

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS N° 2023_035_DCM
SÉANCE DU 3 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt trois, le trois avril, le Conseil Municipal de la Ville d'Audincourt s'est réuni Espace Gandhi, 77 Grande Rue, après convocation légale adressée et affichée le 28/03/2023, sous la présidence de Monsieur Martial BOURQUIN.

- Étaient présents :** Mélanie DAF, Damien CHARLET, Mustapha HAYOUN, Catherine DOMON, Renaud FOUCHÉ, Christine MÉTIN, Kamel REBAI, Isabelle GUNBEK, Halimé SALMI-AKSIN, Jean-Luc MORIN, Zina GUEMAZI, Pascal DESJOURS, Jack MAILLOT, Gérard COULON, Alain MONNIEN, Catherine DUCRET, Jean-Claude BOUVROT, Kévin PRÉVOT, Coline MONNIEN, Romain FLITI
- Excusés Représentés :** Céline DURUPHTY avec pouvoir à Mélanie DAF, Pierre MÉNISSIER avec pouvoir à Damien CHARLET, Maryse BOILLAT avec pouvoir à Martial BOURQUIN, Nathalie FUOCO avec pouvoir à Catherine DOMON, Jennifer BAYEMI avec pouvoir à Kamel REBAI
- Absents :** Martial BOURQUIN, Sandrine SARRON, David BARBIER, Christian BERTIN, Salima INÉZARÈNE, Valérie CHATELAIN, Christine BESANÇON, Thierry LABE
- Secrétaire de séance :** Kévin PRÉVOT

OBJET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
SANTÉ

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE SANTÉ

Nature : - Fonction : - Gestionnaire :

Mesdames, Messieurs,

Le Compte de Gestion 2022, établi par le Service de Gestion Comptable du Pays de Montbéliard vient d'être adopté en concordance avec les données du Compte Administratif établi par les services de la Ville tant au niveau des prévisions et des réalisations budgétaires que des résultats.

Vous trouverez ci-dessous les principales données concernant l'exécution des deux budgets.

I- Le budget principal de la Ville d'Audincourt

1- Équilibre financier

Les grands équilibres issus du Compte Administratif sont les suivants :

(1)	Recettes de fonctionnement de l'exercice (réel et ordre)	20 162 344,02
(2)	Dépenses de fonctionnement de l'exercice v	-17 639 043,05
(3)	Résultat de fonctionnement reporté	1 983 524,68
(4) = (1)+(2)+(3) Total disponible		4 506 825,65
(5)	Recettes d'investissement de l'exercice (réel et ordre)	8 049 297,09
(6)	Dépenses d'investissement de l'exercice (réel et ordre)	-7 114 441,46
(7)	Résultat d'investissement reporté	744 608,98
(8) = (5)+(6)+(7) Solde d'exécution d'investissement		1 679 464,61
(9)	Reports dépenses d'investissement	-7 110 426,60
(10)	Reports recettes d'investissement	2 792 325,57
(11) = (8)+(9)+(10) Besoin de financement de la section d'investissement		-2 638 636,42
(12) = (4)+(11) Solde disponible		1 868 189,23

Le Compte Administratif 2022 dégage donc un excédent de fonctionnement cumulé de **4.506.825,65 €** et un besoin de financement en section d'investissement de **2.638.636,42 €**. Le solde disponible est donc de **1.868.189,23 €**.

2- Compte administratif 2022

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 16.567.262,00 € et les opérations d'ordre à 1.071.781,05 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212500318-20230404-2023_035_DCM-DE

011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	Eau, énergie, fournitures, carburant	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Participations et subventions	1 688 161,20
66 CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts des emprunts	184 452,57
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		19 683,91
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 223,00
		16 567 262,00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	1 071 781,05
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		17 639 043,05

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 20.121.256,05 € et les opérations d'ordre à un montant de 41.087,97 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		253 150,37
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	Redevance : entrées manifestations, restauration scolaire, droits de stationnement	1 123 307,05
73 IMPÔTS ET TAXES	Contributions directes (TH TF), attributions de compensation versées par PMA	12 418 091,40
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	Dotations forfaitaire, DSU, FDPTP, CAF	3 952 684,44
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Revenu des immeubles	973 126,18
76 PRODUITS FINANCIERS		1 212,39
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 299 684,22
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		100 000,00
		20 121 256,05
042 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	41 087,97
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		20 162 344,02

Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 7.114.441,46 € et les opérations d'ordre à un montant de 90.677,97 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	Taxe d'aménagement reversée à PMA	12 015,39
16 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET ASSIMILÉS		1 621 803,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Acquisitions de logiciels, frais d'études et d'insertion	105 002,78
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES		108 982,30
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Acquisitions mobilières et immobilières	1 064 914,79
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	Travaux de voirie, éclairage public, bâtiments	4 070 083,70
26 PARTICIPATIONS	Parts Territoire 25	20 080,00
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	Travaux rue de Seloncourt pour PMA	20 881,53
		7 023 763,49
040 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	41 087,97
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	49 590,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		7 114 441,46

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 6.927.926,04 € et les opérations d'ordre à un montant de 1.121.371,05 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	FCTVA, Taxe d'aménagement	3 326 428,31
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	DSIL	963 324,89
16 EMPRUNTS SOUSCRITS ET DÉPÔTS DE GARANTIE		2 509 074,43
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	Régularisations sur avances	19 428,88
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Régularisation indemnité préemption ENI	22 950,00
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	Travaux rue de Seloncourt pour PMA	86 719,53
		6 927 926,04
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	Entre sections	1 071 781,05
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	49 590,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 049 297,09

II- Le budget annexe santé**1- Équilibre financier**

Les grands équilibres issus du Compte Administratif sont les suivants :

(1)	Recettes de fonctionnement de l'exercice (réel et ordre)	348 324,68
(2)	Dépenses de fonctionnement de l'exercice (réel et ordre)	-227 837,14
(3)	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
(4) = (1)+(2)+(3) Total disponible		120 487,54
(5)	Recettes d'investissement de l'exercice (réel et ordre)	0,00
(6)	Dépenses d'investissement de l'exercice (réel et ordre)	-78 540,76
(7)	Résultat d'investissement reporté	0,00
(8) = (5)+(6)+(7) Solde d'exécution d'investissement		-78 540,76
(9)	Reports dépenses d'investissement	-2 044,00
(10)	Reports recettes d'investissement	0,00
(11) = (8)+(9)+(10) Besoin de financement de la section d'investissement		-80 584,76
(12) = (4)+(11) Solde disponible		39 902,78

Le Compte Administratif 2022 dégage donc un excédent de fonctionnement cumulé de **120.487,54 €** et un besoin de financement en-section d'investissement de **80.584,76 €**. Le solde disponible est donc de **39.902,78 €**.

2- Compte administratif 2022**Section de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 227.837,14 € et les opérations d'ordre à 0 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	
	Charges courantes de Maison Médicale de Garde et du CMS (locations, matériels...)	56 318,69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	
	Médecins + secrétaires + personnel administratif ville	171 518,45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
	Remboursements CPAM	0,00
		227 837,14
042	OPÉRATIONS D'ORDRE	
	Entre sections	0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		227 837,14

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 348.314,68 € et les opérations d'ordre à un montant de 41.087,97 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
	Recettes des consultations du CMS	89 040,24
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
	Subventions ARS (Médecine de garde) + PMA et ARS pour le démarrage du CMS	179 334,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
	Participation de la Ville	79 940,44
		348 314,68
042	OPÉRATIONS D'ORDRE	
	Entre sections	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		348 314,68

Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié à un montant de 0 € Elles se

ID : 025-212500318-20230404-2023_035_DCM-DE

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 78.540,76 € et les opérations d'investissement se décomposent de la manière suivante :

		2022	
16	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET ASSIMILES	0,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Acquisitions de logiciels, frais d'études et d'insertion	0,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Matériel pour équiper le CMS	78 540,76
		78 540,76	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	0,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		78 540,76	

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 6.927.926,04 € et les opérations d'ordre à un montant de 1.121.371,05 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2022	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	FCTVA	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		0,00
16	EMPRUNTS SOUSCRITS ET DÉPÔTS DE GARANTIE		0,00
		0,00	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	Entre sections	0,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le Compte Administratif 2022 composé du Budget Principal et du Budget Annexe Santé.

Monsieur le Maire quitte la séance. Madame Mélanie DAF prend la présidence.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.

A reçu un avis favorable en Commission Finances du 30/03/2023

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,

Signé électroniquement par Damien CHAUVIN
Date de signature : 06/04/2023
Qualité : Adjoint Délégué

