

2023.11

39-7 Finances Locales

COMMUNE DE PERON (AIN)**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 07 novembre 2023

OBJET : BUDGET COMMUNAL 2023
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1

L'An deux mil vingt-trois le sept du mois de novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Péron étant assemblé en session ordinaire à la Maison des Associations, après convocation légale, sous la présidence de Dominique BLANC, Maire.

Nbre en exercice : 20Nbre présents : 16Nbre votants : 19**Etaient présents :**

Mme Blanc Dominique, Maire, Présidente de séance,
M. Visconti Régis, Mme Rossas Amandine, M. Pons Alexandre, Adjoint
M. Blanc Jérémy, Conseiller Municipal délégué,
Mmes De Jesus Catherine, Fol Christine, Golay-Ramel Martine, Hugon Denise,
Quinio Marie-Madeleine, Rey Novoa Dolorès, Conseillères Municipales
MM. Barrière-Constantin Luc, Brunet Julien, Gigi Dominique, Girod Claude, Martinod Guillaume,
Conseillers Municipaux

Etaient absents excusés

Mme Budun Seveda, Conseillère, a donné une procuration à Mme De Jesus Catherine, Conseillère,
Mme Delachat Elodie, Conseillère, a donné une procuration à Mme Blanc Dominique, Maire,
Mme Fournier Céline, Conseillère, a donné une procuration à Mme Rossas Amandine, Adjointe,
M. Felix-Fiardet Bastien, Conseiller Municipal

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que certains crédits prévus au budget principal 2023 s'avèrent insuffisants pour régler les dépenses engagées de l'année en cours.

Madame le Maire précise qu'il y a lieu de prévoir les modifications budgétaires correspondantes sur l'exercice comptable 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré,

DECIDE de prévoir les modifications budgétaires en annexe sur l'exercice 2023 du budget principal, s'élevant à :

Section de fonctionnement :

- Dépenses : 25 150 €

- Recettes : 25 150 €

Section d'investissement :

- Dépenses : 6 450 €

- Recettes : 6 450 €

Envoyé en préfecture le 13/11/2023

Reçu en préfecture le 13/11/2023

Publié le

Berger
Levisault

ID : 001-210102885-20231107-20231139_DM1-BF

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Maire.



opération/c chapitre	article	intitulés	Prévisions BP 2023	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 812 326,00	25 150,00	25 150,00	
011	60611	eau et assainissement	13 000,00	3 000,00		reliquat 3149€ REGIE EAUX arrosage stade : 6057€
011	60632	fournitures de petit équipement	22 000,00	2 980,00		reliquat 3638€ engagement actuel : 691€
011	60633	fournitures de voirie	36 000,00	3 000,00		reliquat 4820€ engagement actuel : 541 € sel neige
011	6068	Autres matériels et fournitures	9 500,00	- 5 000,00		transfert au 61521 création massifs BOUM PAYSAGE estimation 15 000 €, 2500€ affectés op 112 aires de jeux déficit : 2 254 € rap COSEEC 1 passage : 750€ + transfert création massifs BOUM PAYSAGE (15000€)
011	61521	terrains	8 000,00	18 000,00		financement déficit 615232
011	615231	entretien et réparations voiries	65 000,00	- 7 000,00		
011	615232	entretien et réparation réseaux	10 000,00	7 000,00		déficit : 6746€ dt sinistre PI ZA Munny non prévu...
011	6184	versement à organismes de formation	1 000,00	150,00		déficit : 140 € formation AIPR CERFOS
011	6236	catalogues et imprimés	-	100,00		déficit : 27 € plan église
011	6251	voyages et déplacements	-	400,00		déficit :323 €
011	63512	taxes foncières	11 000,00	300,00		déficit : 256 €
014	739221	reversement sur F.N.G.I.R.	166 000,00	- 700,00		165 237 € notif 2023
014	739223	fonds péréquation ressources	40 000,00	- 6 300,00		FPIC 2023 : 33 666 €
65	6512	droit d'utilisation informatique en nuage	7 500,00	- 2 200,00		transfert au 6518 : sauvegarde externalisée 250 07/23-06/24 1440€ abt hébergement 2023/2023 serveur panneau info ORIGINAL TECH : 360€ magnus 2 redevances annuelles légibase 162€ BERGER LEVRAULT+BLES CHORUS PRO 246€
65	6518	autres redevances concessions, brevets, licences	4 500,00	4 000,00		déficit : 741€ + rap 2874€ dont 2 certificats CERTEUROPE RGS 3 ans 2023-2025 BLES Isa + Val 1200 €, licence XOOLOO EDU contrôle parental bibliothèque 30€ + comptes mels exchange hosted (1332) filtre internet tablettes 10/22- 10/24 312€
65	6531	Cotisations salariales IRCANTEC 2,80% +	51 000,00	1 100,00		augmentation indemnités Maire/adjoints septembre 2023
65	6533	cotisations patronales retraite	2 000,00	150,00		augmentation indemnités Maire/adjoints septembre 2024
65	65372	cotisations fds financ alloc.fin mandat	100,00	50,00		déficit : 49€
65	6574	subv fonct assoc,autres organ droits privés	144 626,00	820,00		subv. Orchestre 14/07 Jeunesse de Péron : 820€
67	678	autres charges exceptionnelles	300,00	5 300,00		remboursement trop perçus SIEA : BIEN 2019-2041582 programme 2019 ONYX 50 logts Jardins Thalia ELEC APD 8458 € balance : 4 839,73€ payé T974/22,7,19 8458€, rbt ONYX Lyon : 3618,27€ BIEN 2020-2041582 programme 2019 4 lots Grand Pré ELEC APD 6166€ balance : 4570,39€ payé T1403/29,7,19 6166€, remboursement SERENIS/CERRUTTI Arrent : 1595,61€
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00		6 400,00	
013	6459	remboursement sur charges sociales	-		200,00	
70	7022	coupes de bois	48 100,00		37 000,00	perçu 10 926 € vente annulée et aucune certitude d'encaissement supplémentaire en 2023
70	70321	droits de stationnements et localions voie publique	4 100,00		300,00	
73	73224	fonds Départemental DMT0 Communes <5000 hts	30 000,00		30 000,00	notif. Dépt 19.10.23 : 94 174 € comptabilisé 60 000€ uniquement pour équilibre DM. Le solde sera affecté au bilan 2023.
73	7343	Taxe sur les pylônes électriques	42 500,00		2 200,00	notification DDFIP 19.6.23 : 44736€/42500
74	742	dotations aux élus locaux	-		300,00	
74	744	FCTVA	20 000,00		3 200,00	
74	74832	Attribution du fonds départemental de taxe professionnelle	-		7 000,00	notification Département 19.10.23 : 7 107€
74	74834	Etat-Compensation au titre exonérations taxes foncières	8 000,00		350,00	
74	7478	Autres organismes	1 000 000,00		-	CFG 2024 54ème montant notifié le 17,7,23 : 1 174 939,15 €/1 m€ provisionné BP 2023 _ sera affectée au bilan 2023
75	752	Revenus des immeubles	58 100,00		7 000,00	salle Champ Fontaine + Rue de la Gaine
75	7788	produits divers de gestion courante	-		5 200,00	BIEN 2019-2041582 prog 2019 ONYX 50 logts Jardins Thalia ELEC APD 8458 € balance : 4 839,73€ payé T974/22,7,19 8458€, remboursement : 3618,27€ BIEN 2020- 2041582 prog 2019 4 lots Grand Pré ELEC APD 6166€ balance : 4570,39€ payé T1403/29,7,19 6166€, remboursement : 1595,61€



Le Maire,
Mme Dominique BLANC

Blanc

opération/ chapitre	article	intitulés	Prévisions BP 2023	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION D'INVESTISSEMENT	359 578,00	6 450,00	6 450,00	
ONI 204	2041582	subventions équipement autres groupements	55 958,00		6 450,00	carrefour Mall/Rte Lyon génie civil Télécom APS Archigraph signé 31.1.18 dos 2015-1061 EC PUB APD 17 500 € prog 2018 balance : 12 256,80 € payé T1369/29,7,20 prov, 85% 14 875€, rbt : 2 618,40 € _ Subv Equipt SIECA 2017 16 SFT Pougny /payé prov, 85% 18 200€, balance : 14 367,29 € rbt : 3 832,71 €
ONI 10	10222	FCTVA	-	100,00		arrêté du 28/4/23 rembt part FCTVA cession 2022 adoucisseur CSE acquis 2019 soit 1/5 de la dotation perçue (318,88€) = 63,78 €
oni 21	2128	autres agencements et aménagements	10 000,00	- 10 000,00		création massifs décoratifs par paysagiste prov.10000€ transféré en fonctionnement au 61521
oni 21	21312	bâtiments scolaires	-	6 000,00		alim.mat.sup.self cantine PROLECTEC payé 5513 € prévu 5000 € au 2184
oni 21	21318	autres bâtiments publics	-	2 200,00		DV 220083 PROLECTEC alim.électrique compresseur
oni 21	2135	installations générales agencements	126 100,00	- 8 700,00		à engager chauffe-eau LV cantine CSE base DV AMC (+3300 € non prévus) à retirer sur prov 2 climatisations salles étage école CF différé 2024 pour 3 climatisations (-12 000 €) engagé portail MDA (19 955 €) + reprise faux-plafonds + peinture Salle CF BONGLET (34 080 €) maintien prov, rplc chaudière mairie (32000€)
oni 21	2151	réseaux de voirie	-	50 700,00		travaux voirie 2023 EUROVIA transférés du 2315
oni 21	2152	installations de voirie	11 650,00	4 000,00		reliquat 5 336 € /8925€ à prévoir _ engagé radars pédago ELAN CITE (4674 €) + à engager marquages zone 30 base DV LDV 9/23 : 4251 €
oni 21	21531	réseaux adduction eau	-	9 000,00		branchement AEP arrosage stade REGIE EAU : 8 636€
oni 21	21568	autre matériel et outillage incendie	26 300,00	11 000,00		reliquat 16 300 € /26845 à prévoir _ engagé : pi mail EUROVIA 6063€/4000€, alarmes incendie CSE + poutouille DESAUTEL (7543€+185€ non prévues BP), rplc 12 extincteurs DESAUTEL (1801€/1000€) _ à engager 4 défibrillateurs MEDILYS (6253€)_ maintien prov, 5000€ rplc PI
oni	21578	autre matériel et outillage voirie	13 700,00	- 4 400,00		reliquat 4 448 € Barrières pompier 2m DV METROPOLE EQUIPEMENT (4169€) mandatées au 2152 car non mobiles
oni 21	2184	mobilier	48 360,00	- 14 000,00		reliquat 15 916€ car agrandissement self + équipements sup cuisine JOSEPH) payé 21250€/31420 € TTC et 10 170€ payés au 2188 + prolectec payé au 21312 _ maintien 1 916€ pour amgt salle mariage
oni 21	2188	autres immobilisations corporelles	16 810,00	11 250,00		déficit -3762€ (autolaveuse)/5300€ à prévoir : à engager chariots stockage tables et chaise estimation (1000€) + marcheplé salle archives mairie estimation (300€) 3 cendriers sur pied (école CF + MDA+ mairie) DV Francil (835€x3€) + maintien prov stores baie vitrée CTM (1000€ à voir avec équip, occultation salle CF) enveloppe équilibre DM1 + 1250 €
oni 23	2315	installations matériel et outillage technique	50 700,00	- 50 700,00		à transférer au 2151 et 2152 travaux de voirie divers 2023 (Brue, Charvet, réservoir Marais, Chemin piéton CSE) sur DV global EUROVIA du 27.1.23) : 17 216,40 € TTC aménagement chemin du Creux de l'Etang Feigères DV global Eurovia (27765€ ht, 33 318 € ttc)



Le Maire,
Mme Dominique BLANC

Blanc