



Commission des Finances du 17 novembre 2022

OBJET : FINANCES

Décision Modificative n° 2 de 2022

Par ses délibérations en date du 31 mars 2022 et du 30 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé le Budget Primitif 2022 et la Décision Modificative n°1 pour un montant total de :

- 19 346 416.81 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
- 10 149 833.56 € en dépenses et en recettes d'investissement

La Décision Modificative proposée permet de réajuster les crédits nécessaires à l'activité des services :

La Décision Modificative n° 2 s'élève à :

- + 171 000.00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement, dont :

En dépenses : la ligne « carburant » est abondée de 20 000 € (87 000 € au BP soit + 23%) ; 25 000 € sont pris sur la ligne « travaux école Rabelais-Richelieu » pour abonder la ligne « 6135-2129 » destinée à la location des WC suite à la mise en place de classes mobiles. La ligne « honoraires » est abondée de 20 000 € suite aux différents périls sur la commune, contentieux de permis de construire ou de droits de terrasse.

Le chapitre 012 est abondé de 106 000 € suite à la décision de revalorisation du régime indemnitaire au 1^{er} septembre pour répondre à la perte de pouvoir d'achat des agents.

En recettes : 76 000 € correspondent au remboursement par l'Agence Régionale de Santé d'une partie des frais supportés par la commune pour le fonctionnement du centre de vaccination ; 20 000 € sont inscrits en recettes de FCTVA liées à des dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie de 2021 notifiées sur 2022 ; 8 000 € correspondent à des remboursements de sinistres sur des véhicules municipaux.

67 000 € sont ajoutés au chapitre des travaux en régie (recettes de fonctionnement/Dépenses d'investissement) : cette opération d'ordre valorise les travaux effectués en régie parfois en lieu et place d'entreprises défaillantes.

- + 163 100.00 € en dépenses et en recettes d'investissement, dont :

En dépenses : la ligne 1641 est abondée de 6 000 € pour l'amortissement du nouvel emprunt mobilisé sur 2022 (échéances trimestrielles) ; 9 600 € basculent du compte 165 (cautions reçues) au compte 275 (cautions versées) pour le dépôt de garantie lié à la location des classes mobiles.

Une somme de 215 100 € est inscrite au compte 21571 pour l'acquisition d'une nouvelle balayeuse suite au sinistre.

Sur le compte 2313, 100 000 € sont récupérés, à hauteur de 40 000 € sur l'opération « Maison de santé » et de 60 000 € sur l'opération « Maison France Service ».

En recettes : on enregistre une subvention de la DRAC pour le Passage de l'Emir Abd el Kader à hauteur de 30 000 € et 53 391 € d'amendes de police notifiées sur 2022.

Afin d'équilibrer la section d'investissement, un emprunt d'équilibre est inscrit à hauteur de 79 709€.

Le détail des opérations figure dans le tableau joint en annexe.

Compte tenu de ces opérations, le budget total représente :

- En dépenses et en recettes de fonctionnement : 19 517 416.81 €
- En dépenses et en recettes d'investissement : 10 312 933.56 €