

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 MARS 2023

D.CN.2023-42

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Christian PETIT

Nombre de Conseillers en exercice : 69

Nombre de Conseillers présents et représentés : 69

Délibération réceptionnée en Préfecture le **31 MARS 2023**

Délibération publiée le 3 avril 2023

Le vingt sept mars deux mille vingt trois, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la ville d'Annecy, dûment convoqué en séance officielle le vingt mars deux mille vingt trois, s'est réuni dans la salle Cap Périaz, sous la présidence de François ASTORG, Maire.

PRÉSENTS :

ALI YAGOUB Abdelrahim, ALLARD Catherine, ANDRÉYS Etienne, ASTORG François, AVET LE VEUF Elodie, BANGUÉ Frédérique, BARRY Olivier, BEAUJARD Alexandra, BERTRAND Marie, BOLY Cécile, BOUCHETIBAT Bilel, BOULAND Corinne, BOUVERAT Evelyne, BOVIER Christian, BUI-XUAN PICCHEDDA Karine, CECCHINEL Lola, CERIATI MAURIS Odile, CHAMOSSET Philippe, COHEN Guillaume, DEGENNE Jean-François, DELÉAN Thierry, DERIPPE-PERRADIN Joëlle, DESMOUCELLES Gaël, DIXNEUF Samuel, DUMONT Xavier, DUPERTHUY Denis, FARMER Chantale, GARCIA Sophie, GEAY Pierre, GÉRY Fabien, GRANGE Antoine, GRANGER Anthony, GRARD Séverine, GRÉBERT Fabienne, GUEDRON Aurélie, JULIEN Charlotte, KRIVOBOK Nicolas, LAFARIE Marion, LARDET Frédérique, LAYDEVANT Christiane, LECONTE Patrick, LEPAGE Sophie, LEPAN Claire, MARIAS Benjamin, MARLE Viviane, MASSEIN Pierre-Louis, MESZAROS Thomas, MERMILLOD Stéphanie, MERMILLOD BLARDET Christelle, MODURIER Aurélien, MUGNIER Magali, MULATIER GACHET Alexandre, OSTERNAUD Xavier, PASQUIER Jean-Jacques, PETIT Christian, PESSEY Tony, PESSEY-MAGNIFIQUE Catherine, RIGAUT Jean-Luc, RIVIÈRE Chloé, SAUTY Yannis, SEGAUD-LABIDI Nora, SERRATE Bénédicte, TATU Guillaume, THOMÉ Jean-Luc, TOÉ Jean-Louis.

ONT DONNÉ PROCURATION :

DALL'AGLIO Sandrine (pouvoir à BOVIER Christian), DIJEAU Isabelle (pouvoir à LAYDEVANT Christiane), DULELLARI Ornela (pouvoir à MERMILLOD Stéphanie), PEUGNIEZ Eric (pouvoir à DEGENNE Jean-François).

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) :

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : PESSEY Tony

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Christian PETIT

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante, les recettes et les dépenses d'un exercice.

Sont proposées dans ce budget primitif, la reprise anticipée et l'affectation provisoire de résultat ainsi que l'intégration des restes à réaliser 2022 en section d'investissement.

Le budget primitif 2023 est élaboré à partir de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57. Ce nouveau référentiel permet la mise en place de la fongibilité des crédits (hors les dépenses de personnel) permettant les mouvements de crédits de chapitre à chapitre et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Le montant des dépenses et recettes réelles par section est le suivant :

	Dépenses réelles	Recettes réelles	Solde
Fonctionnement	203 229 496,00 €	244 832 503,37 €	41 603 007,37 €
Investissement	89 382 444,77 €	47 779 437,40 €	-41 603 007,37 €

En tenant compte des opérations d'ordre, le budget principal s'équilibre à hauteur de 247 736 003,37 € en section de fonctionnement et à hauteur de 98 609 544,77 € en section d'investissement.

La ventilation par chapitre budgétaire est la suivante :

A / SECTION DE FONCTIONNEMENT**1. Dépenses**

Chapitre 011 – Charges à caractère général	51 055 000,00 €
Chapitre 012 – Charges de personnel, frais assimilés	122 000 000,00 €
Chapitre 014 – Atténuations de produits	2 976 000,00 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	24 454 396,00 €
Chapitre 6586 – Frais de fonctionnement des groupes d'élus	100 000,00 €
Chapitre 66 – Charges financières	2 180 000,00 €
Chapitre 67 – Charges spécifiques	114 800,00 €
Chapitre 68 – Dotations provisions semi-budgétaires	349 300,00 €
TOTAL RÉEL	203 229 496,00 €
Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement	32 743 565,37 €
Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 762 942,00 €
TOTAL ORDRE	44 506 507,37 €
TOTAL SECTION	247 736 003,37 €

2. Recettes

Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté ou anticipé	21 556 499,78 €
Chapitre 013 – Atténuations de charges	1 078 500,00 €
Chapitre 70 – Produits des services, domaine et ventes diverses	22 805 331,13 €
Chapitre 73 – Impôts et taxes (sauf le 731)	61 804 199,00 €
Chapitre 731 – Fiscalité locale	94 692 300,00 €
Chapitre 74 – Dotations et participations	34 471 191,87 €
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante	7 669 464,40 €
Chapitre 76 – Produits financiers	605 017,19 €
Chapitre 77 – Produits spécifiques	40 000,00 €
Chapitre 78 – Reprises sur provisions semi-budgétaires	110 000,00 €
TOTAL RÉEL	244 832 503,37 €
Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 903 500,00 €
TOTAL ORDRE	2 903 500,00 €
TOTAL SECTION	247 736 003,37 €

B / SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Dépenses

1.1 Reports

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	1 061 142,92 €
Chapitre 204 – Subventions d'équipement versées	2 305 661,61 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	13 808 381,86 €
Chapitre 23 – Immobilisations en cours	580 934,68 €
Chapitre 45.1 – Opérations pour compte de tiers	338 790,25 €
SOUS-TOTAL RÉEL	18 094 911,32 €

1.2 Opérations nouvelles

Chapitre 001 – Solde d'exécution reporté ou anticipé	2 724 877,36 €
Chapitre 10 – Dotations et fonds divers	600 000,00 €
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées	6 974 800,00 €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	2 238 632,50 €
Chapitre 204 – Subventions d'équipement versées	3 314 444,00 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	25 836 574,48 €
Chapitre 23 – Immobilisations en cours	27 719 078,11 €
Chapitre 27 – Immobilisations financières	253 650,00 €
Chapitre 45.1 – Opérations pour compte de tiers	1 625 477,00 €
SOUS-TOTAL RÉEL	71 287 533,45 €
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 903 500,00 €
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales	6 323 600,00 €
TOTAL ORDRE	9 227 100,00 €
TOTAL SECTION	98 609 544,77 €

2. Recettes

2.1 Reports

Chapitre 13 – Subventions d'investissement reçues	9 685 773,48 €
Chapitre 45.2 – Opérations pour compte de tiers	827 178,37 €
SOUS-TOTAL RÉEL	10 512 951,85 €

2.2 Opérations nouvelles

Chapitre 024 – Produits des cessions d'immobilisations	10 537 695,00 €
Chapitre 10 – Dotations et fonds divers	16 806 836,83 €
Chapitre 13 – Subventions d'investissement reçues	6 549 603,05 €
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées	1 476 873,67 €
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières	284 000,00 €
Chapitre 45.2 – Opérations pour compte de tiers	1 611 477,00 €
SOUS-TOTAL RÉEL	37 266 485,55 €
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement	32 743 565,37 €
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 762 942,00 €
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales	6 323 600,00 €
TOTAL ORDRE	50 830 107,37 €
TOTAL SECTION	98 609 544,77 €

La maquette budgétaire annexée à cette délibération propose un détail par article comptable.

Conformément à la réglementation (article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales), une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, est jointe à cette délibération afin de permettre à tous d'en saisir les enjeux.

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu le rapport d'orientation budgétaire adopté lors de la séance du 6 mars 2023,

Vu le rapport de présentation annexé à cette délibération,

Vu la maquette budgétaire annexée à cette délibération,

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- **AUTORISER** Monsieur le Maire, à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel – chapitre 012) dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
- **ADOPTER** le budget primitif 2023 du budget principal tel que présenté.

La délibération a été adoptée

Pour : 51 voix

Contre : 17 voix

Abstention : 1 voix

Contre : BANGUÉ Frédérique, BOUCHETIBAT Bilel, BOULAND Corinne, CHAMOSSET Philippe, DERIPPE-PERRADIN Joëlle, DIJEAU Isabelle, DUPERTHUY Denis, GRANGE Antoine, GRANGER Anthony, GRARD Séverine, LAYDEVANT Christiane, LEPAN Claire, MESZAROS Thomas, MERMILLOD Stéphanie, PASQUIER Jean-Jacques, PESSEY Tony, RIGAUT Jean-Luc

Abstention : DULELLARI Ornela

Le Secrétaire de séance

PESSEY Tony

Signé électroniquement par :

Tony PESSEY

Date : 31/03/2023

Qualité : Conseiller municipal

Pour extrait conforme

Par délégation du Maire

Signé électroniquement par :

Christelle BRANDO

Date : 31/03/2023

Qualité : Cheffe de service



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de la Ville d'Annecy dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens, www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse de la ville d'Annecy, si un recours gracieux a été préalablement déposé.