

COMMUNE DE PERON (AIN)**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le 01 octobre 2024

**OBJET : BUDGET COMMUNAL 2024
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1**

L'An deux mil vingt-quatre le 1er du mois d'octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Péron étant assemblé en session ordinaire à la Maison des Associations, après convocation légale, sous la présidence de Dominique BLANC, Maire.

Nbre en exercice : 20

Nbres présents : 15

Nbre votants : 19

Etaient présents :

Mme Blanc Dominique, Maire, Présidente de séance,
Mme Rossas Amandine, MM. Pons Alexandre, Girod Claude, Adjointes
M. Blanc Jérémy, Conseiller Municipal délégué,
Mmes De Jesus Catherine, Golay-Ramel Martine, Hugon Denise,
Quinio Marie-Madeleine, Rey Novoa Dolorès, Conseillères Municipales
MM. Barrière-Constantin Luc, Brunet Julien, Gigi Dominique, Martinod Guillaume, M. Visconti Régis, Conseillers Municipaux

Etaient absents excusés

Mme Budun Sevda, Conseillère, a donné une procuration à Mme De Jesus Catherine, Conseillère,
Mme Delachat Elodie, Conseillère, a donné une procuration à Mme Blanc Dominique, Maire,
Mme Fol Christine, Conseillère, a donné une procuration à Mme Rossas Amandine, Adjointe,
Mme Fournier Céline, Conseillère, a donné une procuration à M. Visconti Régis, Conseiller,
M. Felix-Fiardet Bastien, Conseiller Municipal.

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que certains crédits prévus au budget principal 2024 s'avèrent insuffisants pour régler les dépenses engagées de l'année en cours.

Madame le Maire précise qu'il y a lieu de prévoir les modifications budgétaires correspondantes sur l'exercice comptable 2024.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré,

DECIDE de prévoir les modifications budgétaires en annexe sur l'exercice 2024 du budget principal, s'élevant à :

Section de fonctionnement :

- Dépenses : 78 175 €

- Recettes : 78 175 €

Section d'investissement :

- Dépenses : 97 305 €

- Recettes : 97 305 €

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Maire.

Blanc





opération/chapitre	article	initiales	Prévisions BP 2024	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 861 470,00	78 175,00	78 175,00	
011	60612	Energie - Electricité	72 000,00	51 000,00		déficit -20 524 € électricité évaluation 92 000€ (payé + en cours 81 963 €, estim 10-11/20 : 10 000 €) gaz évaluation 31 000€ (payé 22 069€ estim 09-10 : 8 000€)
011	60621	combustibles	35 000,00	7 000,00		déficit -1454 Eprévoir 5000€ (4000 L fioul mairie/local voirie)
011	60632	fournitures de petit équipement	19 500,00	10 000,00		déficit - 2500 € cause 7700 € ht cabinet infirmier non prévus en Régie_ engag: 2600 € + a prévoir électrodes 600 € jouets cantine 500€ renouv matériel EPS ?
011	6064	fournitures administratives	4 000,00	1 000,00		déficit -917 € archivage CDG
011	624	transports de biens	500,00	400,00		déplacement ALGECO GOLLLET (840 €)
011	635	autres impôts, taxes et versements	11 500,00	150,00		TF 2024 : 11643 €
012	6218	Rémunérations personnel extérieur	23 000,00	2 000,00		relquat 5077 € cause infirmier agent accueilli à payer_ rbt ASVP Farges 09-12/24 estim, 6 000 € - mat service marchés publics CAPG gestion AO Rue du Mail 2022 et autres à venir 2024 (1000 €?)
012	633	Cotisations FNAL 0,10% cdg 1,05% CNFPT 0,9% autres impôts et taxes sur rémunérations 0,30%	19 500,00	- 1 000,00		Prévisions surestimées en ce qui concerne les agents non titulaires ne sachant pas en début d'année combien et sur quelle durée on allait faire appel à eux. Rémunération du remplacement de Mina imputée sur le personnel extérieur paiement AINTERIM
012	6411	Personnel titulaire salaires URSSAF part salariale 7,30% CSG 9,70% caisse de retraite CNRACL 11,10% IRCANTEC 2,80% ERAFT 5% mutuelle complémentaire santé et prévoyance toutes options et impôts à la source	518 000,00	18 000,00		Agent qui n'était plus rémunéré et suite à sa demande de PPR préparation au recensement, il fallait à nouveau la rémunérer cette année décision prise après le budget primitif + augmentation des annualisations des ATSEM et agents du restaurant scolaire consécutives au nouveau calendrier 2024-2025
012	6413	Personnel non titulaire salaire caisse de retraite IRCANTEC 2,80% URSSAF part salariale 7,30% CSG 9,70% et impôts sur le revenu	180 000,00	- 45 000,00		Prévisions surestimées en ce qui concerne les agents non titulaires ne sachant pas en début d'année combien et sur quelle durée on allait faire appel à eux. Rémunération du remplacement de Mina imputée sur le personnel extérieur paiement AINTERIM
012	6450	cotisations patronales caisse de retraite URSSAF CNRACL 30,65% ATACL 0,40% IRCANTEC 4,20% et ERAFT 5% cotisations chômage	257 800,00	10 000,00		Calcul en fonction des rémunérations
012	6470	Autres participations prévoyance entre 8€ 13€ 18€ par agent et 15€ complémentaire santé + médecine préventive + FNC supplément familial	6 900,00	- 1 500,00		Calcul en fonction des rémunérations
014	7392221	fds péréquation ressources	40 000,00	6 000,00		notif 23.8.24 FPIC 2024 -45392€
65	65312	fraix de mission et déplacement	-	125,00		déficit - 125 €
65	65568	contrib, organismes regroupement	265 000,00	20 000,00		notif SIEA du 7.6.24 : cotisation 2024 1er appel fonds 15 792€/20 000€ BP 24 à prévoir +20000€ ? et cotis marchés subséquents gaz élect. 200 €?) Montant estimé par rapport aux cinq dernières années écoulées. Agents en arrêt maladie en diminution AT pris directement en charge par les services de la sécurité sociale. Retard rembourse 2023 IRVE borne SPIE
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 000,00	-	4 000,00	
70	7018	autres ventes de produits finis	-	-	2 475,00	
70	7022	coupes de bois	12 500,00	-	1 000,00	perçu 4 149 € - à recevoir: BB-énergie 9360€
042	72	travaux en régie	-	-	18 000,00	intégration travaux REGIE classe 6 cabinet infirmier dans l'opération 28 opte 2132 : 17 071,91 € HT et fournitures opte 60632 (7706,91 €HT) + rémunération 2 agents 1,5 mois (9 365 €)
73	73118	autres contributions directes	-	-	2 130,00	réglu impôts exercices antérieurs
74	74111	Dotations forfaitaire	91 467,00	-	4 068,00	portail DGCL : DF 2024 95 525 € (+4058€)
74	741121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	163 803,00	-	21 230,00	portail DGCL : DSR BC 122 710€_ DSR P 62 323€ soit: 165 033€(+21 230€)
74	742	dotations aux élus locaux	-	-	330,00	perçu 333 €
74	744	FCTVA	15 000,00	-	1 330,00	FCTVA 2024_ arrêté du 6.7.24 : 16 338,61 €
74	7478	Autres organismes	1 100 000,00	-	9 087,00	perçu CAF 15 150 €_ CFG 2025 55ème verset estimée à 1 258 313,67 € prévu uniquement 9087 €/173 463 € pour équilibre DM le solde sera inclus dans l'exécédent 2024
74	74833	état_ compensation exo TF	8 000,00	-	430,00	perçu 8433 €
74	748388	Autres attributions de péréquation et de comp.	-	-	22 105,00	notification 29.7.24 dotation soutien aménités rurales : 22 105 €



Blanc

dm1

opération/ch apitre	article	intitulés	Prévisions BP 2024	Dépenses	Recettes	observations
opération	article	intitulés	Prévisions BP 2024	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION D'INVESTISSEMENT	1 780 335,94	97 305,00	97 305,00	
oni	024	produits des cessions d'immobilisations	11 704,00		1 784,00	vente SCI "UN PEU PLUS AU SUD" ZA pré Munny C2378 issue 1833 p (204 m2) + C1831 (19m2) 48 € m2 TTC ? (8920 € net suivant acqu terrain à l'origine, TVA sur marge de 1 784€ seulement appliquée sur revente CAP/G/ISC) délab du 5/09/2023
oni	165	dépôts et cautionnement	-		666,00	cautions tot 19 infirmières Elraz et apt 12 la Gaine
ONI 204	204182	subventions équipement autres groupements	55 950,00		10 138,00	reverset SIEA ext réseau élect 27 logis Four à Chaux n° INVENTAIRE : 2021_2041562AST
ONI 10	10222	FCTVA	184 999,94		9 085,00	FCTVA 2024 arrêté du 5.7.24 : 194.085.08 €
ONI	10226	taxe d'aménagement	40 000,00		6 000,00	perçu 44 318 € (01/08-2024)
ONI	10226	taxe d'aménagement	-	35 350,00		rot TA PC SERENIS/CERUTTI 12B0024 517874,37 €-17673,40€*
oni 21	2135	installations générales agencements	21 600,00	6 300,00		reliquat 10 800 € rap 16 673 € dont portillons école LUGH (4512€)+ chauffe-eau tisanerie PROLECTEC (5921€) rplc climatisation accueil DV technofroid du 19,6,24 / 6240€ non prévu
oni 21	2152	installations de voirie	7 600,00	7 000,00		Mobilier urbain voie verte (poubelles béton 5 x 835 + 5 bancs) sorti de l'opération op 106 affectation bancs abords aires jeux ?
oni	2157	autre matériel et outillage voirie	26 900,00	5 000,00		illuminations DV Comptoirs fers 18 324,50 € prévoir env 25 000 € avec raccordement électrique PROLECTEC
oni	2158	autres installations, matériel, outillage technique	5 000,00	3 100,00		déficit - 3021 € non prévu: 6 poubelles SIGNAUX GIROD (2 x 2 aires de jeux) + 2 école CF : 2705 € + rplc débroussailluse STIHL DIMA (500€)
oni 21	2183	matériel informatique	17 000,00	- 4 400,00		reliquat 4436 € transfert au 2184 affectation mobilier ergonomique AZERGO 4488€
oni 21	2184	mobilier	2 500,00	4 500,00		déficit - 4487 € transfert partiel cpte 2183
oni 21	2188	autres immobilisations corporelles	6 900,00	5 000,00		reliquat 939 € cause fact TILT 3450,19 € sup plafond opération 103 donc payée en ONI 2188 en juillet 2024, rap env 5300 € dt rplc congélateur armoire BEKO salle CF DV DARTY du 18,9,24 : 629 €, stores bains vitrés CTM (1633€)+ chariot stockage table/chaises estim 1000 € + marchepied salle archive estim 500 € + non payé 21 balconnières DV NATURALIS (1245€) litge étrières relance 9/23 sans réponse
op 28	2132	immeubles de rapport	22 000,00	- 7 000,00		payé artisans : 14 831 € HT/22 000€ HT intégration travaux REGIE classe 6 cabinet infirmier dans l'opération 28 : 17 071,91 € HT dt fournitures cpte 60632 (7706,91 €HT) + rémunération 2 agents 1,5 mois (9 365 €)
op 43 sécurisation route de lyon	231	installations matériel et outillage technique	-	64 455,00		provision pour travaux 2025 route de Lyon
OP 103 école numérique	2183	matériel informatique	3 100,00	- 3 100,00		facture TILT 3450,19 € supérieure au plafond donc payée en ONI 2188.
op 106 voie verte	2152	installations de voirie	7 000,00	- 7 000,00		Mobilier urbain voie verte (poubelles béton 5 x 835 + 5 bancs) a sortir de l'opération pour transfert au 2152 ONI



opération/ch nature	article	intitulés	Prévisions BP 2024	Dépenses	Recettes	observations
op 111 vestiaires stade	203	frais d'études, recherche	67 200,00	- 52 200,00		sid études réalisés : 14 928 € _reliquat 52 272 € transféré au 231 travaux
op 111 vestiaires stade	212	agencement de terrains	74 100,00	800,00		clôture EJURL JURA nv DV 062 2024 05 modif nt 150 : 1786 €/1015
op 111 vestiaires stade	2158	autres installations matériel et outillage technique	36 500,00	13 000,00		DV GOLLIET 20240403 du 3,4,24 Terrassement pour citerne : 12 714 €
op 111 vestiaires stade	2188	autres immobilisations corporelles	10 500,00	- 300,00		butls réalisé 10 199 € _solde 301 € transféré au 231 travaux
op 111 vestiaires stade	231	constructions	850 982,00	52 500,00		transfert des comptes 203 et 2188 op 111
op 111 vestiaires stade	1321	état et établissements nationaux	-		116 900,00	DETR 2024 notifiée le 24,9,24 : 116 900 €
op 114 parking rte Jeunes/Péron	2151	réseaux de voirie	-	37 500,00		modification imputation transfert du 231 op 114 Modification carrefour Rte de Jeunes) DV COLAS du 5.6.23 / 37 498,80 €
op 114 parking rte Jeunes/Péron	231	installations, matériel et outillages techniques	40 000,00	- 37 500,00		modification imputation transfert au 2151 op 114 Modification carrefour Rte de Jeunes) DV COLAS du 5.6.23 / 37 498,80 €
040	2132	travaux en régie	-	18 000,00		intégration travaux REGIE classe 6 cabinet infirmier dans l'opération 28 cpte 2132 : 17 071,91 € HT et fournitures cpte 60632 (7706,91 €HT) + rémunération 2 agents 1,5 mois (9 365 €)
041	231	constructions	167 900,00	- 43 700,00		op 111 vestiaires stade intégration frais étude en travaux réalisés 23 497 € /67 200 €
041	203	frais d'études, recherche	120 900,00	-	43 700,00	op 111 vestiaires stade intégration frais étude en travaux réalisés 23 497 € /67 200 €

