

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 novembre 2023 à 18H30

N°DCM2023.11.08/01

Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal - 3ème étage
Président : M. Pierrick DUCIMETIERE, Maire de LA ROCHE-SUR-FORON
Secrétaire de séance : Mme Laurence POTIER-GABRION
Rapporteur : M. Claude THABUIS

Conseillers en exercice : trente-trois.

Présents : Pierrick DUCIMETIERE, Sandrine BERGUERRE BUISSON, Claude THABUIS, Thierry Alain BETHAZ, Saïda HADDOUR, Marc LOCATELLI, Laurence POTIER GABRION, Jean-Pierre GENIN, Sylvie CHARNAUD, Isabelle BELIN REGARD, Catherine COLLOMB, Pascal MEYNENT, Nadège CHATEL, Patrice JUPILLE, Christelle ITNAC, Sébastien COTTET, Sonia MOKEDDEM, Yves MINO, Nicolas ORSIER, Jean-François VILLER, Nicole RANNARD, Patrice CONTAT, Virginie DANG VAN SUNG, Michel LANGLET

Excusés avec procuration : Théo LOMBARD (Procuration à S. BERGUERRE-BUISSON), Sylvie SERMONDADAZ (Procuration à S. COTTET), Jean-Michel REBET (Procuration à P. DUCIMETIERE), Patrick TOURNIER (Procuration à S. CHARNAUD), Zekai YAVUZES (Procuration à S. MOKEDDEM), Martine HOSSELIN THIEBAUD (Procuration à L. POTIER GABRION), Corinne FAVRE-ROCHEX (Procuration à Saïda HADDOUR), Benoît CHAMBOURDON (Procuration à Y. MINO), Marie FISCHER (procuration à N. ORSIER)

Conseillers votants : trente-trois.

Objet : Décision modificative n°1 budget principal de la commune

La décision modificative n°1 du budget principal de la commune s'équilibre de la manière suivante :

Budget principal commune	Budget actuel	Décision modificative	Budget final
Section de fonctionnement	15 514 766.75€	67 280.80€	15 582 047.55€
Section d'investissement	9 675 073.62€	-734 377.52 €	8 940 696.10€

Equilibre général de la Décision Modificative :

				modifications	commentaires
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				67 280,80	
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				65 374,00	
CH 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			38 116,00	
70323			Redevances occupation domaine public	9 000,00	ajustement en fonction des arrêtés d'occupation provisoire du domaine public
	00513	822	Echafaudages, palissades, bennes, grues...	9 000,00	
70688			Autres prestations de services	20 000,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	20 000,00	un mois partiel de recette de consultations médicales
70848			Personnel facturé aux autres organismes	9 116,00	ajustement refacturation heures projectionniste 719 heures (presta 2022 facturée en 2023) contre 421h l'année précédente
	21900	422	M.J.C. (cinéma)	9 116,00	
CH 73	IMPOTS ET TAXES			653,00	
7343	50600	01	Taxe sur les pylônes électriques	653,00	ajustement suivant notification
CH 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			7 555,00	
7411	51100	01	Dotation forfaitaire	5 505,00	ajustement suivant notification
7484	50600	01	Etat - Dotation de recensement	2 050,00	
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			14 050,00	
752			Revenus des immeubles	14 050,00	
	00062	020	Appartements rue Curie	295,00	
	00084	020	Emplacements de parking Maison du Pays Rochois	116,00	
	00111	30	Vache en piste: hébergement éleveurs	7 200,00	
	00512	511	Cabinet médical place Hermann	5 975,00	ajustement en fonction des différents baux existants
	10600	212	Appartements Ecole Mallinjouid	-1 431,00	
	10800	212	Appartements Ecole Plain Château	-1 900,00	
	20400	70	Appartements maison du stade	6 600,00	
	21100	90	Terrain à la foire	800,00	
	24400	020	Local coiffeur place Grenette	-3 605,00	
CH 013	ATTENUATION DE CHARGES			5 000,00	
6419			Remboursement sur rémunérations du personnel	-18 000,00	ajustement en fonction des remboursements attendus d'ici la fin d'année
	50000	020	Autres (assurances, contrats aidés...)	-18 000,00	
6479			Remboursement sur autres charges sociales	23 000,00	écriture comptable neutre consistant à neutraliser la part salariale des tickets restaurant - le même montant se trouve en dépense au chapitre 012
	50000	020	Ticket restaurant part salariale	23 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				1 906,80	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 906,80	opération d'ordre pour régulariser une reprise de subvention au compte de résultat
777			Quote-part des sub. d'investissement transférées au C.R.	1 906,80	
	01758	314	transfert subvention numérisation du cinéma le Parc	1 906,80	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				67 280,80	
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				171 823,00	
CH 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			28 427,00	
60628	20000	020	Autres fournitures (pharmacie, lubrifiants...)	14 000,00	1er équipement et stock à l'ouverture du centre de santé
	00230	511	Centre de Santé du Foron	14 000,00	
60631			Fournitures d'entretien	2 700,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	2 700,00	
60632			Fournitures de petit équipement	700,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	700,00	
60636			Vêtements de travail	1 600,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	1 600,00	
6064			Fournitures administratives et informatiques	1 700,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	1 700,00	
6068			Autres matières et fournitures	1 300,00	mouvement de crédit avec le compte 6228 pour l'achat de munitions
	22200	112	Police Municipale - munitions	1 300,00	
6132			Locations immobilières	-10 600,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	-10 000,00	charges à payer 2022 budgétées supérieures au réalisé
	00281	020	Commerce rue de Silence (ex au bonheur de Sophie)	-600,00	ajustement
6135			Locations mobilières	5 500,00	nouveau contrat informatique qui en 2024 générera une économie de 10k€ sur un ancien contrat
	00734	020	Hébergement serveur supervision	5 500,00	
6156			Maintenance	1 100,00	logiciel médical abonnement et maintenance
	00230	511	Centre de Santé du Foron, logiciel médical	1 100,00	
6161			Primes d'assurances multirisques	2 064,00	ajustement du montant des primes d'assurance
	00013	01	Multirisque	2 064,00	
6168			Autres Primes d'assurances	-2 200,00	
	00011	01	Véhicules	-1 200,00	
	50000	01	Responsabilité civile	-1 000,00	
6228			Intermédiaires divers	2 700,00	
	00230	511	Centre de Santé du Foron	4 000,00	mise en service du logiciel du centre de santé
	22200	112	Police municipale mise en fourrière, destruction véhicule	-1 300,00	mouvement de crédit avec le compte 6068
6231			Annonces et insertions	3 000,00	augmentation significative du prix des annonces légales
	50000	020	Autres annonces	3 000,00	
6232			Fêtes et cérémonies	0,00	mouvements de crédits à budget constant à l'intérieur du compte fêtes et cérémonies
	00111	30	Manifestations agricoles	5 000,00	
	50500	024	Service général	5 000,00	
	50700	04	Jumelage	-10 000,00	
6247			Transports collectifs	-1 700,00	ajustement- fin du transport cantine de l'école Champully
	11000	251	Restauration écoles primaires	-1 700,00	
6281			Concours divers	665,00	nouvelles adhésions à des associations et fédérations
	00104	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Jeunes	110,00	
	00105	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Enfants	110,00	
	00230	020	Fédération Nationale des centres de Santé (FNCS)	445,00	
62878			Remboursement de frais à d'autres organismes	5 898,00	opération avec le SYANE - éclairage-enfouissement réseaux rue de
		814	SYANE: frais généraux 3% rue Profaty enfouissement-écla	5 898,00	
CH 012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			134 000,00	
6332		01	Cotisations versées au FNAL	-67,00	prime mobilité (participation au SM4CC) au 1er janvier 2023: 13000€ - hausse point indice au 01/07/23 : 33000€ - incidence mode enregistrement part salariale ticket restaurant : 23000€ neutre budgétairement puisqu'une recette équivalente est comptabilisée - remplacement longue maladie au 1/10/23 : 11000€ - création service centre de santé au 01/12/23: 54000€ - soit une hausse globale du CH012 de 2% (une fois retraitée la hausse liée au mode de comptabilisation des tickets restaurant)
6336		01	Cotisations au CNFPT et au CDG 74	1 812,00	
6451		01	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	37 382,00	
6453		01	Cotisations aux caisses de retraite	4 333,00	
6454		01	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 001,00	
6455		01	Cotisations pour assurance du personnel titulaire	240,00	
6456		01	Versement au F.N.C du supplément familial	24,00	
64111		01	Personnel titulaire : rémunération principale	25 914,00	
64112		01	Personnel titulaire : NDI, supp. familial, ind. de résidence	-3 552,00	
64118		01	Personnel titulaire : autres indemnités	-14 608,00	
64131		01	Personnel non titulaire : rémunération	77 521,00	
CH 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			31 202,00	
65548			Contributions aux organismes de regroupement	64,00	participation nouvelle borne de recharge place Plantard
	00086	814	SYANE	4 700,00	
	60000	413	S.I.V.U. espace nautique des Foron	-4 636,00	
6574			Subventions aux associations et autres organismes	31 138,00	
	00116	212	OGEF écoles privées	31 138,00	ajustement suite calcul participation définitive à l'ESCR
CH 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			44,00	
673			Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44,00	relatif équilibre du budget
	50000	01	Divers	44,00	
CH 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			-21 850,00	
739223	50600	01	Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC	-49 882,00	ajustement suite notification FPIC
739115	50600	01	Prélèvement insuffisance logements sociaux-art 55 loi S	28 032,00	taxe insuffisance logements sociaux - obligation 25% - constaté 22,8
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				-104 542,20	
023	50000	01	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-182 624,40	ajustement virement à la section d'investissement
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			78 082,20	
6811	50000	01	Dotations aux amortissements	76 173,00	ajustement opérations d'ordre
6811	01758	314	Régularisation reprise sub équipement région	1 909,20	

modifications	commentaires
---------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	-734 377,52
--	--------------------

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	-826 435,00
--	--------------------

CH 10	DOTATIONS ET RESERVES	420 000,00	recettes exceptionnelles générées par les programmes immobiliers rue Lanartine (4 immeubles) et rue Pompidou (89 logements)
10226	70100 01	Taxe Urbanisme	420 000,00

CH 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	212 565,00
--------------	-------------------------------------	-------------------

1323		Département	150 000,00	
		CDAS 2021: éclairage et clôture terrain d'honneur de football	100 000,00	basculement du CDAS 2021 sur les travaux d'éclairage-clôture du stade de f
	00064 64	CDAS 2023: Construction crèche multi-accueil et relais petite enf	50 000,00	CDAS 2023 de 152k€ inscrit à proportion des travaux budgétés
1342	50600 01	Amendes de police	62 565,00	notification du produit des amendes de police

024	50001 01	PRODUITS DES CESSIONS	-1 459 000,00	débudgétisation de produits de cessions: terrain les Crys: -64000€ - maison Roussey: -300000€ - local jeunesse: -126000€ - terrain leg mme Colombu: -969000€
------------	-----------------	------------------------------	----------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 057,48
--	------------------

021	78600 01	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-182 624,40	ajustement virement de la section de fonctionnement
------------	-----------------	---	--------------------	---

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			78 082,20
2802	71900	01	Amort.frais d'élaboration, révision documents d'urbanisme	45,00
13911	01758	314	Régularisation reprise sub équipement région	1 909,20
28031	71700	01	Amortissement frais d'études	86 140,00
28051	71700	01	Amortissement concessions et droits similaires (logiciels)	1 000,00
28158	71600	01	Amortissement autres matériel et outillage	57,00
28182	00899	01	Amortissement matériel de transport	6 882,00
28183	00717	01	Amortissement matériel de bureau et informatique	22 000,00
28184	71800	01	Amortissement mobilier	3 643,00
28188	90000	01	Amortissement autres immobilisations corporelles	-43 593,00
280421	71700	01	Amort.subventions d'équipement pers de droit privé-matériel	4 766,00
28041412	71700	01	Amort.sub d'équipement bât et installation communes	3 150,00
28041482	01172	01	Amort.subventions d'équipement aux autres communes	-11 674,00
28041512	71700	01	Amort.sub d'équipement bât et installation gpe collectivités	3 757,00

opérations d'ordre consistant à l'ajustement des dotations aux amortissements et à la régularisation d'une reprise de subvention d'investissement au compte de résultat

041	OPERATIONS PATRIMONIALES		196 599,68	opérations d'ordre portant sur les travaux rue de Profaty avec le SYANE
13258		Groupement de collectivités subventions non transférables	72 483,19	
	814	SYANE: rue Profaty, participation SYANE	72 483,19	
238		Avances versées sur immobilisations corporelles	124 116,49	
	814	SYANE: rue Profaty, enfouissement - rénovat° éclairage	124 116,49	

				modifications	commentaires
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				-734 377,52	
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT				-932 884,00	
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursement du capital)			10 000,00	budget pour le remboursement des dépôts et cautions reçus (oubli d'inscription au budget primitif)
165	50400	01	Remboursements dépôts et cautionnements (prévisions)	10 000,00	
CH 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-43 540,00	
202			Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	-30 000,00	annulation de crédits qui ne seront pas utilisés en 2023
	00074	020	Modification du PLU	-30 000,00	
2031			Frais d'études	-17 100,00	ajustement de prix pour la reprise du droit au bail
	00064	64	Leg Mme Colombur: étude d'aménagement du site	-17 100,00	
2088			Autres immobilisations incorporelles	3 560,00	
	00281	020	Droit au bail commerce au bonheur de Sophie rue de Silence	3 560,00	
CH 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-1 023 461,00	
2111			Terrains nus	-430 000,00	annulation de crédits qui ne seront pas engagés sur 2023
	00285	822	Ilôt Grenette parcelle AB470	-70 000,00	
	40008	822	Provision pour acquisition réserves foncières	-360 000,00	
2128			Autres agencements et aménagements de terrains	178 000,00	en lien avec la ré-affectation de la subvention CDAS 2021 de 100000€
	01190	822	Terrain d'honneur de football: éclairage et clôture	190 000,00	
	01190	822	Aménagement Berges du Foron	-12 000,00	annulation de crédits qui ne seront pas engagés sur 2023
2135			Installations générales, agencements, aménag. des constructions	-100 000,00	annulation de crédits qui ne seront pas engagés sur 2023
	20500	020	70 ave J.Jaurès: aménagement du 1er étage	-100 000,00	
2138			Autres constructions	-653 000,00	annulation de crédits qui ne seront pas engagés sur 2023
	00064	64	Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	-500 000,00	
	00144	412	Club house et vestiaires foot	98 000,00	révision des prix en fin de travaux 121000€ pour 23000€ de crédits disponibles
	00291	020	Acquisition propriété Fetz parcelles AB93-94-95-96-97	-251 000,00	annulation des crédits car l'acquisition sera faite via l'EPF 74
2151			Réseaux de voirie	-124 117,00	basculement des crédits au compte 238
	88000	822	Réfection de voirie	-124 117,00	
21534			Réseaux d'électrification	35 000,00	déplacement du marché hebdomadaire
	40040	822	Bornes alimentation électrique - déplacement marché	35 000,00	
2182			Matériel de transport	-3 320,00	ajustement des crédits
	00274	020	véhicule nacelle	-3 320,00	
2183			Matériel de bureau et informatique	11 031,00	complément matériel informatique pour ouverture centre de santé
	00230	511	Centre de santé du Foron	10 400,00	
	00248	314	Salle le Parc: serveur informatique	2 210,00	ajustement des crédits
	00276	020	Téléphonie IP	-1 579,00	
2184			Mobilier	36 800,00	mobilier club house vestiaire foot
	00144	412	Club house et vestiaires foot	15 000,00	
	00230	511	Centre de santé du Foron	21 800,00	complément mobilier pour ouverture centre de santé
2188			Autres immobilisations corporelles	26 145,00	complément équipement médical pour ouverture centre de santé
	00230	511	Equipements Centre de Santé du Foron	22 400,00	
	00295	020	2 VAB mutualisés Ville et CCAS	-455,00	ajustement des crédits
	00296	321	Médiathèque: 1 automate de prêt	1 200,00	
	00303	33	Réfrigérateur salle des fêtes d'Orange	3 000,00	remplacement matériel hors service
CH 23	IMMOBILISATIONS EN COURS			124 117,00	reste à charge ville sur l'opération avec le SYANE éclairage et enfouissement rue de Profaty
238			Avances versées sur immobilisations corporelles	124 117,00	
		814	SYANE: rue Profaty, enfouissement - rénovat° éclairage	124 117,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				198 506,48	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 906,80	opération d'ordre pour régulariser une reprise de subvention au compte de résultat
13912			Région Sub.équipement transférée au compte de résultat	1 906,80	
	01758	314	Transfert subvention numérisation cinéma le Parc	1 906,80	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			196 599,68	opération d'ordre portant sur les travaux avec le SYANE rue de Profaty
21534			Réseaux d'électrification	196 599,68	
		814	SYANE: rue Profaty, enfouissement - rénovat° éclairage	196 599,68	

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d'adapter le budget communal par une décision modificative,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 24 voix « POUR », 5 « ABSTENTIONS » (Y. MINO, N. ORSIER, J.F. VILLER, M. FISHER par procuration, B. CHAMBOURDON par procuration) **et 4 voix « CONTRE »** (N. RANNARD, P. CONTAT, V. DANG VAN SUNG, M. LANGLET)

:

- **APPROUVE** la décision modificative n°1 du budget principal de la commune ;
- **APPROUVE** les subventions de fonctionnement telles que présentées pages 12 et 13 de l'annexe jointe à la présente délibération.

Le Maire de La Roche Sur Foron

Certifie que la publication prévue

aux art. L. 2121-31 et R. 2131-1

du Code Général des Collectivités Territoriales

a été effectuée le 14 novembre 2023

Pierrick DUCIMETIERE



Ainsi fait et délibéré,

La Roche-sur-Foron, le 8 novembre 2023

Le Secrétaire de séance

Mme Laurence POTIER-GABRION

Le Maire,

Pierrick DUCIMETIERE

