

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

Nombre de membres en exercice.....	33
Présents .....	25
Pouvoirs.....	8
Présents et représentés.....	33

**SEANCE DU VENDREDI 31 MARS 2023**

Le vendredi trente-et-un mars deux mille vingt-trois à 18H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulins s'est réuni à l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil Municipal, sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi vingt-quatre mars deux mille vingt-trois pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance, sous la présidence de Monsieur PERISSOL, Maire.

**ETAIENT PRESENTS :**

M. PERISSOL, Maire,

Mme de BREUVAND (absente à la délibération n°DCM202335 : n'a pas donné pouvoir), M. MOREAU, Mme MARTIN (absente aux délibérations n°DCM202333 et DCM202334 : n'a pas donné pouvoir), M. LUCOT (absent à la délibération n°DCM202331 : n'a pas donné pouvoir), Mme LEGRAND (absente aux délibérations n°DCM202331, DCM202332 et DCM202335 : n'a pas donné pouvoir), M. GEFFRAY, Mme MARTINS, M. KARI (absent aux délibérations n°DCM202330 et DCM202332 : n'a pas donné pouvoir), M. ROSNET (absent aux délibérations n°DCM202332 et DCM202333 : n'a pas donné pouvoir), Mme EYRAUD (absente aux délibérations n°DCM202333, DCM202335 et DCM202336 : n'a pas donné pouvoir), Mme TABUTIN (absente aux délibération n°DCM202332, DCM202333 et DCM202335 : n'a pas donné pouvoir), M. BOISMENU (absent à partir de la délibération n°DCM202326 : a donné pouvoir à M. LUCOT), Mme PAGNON (absente aux délibérations n°DCM202330 et DCM202334 : n'a pas donné pouvoir), Mme BELIN (absente à la délibération n°DCM202332 : n'a pas donné pouvoir), M. CARPENTIER, Mme de VAULX-RICAUD (absente à la délibération n°DCM202332 : n'a pas donné pouvoir), Mme LEPRINCE (absente à la délibération n°DCM202334 : n'a pas donné pouvoir),

Mme BATILLAT (absente à la délibération n°DCM202335 : n'a pas donné pouvoir), M. LUNTE (absent à la délibération n°DCM202334 : n'a pas donné pouvoir), M. DARNET, M. JACQUET (absent à la délibération n°DCM202330 : n'a pas donné pouvoir),

M. FLEURY (absent aux délibérations n°DCM202334 et DCM202337: n'a pas donné pouvoir), M. MONNET, M. DAGOIS (absent à la délibération n°DCM202330 et DCM202335 : n'a pas donné pouvoir)

**ETAIENT ABSENTS EXCUSES :**

Mme BETIAUX a donné pouvoir à Mme MARTIN (n'a pas donné pouvoir pour les délibérations n°DCM202331, DCM202333 et DCM202334),

M. BUDAK a donné pouvoir à M. MOREAU,

Mme NAVEAU a donné pouvoir à M. KARI (n'a pas donné pouvoir pour la délibération n°DCM202330),

Mme CORTEGGIANI a donné pouvoir à Mme MARTINS,

Mme VINCENT a donné pouvoir à Mme LEGRAND,

M. JONARD a donné pouvoir M. ROSNET,

M. FIKRY a donné pouvoir M. GEFFRAY (n'a pas donné pouvoir pour la délibération n°DCM202332),

Mme CHARMANT a donné pouvoir à M. LUNTE

**SECRETAIRE DE SEANCE :**

Mme LEPRINCE

Mairie de Moulins

B.P. 1629

03016 Moulins Cedex

Tél : 04 70 48 50 00

Fax : 04 70 48 50 49

Courriel : contact@ville-moulins.fr

**BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2023**

Accusé de réception en préfecture  
003-210301909-20230331-DCM202325-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**BUDGET PRIMITIF**  
**EXERCICE 2023**

**Le Conseil Municipal** sur présentation de *Madame PAGNON*,

*Vu* les articles L 1612-1 et suivants, L 2122-21 alinéa 3 et L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

*Considérant* que le Débat d'Orientations Budgétaires, obligatoire dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, a été présenté lors de la séance du Conseil municipal du 03 mars 2023,

*Considérant* la proposition de budget faite le 28 mars 2023 par le Conseil d'Exploitation de la régie des parcs de stationnement,

*Considérant* que le budget reflète les orientations présentées dans le cadre du Débat d'Orientations Budgétaires de la municipalité et traduit les choix et la gestion de la commune,

*Considérant* que le budget ne peut faire l'objet de comparaisons avec des ratios issus de l'analyse financière,

*Considérant* les reprises des résultats dégagés sur l'exercice 2022 pour le budget principal et les budgets annexes,

*Considérant* que l'instruction comptable et budgétaire M57 autorise l'assemblée délibérante à déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

*Vu* la présentation faite devant la commission finances, administration générale et personnel le 27 mars 2023,

*Considérant* le budget primitif ci-annexé dont les éléments essentiels sont les suivants :

## **BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023**

### **I – BUDGET PRINCIPAL**

Le budget principal s'équilibre en mouvements budgétaires, à la somme globale de 48 313 644,29 €.

**- Section d'investissement**

Dépenses 16 739 280,48 €

Recettes 16 739 280,48 €

Accuse de réception en préfecture 003-210301909-20230331-DCM202325-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

**- Section de fonctionnement**

Dépenses 31 574 363,81 €

Recettes 31 574 363,81 €

Ce budget, prend en compte les objectifs que s'est fixée la Municipalité :

- poursuite des efforts de gestion
- maintien des taux d'imposition au montant de l'année précédente
- maîtrise de l'encours de la dette et consolidation de la solvabilité
- maintien d'une épargne nette durablement positive
- poursuite des investissements

**A – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Dépenses 31 574 363,81 €

- Mouvements réels 25 830 989,01 €

- Mouvements d'ordre 5 743 374,80 €

Recettes 31 574 363,81 €

- Mouvements réels 23 353 760,00 €

- Mouvements d'ordre 0,00 €

- Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) 8 220 603,81 €

**DEPENSES**

**Les dépenses réelles**, évaluées poste par poste, pour un montant de 25 830 989,01 € se présentent ainsi :

- Chapitre 011 Charges à caractère général	9 410 066,61 €
- Chapitre 012 Charges de personnel	11 483 839,55 €
- Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	4 203 082,85 €
- Chapitre 66 Charges financières	723 000,00 €
- Chapitre 67 Charges exceptionnelles	11 000,00 €

**Les dépenses d'ordre** d'un montant de 5 743 374,80 € sont constituées par :

- Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 541 960,00 €
- Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 201 414,80 €

**RECETTES**

**Les recettes réelles** évaluées à 23 353 760,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 536 048,00 €
- Chapitre 73	Impôts et taxes	13 449 688,00 €
- Chapitre 74	Dotations, subventions, participations	7 476 404,00 €
- Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	556 600,00 €
- Chapitre 76	Produits financiers	20,00 €
- Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00 €
- Chapitre 013	Atténuation de charges	335 000,00 €

et comprennent notamment

- **le produit global des impôts et taxes (chapitre 73)** qui s'élève à : 13 449 688,00 €

dont les principaux postes sont :

* Reversement de fiscalité	722 539,00 €
• Attribution de compensation	541 005,00 €
• Dotation de solidarité communautaire	181 534,00 €
* Produit voté des taxes	11 405 112,00 €
* Taxe sur l'électricité	400 000,00 €

- **les dotations, subventions et participations (chapitre 74)** qui s'élèvent à 7 476 404,00 €

se composent notamment de :

* la DGF	4 788 182,00 €
* la DSU	1 687 000,00 €
* Subventions et participations	391 746,00 €

* la Dotation de recensement	3 871,00 €
* la Dotation pour les titres sécurisé	23 140,00 €
* la Dotation nationale de péréquation	330 000,00 €
* FCTVA	2 000,00 €
* Allocations compensatrices	
- Taxe foncière	250 465,00 €

## **B – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Dépenses</u>	16 739 280,48 €
* Mouvements réels	9 981 724,80 €
dont 1 150 000,00 € correspondant au remboursement en capital de la dette	
* Mouvements d'ordre de section à section	0,00 €
* Mouvements d'ordre intra section	374 181,00 €
* Restes à réaliser 2022	6 315 046,65 €
* Déficit d'investissement	68 328,03 €

<u>Recettes</u>	16 739 280,48 €
* Mouvements réels	4 238 350,00 €
* Mouvements d'ordre de section à section	5 743 374,80 €
* Mouvements d'ordre intra section	374 181,00 €
* Restes à réaliser 2022	4 278 490,43 €
* Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement	2 104 884,25 €

### **DEPENSES**

**Les dépenses réelles** évaluées pour un montant de 9 981 724,80 € se répartissent ainsi :

#### **\* Mouvements de dettes (chapitre 16)**

dont Remboursement du capital de la dette	1 150 000,00 €
Dépôts et cautionnement reçus	4 000,00 €

\* Equipement

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	439 500,00 €
- Chapitre 204 Subventions d'équipement versées	2 542 132,00 €
- Chapitre 21 Immobilisations corporelles	1 611 495,00 €
- Chapitre 23 Travaux en cours	4 234 597,80 €

**Les dépenses d'ordre** d'un montant de 374 181,00 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 041 Opérations d'ordre intra section	374 181,00 €
---	--------------

**RECETTES**

**Les recettes réelles** évaluées à 4 238 350,00 € sont constituées par :

* <u>Les subventions d'investissement</u> (Chapitre 13)	1 129 000,00 €
- Amendes de police	150 000,00 €
- Région	110 000,00 €
- Etat	664 000,00 €
- Département	205 000,00 €
* <u>Les participations aux travaux d'équipement</u> (Chapitre 10)	840 000,00 €
- FCTVA	800 000,00 €
- Taxe d'Aménagement	40 000,00 €
* <u>Les emprunts et dette</u>	2 136 000,00 €
- Emprunt	2 135 000,00 €
- Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €
* <u>Les produits des cessions d'immobilisations</u>	113 350,00 €
* <u>Divers</u> (annulation de mandat sur année antérieure)	20 000,00 €

**Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement** 2 104 884,25 €

**Les recettes d'ordre** pour un montant de 6 117 555,80 € sont constituées par :

- Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 541 960,00 €
- Chapitre 041	Opérations d'ordre intra section	374 181,00 €
- Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	3 201 414,80 €

## **II – BUDGETS ANNEXES**

### **THEATRE**

**- La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 001 680,00 € HT.

#### **Dépenses**

Chapitres	- 011 Charges à caractère général	536 165,00 €
	- 012 Charges de personnel	250 000,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	15,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	1 000,00 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	177 800,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	36 700,00 €

#### **Recettes**

Chapitres	- 70 Produits des services	249 060,00 €
	- 74 Dotations et participations	14 000,00 €
	- 75 Autres produits de gestion courante	524 120,00 €
	- 042 Subv d'invest transféré cpte résultat	214 500,00 €

**- La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 401 100,02 € HT.

#### **Dépenses**

Chapitres	- 20 Immobilisations incorporelles	623,00 €
	- 21 Immobilisations corporelles	22 500,00 €
	- Restes à réaliser	25 385,56 €
	- 040 Subv d'invest transféré cpte résultat	214 500,00 €
	- 001 Déficit d'investissement	138 091,46 €

## Recettes

<u>Chapitres</u>	- 13 Subventions d'équipement	23 123,00 €
	- 021 Virement à la section de fonctionnement	177 800,00 €
	- 040 Amortissement des immobilisations	36 700,00 €
	- 1068 Excédent de fonctionnement	163 477,02 €

## CAMPING

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 142 998,69 € HT

### Dépenses

<u>Chapitres</u>	- 011 Charges à caractère général	57 892,69 €
	- 012 Charges de personnel	4 600,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	200,00 €
	- 042 Dotations aux amortissements	17 633,17 €
	- 014 Atténuations de produits	6 600,00 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	56 072,83 €

### Recettes

<u>Chapitres</u>	- 70 Produits des services du domaine et ventes	65 000,00 €
	- 73 Impôts et taxes	6 600,00 €
	- 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	13 706,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	57 692,69 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 85 367,47 € HT

### Dépenses

<u>Chapitres</u>	21 Immobilisations corporelles	60 000,00 €
	040 Opération d'ordre de section à section	13 706,00 €
	001 Déficit reporté	11 661,47 €

## Recettes

<u>Chapitres</u>	040 Amortissement des immobilisations	17 633,17 €
	021 Virement à la section d'investissement	56 072,83 €
	1068 Réserves	11 661,47 €

## **PARCS DE STATIONNEMENT**

- **La section de fonctionnement** s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 313 578,63 € HT

### Dépenses

<u>Chapitres</u>	- 011 Charges à caractère général	406 872,38 €
	- 012 Charges de personnel et frais assimilés	189 600,00 €
	- 65 Autres charges de gestion courante	10,00 €
	- 66 Charges financières	33 100,00 €
	- 67 Charges exceptionnelles	85 500,00 €
	- 023 Virement à la section d'investissement	561 911,14 €
	- 042 Dotations aux amortissements	36 585,11 €

### Recettes

<u>Chapitres</u>	- 70 Ventes de prod. fab., prest. serv., marchandises	488 000,00 €
	- 77 Produits exceptionnels	80 700,00 €
	- 002 Excédent de fonctionnement reporté	330 882,38 €
	- 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	413 996,25 €

- **La section d'investissement** s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 194 803,83 € HT

### Dépenses

<u>Chapitres</u>	16 Remboursement d'emprunts et dettes	44 000,00 €
	20 Immobilisation corporelles	1 500,00 €

21 Immobilisation incorporelles	119 000,00 €
23 Immobilisation en cours	20 000,00 €
040 Opérations d'ordres transfert entre sections	413 996,25 €
041 Opérations patrimoniales	7 324,70 €
Restes à réaliser	152 872,38 €
001 Déficit reporté	436 110,50 €

### Recettes

<u>Chapitres</u>	040 Opérations d'ordres transfert entre sections	36 585,11 €
	23 Immobilisations en cours	7 324,70 €
	021 Virement de la section de fonctionnement	561 911,14 €
	1068 Réserves	588 982,88 €

Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur **Madame PAGNON**,

**Après en avoir délibéré, à 25 voix POUR, 3 voix CONTRE (Messieurs MONNET, FLEURY et DAGOIS) et 5 ABSTENTIONS (Mesdames BATILLAT et CHARMANT, Messieurs LUNTE, DARNET et JACQUET),**

**Approuve et arrête** le budget primitif principal de l'exercice 2023 et les budgets primitifs annexes 2023 (théâtre, camping, parcs de stationnement) présentés par chapitre, en équilibre section par section, ainsi que leurs annexes,

**Autorise** le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

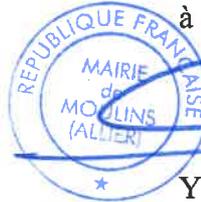
POUR EXTRAIT CONFORME

Pour le Maire,

L'adjoint délégué aux Finances,

à l'Administration Générale,

à l'Etat Civil et au Personnel



Yannick LUCOT

Accusé de réception en préfecture  
003-210301909-20230331-DCM202325-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023