


| | | |
|-------------------------|---|---|
| Numéro | DL241204-KM02 |  |
| Nature de l'acte | Délibération | |
| Matière | Finances locales – Décisions budgétaires | |
| Objet | Décision budgétaire modificative N° 3 – exercice 2024 | |

VILLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Extrait du registre des délibérations Conseil Municipal du 4 décembre 2024 à la salle des fêtes municipale

L'an deux mil vingt-quatre le quatre décembre à 19 heures, le Conseil Municipal s'est réuni à la salle des fêtes municipale - en session ordinaire - sur convocation et sous la présidence de Monsieur Thibaud PHILIPPS, Maire.

Etaient présents :

PHILIPPS Thibaud, Maire, SAIDANI Lamjad, SCHEUER Serge, DREYFUS Elisabeth, KOUJIL Ahmed, HERR Isabelle, COMBET-ZILL Marie, HAAS Philippe, GALLER Lisa, Adjoints, PFISTER Luc, STEINHART André, KIEHL Fabrice, HEIM Valérie, CLAUS Stéphanie, MASSÉ-GRIESS Dominique, HERBEAULT Cédric, DABYSING Davina, RINKEL Marie, FROEHLI Claude, CASTELLON Martine, MAGDELAINE Séverine, GENDRAULT Pascale, LEVY Thomas, RIMLINGER Barbara, BEAUJEU Rémy, FRUH Marie-Josée, LONGECHAL Béatrice, CARTELLI Olivier, STROH Nicolas, Conseillers

Etaient absents :

- Madame SEIGNEUR Sylvie ayant donné procuration à Monsieur PHILIPPS Thibaud
- Monsieur RICHARD Yvon ayant donné procuration à Madame HERR Isabelle
- Monsieur KIRCHER Jean-Louis ayant donné procuration à Monsieur SAIDANI Lamjad
- Monsieur FRUH Hervé ayant donné procuration à Monsieur SCHEUER Serge
- Madame DIDELOT Sandra ayant donné procuration à Madame CLAUS Stéphanie
- Monsieur BACHMANN Emmanuel ayant donné procuration à Madame LONGECHAL Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre VINCENT-BEAUME
Directeur Général des Services

| | |
|--|------------------|
| Nombre de conseillers présents : | 29 |
| Nombre de conseillers votants : | 35 |
| Date de convocation et affichage : | 28 novembre 2024 |
| Date de publication délibération : | 12 décembre 2024 |
| Date de transmission au Contrôle de Légalité : | 12 décembre 2024 |

| |
|--|
| <small>Accusé de réception en préfecture 067-216702183-20241204-DL241204-KM02-DE Date de réception préfecture : 12/12/2024</small> |
|--|

| | | |
|----------------|--|-----|
| Numéro | DL241204-KM02 | 1/4 |
| Matière | 7.1.Finances locales – Décisions budgétaires | |

III. FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

6. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 3 – EXERCICE 2024

Conformément à l'article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a la faculté d'ajuster les crédits inscrits au budget primitif par le biais de décisions budgétaires modificatives (DBM). Celles-ci peuvent intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l'exercice. Une décision budgétaire modificative peut correspondre à des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif (virement entre chapitres et/ou opérations) ou constituer des dépenses et des recettes nouvelles. Elle est adoptée dans les mêmes conditions de forme (vote par chapitre et opération) et de fond (équilibre réel des sections) que le budget primitif.

Pour mémoire, les résultats de clôture 2023 ont été repris dès le vote du budget primitif 2024. Ces résultats ont été confirmés lors de l'adoption du compte administratif 2023 au mois de juin lors de ce même conseil municipal.

L'intégration des résultats 2023 au budget 2024 conduit à faire apparaître un « sur équilibre » en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il y a plus de recettes que de dépenses. Les articles L 1612-6 et L 1612-7 du code général des collectivités prévoient bien ce cas de figure. En outre, l'équilibre réel des sections est bien respecté.

Pour mémoire le montant de l'excédent de fonctionnement avant cette décision budgétaire s'élevait à 7 036 351,74 euros. Il s'établira, après la prise de la présente délibération, à 7 031 351,74 euros.

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|--|------------------|------------------|
| Opérations réelles | | |
| 7392221-01-FINANCE-014-D (10966) Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 22 100,00 | |
| Total chapitre 014 | 22 100,00 | |
| 6817-01-FINANCE-68-D (17447) Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) | 2 800,00 | |
| Total chapitre 68 | 2 800,00 | |
| 732221-01-FINANCE-73-R (17476) Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | | 19 600,00 |
| Total chapitre 73 | | 19 600,00 |
| Total opérations réelles | 24 900,00 | 19 600,00 |
| Total opérations d'ordre | - | - |
| TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT | 24 900,00 | 19 600,00 |

Accusé de réception en préfecture
067-216702183-20241204-DL241204-KM02-DE
Date de réception préfecture : 12/12/2024

| | | |
|----------------|--|-----|
| Numéro | DL241204-KM02 | 2/4 |
| Matière | 7.1.Finances locales – Décisions budgétaires | |

Balance de Fonctionnement

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | BUDGET PRIMITIF 2024 | DBM 2024_01 | DBM 2024_02 | DBM 2024_03 | TOTAL AUTORISATIONS BUDGETAIRES 2024 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| DEPENSES REELLES | 26 359 910,00 | 82 500,00 | 113 270,00 | 24 900,00 | 26 580 580,00 |
| 014 - ATTENUATION DE PRODUITS | 15 000,00 | | | 22 100,00 | 37 100,00 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 240 405,00 | 28 500,00 | 34 000,00 | | 7 302 905,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 15 190 000,00 | | 50 000,00 | | 15 240 000,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 854 505,00 | 39 000,00 | | | 3 893 505,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 000,00 | 15 000,00 | | | 25 000,00 |
| 68 - PROVISIONS | 25 000,00 | | 29 270,00 | 2 800,00 | 57 070,00 |
| DEPENSES D'ORDRE | 3 306 401,00 | - | 70 000,00 | - | 3 376 401,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 806 401,00 | | | | 806 401,00 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 500 000,00 | | 70 000,00 | | 2 570 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 29 666 311,00 | 82 500,00 | 183 270,00 | 24 900,00 | 29 956 981,00 |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | BUDGET PRIMITIF 2024 | DBM 2024_01 | DBM 2024_02 | DBM 2024_03 | TOTAL AUTORISATIONS BUDGETAIRES 2024 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| RECETTES REELLES | 36 918 732,74 | 20 000,00 | 25 500,00 | 19 600,00 | 36 983 832,74 |
| 013 - ATTENUATION DE CHARGES | 507 900,00 | | | | 507 900,00 |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 1 570 770,00 | 20 000,00 | | | 1 590 770,00 |
| 73 - IMPOTS ET TAXES | 5 970 200,00 | | | 19 600,00 | 5 989 800,00 |
| 731 - FISCALITE LOCALE | 17 249 600,00 | | | | 17 249 600,00 |
| 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | 3 794 541,00 | | | | 3 794 541,00 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 567 800,00 | | 22 700,00 | | 590 500,00 |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 78 - REPRISES SUR AMORT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | - | | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (n-1) | 7 255 421,74 | | | | 7 255 421,74 |
| RECETTES D'ORDRE | 3 000,00 | - | 1 200,00 | - | 4 200,00 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION | 3 000,00 | | 1 200,00 | | 4 200,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 36 921 732,74 | 20 000,00 | 26 700,00 | 19 600,00 | 36 988 032,74 |

Balance d'Investissement

| Chapitre | Libellé | Budget Primitif 2024 | | Restes à réaliser 2023 sur 2024 | | DBM 2024-01 | | DBM 2024-02 | | DBM 2024-03 | | Autorisations budgétaires 2024 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 10 095 530,00 | 2 563 200,00 | 3 717 709,56 | 3 100 766,57 | 59 200,00 | 3 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 944 439,56 | 5 738 966,57 |
| 10 | OPERATIONS REELLES | | 810 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 810 000,00 |
| | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | 1 750 766,57 | | | | 72 000,00 | | | 0,00 | 3 573 766,57 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 1 751 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNT D'EQUILIBRE | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 342 500,00 | 2 200,00 | | | | | | | | | 342 500,00 | 1 352 200,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 230 000,00 | | 84 789,49 | | | | | | | | 314 789,49 | 0,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 159 450,00 | | 18 309,45 | | 26 200,00 | | | | | | 203 959,45 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 646 280,00 | | 375 734,45 | | 30 000,00 | | | | | | 2 052 014,45 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 847 300,00 | | 2 061 014,45 | | | | 102 000,00 | | | | 4 010 314,45 | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 201402 | CONSTRUCTION EE LIBERMANN | 100 000,00 | | 1 145 092,14 | | | | | | | | 1 245 092,14 | 0,00 |
| 201901 | HALL DES SPORTS | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 201904 | TRIBUNE VESTIAIRES ZONE SPORTIVE SCHWEITZER | 300 000,00 | | 13 908,00 | | | | | | | | 13 908,00 | 0,00 |
| 202401 | ZS SCHWEITZER TRIBUNE VEGETALISEE | 300 000,00 | | | | | | -30 000,00 | | | | 270 000,00 | 0,00 |
| 202101 | STADE SCHLOSSMATT | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 202102 | SKATE PARK | | | 115,29 | | | | | | | | 115,29 | 0,00 |
| 202103 | HOTEL DE POLICE | | | 84,79 | | | | | | | | 84,79 | 0,00 |
| 202104 | TERRAIN CRIG | 50 000,00 | | 18 661,50 | | | | | | | | 68 661,50 | 0,00 |
| 202105 | VEGETALISATION FORUM | 800 000,00 | | | | | | | | | | 800 000,00 | 0,00 |
| 202402 | VIDEOPROTECTION | 90 000,00 | | | | | | | | | | 90 000,00 | 0,00 |
| | RESULTATS REPORTEES ET AFFECTES | 0,00 | 5 097 779,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 779,61 |
| | SOUSDES D'EXECUTION (N-1) | | | | 5 097 779,61 | | | | | | | 0,00 | 5 097 779,61 |
| | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 655 000,00 | 3 958 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 656 200,00 | 4 028 401,00 |
| | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 806 401,00 | | | | | | | | | 0,00 | 806 401,00 |
| | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | 1 200,00 | 70 000,00 | | | 4 200,00 | 2 570 000,00 |
| | OPERATIONS PATRIMONIALES | 652 000,00 | 652 000,00 | | | | | | | | | 652 000,00 | 652 000,00 |
| | TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT | 10 750 530,00 | 11 619 380,61 | 3 717 709,56 | 3 100 766,57 | 59 200,00 | 3 000,00 | 73 200,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 639,56 | 14 865 147,18 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| Numéro | DL241204-KM02 | 4/4 |
| Matière | 7.1.Finances locales – Décisions budgétaires | |

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L1612-11 autorisant les modifications budgétaires jusqu'au terme de l'exercice ;

CONSIDERANT les besoins d'ajustement de certains crédits budgétaires ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE d'approuver la décision budgétaire modificative N° 3 de l'exercice 2024 telle que présentée ci-dessus.

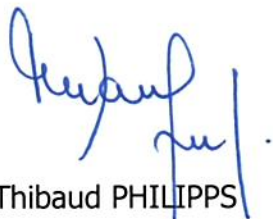
Adoptée

Pour : 28

Abstentions : 7 FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, BACHMANN Emmanuel, MAGDELAINE Séverine, LONGECHAL Béatrice, CARTELLI Olivier, GENDRAULT Pascale

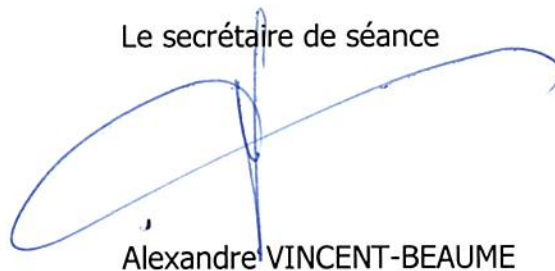
Pour extrait conforme

Le Maire



Thibaud PHILIPPS

Le secrétaire de séance



Alexandre VINCENT-BEAUME

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative.