



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 DÉCEMBRE 2021

Compte-rendu affiché le : 15 décembre 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 décembre 2021

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 43

Président : M. Jérémie BREAUD, MAIRE

Secrétaire de séance : Mme Marie BRUNET

Membres présents : 36

M. Jérémie BREAUD, MAIRE, Mme Martine CHAREYRE, M. Marc DUBIEF, Mme Marion CARRIER, M. François-Xavier PENICAUD, Mme Valérie BOULARD, M. Pascal MIRALLES-FOMINE, Mme Isabelle DA SILVA, M. Jacques CHAMPIER, Mme Evelyne BRUNET, M. Raphaël SULTANA, Mme Nathalie BRAMET REYNAUD, M. Hervé THIBAUD, Mme Linda TABTE, M. Emmanuel MAILLET, Mme Muriel ROBIC, M. René MAGLIANO, Mme Jacqueline PALLUY, M. Jean-Francois DELAPIERRE, M. Stéphane GENIN, M. Albert YOGO, Mme Sandrine BERTHET, Mme Anne-Lise LANSAQUE, Mme Maryam EL GUIZANI, M. Jean-Baptiste DOZOLME, M. Stevens BOBI, M. Tarik EZ ZAJJARI, Mme Marie BRUNET, M. Djamel BOUDEBIBAH, M. Rémi COURT, Mme Anne-Laure BADIN, Madame Claire DURAND MOREL, Monsieur Djamel BOUABDALLAH, Monsieur Jean-Pierre ANGOSTO, Monsieur Filipe GALVAO, Madame Nesrine MECHKAR

Membres ayant donné pouvoir : 7

M. Grégory BRUNET pouvoir à M. Marc DUBIEF
Mme Christiane RIVOIRE pouvoir à Mme Jacqueline PALLUY
Mme Françoise KIRASSIAN pouvoir à Mme Maryam EL GUIZANI
Mme Sonia GRANDSERRE pouvoir à Mme Martine CHAREYRE
M. Fatih DEMIRAY pouvoir à M. Jérémie BREAUD, MAIRE
Madame Stéphanie VELLA pouvoir à Madame Nesrine MECHKAR
Madame Lucile MOREL pouvoir à Monsieur Jean-Pierre ANGOSTO

Délibération n°20211209DEL2

FINANCES

Approbation de la décision modificative n°4 au budget principal pour 2021

RAPPORTEUR : M. MARC DUBIEF

Mesdames, Messieurs,

Cette décision modificative a pour objet d'ajuster les crédits budgétaires prévus au budget 2021.

Section de fonctionnement

En recettes

En soutien à la décision municipale d'ouvrir un centre de vaccination, l'ARS, la Région et la Métropole ont choisi de soutenir l'action de la commune en attribuant 163 837,58 € de subventions à la Commune.

Ces sommes sont inscrites au chapitre 74.

En dépenses

La crise sanitaire a fortement impacté les dépenses de personnel de la commune pour cette année 2021. D'une part, la mise en œuvre du centre de vaccination a généré un surcroît de dépenses estimé à 145 000 €. D'autre part, il a été nécessaire, pour maintenir les services scolaires et périscolaires, de remplacer les agents vulnérables et de renforcer les équipes, entraînant un surcroît de dépenses estimé à 240 000 € sur l'année.

Aussi, malgré les marges existantes, il est nécessaire de compléter le chapitre 012 de 250 000 €.

Section d'investissement

En dépenses

Pour l'aménagement du quartier Caravelle la Commune a conclu avec la Métropole une convention de maîtrise d'ouvrage unique et de participation financière. Cet engagement juridique se traduit par l'inscription depuis plusieurs années de 753 456 € de crédits nécessaires au paiement du solde de cette opération. Cette somme doit permettre de répondre aux appels de fonds émis par la Métropole pour :

- le solde des travaux réalisés pour le compte de la Ville
- le solde des participations prévues par la convention ANRU
- la participation de la Ville au déficit de l'opération.

La Métropole a fait parvenir des données provisoires à la commune faisant apparaître une répartition différente entre les postes à financer. Aussi, il est nécessaire de rééquilibrer les inscriptions entre les différents chapitres en transférant 160 000 €, inscrits initialement au chapitre 23, au chapitre 204.

- chapitre 204 : + 160 000 €
- chapitre 23 : - 160 000 €

Ce transfert permettra de répondre aux appels de fonds ou de réviser les montants des engagements d'ici à la fin de l'année 2021.

En recettes

pas de mouvement.

RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre 74		163 837,58
74718	Participation ARS centre de vaccination	110 002,00
7472	Participation Région centre de vaccination	24 325,58
74751	Participation Métropole centre de vaccination	29 510,00
TOTAL RECETTES REELLES		163 837,58
TOTAL DES RECETTES		163 837,58

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT EN €		
Chapitre 012		250 000,00
64131	Rémunération des personnels non-titulaires	250 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES EN €		250 000,00
TOTAL DES DEPENSES		250 000,00

DÉPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT EN €		
Chapitre 204		160 000,00
2041512	Participaition bilan opération Caravelle	160 000,00
Chapitre 23		- 160 000,00
238	Espace public square caravelle	-160 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0
TOTAL DEPENSES		0

Après cette DM les équilibres du budget 2021 sont les suivants :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap	Libellé	Budget primitif et DM1	DM2	DM3	DM4	TOTAL EN €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 000,00				155 000,00
70	PROD DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV	2 179 522,00				2 179 522,00
73	IMPOTS ET TAXES	37 477 585,00	47 153,00	-79 929,00		37 444 809,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 144 864,00	353 096,00	-40 552,00	163 837,58	6 621 245,58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	264 865,00				264 865,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 424,00		235 000,00		251 424,00
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			37 561,00		37 561,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 238 260,00	400 249,00	152 080,00	163 837,58	46 954 426,58
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	11 740,00				11 740,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement	11 740,00	0,00	0,00		
TOTAL	46 250 000,00	400 249,00	152 080,00	163 838,58	46 966 166,58
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					2 784 315,51
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					49 750 482,09

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap .	Libellé	Budget primitif et DM1	DM2	DM3	DM4	TOTAL EN €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 422 046,00	29 520,00	123 500,00		8 575 066,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 327 500,00			250 000,00	23 577 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	475 000,00				475 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 762 574,00	3 000,00	79 130,00		9 844 704,00
66	CHARGES FINANCIERES	200 000,00				200 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	179 880,00				179 880,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		42 367 000,00	32 520,00	202 630,00	250 000,00	42 852 150,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 433 000,00	1 867 729,00	-50 550,00		4 250 179,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 450 000,00				1 450 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 883 000,00	1 867 729,00	-50 550,00	0,00	5 700 179,00
TOTAL		46 250 000,00	1 900 249,00	152 080,00	250 000,00	48 552 329,00

recettes d'investissement

Chap .	Libellé	Budget primitif et DM1	DM2	DM3	DM4	TOTAL EN €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	346 545,00	350 523,30	195 548,00		892 616,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 273 495,00	-1 673 262,00	24 341,28		2 624 574,28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 500,00				28 500,00
Total des recettes d'équipement		4 648 540,00	-1 322 738,70	219 889,28	0,00	3 545 690,58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	850 000,00				850 000,00
1068	EXCEDENTS DE	0,00	4 731 453,03			4 731 453,03

	FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 200,00				1 200,00
Total des recettes financières		851 200,00	4 731 453,03	0,00	0,00	5 582 653,03
Total des recettes réelles d'investissement		5 499 740,00	3 408 714,33	219 889,28	0,00	9 128 343,61
21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	2 433 000,00	1 867 729,00	-50 550,00		4 250 179,00
40	OPE ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 450 000,00				1 450 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 883 000,00	1 867 729,00	-50 550,00	0,00	5 700 179,00
TOTAL		9 382 740,00	5 276 443,33	169 339,28	0,00	14 828 522,61

dépenses d'investissement						
Chap .	Libellé	Budget primitif et DM1	DM2 ¹	DM3	DM4	TOTAL EN €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	641 980,00	498 704,67	5 000,00		1 145 684,67
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	403 556,00	421 252,00	163 412,28	160 000,00	1 148 220,28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 998 431,00	1 826 999,63			7 825 430,63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000,00	910 284,74		-160 000,00	830 284,74
	Total des opérations d'équipement	640 000,00	45 000,00			685 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 763 967,00	3 702 241,04	168 412,28	0,00	11 634 620,32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 602 500,00				1 602 500,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 533,00		927,00		5 460,00
Total des dépenses financières		1 607 033,00	0,00	927,00	0,00	1 607 960,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 371 000,00	3 702 241,04	169 339,28	0,00	13 242 580,32
40	OPE ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 740,00				11 740,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 740,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00
TOTAL		9 382 740,00	3 702 241,04	169 339,28	0,00	13 254 320,32
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						1 574 202,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						14 828 522,61

1 Rectification d'une erreur de répartition de 12 900 € entre le chapitre 23 et les opérations d'équipement.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- **ADOPTER** la décision modificative n° 4 au budget pour l'année 2021,

Après délibération, le Conseil Municipal **ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ** le rapport de M. le Maire.

Le Maire,

Jérémie BREAUD