

REPUBLIQUE FRANCAISE	ANNEE	2022	
DEPARTEMENT DU GERS	N° séance	06	
ARRONDISSEMENT DE CONDOM	N° délibération	076	
COMMUNE DE LECTOURE	Nomenclature « actes »	7.1.3	Décisions budgétaires Décision modificative (DM)

DEPARTEMENT
DU GERS
....
ARRONDISSEMENT
de CONDOM

REPUBLIQUE FRANCAISE
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL**

5

Séance Publique ordinaire du **12 septembre 2022**

Nombre de
Conseillers
en exercice : 27

L'an deux mille vingt-deux, le douze septembre à 19H, le *Conseil Municipal* de *LECTOURE*, légalement convoqué le 6 septembre 2022, s'est assemblé à la Salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure.

Mme Sylvie ACHÉ, M. Pascal ANDRADA, Mmes Muriel AVID, Sylvie COLAS, Sylvie COUDERC, MM. Ghislain de FLAUJAC, Loïc DÉANGLES, Jean-Yves DELACOSTE, M. Marc DUGROS, Mmes Danièle LAPORTE, Valérie MANISSOL, Patricia MARROCQ, MM. Éric MATTIUSI, Julien PELLICER, Mmes Christiane PREVITALI, Corinne QUEVILLY, M. François-Xavier ROUX, Mme Odile SCHAAP, M. Thierry THOREAU, Mme Claire TRAMOND, M. Joël VAN DEN BON,

formant la majorité des membres en exercice.

Excusés ou absents :

Mme Laurianne DUCASSÉ
M. André GALOIX
M. Frank GOBBATO
Mme Françoise LACAPERRE
Mme Marie-Hélène LAGARDERE

Ont donné procuration :

Mme Laurianne DUCASSÉ à Mme Danièle LAPORTE
M. André GALOIX à M. Éric MATTIUSI
M. Frank GOBBATO à M. Joël VAN DEN BON
Mme Françoise LACAPERRE à M. Thierry THOREAU
Mme Marie-Hélène LAGARDERE à Mme Valérie MANISSOL

N'ont pas pris part au vote :

Secrétaire : M. Loïc DÉANGLES

Objet : Budget Communal – Proposition de Décision Modificative N°2

RAPPORTEUR : Valérie MANISSOL, Adjointe au Maire chargée des affaires générales, des finances et des ressources humaines,

Une Décision Modificative permet d'effectuer des ajustements de prévisions budgétaires par transferts de crédits qui s'équilibrent entre eux, mais aussi des inscriptions de dépenses supplémentaires, financées par des recettes nouvelles.

Ainsi, le projet de Décision Modificative n°2, qui est soumis à l'appréciation, du Conseil municipal concerne principalement :

En recettes de fonctionnement

- 70 et 75 « Produits des services » et « autres produits de gestions » : ajustements par rapport aux estimations de recouvrement
- 73 – « Impôts et taxes » : ajustements par rapports aux notifications reçues depuis le Budget Primitif, et prise en compte de la bonne tenue de certaines recettes (Casino, Taxe additionnelle..)
- 74 – « Dotations » : réajustement des crédits en particulier en fonction des nouvelles modalités de versement des participations CAF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	372 190,00	0,00	-10 000,00	0,00	362 190,00
73	Impôts et taxes	3 614 401,00	0,00	126 500,00	0,00	3 740 901,00
74	Dotations et participations	1 808 863,00	0,00	36 500,00	0,00	1 845 363,00
75	Autres produits de gestion courante	172 275,00	0,00	-15 000,00	0,00	157 275,00
Total des recettes de gestion courante		6 034 729,00	0,00	138 000,00	0,00	6 172 729,00
76	Produits financiers	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 041 849,00	0,00	138 000,00	0,00	6 179 849,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	320 752,00		0,00	0,00	320 752,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		320 752,00		0,00	0,00	320 752,00
TOTAL		6 362 601,00	0,00	138 000,00	0,00	6 500 601,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	583 406,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 084 007,28
--	---------------------

En dépenses de fonctionnement

- 011 – « Charges à caractère général » : il s'agit de prendre en compte l'inflation constatée, l'augmentation du coût de l'énergie, ainsi que l'achat de matériaux supplémentaires pour rendre l'esplanade du Bastion plus exploitable par temps de pluie.
- 012 – « Charges de personnel » : ajustements à la marge entre différentes lignes budgétaires
- 65 – « Autres charges courantes » : inscription des nouvelles propositions de subventions (cf Notes de synthèse)
- 66 – « Charges financières » : provisions pour augmentation des taux sur nos emprunts révisables

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 891 212,00	0,00	88 039,00	0,00	1 979 251,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 131 000,00	0,00	-2 100,00	0,00	3 128 900,00
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	764 950,00	0,00	8 050,00	0,00	773 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 788 162,00	0,00	93 989,00	0,00	5 882 151,00
66	Charges financières	79 580,00	0,00	10 000,00	0,00	89 580,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 896 742,00	0,00	103 989,00	0,00	6 000 731,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	752 615,28		34 011,00	0,00	786 626,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	296 650,00		0,00	0,00	296 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 049 265,28		34 011,00	0,00	1 083 276,28
TOTAL		6 946 007,28	0,00	138 000,00	0,00	7 084 007,28

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 084 007,28
--	---------------------

La section de fonctionnement s'équilibre à 138 000 €.

En recettes d'investissement

- 10- « Dotations » : ajustement des crédits aux nouvelles notifications ou estimations (TLE, FCTVA..)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	309 695,05	0,00	0,00	0,00	309 695,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		759 695,05	0,00	0,00	0,00	759 695,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	170 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	158 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	368 632,82	0,00	0,00	0,00	368 632,82
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des recettes financières		578 632,82	0,00	-12 000,00	0,00	566 632,82
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 338 327,87	0,00	-12 000,00	0,00	1 326 327,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	752 615,28		34 011,00	0,00	786 626,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	296 650,00		0,00	0,00	296 650,00

041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 049 265,28		34 011,00	0,00	1 083 276,28
TOTAL		2 387 593,15	0,00	22 011,00	0,00	2 409 604,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 409 604,15
---	---------------------

En dépenses d'investissement

- La plupart des modifications concernent des réaffectations de crédits sur de nouvelles lignes plus appropriées.
- Ont été rajoutées des crédits pour des opérations non inscrites au BP (fonçage, onduleur des thermes, cases colombarium, bancs ...), de compléments d'inscription pour certaines opérations (cantine, voirie rue Ydron..), du report de certaines interventions non réalisables cette année (motorisation salle de la comédie, chapelle cimetièrè)
- 81 169 € ont été affectés à l'opération Arts et Environnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	114 934,34	0,00	-50 366,00	0,00	64 568,34
204	Subventions d'équipement versées	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 301 006,49	0,00	83 377,00	0,00	1 384 383,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 410,00	0,00	-11 000,00	0,00	13 410,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 452 350,83	0,00	22 011,00	0,00	1 474 361,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	466 030,00	0,00	0,00	0,00	466 030,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		466 030,00	0,00	0,00	0,00	466 030,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 918 380,83	0,00	22 011,00	0,00	1 940 391,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	320 752,00		0,00	0,00	320 752,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		320 752,00		0,00	0,00	320 752,00
TOTAL		2 239 132,83	0,00	22 011,00	0,00	2 261 143,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	148 460,32
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 409 604,15
---	---------------------

La section d'investissement s'équilibre à 22 011 €.

Après en avoir délibéré,

le Conseil Municipal à la majorité, décide d'approuver la décision modificative n°2, telle qu'elle est détaillée dans la présente délibération.

Pour : 20

Abstention : 6 (MM. Julien PELLICER, Marc DUGROS, Pascal ANDRADA, Mmes Sylvie COUDERC, Sylvie ACHÉ, Patricia MARROCQ)

Contre : 1 (Mme Sylvie COLAS)

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Le Secrétaire de séance,



Loïc DÉSANGLES

Le Maire,



Xavier BALLENGHIEN

Le Maire certifie que la présente délibération a été affichée le 15 SEP. 2022 et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Télétransmis au Contrôle de Légalité le : 15 SEP. 2022