



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 22 mars 2021

Nombre de conseillers en exercice : **33**

Extrait de la délibération affiché le **29 mars 2021**.

L'an deux mille vingt et un, le **vingt-deux mars à dix-huit heures** par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du 15 mars, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle Michel Vallery, sous la présidence de Monsieur **Jérôme DUBOST**, Maire.

Etaient présents

Jérôme **DUBOST**, Fabienne **MALANDAIN**, Nicolas **SAJOUS**, Pascale **GALAIS**, Christel **BOUBERT** (présente à partir de la communication n°3), Sylvain **CORNETTE**, Véronique **BLONDEL**, Cédric **DESCHAMPS-HOULBREQUE**, Éric **LE FEVRE**, Edith **LEROUX**, Nicolas **BERTIN**, Isabelle **CREVEL**, Aurélien **LECACHEUR**, Aline **MARECHAL**, Aliko **PERENDOUKOU**, Arnaud **LECLERRE**, Nicole **LANGLOIS**, Virginie **LAMBERT**, Agnès **MONTRICHARD**, Corinne **CHOUQUET**, Laurent **GILLE**.

Excusés ayant donné pouvoir

Agnès **SIBILLE** donne pouvoir à Edith **LEROUX**
Damien **GUILLARD** donne pouvoir à Jérôme **DUBOST**
Yannick **LE COQ** donne pouvoir à Cédric **DESCHAMPS-HOULBREQUE**
Gilles **BELLIERE** donne pouvoir à Fabienne **MALANDAIN**
Patrick **DENISE** donne pouvoir à Sylvain **CORNETTE**
Isabelle **NOTHEAUX** donne pouvoir à Fabienne **MALANDAIN**
Thierry **GOUMENT** donne pouvoir à Éric **LE FEVRE**
Jean-Luc **HEBERT** donne pouvoir à Aline **MARECHAL**
Jean-Pierre **LAURENT** donne pouvoir à Nicolas **SAJOUS**
Catherine **OMONT** donne pouvoir à Pascale **GALAIS**
Virginie **VANDAELE** donne pouvoir à Isabelle **CREVEL**
Sandrine **VEERAYEN** donne pouvoir à Véronique **BLONDEL**

Secrétaire de séance

Aurélien **LECACHEUR** est désigné Secrétaire de séance

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 22 mars 2021

2021.03/33

FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE MONTIVILLIERS – VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

M. Eric LE FEVRE, Conseiller délégué – Le budget primitif ayant été voté en décembre 2020 sans reprise anticipée des résultats, il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire pour 2021.

Le budget supplémentaire a pour objet de procéder à la reprise dans le budget 2021 des résultats de l'exercice 2020, 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.

Pour mémoire, le budget primitif 2021 du budget principal de la Ville de Montivilliers se présentait ainsi :

Fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Charges à caractère général - 011	4 022 730 €	Atténuation de charges - 013	55 000 €
Dépenses de personnel - 012	11 084 205 €	Produits des services et du domaine - 70	2 028 000 €
Atténuation de produits - 014	1 098 767 €	Impôts et taxes - 73	14 000 451 €
Autres charges de gestion courante - 65	2 335 981 €	Dotations et participations - 74	3 988 188 €
Charges financières - 66	167 681 €	Autres produits de gestion courante - 75	77 000 €
Charges exceptionnelles - 67	27 700 €	Produits financiers - 76	23 530 €
Dotations aux provisions - 68	112 000 €	Produits exceptionnels - 77	90 000 €
Virement de la section d'investissement - 023	794 103 €		
Opérations d'ordre de transfert entre sections - 042	621 871 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections - 042	2 869 €
Total	20 265 038 €	Total	20 265 038 €

Investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses opérations	1 048 000 €	Subventions d'investissement reçues - 13	1 746 908 €
Immobilisations incorporelles - 20 (sauf 204)	105 650 €	Dotations, fonds divers et réserves - 10 (hors 1068)	1 078 180 €
Subventions d'équipement versées	10 000 €		
Immobilisations corporelles - 21	2 391 550 €		
Immobilisations en cours - 23	10 000 €		
Autres immobilisations financières – 27	0 €	Autres immobilisations financières – 27	111 377 €
Emprunt et dettes assimilée - 16	1 355 240 €	Emprunt - 16	570 871 €
		Virement de la section de fonctionnement - 021	794 102 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections - 040	2 869 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections - 040	621 871 €
Total	4 913 309 €	Total	4 913 309 €

➤ Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2020,

- La section de fonctionnement présentait un excédent de 3 028 936,12€.
- La section d'investissement présentait un excédent de 437 384,24€.

➤ Reprise des restes à réaliser

A la section d'investissement pour un montant de 1 739 920,83€.

➤ Affectation du résultat de fonctionnement

1 650 000€ sont affectés en recettes d'investissement via le compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) ainsi que le résultat positif de la section d'investissement pour 437 384,24€.

Il reste donc 1 378 936,12€ en résultat de fonctionnement reporté en 002.

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

Fonctionnement					
DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Comptes	Budget supplémentaire	Libellé	Comptes	Budget supplémentaire
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	739223	4 793,00 €	Résultat de fonctionnement reporté	002	1 378 936,12 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6811	32 006,00 €	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	777	436,00 €
			Dotation de solidarité communautaire	73212	292 626,00 €
			Excédent des budgets annexes à caractère administratif	7551	64 982,81 €
TOTAL		36 799,00 €	TOTAL		1 736 980,93 €
Services techniques					
Energie - Electricité	60612	15 000,00 €			
Chauffage urbain	60613	22 000,00 €			
Contrats de prestations de services	611	15 000,00 €			
Terrains	61521	15 000,00 €			
Voiries	615231	60 000,00 €			
Réseaux	615232	20 000,00 €			
TOTAL		147 000,00 €			
Service ressources humaines					
Versement mobilité	6331	140,00 €			
Versement mobilité	6331	435,00 €			
Cotisations versées au F.N.A.L.	6332	110,00 €			
Cotisations versées au F.N.A.L.	6332	161,00 €			
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	6336	125,00 €			
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	6336	392,00 €			
Rémunération principale	64111	750,00 €			
Rémunération principale	64111	21 757,00 €			
Autres indemnités	64118	15 000,00 €			
Autres indemnités	64118	10 349,00 €			
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451	2 012,00 €			
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451	3 390,00 €			
Cotisations aux caisses de retraites	6453	287,00 €			
Cotisations aux caisses de retraites	6453	6 669,00 €			
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6454	312,00 €			
Frais de formations des Elus	6535	27 800,00€			

TOTAL		89 689,00 €			
Service développement économique					
Etudes et recherches	617	10 000,00 €			
Service finances					
Divers	6228	2 500,00 €			
Dépenses imprévues	022	1 244 904,93€			
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673	11 000,00 €			
Subventions aux personnes de droit privé	6745	120,00 €			
TOTAL		1 258 524,93 €			
Service état civil					
Autres matières et fournitures	6068	2 000,00 €			
Service police municipale					
Divers	6228	1 000,00 €			
Service administration générale					
Vêtements de travail	60636	500,00 €			
Divers	6228	9 015,00 €			
TOTAL		9 515,00 €			
Service qualité hygiène sécurité					
Autres matières et fournitures	6068	1 000,00 €			
Divers	6228	4 000,00 €			
TOTAL		5 000,00 €			
Service équipe ménage					
Fournitures d'entretien	60631	10 000,00 €			
Service informatique					
Maintenance	6156	18 973,00 €			
Maintenance	6156	500,00 €			
Maintenance	6156	500,00 €			
Maintenance	6156	6 400,00 €			
Maintenance	6156	500,00 €			
Frais de télécommunications	6262	1 730,00 €			
Frais de télécommunications	6262	140,00 €			
Frais de télécommunications	6262	430,00 €			
Frais de télécommunications	6262	3 200,00 €			
Frais de télécommunications	6262	680,00 €			
TOTAL		33 053,00 €			
Service patrimoine culturel					
Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	6042	10 000,00 €			
Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	6042	20 744,00 €			
Divers	6228	13 000,00 €			
Annonces et insertions	6231	5 000,00 €			
Annonces et insertions	6231	5 656,00 €			
TOTAL		54 400,00 €			
COVID-19					
Autres matières et fournitures	6068	80 000,00 €			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 736 980,93 €	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 736 980,93 €

Investissement						
DEPENSES				RECETTES		
Libellé	Comptes	Budget supplémentaire	Reports 2020	Libellé	Comptes	Budget supplémentaire
Etat et établissements nationaux	13911	77,00 €	- €	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	437 384,24 €
Départements	13913	359,00 €	- €	Concessions et droits similaires	28051	10 126,00 €
				Matériel de bureau et informatique	28183	10 051,00 €
				Mobilier	28184	5 153,00 €
				Autres immobilisations corporelles	28188	6 676,00 €
				Excédents de fonctionnement capitalisés	1068	1 650 000,00 €
TOTAL		436,00 €	- €	TOTAL		2 119 390,24 €
Services techniques						
Frais d'études	2031	- €	23 508,00 €			
Plantations d'arbres et d'arbustes	2121	- €	930,92 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	24 167,03 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	22 953,52 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	44 172,81 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	1 359,52 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	18 853,45 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	36 594,70 €			
Installations générales, agencements,	2135	- €	7 614,34 €			

aménagements des constructions						
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	625,91 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	5 502,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	22 761,36 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	31 000,00 €	45 676,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	41 671,74 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	5 949,55 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	4 102,46 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	3 146,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	67 430,40 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	31 468,76 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	32 093,76 €			
Réseaux de voirie	2151	- 2 314,00 €	142 841,73 €			
Matériel de transport	2182	- €	46 641,69 €			
Matériel de	2182	- €	52 574,89 €			

transport						
Matériel de transport	2182	- €	42 000,00 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	- €	3 300,00 €			
Mobilier	2184	- €	1 628,16 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	- €	15 879,00 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	- €	7 406,80 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	- €	98 694,32 €			
TOTAL		28 686,00 €	851 548,82 €			
Service marché						
Frais d'études	2031	- €	4 932,00 €			
Frais d'études	2031	- €	52 038,83 €			
Frais d'études	2031	- €	80 185,32 €			
Frais d'insertion	2033	- €	252,43 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	70 468,64 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	83 865,59 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	50 251,60 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	9 992,42 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	5 438,28 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	15 626,93 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	1 940,36 €			
Réseaux de voirie	2151	- €	17 983,56 €			
Mobilier	2184	- €	270,01 €			
Constructions	2313	- €	24 453,51 €			

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le

SLO

ID : 076-217604479-20210322-M_DE210322_33-DE

Constructions	2313	- €	157 798,16 €			
Constructions	2313	- €	3 979,03 €			
Installations, matériel et outillage techniques	2315	17 314,00 €	- €			
Installations, matériel et outillage techniques	2315	- €	19 233,60 €			
TOTAL		17 314,00 €	598 710,27 €			
Service des sports						
Mobilier	2184	- €	2 823,65 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	2 000,00 €	18 286,22 €			
TOTAL		2 000,00 €	21 109,87 €			
Service jeunesse						
Mobilier	2184	- €	219,90 €			
Mobilier	2184	- €	218,65 €			
Autres immobilisations corporelles	2188	- €	1 005,18 €			
TOTAL		- €	1 443,73 €			
Service bibliothèque						
Mobilier	2184	- €	872,15 €			
Service développement économique						
Frais d'études	2031	- €	160,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	8 422,80 €			
TOTAL		- €	8 582,80 €			
Service finances						
Dépenses imprévues	020	253 415,41 €	- €			
Service état civil						
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	32 724,00 €			
Mobilier	2184	- €	2 265,48 €			
TOTAL		- €	34 989,48 €			
Service police municipale						
Autres immobilisations corporelles	2188	17 000,00 €	- €			
Service centre social Jean-Moulin						
Mobilier	2184	- €	3 310,14 €			
Service communication						
Concessions et droits similaires	2051	- €	420,00 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	20 000,00 €	- €			
TOTAL		20 000,00 €	420,00 €			

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le

SLO

ID : 076-217604479-20210322-M_DE210322_33-DE

Service cuisine						
Autres immobilisations corporelles	2188	- €	637,50 €			
Service administration générale						
Mobilier	2184	500,00 €	- €			
Service informatique						
Frais d'études	2031	6 000,00 €	7 332,00 €			
Concessions et droits similaires	2051	- €	58 518,21 €			
Concessions et droits similaires	2051	- €	6 612,59 €			
Concessions et droits similaires	2051	15 000,00 €	858,00 €			
Concessions et droits similaires	2051	- €	1 296,00 €			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2135	- €	39 951,29 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	- €	74 388,96 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	- €	2 232,00 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	2 400,00 €	- €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	- €	2 043,62 €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	6 620,00 €	- €			
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	- €	4 334,92 €			
TOTAL		30 020,00 €	197 567,59 €			
Service abbaye						
Mobilier	2184	- €	1 357,76 €			
Restauration des collections et œuvres d'art	2316	10 518,00 €	18 950,72 €			
TOTAL		10 518,00 €	20 308,48 €			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		379 889,41 €	1 739 500,83 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 119 390,24 €

➤ **Modification du budget principal**

❖ **Section de fonctionnement :**

- Services techniques :
 - 147 000€ de régularisation des dépenses d'énergie et d'entretien ;
- Service des ressources humaines :
 - Revalorisation de la masse salariale suite à l'embauche d'un 6^{ème} policier municipal ainsi que des animateurs sur la pause méridienne dans les écoles ;
 - 27 800€ pour la formations aux élus au titre de l'année 2021 ;
- Service développement économique :
 - 10 000€ d'études concernant l'acquisition du terrain de Buglise fin 2020 ;
- Service finances :
 - 11 000€ pour avoir la possibilité d'annuler des titres 2020, notamment pour rembourser des réservations reportées ou l'indisponibilité de la maison des arts ;
 - 1 272 704,93€ de dépenses imprévues pour l'année 2021 ;
- Service état civil :
 - 2 000€ pour l'acquisition de matériel divers ;
- Service Police Municipale
 - 1 000€ pour la pose de nouveaux gyrophares ;
- Service administration générale :
 - 500€ pour des vêtements de travail pour un agent coursier ;
 - 9 015€ pour la télétransmission des conseils municipaux 2021 ;
- Service ménage :
 - 10 000€ pour l'achat de produits d'entretien, plus onéreux depuis mars 2020 ;
- Service patrimoine culturel
 - 54 400€ afin de proposer une haute saison culturelle pour la période estivale ;
- Service COVID19 :
 - 80 000€ pour subvenir aux besoins liés à la crise sanitaire du COVID-19.

❖ **Section d'investissement :**

- Services techniques :
 - 851 548,82€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
 - 31 000€ pour la réfection de l'éclairage de la salle Sibrant ;
- Service des marchés :
 - 598 710,27€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
 - 17 314€ pour l'opération Défense Incendie ;
- Service des sports :
 - 21 109,87€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
 - 2 000€ pour le changement de la batterie de l'auto laveuse ;
- Service enfance jeunesse :
 - 1 443,73€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
- Service développement économique :
 - 8 582,80€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
- Service finances :
 - 253 415,41€ de dépenses imprévues pour l'année 2021 ;
- Service état civil :
 - 34 989,48€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
- Service police municipale :
 - 17 000€ pour l'achat de kit barrières anti-intrusion ;
- Service centre social Jean Moulin :
 - 3 310,14€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;

- Service communication :
 - 420€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
 - 20 000€ pour le renouvellement des panneaux de signalisation lumineux sur l'ancienne gare de Montivilliers ;
- Service cuisine centrale :
 - 637,50€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021.
- Service administration générale :
 - 500€ pour l'achat d'un fauteuil ergonomique pour un agent coursier ;
- Service informatique :
 - 197 567,59 € d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021.
 - 6 000€ de frais d'études afin de régulariser des dépenses imprévues liées au marché de renouvellement des serveurs ;
 - 15 000€ pour le changement du logiciel de la police municipale ;
 - 9 020€ pour le projet numérique des écoles, ajustement des dépenses ;
- Service cœur d'abbaye :
 - 20 308,48€ d'engagements 2020 reportés sur l'année 2021 ;
 - 10 518€ pour la restauration d'un tableau.

➤ **Equilibre du budget supplémentaire**

Le résultat de fonctionnement reporté de 1 378 936,12€ (002) ainsi que les nouvelles recettes de fonctionnement permettent de couvrir les demandes supplémentaires en dépenses de fonctionnement (464 276€) et d'ouvrir des dépenses imprévues (022) pour 1 244 904,93€.

Le résultat d'investissement reporté de 437 384,24€ (001), les excédents de fonctionnement capitalisés sur la section d'investissement de 1 650 000€ (1068) ainsi que les nouvelles recettes d'investissements permettent de couvrir les demandes supplémentaires en dépenses d'investissements (126 474€), les reports de 2020 (1 739 500,83€) et d'ouvrir des dépenses imprévues (022) pour 253 415,41€.

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 et notamment les articles L.2313-1, L.1612-2, L. 1612-8 ;

VU la commission Finances portant sur le rapport d'orientation budgétaire du 9 novembre 2020 ;

VU la délibération n° 182 du 16 novembre 2020 portant sur la présentation du rapport sur les orientations budgétaires ;

VU la commission des Finances du 7 décembre 2020 portant sur la présentation du budget primitif 2021 ;

VU la délibération n° 209 du 14 décembre 2020 portant approbation du budget primitif 2021 ;

VU la délibération du 22 mars 2021 relative au vote du compte administratif 2020 du budget principal ;

VU la commission finances présentant le budget supplémentaire 2021 du 12 mars 2021 ;

VU les instructions budgétaires et comptables ;

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 2021 de la Ville de Montivilliers.
- **La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 1 736 980,93 €.**
- **La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 2 119 390,24€.**

ADOPTÉE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

Pour : 27

Contre : 4 (Arnaud LECLERRE, Virginie LAMBERT, Nicole LANGLOIS, Agnès MONTRICHARD)

Abstention : 2 (Laurent GILLE, Corinne CHOUQUET)

Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme au registre dûment signé.