits des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration (CTAI) (+16 900 €)
 - diminution des crédits de subvention pour un hôpital pour les enfants dans le cadre du transfert de la subvention en investissements (-3 120 €)
 - augmentation des crédits liés aux animation de fin d'année (+6 000 €)
 - augmentation des crédits exceptionnels afin de solder les rattachements de l'exercice 2022 (+160 000 €)
 - diminution du virement à la section d'investissement (-207 175 €).
 - RECETTES
 - augmentation des recettes des CTAI (+16 900 €)
 - augmentation des recettes sur la Taxe communale sur la consommation finale d'électricité à la suite de la notification d'Etat (+614 000 €)
 - diminution des droits de mutation à titre onéreux (-600 000 €)
 - augmentation de la taxe foncière 2023 au regard du rôle 2023 (+300 000 €).
- en investissement :
 - DÉPENSES
 - Réduction des crédits de paiement 2023 sur l'opération « 2201 – Schéma directeur immobilier » pour permettre le paiement de la facture dès le début d'année 2024 (-105 000 €)
 - Réduction des crédits de paiement 2023 sur l'opération « 3101 – Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements » pour permettre le paiement des factures pour les travaux du service de l'état civil dès le début d'année 2024 (-100 000 €)
 - Augmentation du montant des opérations d'ordre (+11 090,66 €) en lien avec l'écriture en recette d'investissement.
 - RECETTES
 - Augmentation du montant des opérations d'ordre (+11 090,66 €) en lien avec l'écriture en dépense d'investissement
 - Augmentation de l'emprunt d'équilibre (+2 175 €)
 - Diminution du virement de la section de fonctionnement (-207 175 €).

Budget Principal - FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	344 295,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	33 780,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	160 000,00 €	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	-207 175,00 €	0,00 €
73	Impôts et taxes	0,00 €	314 000,00 €
74	Dotations et participations	0,00 €	16 900,00 €
TOTAL		330 900 €	330 900 €
Budget Principal - Investissement			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
2201	Schéma Directeur Immobilier	-105 000,00 €	0,00 €
3101	Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménage	-100 000,00 €	0,00 €
041	Opération d'ordre patrimonial	11 090,66 €	11 090,66 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	-207 175,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	2 175,00 €
TOTAL		-193 909,34 €	-193 909,34 €

2- Budget Location / bases de loisirs (04)

- En fonctionnement :
 - DÉPENSES :
 - augmentation des crédits relatifs aux dépenses d'énergie (+2 861 €)
 - augmentation des crédits relatifs aux amortissements et aux reprises sur provisions (+6 572 €).
 - RECETTES :
 - augmentation des reprises sur provision (+1 480 €)
 - augmentation des redevances et recettes de locations (+7 953 €).
- En investissement :
 - DÉPENSES :
 - augmentation des dépenses imprévues d'investissements (+6 572 €).
 - RECETTES
 - augmentation des recettes d'amortissement (+6 572 €).

BA 04 - Locations salles FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	2 861 €	0 €
042	Opération ordre transfert entre sections	6 572 €	0 €
70	Produits des services	0 €	7 953 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	0 €	1 480 €
TOTAL		9 433 €	9 433 €
BA 04 - Locations salles INVESTISSEMENT			
CHAPITRES	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
040	Opération ordre transfert entre sections	0 €	6 572 €
020	Dépenses imprévues	6 572 €	0 €
TOTAL		6 572 €	6 572 €

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

La Maire,

Le Secrétaire,

Léonore MONCOND'HUY

Théo SAGET

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