

DÉLIBÉRATION N° 2.22
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUIN 2023
RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE 12 JUIN 2023
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR
SOUS LA PRÉSIDENTE DE M. JULIEN CORNILLET

L'an deux mille vingt-trois, le 21 juin à 19 h 00, le Conseil Communautaire s'est réuni au Palais des Congrès de Montélimar, sous la présidence de Monsieur Julien CORNILLET.

PRÉSENTS : M. Hervé ANDEOL, Mme Valérie ARNAVON, Mme Anne BELLE, M. Karim BENSID-AHMED, M. Pascal BEYNET, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET, M. Daniel BUONOMO, Mme Régina CAMPELLO, Mme Françoise CAPMAL, M. Fermin CARRERA, M. Jean-Bernard CHARPENEL, M. Daniel COIRON, M. Yves COURBIS, M. Allain DORLHIAC, Mme Josiane DUMAS, M. Julien DUVOID, Mme Christel FALCONE, Mme Marielle FIGUET, Mme Cécile GILLET, M. Jacky GOUTIN, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Hervé ICARD, M. Vanco JOVEVSKI, Mme Bernadette PORTE, M. Jean-Pierre LAVAL, M. Yves LEVEQUE, M. Philippe LHOTTELLIER, M. Cyril MANIN, Mme Catherine MATSAERT, Mme Emeline MEHUKAJ, Mme Fabienne MENOVAR, Mme Florence MERLET, M. Karim OUMEDDOUR, M. Eric PHELIPPEAU, Mme Marie-Pierre PIALLAT (à partir de la délibération n° 2.12), M. Dorian PLUMEL, M. Jacques ROCCI, M. Christophe ROISSAC, Mme Ghislaine SAVIN, M. Michel THIVOLLE, Mme Sylvie VERCHERE, Mme Catherine VIALE, M. Jean-Luc ZANON

POUVOIRS : M. Bruno ALMORIC (pouvoir à Mme Catherine VIALE), Mme Sandra CEYTE (pouvoir à Mme Bernadette PORTE), M. Laurent CHAUVEAU (pouvoir à M. Jean-Michel GUALLAR), M. Julien DECORTE (pouvoir à M. Dorian PLUMEL), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Fermin CARRERA), M. Chérif HEROUM (pouvoir à M. Jacques ROCCI), M. Laurent LANFRAY (pouvoir à Mme Patricia BRUNEL-MAILLET), Mme Marie-Christine MAGNANON (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN), Mme Sandrine MAGNETTE (pouvoir à Mme Fabienne MENOVAR), Mme Sandrine MOURIER (pouvoir à M. Jean-Luc ZANON), Mme Chloé PALAYRET-CARILLION (pouvoir à Mme Sylvie VERCHERE), Mme Françoise QUENARDEL (pouvoir à M. Julien DUVOID), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à M. Cyril MANIN), Mme Demet YEDILI (pouvoir à Mme Emeline MEHUKAJ), Mme Maryline ROISSAC (pouvoir à Mme Marielle FIGUET)

EXCUSÉS : M. Yannick ALBRAND, M. Damien LAGIER (représentée par sa suppléante Mme Bernadette PORTE)

ABSENT : M. Norbert GRAVES

Secrétaire de séance : Mme Emeline MEHUKAJ

2.22 _ BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023 - BUDGET GÉNÉRAL DE MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

M. Daniel BUONOMO, Vice-président, Rapporteur, expose à l'assemblée :

Le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui permet la reprise des résultats de l'exercice budgétaire précédent lorsque le budget primitif a été voté sans reprise de résultat. Le budget supplémentaire est la première délibération budgétaire adoptée après le vote du compte administratif. Il intègre les résultats de l'exercice précédent.

À ce titre, il présente la même structure que le budget primitif. Il doit être conforme à la délibération d'affectation des résultats antérieurs et comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le vote du budget supplémentaire permet également d'ajuster les dépenses ou les recettes qui seraient intervenues depuis le vote du budget primitif.

Le budget primitif pour 2023 ayant été voté le 29 mars 2023, sans reprise anticipée des résultats, il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire pour 2023.

Ce budget supplémentaire permet notamment :

-de procéder à la reprise dans le budget 2023 des résultats de l'exercice 2022 au vu des résultats du compte administratif et de l'affectation des résultats ;		+14 168K€
-de procéder à la reprise des restes à réaliser 2022 en dépenses et en recette ;	+4 305K€	+156K€
-de prévoir le budget pour l'étude de préfiguration du service eau potable sur l'agglomération ;	+68K€	
-d'ajuster le budget nécessaire au versement de la subvention attribuée à l'association « De l'écrit à l'écran » (+19K€) ;	+19K€	
-d'ajuster à la hausse la prévision du budget assurance compte tenu des nouveaux marchés (dommages aux biens, responsabilité communautaire, flotte auto...) ;	+65K€	
-d'ajuster le budget lié à l'achat de fioul et de prévoir le budget pour le remboursement à la commune de Montélimar des frais d'entretien de la zone communautaire des Portes de Provence ;	+65K€	
-de prévoir le budget lié à l'achat de matériel scénique pour le Palais des Congrès (matériel permettant de raccourcir le temps dédié aux opérations de montage-démontage et donc d'accroître la disponibilité de l'équipement tout en réduisant les durées de mobilisation des équipes et d'augmenter l'attractivité de l'équipement vis-à-vis des producteurs)	+120K€	
-d'ajuster le budget lié à la programmation au théâtre ;	56K€	30K€
-de prévoir le budget pour externaliser l'instruction d'une partie des dossiers de demande de permis de construire ;	+35K€	
-d'ajuster le budget informatique pour la modernisation des outils tels que le logiciel de la petite enfance, le remplacement du serveur de projection et évolution de la billetterie en ligne du cinéma, l'acquisition de matériel destiné à la médiation numérique au sein de la médiathèque et la mise en place des actes règlementaires en ligne ;	+127k€	
-de prévoir les crédits pour la mise en œuvre du dispositif national « des livres à soi » de lutte de l'illettrisme des enfants ;	13K€	
-d'ajuster le budget pour la réalisation de travaux de reprise des façades de la Médiathèque Intercommunale.	100K€	
-d'ajuster le budget pour la réalisation du schéma directeur des équipements sportifs terrestres, pour divers investissements destinés à la piscine (travaux de rafraîchissement des façades, des murs et cloisons intérieurs) ainsi que la modernisation des casiers	+ 233K€	
-d'ajuster la prévision de compensation de la suppression de la CVAE par le versement d'une fraction de TVA nationale ;		+552K€
-d'ajuster le budget de travaux pour le maintien et l'entretien des équipements suite notamment aux visites de contrôles	62K€	
-de prévoir la cession de 2 000 actions de la SAEML Montélimar-Agglomération Développement pour l'entrée de 2 nouveaux actionnaires		+200K€
-de supprimer le besoin de financement par emprunt du budget 2023.		-4 273K€

Les inscriptions budgétaires proposées sont annexées à la présente délibération.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité (2 abstentions : Cécile GILLET et Christophe ROISSAC), DÉCIDE :

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-1, L.5211-9,

Vu le budget primitif voté le 29 mars 2023,

Vu le compte administratif de l'exercice 2022,

Vu l'affectation des résultats 2022,

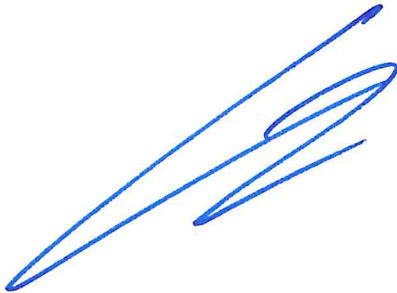
Après avoir entendu l'exposé précédent,
Après en avoir délibéré,

D'ADOPTER le budget supplémentaire 2023, budget général de Montélimar-Agglomération,

DE CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de signer tous les documents afférents et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l'État dans le département et de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d'Agglomération le 22 juin 2023

Julien CORNILLET
Président



Emeline MEHUKAJ
Secrétaire de séance

