

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 : 20

Nbre présents : 16

Nbre votants : 19

Etaient présents :

Mme Blanc Dominique, Maire, Présidente de séance,

M. Visconti Régis, Mme Rossas Amandine, M. Pons Alexandre, Adjoints

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 Sevda, 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
Levfault

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

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



Blanche

| <i>opération/capitre</i> | <i>article</i> | <i>intitulés</i> | <i>Prévisions BP 2023</i> | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> | <i>observations</i> |
|--------------------------|----------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | 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 | | déficit : 2 254 € rap COSEEC 1 passage : 750€ + transfert création massifs BOUM PAYSAGE (15000€) |
| 011 | 615231 | entretien et réparations voiries | 65 000,00 | - | 7 000,00 | financement déficit 615232 |
| 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 légible 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 mélis exchange hosted (1332) filtre internet tablettes 10/22-10/24 312€ |
| 65 | 6531 | Indemnités d'adjoint au maire Cotisations salariales IRCANTEC 2,80% + versées au conseil municipal | 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 Arbent : 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 locations voie publique | 4 100,00 | | 300,00 | |
| 73 | 73224 | fonds Départemental DMTO 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 Déptement 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/capitre | 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 Mail/Rte Lyon génie civil Télécom APS Archigraph signé 31.1.18 dos 2015-1061 EC PUB APD 17 500 € prog 2018 balance : 12 256,60 € payé T1369/29.7.20 prov, 85% 14 875€, rbt : 2 618,40 € Subv Equip 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 €) engager 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 + projectec 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€) + marchepied salle archives mairie estimation (300€) 3 cendriers sur pied (école CF + MDA+ mairie) DV Franciolli (8356x3€) + 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 (Bruel, Charvet, réservoir Marais, Chemin piéton CSE) sur DV global EUROVIA du 27.1.23) : 17 216,40 €TTTC aménagement chemin du Creux de l'Etang Feugères DV global Eurovia (27765€ ht, 33 318 € ttc) |



Le Maire,
 Mme Dominique BLANC

Blanc