Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20231123-16818-DE-1-1
Date de télétransmission : 24/11/23
Date de réception préfecture : 24/11/23

Rezé

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal Séance du 23 novembre 2023

DÉLIBÉRATION N° 130/2023	VILLE DE REZÉ ET SERVICES ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L'EXERCICE 2023 - APPROBATION

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt trois novembre à dix-huit heures,

Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Agnès Bourgeais, maire, suivant la convocation faite le 17 novembre 2023.

Etaient présents :

Mme Bourgeais, maire

M. Chusseau, M. Faës, Mme Coirier, M. Brianceau, M. Quéraud, Mme Fond, M. Gaglione, Mme Paquereau, M. Audubert, adjoints

Mme Métayer, M. Bouyer, M. Pineau, Mme Hervouet, Mme Cabaret-Martinet, M. Soccoja, M. Quénéa, M. Jéhan, M. Kabbaj, Mme Landier, Mme Deletang, M. Letrouvé, Mme Gallais, Mme Desgranges, Mme Leray, M. Gellusseau, M. Mabon, M. Vendé, M. Nicolas, M. Le Forestier, Mme Lelion, M. Le Breton, M. Marion, Mme Douaisi, M. Jegouic, conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir à un collègue du Conseil Municipal pour voter en leur nom :

Mme Guiu (pouvoir à M. Gaglione), Mme Daire-Chaboy (pouvoir à Mme Paquereau), Mme Burgaud (pouvoir à M. Chusseau), Mme Bennani (pouvoir à M. Le Forestier), Mme Bihan (pouvoir à M. Nicolas), M. Simonet (pouvoir à Mme Lelion)

Absents non excusés :

M. Louarn, Mme Uzunpinar, conseillers municipaux

Didier Quéraud a été désigné(e) secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.

Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20231123-16818-DE-1-1
Date de télétransmission : 24/11/23
Date de réception préfecture :24/11/23

OBJET : VILLE DE REZÉ ET SERVICES ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L'EXERCICE 2023 - APPROBATION :

Mme Nathalie Fond donne lecture de l'exposé suivant :

Le budget primitif a été voté en mars 2023. Conformément à la réglementation, il est possible de venir corriger la prévision initiale par des décisions modificatives.

Cette 2éme décision modificative de l'exercice 2023 qui vous est proposée, modifie globalement les crédits de **-856 446,97 €** (Budget Principal + Budgets annexes).

Ces mouvements se répartissent de la manière suivante pour la Ville et ses budgets annexes.

I. BUDGET PRINCIPAL

La décision modificative est marquée en section de fonctionnement par :

- Abandons des crédits à hauteur de 10 k€, dont 7 k€ de frais de formation ;
- Demande de 73 k€ de crédits nouveaux pour ajuster les subventions de loyers et des frais de personnel des CSC ;
- Augmentation de la subvention d'équilibre au budget annexe petite enfance pour 36 k€ (détails donnés en partie III) ;
- La nécessité d'inscrire des crédits pour couvrir les dépenses dues aux sinistres (30 k€) ;
- L'augmentation de crédits pour le versement de subventions complémentaires aux tiers de 33 k€

Ces dépenses qui ne pouvaient être prévues au budget primitif sont financées à hauteur de 85 k€ en recette par l'ajustement des loyers et du personnel des CSC (73 k€) et une recette de 12k€ pour le remboursement des postes Rezé Seniors, mais surtout par la diminution du virement de crédit à la section d'investissement (104 k€).

En section d'investissement, certains projets sont décalés dans leur exécution et génèrent ainsi une « économie » pour un montant de 304 k€ en 2023 (Travaux Parc Allain, frais d'études décret tertiaire et travaux de diagnostic énergétique). Certains projets inscrits en BP2023 par le Développement Urbain sont reportés en 2024 à hauteur de 612k€ (frais d'études, installations, terrains nus et terrains bâtis).

Globalement, il convient d'ajuster les crédits en section de fonctionnement en dépenses et en recettes pour un montant + 64,5 k€ et d'ajuster les crédits en section d'investissement en dépenses et en recettes pour un montant de – 963,4 k€.

II. BUDGET ANNEXE « ACTIVITES PERISCOLAIRES »

Sont inscrits 6,5 k€ des crédits nouveaux pour les frais d'apprentis équilibrés par le financement obtenu par le fonds publics et territoires du même montant.

Globalement, il convient d'ajuster les crédits en section de fonctionnement en dépenses et en recettes pour un montant de 6,5 K€.

III. BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE »

Les mesures gouvernementales et des situations particulières nous conduisent à accroitre nos dépenses de personnel de 36 k€. Afin d'équilibrer la section de fonctionnement de ce budget, il convient d'augmenter la subvention d'équilibre de 36k€.
Globalement, il convient d'ajuster les crédits en section de fonctionnement en dépenses et en recettes pour un montant de 36 k€.

Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20231123-16818-DE-1-1
Date de télétransmission : 24/11/23
Date de réception préfecture :24/11/23

IV. BUDGET ANNEXE « SSIAD »

Des écritures de régularisation ont été inscrites entre les charges de personnel (-18 k€), les frais de prestation à caractère médical (+15 k€) et autres frais (+3 k€)

Globalement, les crédits s'ajustent en section de fonctionnement en dépenses et en recettes pour un montant de 0 €.

RECAPITULATIF GENERAL

I. BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget	Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget
011	8 315 835,43	501 558,81	26 700,00	8 844 094,24	**002**	2 803 967,50	0,00	0,00	2 803 967,50
012	29 443 027,00	373 721,00	0,00	29 816 748,00	**013**	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
014	130 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00	**014**	0,00	0,00	0,00	0,00
023	2 753 913,33	-955 298,40	-104 040,44	1 694 574,49	**042**	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
042	4 850 000,00	200 000,00	0,00	5 050 000,00	**70**	3 266 031,00	0,00	61 258,00	3 327 289,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	**73**	43 739 721,00	0,00	0,00	43 739 721,00
65	14 063 952,74	164 804,95	141 505,47	14 370 263,16	**74**	8 288 830,00	234 497,92	0,00	8 523 327,92
66	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	**75**	1 196 879,00	42 000,00	21 495,47	1 260 374,47
67	25 100,00	5 000,00	0,00	30 100,00	**76**	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
68	0,00	0,00	300,00	300,00	**77**	0,00	18 288,44	-18 288,44	0,00
TOTAL	60 076 828,50	294 786,36	64 465,03	60 436 079,89		60 076 828,50	294 786,36	64 465,03	60 436 079,89

SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget	Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget
001	0,00	0,00	0,00	0,00	**001**	1 519 411,92	0,00	0,00	1 519 411,92
040	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	**021**	2 753 913,33	-955 298,40	-104 040,44	1 694 574,49
041	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	**024**	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	**040**	4 850 000,00	200 000,00	0,00	5 050 000,00
16	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	**041**	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
20	1 304 349,75	-100 000,00	-188 760,00	1 015 589,75	**042**	0,00	0,00	0,00	0,00
204	203 457,46	0,00	-101 776,00	101 681,46	**10**	3 576 984,38	-120 000,00	0,00	3 456 984,38
21	8 628 503,97	-42 800,20	-862 876,00	7 722 827,77	**13**	913 643,63	197 482,00	0,00	1 111 125,63
23	4 023 942,08	-31 000,00	190 000,00	4 182 942,08	**16**	2 100 000,00	504 016,20	-859 371,56	1 744 644,64
26	0,00	0,00	0,00	0,00	**45**	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	**204**	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	**27**	86 300,00	0,00	0,00	86 300,00
TOTAL	18 853 253,26	-173 800,20	-963 412,00	17 716 041,06		18 853 253,26	-173 800,20	-963 412,00	17 716 041,06

Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20231123-16818-DE-1-1
Date de télétransmission : 24/11/23
Date de réception préfecture :24/11/23

II. BUDGET ANNEXE « ACTIVITES PERISCOLAIRES »

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget	Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget
002	46 303,02	0,00		46 303,02	**002**	0,00	0,00	0,00	0,00
011	2 828 360,00	-42 310,00	15 838,00	2 801 888,00	**013**	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
012	4 011 244,00	65 110,00	-11 500,00	4 064 854,00	**70**	1 862 119,00	0,00	0,00	1 862 119,00
65	6 143,98	0,00	2 062,00	8 205,98	**74**	5 003 082,00	23 000,00	6 500,00	5 032 582,00
67	150,00	200,00	0,00	350,00	**75**	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
68	0,00	0,00	100,00	100,00					
TOTAL	6 892 201,00	23 000,00	6 500,00	6 921 701,00		6 892 201,00	23 000,00	6 500,00	6 921 701,00

III. BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE »

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget	Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget
011	279 094,77	14 243,00	-380,10	292 957,67	**002**	25 024,77	0,00	0,00	25 024,77
012	2 538 062,00	95 000,00	36 000,00	2 669 062,00	**013**	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
042	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00	**042**	700,00	0,00	0,00	700,00
65	200 430,00	-50 000,00	380,10	150 810,10	**70**	250 819,00	0,00	0,00	250 819,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	**74**	2 754 043,00	61 243,00	36 000,00	2 851 286,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	3 032 586,77	61 243,00	36 000,00	3 129 829,77		3 032 586,77	61 243,00	36 000,00	3 129 829,77

IV. BUDGET ANNEXE « SSIAD »

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget	Chapitre	Budget	DM1	DM2	Nouveau budget
011	76 250,00	0,00	15 000,00	91 250,00	**002**	169 973,94	0,00	0,00	169 973,94
012	733 608,94	0,00	-18 000,00	715 608,94	**017**	670 782,00	0,00	0,00	670 782,00
016	35 897,00	0,00	3 000,00	38 897,00	**018**	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL	845 755,94	0,00	0,00	845 755,94		845 755,94	0,00	0,00	845 755,94

BALANCE GENERALE :

BALANCE GENERALE	DEPENSES	RECETTES
I - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE REZE	-898 946,97	-898 946,97
II - BA ACTIVITES PERISCOLAIRES	6 500,00	6 500,00
III - BA PETITE ENFANCE	36 000,00	36 000,00
IV - SSIAD	0,00	0,00
TOTAUX	**-856 446,97**	**-856 446,97**

Il est proposé au conseil municipal d'approuver la deuxième décision modificative de la Ville et des Budgets Annexes pour l'exercice 2023, conformément au projet présenté.

Le conseil municipal,

Vu les articles L1612-1 à L1612-20 du CGCT relatifs à l'adoption et l'exécution des budgets ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Vu la Délibération 24/2023 du 30 mars 2023 relative au vote du budget primitif pour l'exercice 2023 ;

Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20231123-16818-DE-1-1
Date de télétransmission : 24/11/23
Date de réception préfecture :24/11/23

Vu la Délibération 114/2023 du 28 septembre 2023 relative au vote de la Décision Modificative n°1 ;

Vu le projet de la deuxième décision modificative pour l'exercice en cours ;

Considérant que toutes les dépenses et recettes ont été examinées par chapitre ;

Considérant que l'équilibre des dépenses et recettes est réalisé au sein de chaque section ;

Vu l'avis de la commission finances et moyens généraux du 14 novembre 2023.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Approuve la deuxième décision modificative pour l'exercice 2023 relative au :

- Budget Principal s'ajustant en dépenses et en recettes de – 898 946,97 € ;
- Budget annexe Périscolaires s'ajustant en dépenses et en recettes de + 6 500 € ;
- Budget annexe Petite Enfance s'ajustant en dépenses et en recettes de + 36 000 € ;
- Budget annexe SSIAD de 0 € ;

Soit un montant total de – 856 446,97 €

La maire,
Agnès Bourgeais