Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

EXTRAIT DU REGISTRE
Des délibérations du Conseil Municipal

Commune de MORILLON

Séance du Jeudi 30 novembre 2023

Nombre de Membres		
Afférents Au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
15	12	12

Date de la convocation
24.11.2023

Date d'affichage
24.11.2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 novembre à 20 heures,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil, sous la présidence de M. Simon BEERENS-BETTEX, Maire.

Présents : M. BEERENS-BETTEX Simon, M. CLERENTIN Raphaël, Mme CHEVRIER-DELACOSTE Lisette, Mme BOSSE Stéphanie, M. VUILLE Bertrand, M. PINARD Jean-Philippe, M. GIRAT Martin, M. CONVERSY Éric, M. BOUVET Jérémie, Mme PEREIRA Jocelyne.

Excusés :
M. SÉRAPHIN Gilles, qui donne pouvoir à M. VUILLE Bertrand,
Mme Marie DUNOYER, qui donne pouvoir à Mme Stéphanie BOSSE

A été nommé secrétaire de séance : M. Raphaël CLERENTIN

Délibération n° 2023.112

Objet de la délibération — **DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 2023**

Considérant que, dans le cadre de l'exécution du budget principal de la commune de Morillon pour l'année 2023, de nombreux changements se sont fait jour et nécessite ainsi de prévoir des modifications budgétaires ;

S'agissant de la section de fonctionnement :

Considérant tout d'abord que des recettes supplémentaires sont attendues en 2023, et notamment celles liées aux impôts et taxes locales et à la délégation de service public des remontées mécaniques, permettant d'envisager la couverture de dépenses nouvelles non prévues dans le budget primitif ;

Considérant notamment que l'augmentation du prix du fioul et l'ajout de nouveaux bâtiments à chauffer nécessitent un accroissement de l'enveloppe allouée aux combustibles ;

Considérant également qu'il est proposé de déplacer l'enveloppe prévue sur la section de fonctionnement pour l'acquisition des décorations de Noël sur la section d'investissement, celle-ci devant finalement être utilisée pour l'acquisition d'équipement et non la réfection des équipements déjà acquis ;

Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter l'enveloppe dédiée aux travaux de voirie du fait de travaux plus conséquent que prévus sur la station des Esserts ;

Considérant l'imputation des pénalités de retard dues à l'EPF au chapitre 67158 et non 6226, imposant une modification de crédit ;

Considérant également qu'il convient d'accroitre l'enveloppe dédiée aux annonces légales du fait du lancement de différentes consultations durant l'année 2023 ;

Considérant la volonté des élus d'attribuer aux agents municipaux une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2023, et ainsi la nécessité de prévoir les crédits nécessaires à la couverture de cette décision ;

Considérant d'autre part la situation critique d'un citoyen de Morillon et la décision des élus municipaux de lui venir en aide par la couverture de ses factures d'énergie restant impayées, afin de lui assurer le maintien dans son logement ;

S'agissant de la section d'investissement :

Considérant que des subventions pour le financement de certains projets communaux ont été allouées à la commune de Morillon par ses partenaires financiers, générant ainsi des recettes d'investissement supplémentaires, ces subventions n'ayant, par précaution, pas été prévues au budget primitif, à savoir une subvention du Conseil départemental pour la rénovation des chapelles du Châtelard et des Miaux ;

Considérant en parallèle que certaines subventions inscrites au budget communal seront finalement moindres qu'envisagées initialement, du fait d'une réduction du coût effectif des travaux par rapport au coût initialement projeté ;

Considérant, d'autre part, la réalisation d'enrobé dans la cour du local des services techniques, rendue nécessaire par la réalisation des travaux de mise aux normes des locaux, laquelle prestation n'était pas prévue initialement dans l'enveloppe globale du projet ;

Considérant également la volonté des élus de Morillon d'agir pour assurer la diversification des activités touristiques sur la station des Esserts, et ainsi la nécessité de prévoir des crédits supplémentaires pour la création de pistes dédiées à la pratique du vélo descendant et la construction d'aire de jeux ;

Considérant ainsi que M. le Maire propose aux élus du Conseil municipal d'approuver la décision modificative n°2 du budget principal pour l'année 2023 suivante, qui s'établit au total à :

Nature	*Crédits votés au titre du budget primitif*	**Décision modificative**	*Crédits ouverts après DM*
Dépenses de fonctionnement	5 242 680.01 €	107 970.00 €	5 350 650.01 €
Recettes de fonctionnement	5 242 680.01 €	107 970.00 €	5 350 650.01 €
Dépenses d'investissement	4 171 762.59 €	86 620.00 €	4 258 382.59 €
Recettes d'investissement	4 171 762.59 €	86 620.00 €	4 258 382.59 €

Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

Et de façon plus détaillée :

Nature	Chap. / Opé.	Libellé	*Crédits ouverts avant DM*	Décision modificative	*Crédits ouverts après DM*
		Dépenses de fonctionnement			
60621	011	**Combustible** - Fioul de chauffage pour les logements Borrat-Michaud	*35 000.00*	**5 000.00**	*40 000.00*
60633	011	**Fournitures de voirie** - Acquisition de décorations de Noël déplacées en investissement	*21 000.00*	**-2 100.00**	*18 900.00*
615231	011	**Voiries** - Reprise de l'enrobé au niveau des caisses des remontées mécaniques - Les Esserts - Coût effectif supérieur au coût projeté	*145 000.00*	**7 850.00**	*152 850.00*
6226	011	**Honoraires** - Pénalités de retard de l'EPF - Montant à prévoir sur un autre article	*212 210.00*	**-6 700.00**	*205 510.00*
6231	011	**Annonces et insertions** - Annonces légales pour contrat et divers marchés	*1 000.00*	**10 000.00**	*11 000.00*
6288	011	**Autres services extérieurs** - Prestation de mise à jour des logiciels de la maison médicale et formations	*134 000.00*	**3 600.00**	*137 600.00*
6411	012	**Rémunérations du personnel titulaire** - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat	*305 000.00*	**5 000.00**	*310 000.00*
6413	012	**Rémunérations du personnel non-titulaire** - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat	*210 000.00*	**5 000.00**	*215 000.00*
65888	65	**Autres charges de gestion courante** - Prise en charge par le CAS des factures d'énergie d'un habitant en difficulté financière	*50 000.00*	**5 000.00**	*55 000.00*
6718	67	**Autres charges exceptionnelles** - Pénalités de retard de l'EPF - Montant prévu à un autre article	*0.00*	**6 700.00**	*6 700.00*
023	023	**Virement à la section d'investissement** - Excédent de fonctionnement permettant de couvrir des dépenses d'investissement non budgétées	*2 042 955.01*	**68 620.00**	*2 111 575.01*
				107 970.00	
		Recettes de fonctionnement			
73111	73	**Taxes foncières et d'habitation** - Montant perçu supérieur aux projections	*1 532 000.00*	**12 000.00**	*1 544 000.00*
7318	73	**Autres impôts locaux ou assimilés** - Montant perçu supérieur aux projections	*500.00*	**1 750.00**	*2 250.00*

Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

7366	73	**Taxe sur les remontées mécaniques** - Recette potentielle inférieure au montant budgété du fait d'une diminution du CA du domaine skiable	*202 346.00*	29 000.00	*231 346.00*
752	75	**Revenus des immeubles** - Recettes issues de la location du Grand Morillon et réaffectation des crédits prévus pour l'encaissement de la redevance de la Covagne	*267 443.00*	**43 000.00**	*310 443.00*
757	75	**Redevances de concessions du domaine skiable** - Recette potentielle inférieure au montant budgété du fait d'une diminution du CA du domaine skiable	*236 738.00*	**33 220.00**	*269 958.00*
7588	75	**Autres produits divers de gestion courante** - Réaffectation des crédits budgétés pour les recettes de la Covagne, encaissés au 752	*41 800.00*	**-11 000.00**	*30 800.00*
				107 970.00	
		Dépenses d'investissement			
21318	21	**Autres bâtiments publics** - Devis complémentaire d'enrobé pour la mise aux normes des locaux des services techniques	*142 282.23*	**5 000.00**	*147 282.23*
2158	21	**Autres matériels et outillages** - Acquisition de décorations de Noël	*3 000.00*	**2 100.00**	*5 100.00*
2313	23	**Immobilisations en cours** - Travaux de créations de pistes de VTT et construction d'aide de jeux aux Esserts	*889 703.40*	**79 520.00**	*969 223.40*
				86 620.00	
		Recettes d'investissement			
21	21	**Virement de la section de fonctionnement** - Excédent de fonctionnement permettant de couvrir les dépenses d'investissement non budgétées	*2 042 955.01*	**68 620.00**	*2 111 575.01*
1322	13	**Subventions Région** - Diminution de la subvention effectivement versée par la Région pour les travaux de renforcement de l'adduction d'eau sur l'alpage des Foges du fait de coûts effectifs moindre	*259 875.00*	**-2 500.00**	*257 375.00*

Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

1323	13	**Subventions Département** - Attribution d'une subvention pour la rénovation des chapelles des Miaux et du Châtelard	*576 806.00*	**23 000.00**	*599 806.00*
1328	13	**Subventions Autres** - Diminution de la subvention effectivement versée par le FEADER pour les travaux de renforcement de l'adduction d'eau sur l'alpage des Foges du fait de coûts effectifs moindre	*41 475.00*	**-2 500.00**	*38 975.00*
				86 620.00	

Aussi,

Vu la délibération n°2023.20 du 06 avril 2023 portant vote du budget primitif du budget principal 2023 de la commune de Morillon ;

Vu la délibération n°2023.97 du 19 octobre 2023 portant vote de la décision modificative n°1 du budget principal 2023 de la commune de Morillon

Vu l'avis de la commission AFRAC du 13 novembre 2023 ;

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** les modifications des crédits telles que présentées ci-avant et résumé ci-dessous

Chapitre	**Libellé**	*Crédits ouverts avant DM*	**Décision modificative**	*Crédits ouverts après DM*
	Dépenses de fonctionnement			
011	**Charges à caractère général**	*1 470 738.00*	**17 650.00**	*1 488 388.00*
012	**Charges de personnel**	*762 427.00*	**10 000.00**	*772 427.00*
65	**Autres charges de gestion courante**	*642 460.00*	**5 000.00**	*647 460.00*
67	**Charges exceptionnelles**	*8 359.63*	**6 700.00**	*15 059.63*
023	**Virement à la section d'investissement**	*2 210 546.00*	**68 620.00**	*2 279 166.00*
			107 970.00	
	Recettes de fonctionnement			
73	**Impôts et taxes**	*2 210 546.00*	**42 750.00**	*2 253 296.00*
75	**Autres produits de gestion courante**	*545 981.00*	**65 220.00**	*611 201.00*
			107 970.00	

Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 074-217401900-20231130-DEL2023_112-DE

	Dépenses d'investissement			
21	**Immobilisations corporelles**	*437 461.01*	**7 100.00**	*444 561.01*
23	**Immobilisations en cours**	*2 191 824.51*	**79 520.00**	*2 271 344.51*
			86 620.00	
	Recettes d'investissement			
021	**Virement de la section de fonctionnement**	*2 042 955.01*	**68 620.00**	*2 111 575.01*
13	**Subventions d'investissement**	*935 969.50*	**18 000.00**	*953 969.50*
			86 620.00	

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les virements et inscriptions de crédits ci-dessus.

VOTE DE L'ASSEMBLÉE : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le Maire,

Simon BEERENS-BETTEX

Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.