



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de  
conseillers en  
exercice : 33

### Séance du lundi 20 juillet 2020

Extrait de la délibération affiché le **24 juillet 2020**.

L'an deux mille vingt, **le vingt juillet à dix-huit heures** par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du 13 juillet, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle des Délibérations, sous la présidence de Monsieur **Jérôme DUBOST**, Maire.

#### Etaient présents

Jérôme **DUBOST**, Fabienne **MALANDAIN**, Damien **GUILLARD**, Christel **BOUBERT**, Aurélien **LECACHEUR**, Virginie **VANDAELE**, Sylvain **CORNETTE**, Agnès **SIBILLE**, Jean-Luc **HEBERT**, Isabelle **CREVEL**, Gilles **BELLIERE**, Isabelle **NOTHEAUX**, Yannick **LE COQ**, Aliko **PERENDOUKOU**, Nicolas **SAJOUS**, Pascale **GALAIS**, Eric **LE FEVRE**, Edith **LE ROUX**, Nicolas **BERTIN**, Sandrine **VEERAYEN**, Patrick **DENISE**, Véronique **BLONDEL**, Cédric **DESCHAMPS-HOULBREQUE**, Catherine **OMONT**, Jean-Pierre **LAURENT**, Corinne **CHOUQUET**, Agnès **MERLIN**, Arnaud **LECLERRE**, Virginie **LAMBERT**, Nicole **LANGLOIS**, Laurent **GILLE**.

#### Excusés ayant donné pouvoir

Aline **MARECHAL** donne pouvoir Virginie **VANDAELE**  
Thierry **GOUMENT** donne pouvoir à Jérôme **DUBOST**

#### Secrétaire de séance

Aurélien **LECACHEUR** est désigné Secrétaire de séance

# CONSEIL MUNICIPAL

## Séance du Lundi 20 juillet 2020

**2020.07/116**

### FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE MONTIVILLIERS – VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

**M. Eric LE FEVRE, Conseiller délégué** – Le budget primitif ayant été voté en décembre 2019 sans reprise anticipée des résultats, il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire pour 2020.

Le budget supplémentaire a pour objet de procéder à la reprise dans le budget 2020 des résultats de l'exercice 2019, au vu des résultats du compte administratif et des restes à réaliser de crédits d'investissement.

Il permet également de procéder à des ajustements des prévisions par rapport au budget primitif, ainsi qu'à des inscriptions nouvelles en dépenses comme en recettes.

Exceptionnellement, du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, la date butoir du vote du budget supplémentaire 2020 a été repoussée au 31 juillet 2020.

Pour mémoire, le budget primitif 2020 du budget principal de la Ville de Montivilliers se présentait ainsi :

#### Fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Charges à caractère général - 011	4 335 346 €	Atténuation de charges - 013	55 000 €
Dépenses de personnel - 012	11 487 782 €	Produits des services et du domaine - 70	2 953 210 €
Atténuation de produits - 014	1 125 039 €	Impôts et taxes - 73	13 732 695 €
Autres charges de gestion courante - 65	2 300 698 €	Dotations et participations - 74	4 096 896 €
Charges financières - 66	217 519 €	Autres produits de gestion courante - 75	57 000 €
Charges exceptionnelles - 67	84 700 €	Produits financiers - 76	26 650 €
Dotations aux provisions - 68	32 160 €	Produits exceptionnels - 77	215 000 €
Dépenses imprévues - 022	110 032 €		
Virement de la section d'investissement - 023	788 530 €		
Opérations d'ordre de transfert entre sections - 042	658 023 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections - 042	3 378 €
<b>Total</b>	<b>21 139 829 €</b>	<b>Total</b>	<b>21 139 829 €</b>

## Investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses opérations	1 976 299 €	Subventions d'investissement reçues - 13	2 704 014 €
Immobilisations incorporelles - 20 (sauf 204)	114 144 €	Dotations, fonds divers et réserves - 10 (hors 1068)	1 613 831 €
Immobilisations corporelles - 21	2 848 099 €		
Immobilisations en cours - 23	136 000 €		
Autres immobilisations financières – 27	183 110 €	Autres immobilisations financières – 27	109 336 €
Emprunt et dettes assimilée - 16	1 478 710 €	Emprunt - 16	814 276 €
Dépenses imprévues – 020	164 270 €	Produits des cessions d'immobilisations -024	216 000 €
		Virement de la section de fonctionnement - 021	788 530 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections - 040	3 378 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections - 040	658 023 €
<b>Total</b>	<b>6 904 010 €</b>	<b>Total</b>	<b>6 904 010 €</b>

### ➤ Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2019,

- la section de fonctionnement présentait un excédent de 4 596 146,16€.
- la section d'investissement présentait un déficit de 1 404 477,82€.

### ➤ Reprise des restes à réaliser

A la section d'investissement pour un montant de 2 017 069,96€.

### ➤ Affectation du résultat de fonctionnement

3 596 146,16€ sont affectés en recettes d'investissement via le compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés).

Il reste donc 1 000 000,00€ en résultat de fonctionnement reporté en 002.

## Le tableau ci-après synthétise les nouvelles inscriptions au budget supplémentaire :

Section de fonctionnement					
DEPENSES			RECETTES		
Libellés	Comptes	Montants	Libellés	Comptes	Montants
Dépenses imprévues	022	539 709,88 €	Résultat de fonctionnement reporté	002	1 000 000,00 €
Virement à la section d'investissement	023	163 786,56 €	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	7551	94 264,94 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	042	48 256,00 €	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7718	16 344,08 €
<b>TOTAL</b>		<b>655 240,44 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 110 609,02 €</b>
Service technique					
Bâtiments publics	615221	30 000,00 €			
Service ressources humaines					
Autre personnel extérieur	6218	1 450,00 €			
Autre personnel extérieur	6218	780,00 €			
Autres charges	6488	16 344,08 €			
Indemnités	6531	139 000,00 €			
Cotisations de retraite	6533	14 000,00 €			
Cotisations de sécurité sociale - part patron	6534	9 000,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>180 574,08 €</b>			
Service des sports					
Locations mobilières	6135	7 100,00 €			
Autres biens mobiliers	61558	4 220,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>11 320,00 €</b>			
Service culturel					
Redevances pour concessions, brevets, licences	651	183,00 €			
Service enfance jeunesse					
Autres frais divers	6188	3 500,00 €			
Service développement économique					
Fournitures administratives	6064	1 000,00 €			
Service finances					
Carburants	60622	600,00 €			
Fournitures administratives	6064	400,00 €			
Multirisques	6161	13 262,00 €			
Services bancaires et assimilés	627	400,00 €			
Dotations aux provisions pour risques et charges	6875	80 000,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>94 662,00 €</b>			
Service police municipale					
Achats de prestations de services (autres que fournitures)	6042	2 400,00 €			
Vêtements de travail	60636	5 398,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>7 798,00 €</b>			
Service communication					
Divers	6228	6 432,00 €			
Service qualité					
Autres matières et fournitures	6068	1 600,00 €			
Service ménage					
Fournitures d'entretien	60631	20 000,00 €			
Service informatique					
Fournitures administratives	6064	4 000,00 €			
Maintenance	6156	600,00 €			
Maintenance	6156	380,00 €			
Maintenance	6156	800,00 €			
Frais de télécommunications	6262	2 592,80 €			
<b>TOTAL</b>		<b>8 372,80 €</b>			
Service COVID19					
à un GFP de rattachement	62876	51 000,00 €			
Vêtements de travail	60636	18 926,70 €			
Autres matières et fournitures	6068	20 000,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>89 926,70 €</b>			
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 110 609,02 €</b>	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 110 609,02 €</b>
Section d'investissement					
DEPENSES			RECETTES		
Libellés	Comptes	Montants	Libellés	Comptes	Montants
Solde d'exécution de la section d'investissement	001	1 404 477,82 €	Virement de la section de fonctionnement	021	163 786,56 €
Dépenses imprévues	020	123 339,14 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	1068	3 596 146,16 €
			Bâtiments et installations	28041512	48 256,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 527 816,96 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3 711 676,72 €</b>
Services techniques					
Installations générales, agencements, aménagements	2135	1 391,79 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	770,02 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	7 079,15 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	70 183,01 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	22 029,26 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	105 473,65 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	420,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	8 500,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	11 864,45 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	9 500,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	6 179,09 €			
Installations générales, agencements, aménagements	2135	32 093,76 €			
Réseaux de voirie	2151	185 596,71 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	4 000,00 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	1 504,52 €			
<b>TOTAL</b>		<b>466 585,41 €</b>			

Service des marchés							
Frais d'études	2031	12 672,00 €					
Frais d'études	2031	5 664,00 €					
Frais d'études	2031	15 307,30 €					
Frais d'études	2031	470,72 €					
Frais d'insertion	2033	108,00 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	54 856,31 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	5 706,00 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	65 701,33 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	17 199,27 €					
Mobilier	2184	7 933,13 €					
Constructions	2313	43 045,04 €					
Constructions	2313	953 331,80 €					
Constructions	2313	4 205,83 €					
Constructions	2313	40,00 €					
TOTAL		1 186 240,73 €					
Service des sports							
Mobilier	2184	1 115,40 €					
Autres immobilisations corporelles	2188	18 531,76 €					
TOTAL		19 647,16 €					
Service culturel							
Mobilier	2184	3 152,32 €					
Autres immobilisations corporelles	2188	15 000,00 €					
TOTAL		18 152,32 €					
Service enfance jeunesse							
Mobilier	2184	511,17 €					
Mobilier	2184	3 595,20 €					
TOTAL		4 106,37 €					
Service développement économique							
Frais d'études	2031	160,00 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	20 679,98 €					
Oeuvres et objets d'art	2161	3 274,20 €					
Collections et oeuvres d'art	2176	3 274,20 €					
Collections et oeuvres d'art	2176	3 274,20 €					
Mobilier	2184	4 237,88 €					
TOTAL		28 352,06 €					
Service finances							
Taxe d'aménagement	10226	42 656,56 €	Collections et oeuvres d'art	2176	27 627,53 €		
Oeuvres et objets d'art	2161	27 627,53 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	630,00 €					
Autres communes	276348	67 742,24 €					
Bâtiments et installations	20422	5 400,00 €					
TOTAL		144 056,33 €	TOTAL		27 627,53 €		
Service état civil							
Installations générales, agencements, amén	2135	27 264,00 €					
Mobilier	2184	1 046,76 €					
Autres immobilisations corporelles	2188	3 000,00 €					
Autres immobilisations corporelles	2188	5 940,00 €					
TOTAL		37 250,76 €					
Service police municipal							
Mobilier	2184	6 034,29 €					
Autres immobilisations corporelles	2188	468,99 €					
TOTAL		6 503,28 €					
Service centre social Jean Moulin							
Mobilier	2184	2 082,19 €					
Service communication							
Concessions et droits similaires	2051	13 896,00 €					
Service cuisine centrale							
Mobilier	2184	190,78 €					
Service informatique							
Concessions et droits similaires	2051	19 356,00 €					
Concessions et droits similaires	2051	12 174,83 €					
Concessions et droits similaires	2051	3 748,80 €					
Concessions et droits similaires	2051	8 820,00 €					
Concessions et droits similaires	2051	11 391,60 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	13 477,66 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	3 928,39 €					
Installations générales, agencements, amén	2135	24 873,44 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	78 201,10 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	10 351,28 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	1 900,00 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	3 306,44 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	76 482,36 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	289,20 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	4 800,00 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	360,00 €					
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	5 000,00 €					
TOTAL		278 461,10 €					
Service abbaye							
Autres immobilisations corporelles	2188	5 962,80 €					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		3 739 304,25 €	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		3 739 304,25 €		
TOTAL DEPENSES BS 2020		4 849 913,27 €	TOTAL RECETTES BS 2020		4 849 913,27 €		

➤ **Modification du budget principal**

❖ **Section de fonctionnement :**

- Services techniques :
  - 30 000€ pour des travaux de réfection des bureaux pour effectuer des mouvements de services ;
- Service des sports :
  - 7 100€ de location dont 4 220€ de chariots électrique ou diesel, 1 800€ pour la nuit des arts martiaux ainsi que 1 250€ pour des écrans concernant les vœux aux personnalités (régularisation).
  - 4 220€ de réparations pour l'auto-laveuse de Jean-Prévost suite au sinistre de 2018.
- Service culturel :
  - 183€ pour des redevances SASEM.
- Service enfance jeunesse :
  - 3 500€ pour la bourse au permis.
- Service développement économique :
  - 1 000€ pour des fournitures administratives particulières, notamment liées à la partie urbanisme/habitat.
- Service finances :
  - 600€ pour le carburant ainsi que 400€ de fournitures administratives. En effet, une avance a été faite au service développement économique afin de fournir une première moitié des fournitures nécessaires au bon fonctionnement du service ;
  - 13 262€ suite à l'augmentation de la cotisation assurance de la ville de Montivilliers ;
  - 80 000€ de dotations aux provisions dans le cadre du rachat de l'office notarial de Montivilliers en 2025 pour un montant de 400 000€.
- Service Police Municipale
  - 2 400€ supplémentaires concernant l'enlèvement de véhicules avec la société ADRAH ;
  - 5 398€ pour régulariser des factures de vêtement de travail ainsi que la location d'un véhicule de police durant la livraison du Kadjar ;
- Service communication :
  - 6 432€ de régularisation d'une facture dont la prestation a commencé en 2019 et s'est terminée en 2020, pas de rattachement possible.
- Service qualité :
  - 1 600€ pour régulariser des dépenses liées à la crise sanitaire du COVID-19 (masques, gel hydro alcoolique, gants...)
- Service ménage :
  - 20 000€ pour régulariser des dépenses liées à la crise sanitaire du COVID-19 (masques, gel hydro alcoolique, gants...)
- Service informatique :
  - 4 000€ de fournitures de consommables, budget primitif sous-estimé par rapport à la consommation réelle ;
  - 1 780€ de maintenance pour les nouveaux logiciels ;
  - 2 592,80€ pour la fibre optique de l'école Louise Michel.
- Service COVID19 :
  - Le code service « COVID19 » a été créé afin d'identifier plus rapidement les dépenses liées à la crise sanitaire du COVID-19.
  - 51 000€ pour l'achat des 17 000 masques en tissu auprès de la communauté urbaine du Havre, cette dernière ayant regroupée les besoins des communes qui y sont rattachées ;
  - 18 926,70€ pour l'achat de 23 000 masques jetables afin de protéger les agents municipaux ;

- 20 000€ afin de subvenir aux prochaines dépenses liées à la crise sanitaire.

#### ❖ **Section d'investissement :**

- Services techniques :
  - 437 585,41€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020 ;
  - 29 000€ pour régulariser l'achat du véhicule de la police municipale.
- Service des marchés :
  - 1 186 240,73€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020, dont 953 331,80€ pour le complexe sportif.
- Service des sports :
  - 14 096,16 d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020 ;
  - 3 500€ pour l'achat d'un chalet du marché de Noël et 2 051€ de pare-ballon pour l'école Victor Hugo suite à une dégradation.
- Service culturel :
  - 3 152,32 d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020 ;
  - 15 000€ pour le renouvellement du matériel audio de la salle des mariages.
- Service enfance jeunesse :
  - 4 106,37€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service développement économique :
  - 26 912,06€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020 ;
  - 1 440€ pour le renouvellement de mobilier de bureau.
- Service finances :
  - 630€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020 ;
  - 27 627,53€ pour des opérations d'ordres ;
  - 42 656,56€ de remboursement d'un trop perçu de taxe d'aménagement auprès de la DRFiP ;
  - 67 742,24€ afin d'équilibrer la section d'investissement du budgets annexes.
  - 5 400€ pour la participation à la réfection des façades des habitants de Montivilliers ;
- Service état civil :
  - 37 250,76€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service police municipale :
  - 6 503,28€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service centre social Jean Moulin :
  - 2 082,19€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service communication :
  - 13 896€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service cuisine centrale :
  - 190,78€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service informatique :
  - 278 461,10€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.
- Service cœur d'abbaye :
  - 5 962,80€ d'engagements 2019 reportés sur l'année 2020.

#### ➤ **Equilibre du budget supplémentaire**

Le résultat de fonctionnement reporté de 1 000 000,00€ (002) ainsi que les nouvelles recettes de fonctionnement permettent de couvrir les demandes supplémentaires en dépenses de fonctionnement (570 899,14€) et d'ouvrir des dépenses imprévues (022) pour 539 709,88€.

Les excédents des budgets annexes sont repris sur le budget principal pour 94 264,94€.

L'équilibre final s'opère avec le compte 023-virement à la section d'investissement (dépenses) et le compte 021-virement à la section de fonctionnement (recettes) pour 163 786,56€.

**Compte tenu de ces éléments d'information, je vous propose d'adopter la délibération suivante :**

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

**VU** le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2313-1, L 1612-2, L 1612-8 ;

**VU** l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

**VU** la commission finances portant sur le rapport d'orientation budgétaire du 23 octobre 2019 ;

**VU** la délibération n° 153 du 4 novembre 2019 portant sur la présentation du rapport sur les orientations budgétaires ;

**VU** la commission des Finances du 25 novembre 2019 portant sur la présentation du budget primitif 2020 ;

**VU** la délibération n° 195 du 9 décembre 2019 qui approuve le budget primitif 2020 ;

**VU** la délibération du 20 juillet 2020 relative au vote du compte administratif 2019 du budget principal ;

**VU** la commission finances présentant le budget supplémentaire 2020 du 6 juillet 2020 ;

**VU** le rapport de Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, des marchés publics et du développement économique ;

**CONSIDERANT**

- qu'il convient de modifier les prévisions budgétaires pour prendre en considération les résultats de l'exécution budgétaire passée ;

**Après en avoir délibéré,**

**DECIDE**

**- D'adopter** le Budget Supplémentaire de la Ville 2020.

- **La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 1 110 609,02 €.**
- **La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 3 739 304,25€.**

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.**

**Pour : 27**

**Abstention : 6** (Corinne CHOUQUET, Agnès MERLIN, Arnaud LECLERRE, Virginie LAMBERT, Nicole LANGLOIS, Laurent GILLE)

***Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits.***

***Pour extrait conforme au registre dûment signé.***