



**CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

**Séance du 21 septembre 2023 (18h30)
SALLE MONTGOLFIER-Hôtel de Ville**

**Direction Générale Adjointe
Ressources
Service des Affaires Juridiques,
Administratives et Foncières**

Nombre de membres	:	33
Présents	:	23
Votants	:	31
Convocation et affichage	:	15/09/2023
Président de séance	:	Monsieur Simon PLENET
Secrétaire de séance	:	Madame Antoinette SCHERER

Etaient présents : Edith MANTELIN, Patrick SAIGNE, Bernard CHAMPANHET, Marc-Antoine QUENETTE, Nadège COUZON, Pascal PAILHA, Juanita GARDIER, Gracinda HERNANDEZ, Michel SEVENIER, Claudie COSTE, Catherine MICHALON, Nathalie LUTZ, Maryanne BOURDIN, Assia BAIBEN-MEZGUELDI, Lokman ÜNLÜ, Stéphanie BARBATO-BARBE, Clément CHAPEL, Antoinette SCHERER, Jérémy FRAYSSE, Catherine MOINE, Simon PLENET, Laura MARTINS PEIXOTO, Michel HENRY-BLANC.

Pouvoirs : Jérôme DOZANCE (pouvoir à Gracinda HERNANDEZ), Louisa GRENOT (pouvoir à Bernard CHAMPANHET), Frédéric GONDRAND (pouvoir à Juanita GARDIER), Romain EVRARD (pouvoir à Patrick SAIGNE), Antoine MARTINEZ (pouvoir à Assia BAIBEN-MEZGUELDI), Danielle MAGAND (pouvoir à Catherine MOINE), François CHAUVIN (pouvoir à Simon PLENET), Eric PLAGNAT (pouvoir à Marc-Antoine QUENETTE).

Etaient absents et excusés : Jamal NAJI, Vincent DUGUA.

CM-2023-183 - FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2023 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Rapporteur : Monsieur Simon PLENET

Le Budget Supplémentaire de l'exercice 2023 a vocation :

- à reprendre les résultats de l'exercice 2022
- à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement 2022
- à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2023

Le projet de Budget Supplémentaire 2023 – Budget Principal se présente comme suit :

Tableau général

	Fonctionnement		Investissement	
	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Reprise des résultats 2022 (A)	0,00 €	0,00 €	5 244 745,63 €	3 565 636,89 €
résultat fonctionnement 2022 (3)				1 576 744,60 €
résultat investissement 2022				788 512,32 €
restes à réaliser 2022			5 244 745,63 €	1 200 379,97 €
Mesures nouvelles BS 2023 (B)	-164 826,00 €	-164 826,00 €	-2 157 257,58 €	-478 148,84 €
Opérations réelles	104 822,00 €	-164 826,00 €	-2 157 257,58 €	-208 500,84 €
Opérations d'ordre - Amortissement (1)	40 000,00 €			40 000,00 €
Opérations d'ordre - Virement (1)	-309 648,00 €			-309 648,00 €
Total (A) + (B)	-164 826,00 €	-164 826,00 €	3 087 488,05 €	3 087 488,05 €

(1) de section à section
(2) internes à la section
(3) excédent de fonctionnement 2022 = 1 576 744,60, intégralement affecté en investissement

VU l'avis favorable de la commission générale du 14 septembre 2023

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité

ADOPTE le budget supplémentaire 2023 – budget principal – tel qu'il ressort des tableaux ci-dessous :

Tableau général

	Fonctionnement		Investissement	
	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Reprise des résultats 2022 (A)	0,00 €	0,00 €	5 244 745,63 €	3 565 636,89 €
résultat fonctionnement 2022 (3)				1 576 744,60 €
résultat investissement 2022				788 512,32 €
restes à réaliser 2022			5 244 745,63 €	1 200 379,97 €
Mesures nouvelles BS 2023 (B)	-164 826,00 €	-164 826,00 €	-2 157 257,58 €	-478 148,84 €
Opérations réelles	104 822,00 €	-164 826,00 €	-2 157 257,58 €	-208 500,84 €
Opérations d'ordre - Amortissement (1)	40 000,00 €			40 000,00 €
Opérations d'ordre - Virement (1)	-309 648,00 €			-309 648,00 €
Total (A) + (B)	-164 826,00 €	-164 826,00 €	3 087 488,05 €	3 087 488,05 €

(1) de section à section
(2) internes à la section
(3) excédent de fonctionnement 2022 = 1 576 744,60, intégralement affecté en investissement

Tableaux par sections et chapitres budgétaires

FONCTIONNEMENT DEPENSES		BP2023	BS2023	TOTAL
011	charges à caractère général	4 780 079,00 €	-214 561,00 €	4 565 518,00 €
012	charges de personnel	14 718 831,00 €	100 000,00 €	14 818 831,00 €
014	atténuation de produits	45 800,00 €	-12 417,00 €	33 383,00 €
65	autres charges de gestion courante	2 776 340,00 €	118 600,00 €	2 894 940,00 €
	Total dépenses de gestion	22 321 050,00 €	-8 378,00 €	22 312 672,00 €
66	charges financières	222 500,00 €		222 500,00 €
6612	icne	34 400,00 €	80 000,00 €	114 400,00 €
67	charges spécifiques	5 200,00 €	2 000,00 €	7 200,00 €
68	provisions semi-budgétaires		31 200,00 €	31 200,00 €
	Total dépenses réelles	22 583 150,00 €	104 822,00 €	22 687 972,00 €
023	virement	598 409,00 €	-309 648,00 €	288 761,00 €
042	opérations d'ordre (sect. à sect.)	968 000,00 €	40 000,00 €	1 008 000,00 €
	Total section	24 149 559,00 €	-164 826,00 €	23 984 733,00 €

FONCTIONNEMENT RECETTES		BP2023	BS2023	TOTAL
013	atténuation de charges	268 000,00 €	50 000,00 €	318 000,00 €
70	produit des services	2 294 787,00 €	42 196,00 €	2 336 983,00 €
73	impôts et taxes (sauf 731)	4 848 330,00 €	-9 847,00 €	4 838 483,00 €
731	Fiscalité locale	10 879 500,00 €	-256 191,00 €	10 623 309,00 €
74	dotations et participations	5 332 186,00 €	4 026,00 €	5 336 212,00 €
75	autres produits de gestion courante	323 451,00 €	4 990,00 €	328 441,00 €
	Total recettes de gestion	23 946 254,00 €	-164 826,00 €	23 781 428,00 €
76	produits financiers	150,00 €		150,00 €
77	produits spécifiques			0,00 €
	Total recettes réelles	23 946 404,00 €	-164 826,00 €	23 781 578,00 €
042	opérations d'ordre (sect. à sect.)	203 155,00 €		203 155,00 €
002	résultat n-1 reporté			0,00 €
	Total section	24 149 559,00 €	-164 826,00 €	23 984 733,00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES		BP2023	RAR2022	BS2023	TOTAL
20	immobilisations incorporelles	175 200,00 €	176 506,30 €	-20 300,00 €	331 406,30 €
204	subventions d'équipement versées	713 583,00 €	744 433,73 €	263 700,00 €	1 721 716,73 €
21	immobilisations corporelles	2 251 210,00 €	157 687,92 €	-465 152,58 €	1 943 745,34 €
23	immobilisations en cours	6 403 800,15 €	4 159 117,68 €	-2 293 600,00 €	8 269 317,83 €
	Total dépenses d'équipement	9 543 793,15 €	5 237 745,63 €	-2 515 352,58 €	12 266 186,20 €
16	emprunts et dettes	1 108 000,00 €			1 108 000,00 €
16	cautions	1 500,00 €			1 500,00 €
27	autres immobilisations financières			4 995,00 €	4 995,00 €
	Total dépenses financières	1 109 500,00 €	0,00 €	4 995,00 €	1 114 495,00 €
45	opérations pour compte de tiers		7 000,00 €	353 100,00 €	360 100,00 €
	Total dépenses réelles	10 653 293,15 €	5 244 745,63 €	-2 157 257,58 €	13 740 781,20 €
040	opérations d'ordre (sect. à sect.)	203 155,00 €			203 155,00 €
041	opérations d'ordre (internes)	200 000,00 €			200 000,00 €
001	résultat n-1 reporté				0,00 €
	Total section	11 056 448,15 €	5 244 745,63 €	-2 157 257,58 €	14 143 936,20 €

INVESTISSEMENT RECETTES		BP2023	RAR2022	BS2023	TOTAL
13	subventions d'investissement	2 404 896,00 €	1 131 979,97 €	-320 075,00 €	3 216 800,97 €
16	emprunt et dettes	4 858 778,15 €		-1 191,84 €	4 857 586,31 €
	Total recettes d'équipement	7 263 674,15 €	1 131 979,97 €	-321 266,84 €	8 074 387,28 €
10	dotations	1 215 000,00 €		152 466,00 €	1 367 466,00 €
1068	excédent fonct. N-1 affecté			1 576 744,60 €	1 576 744,60 €
27	immobilisations financières	15 565,00 €			15 565,00 €
024	produit des cessions	795 800,00 €	61 400,00 €	-392 800,00 €	464 400,00 €
	Total recettes financières	2 026 365,00 €	61 400,00 €	1 336 410,60 €	3 424 175,60 €
45	opérations pour compte de tiers		7 000,00 €	353 100,00 €	360 100,00 €
	Total recettes réelles	9 290 039,15 €	1 200 379,97 €	1 368 243,76 €	11 858 662,88 €
021	virement	598 409,00 €		-309 648,00 €	288 761,00 €
040	opérations d'ordre (sect. à sect.)	968 000,00 €		40 000,00 €	1 008 000,00 €
041	opérations d'ordre (internes)	200 000,00 €			200 000,00 €
001	résultat n-1 reporté			788 512,32 €	788 512,32 €
	Total section	11 056 448,15 €	1 200 379,97 €	1 887 108,08 €	14 143 936,20 €

CONTROLE DES EQUILIBRES	BP2023	RAR2022	BS2023	TOTAL
fonctionnement dépenses	24 149 559,00 €		-164 826,00 €	23 984 733,00 €
fonctionnement recettes	24 149 559,00 €		-164 826,00 €	23 984 733,00 €
solde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investissement dépenses	11 056 448,15 €	5 244 745,63 €	-2 157 257,58 €	14 143 936,20 €
investissement recettes	11 056 448,15 €	1 200 379,97 €	1 887 108,08 €	14 143 936,20 €
solde	0,00 €	-4 044 365,66 €	4 044 365,66 €	0,00 €

MODIFIE comme suit le montant des contributions de fonctionnement allouées au CCAS au titre de l'exercice 2023, telle qu'elles avaient été fixées dans la délibération d'adoption du budget primitif 2023 (délibération n° CM-2023-12 du 17 janvier 2023) :

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT AU CCAS	Dotation initiale	Dotation modifiée	Total 2023	Compte	<i>Modalités de versement</i>
	BP2023	BS2023			
CCAS Budget principal	1 073 200,00 €	42 000,00 €	1 115 200,00 €	C/657362 F/420	<i>inchangées</i>
CCAS - Budget du PRE	28 250,00 €	7 000,00 €	35 250,00 €	C/657382 F/420	<i>inchangées</i>

PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer des virements de crédits de chapitres à chapitres (hors dépenses de personnel), au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements, prévus par l'instruction budgétaire et comptable M57, s'exécutent selon les modalités rappelées au point I-D du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CM-2020-225 du 07 décembre 2020.

AUTORISE d'une manière générale Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Fait à Annonay le : 25/09/23
 Publié le : 28/09/23
 Transmis en sous-préfecture le : 25/09/23
 Identifiant télétransmission : 007-210700100-20230921-44400-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au
 registre des délibérations du
 CONSEIL MUNICIPAL
 Le Maire

Simon PLENET