

**RAPPORT DE
PRESENTATION**

Décision Modificative n°3

Budget 2022

(Annexe à la délibération)

[Tapez ici]



Préambule :

Cette décision modificative vient compléter et ajuster les prévisions du budget de l'exercice 2022.

Il sera exposé et justifié, ci-après, les différentes variations proposées au vote du conseil municipal.

PROPOSITION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES				
chapitre	libellé	Total voté 2022	DM3	Total
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 339 615,74 €		1 339 615,74 €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	176 000,00 €	20 000,00 €	196 000,00 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	535 000,00 €	50 000,00 €	585 000,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	6 833 486,00 €		6 833 486,00 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 853 750,00 €		1 853 750,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 000,00 €		81 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	26 643,00 €		26 643,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000,00 €	12 150,00 €	82 150,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		10 915 494,74 €	82 150,00 €	10 997 644,74 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 500,00 €		15 500,00 €
TOTAL RECETTE ORDRE		15 500,00 €	- €	15 500,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 930 994,74 €	82 150,00 €	11 013 144,74 €

Les nouveaux crédits en recettes de fonctionnement sont des ajustements budgétaires afin d'être en adéquation entre les prévisions et les réalisations.

L'ajustement du chapitre 013 correspond au remboursement sur salaires par notre assurance, suite à des avis du comité médical qui a placé en congé de longue maladie à plein traitement des agents qui étaient jusqu'à présent en maladie ordinaire à demi-traitement.

Pour le chapitre 70, il s'agit de l'inscription des crédits conformément à la convention de mutualisation entre la ville et le CCAS, adoptée par le Conseil municipal le 13 octobre dernier.

DEPENSES

DEPENSES				
chapitre	libellé	Total voté 2022	DM3	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 437 685,03		2 437 685,03 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 983 700,00	80 000,00 €	6 063 700,00 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	2 150,00 €	2 150,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	687 334,68		687 334,68 €
66	CHARGES FINANCIERES	90 000,00		90 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 300,00		31 300,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-		- €
TOTAL DEPENSES REELLES		9 230 019,71	82 150,00 €	9 312 169,71 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (amortissement)	350 000,00		350 000,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 350 975,03		1 350 975,03 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 700 975,03	- €	1 700 975,03 €
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 930 994,74	82 150,00 €	11 013 144,74 €

La nouvelle proposition concerne essentiellement les dépenses de personnel. La volonté de gérer le plus finement ce chapitre et la prise en compte de décisions intervenues après le dernier Conseil municipal du 13 octobre 2022 nécessitent de nouveaux ajustements budgétaires. Il s'agit notamment :

Chapitre 012 :

- De prendre en compte des décisions du comité médical ayant statué la mise en congé longue maladie à plein traitement d'agents qui étaient jusqu'alors rémunéré à ½ traitement depuis près d'un an.
- De procéder au reclassement des agents ayant bénéficiés d'une promotion (délibération du tableau des effectifs votés lors de la séance du 13/10 dernier).

Chapitre 014 :

- De prendre en charge la contribution de la commune au FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales)

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES				
chapitre	libellé	Total voté (y compris reports)	DM3	Total
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	21 000,00 €		21 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 428 324,81 €		1 428 324,81 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 454 277,43 €	188 400,00 €	2 642 677,43 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 922 726,97 €	- €	2 922 726,97 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119 192,00 €		119 192,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL RECETTES REELLES		6 945 521,21 €	188 400,00 €	7 133 921,21 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	360 000,00 €	- €	360 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	42 000,00 €		42 000,00 €
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 350 975,03 €	- €	1 350 975,03 €
TOTAL RECETTES ORDRE		1 752 975,03 €	- €	1 752 975,03 €
TOTAL GENERAL RECETTES INVESTISSEMENT		8 698 496,24 €	188 400,00 €	8 886 896,24 €

L'inscription complémentaire au chapitre 13 concerne des subventions à percevoir de la Métropole et de l'Agence de l'eau Seine Normandie dans le cadre la coopération décentralisée liant la commune à celle de Diembering au Sénégal.

DEPENSES

DEPENSES				
chapitre	libellé	Total voté (y compris reports)	DM3	Total
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 126 528,39 €		1 126 528,39
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	77 880,00 €		77 880,00
020	DEPENSES IMPREVUES	20 000,00 €		20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	710 000,00 €		710 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 092,00 €	- €	193 092,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000,00 €	188 400,00 €	208 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 463 668,82 €		3 463 668,82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 029 827,03 €		3 029 827,03
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			-
TOTAL DEPENSES REELLES		8 640 996,24 €	188 400,00 €	8 829 396,24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 500,00 €		15 500,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	42 000,00 €		42 000,00 €
TOTAL DEPENSES ORDRE		57 500,00 €	- €	57 500,00
TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT		8 698 496,24 €	188 400,00 €	8 886 896,24 €

L'inscription de 188 400 € au chapitre 204 est inscrite au regard des montants à verser par la commune dans le cadre de la coopération décentralisée avec la commune de Diembering.