



LA **PLAINE**
DES PALMISTES

Affaire 08-060422

Budget Principal – Approbation du budget primitif 2022

NOTA. / Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le 31 mars 2022 et que le nombre de membres en exercice étant de **29**, le nombre de **présent(s)** est de : **22**

Absents : 6

Procurations : 01

Total des votes : 23

Secrétaire de séance : Victorien JUSTINE

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer



LE MAIRE,

Johnny PAYET

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX

L'an deux mille vingt-deux le **SIX AVRIL** à **DIX-SEPT HEURE** le Conseil Municipal de La Plaine des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur PAYET Johnny.

PRÉSENTS : Johnny PAYET Maire – Sabine IGOUFFE 1^{ère} adjointe – Mylène MAHALATCHIMY 3^{ème} adjointe – Joan DORO 4^{ème} adjoint – Gina DALLEAU 5^{ème} adjointe – Jean-Claude DAMOUR 6^{ème} adjoint - Marie-Héliette THIBURCE 7^{ème} adjointe – François FRUTEAU DE LACLOS 8^{ème} adjoint – Sonia ALBUFFY conseillère municipale – Micheline CLAIN conseillère municipale – Erick BOYER conseiller municipal – Sabrina HOARAU conseillère municipale - Alain RIVIERE conseiller municipal – Sandra GRONDIN conseillère municipale – Marie-Lourdes VÉLIA conseillère municipale – Elisabeth BAGNY conseillère municipale – Frédéric AZOR conseiller municipal – Victorien JUSTINE conseiller municipal – Jean-Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal – Joëlle DELATRE conseillère municipale – Jean-Yves VACHER conseiller municipal

ABSENT(S) : Luçay CHEVALIER conseiller municipal – Sophie ARZAL conseillère municipale – Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY conseiller municipal – Mélissa MOGALIA conseillère municipale – BOYER Yannick conseiller municipal – Sylvie LEGER conseillère municipale

PROCURATION(S) : Jean Yves FAUSTIN 2^{ème} adjoint à Jean-Claude DAMOUR 6^{ème} adjoint

Budget Principal – Approbation du budget primitif 2022

Ce rapport comporte une note de présentation et le détail des inscriptions budgétaires sur les chapitres d'investissement.

Le budget primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2022 s'élève en mouvements budgétaires à 29 921 009,50 €, il intègre la reprise des résultats et des restes à réaliser de l'exercice 2021.

Dans la continuité des orientations budgétaires débattues lors du précédent conseil municipal, ce budget tient compte des principales dispositions suivantes, à savoir :

- Maintien des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
- Maitrise des dépenses de fonctionnement,
- Conservation d'un effort d'investissement, tout en préservant les grands équilibres budgétaires et financiers.

Le budget principal de la commune, en dépenses et recettes, se répartit et s'équilibre de la manière suivante :

| Budget Primitif 2022 | | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Section de fonctionnement | Crédits votés au titre du budget primitif 2022 | 13 296 653,15 | 12 539 901,00 |
| | Restes à réaliser 2021 | - | - |
| | Résultat reporté 2021 | - | 756 752,15 |
| | Total section de fonctionnement | 13 296 653,15 | 13 296 653,15 |
| section d'investissement | Crédits votés au titre du budget primitif 2022 | 13 853 093,85 | 13 291 306,15 |
| | Restes à réaliser 2021 | 2 655 619,07 | 3 333 050,20 |
| | Solde reporté 2021 | 115 643,43 | - |
| | Total section d'investissement | 16 624 356,35 | 16 624 356,35 |
| TOTAL BUDGET PRIMITIF 2022 | | 29 921 009,50 | 29 921 009,50 |

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

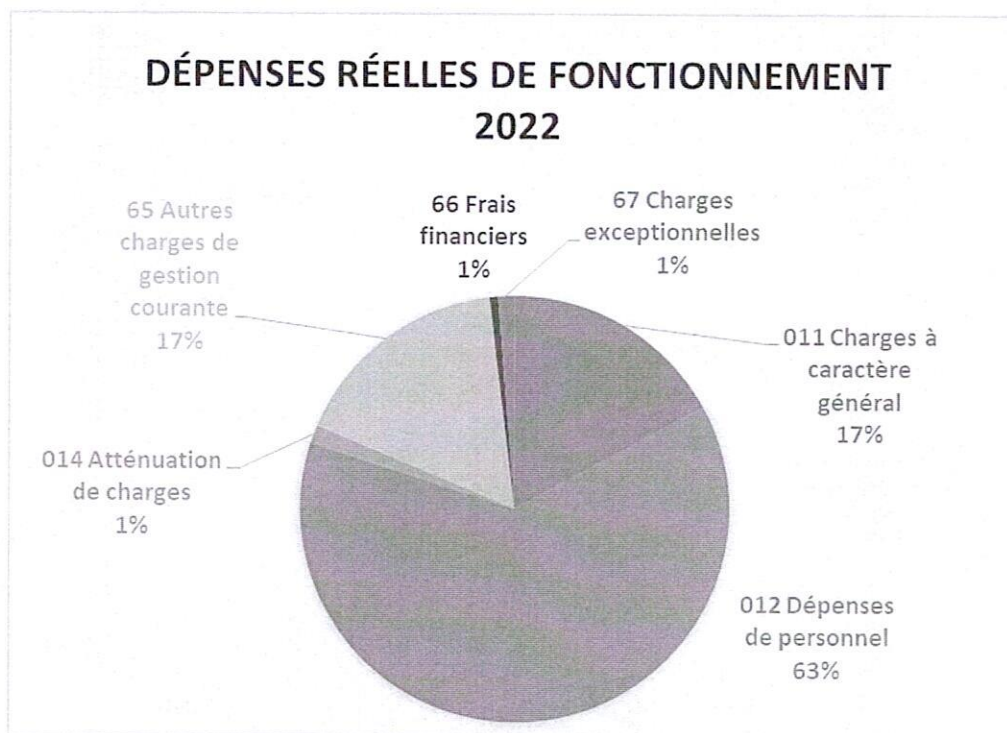
Elle s'équilibre à la somme de 13 296 653,15 €, tant en dépenses qu'en recettes.

A – Les dépenses

En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 11 761 641 €.

| Dépenses de Fonctionnement | | |
|---|--|----------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 000 000,00 |
| 012 | Dépenses de personnel | 7 400 000,00 |
| 014 | Atténuation de charges | 165 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 970 774,00 |
| 66 | Frais financiers | 75 867,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | | 11 761 641,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 522 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 013 012,15 |
| TOTAL | | 13 296 653,15 |

La répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement est la suivante :



Structure des dépenses réelles de fonctionnement

Les crédits inscrits au chapitre 011 « charges à caractère général » pour un montant de 2 000 000 € sont stables par rapport à ceux prévus en 2021.

La diminution des crédits enregistrés au chapitre 012 « charges de personnel » résulte à la fois des départs à la retraite et du travail entamé sur la gestion des emplois, effectifs et compétences. Le montant prévisionnel inscrit est de 7 400 000 €.

Les crédits inscrits au chapitre 65 s'élève à 1 970 774 €. Il est prévu une contribution du SDIS d'un montant de 104 956 €. L'enveloppe allouée aux associations reste stable pour 450 000 €, la subvention au CCAS est de 1 200 000 € et à la Caisse des écoles pour 50 000 €.

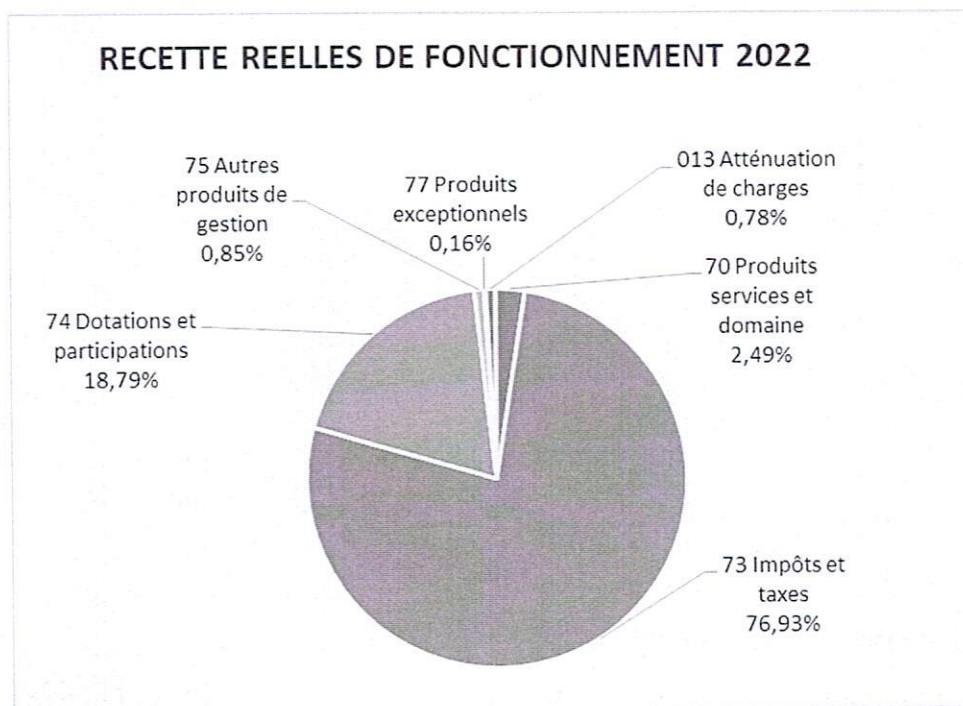
Concernant les charges financières liées aux emprunts (chapitre 66), les crédits sont inscrits à hauteur de 75 867 €. Ce poste est en augmentation pour faire face aux intérêts de ligne de trésorerie ainsi que les prêts relais nécessaires pour préfinancer les diverses opérations prévues.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont budgétées pour 150 000 €. Ils intègrent notamment les prix des lauréats ainsi que les bourses aux étudiants.

B - Les recettes

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent en opérations réelles à 12 375 301 € et s'établissent par chapitre comme suit :

| Recettes de Fonctionnement | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 |
| 70 | Produits services et domaine | 308 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 520 167,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 325 706,00 |
| 75 | Autres produits de gestion | 105 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 000,00 |
| 013 | Atténuation de charges | 96 428,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | | 12 375 301,00 |
| 042 | Operations d'ordre entre sections | 164 600,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 756 752,15 |
| TOTAL | | 13 296 653,15 |



Les principales recettes de fonctionnement pour 2022 se détaillent comme suit :

- Octroi de mer : 5 868 506 €
- Fiscalité directe locale : 2 386 183 €
- Taxe sur carburant : 912 478 €
- Dotation Globale de fonctionnement : 1 695 707 €
- Fonds de Péréquation intercommunales et communales (FPIC) : 208 000 €
- Participation CAF : 350 000 €
- Dotation biodiversité : 238 735 €
- Produits des services et des domaines : 255 000 €

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement (en €) Budget Primitif 2022

| Dépenses de Fonctionnement | | | Recettes de Fonctionnement | | |
|---|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 | Chapitre | Nature | BP 2022 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 000 000,00 | 70 | Produits services et domaine | 308 000,00 |
| 012 | Dépenses de personnel | 7 400 000,00 | 73 | Impôts et taxes | 9 520 167,00 |
| 014 | Atténuation de charges | 165 000,00 | 74 | Dotations et participations | 2 325 706,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 970 774,00 | 75 | Autres produits de gestion | 105 000,00 |
| 66 | Frais financiers | 75 867,00 | 77 | Produits exceptionnels | 20 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 | 013 | Atténuation de charges | 96 428,00 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | | 11 761 641,00 | Recettes réelles de fonctionnement | | 12 375 301,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 522 000,00 | 042 | Opérations d'ordre entre sections | 164 600,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 013 012,15 | 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 756 752,15 |
| TOTAL | | 13 296 653,15 | TOTAL | | 13 296 653,15 |

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'équilibre à la somme de 16 624 356,35 euros tant en dépenses qu'en recettes, avec la reprise des restes à réaliser 2021 de la section d'investissement.

A – Les dépenses

En dehors des restes à réaliser 2021, les nouvelles dépenses réelles d'investissement de l'année 2022 s'élèvent à 13 668 493,85 €.

Elles sont récapitulées comme suit :

| Dépenses d'Investissement | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 | RESTES A REALISER 2021 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 455 125,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 536 475,00 | 540 312,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 759 745,85 | 12 448,71 |
| 23 | Travaux en cours | 10 617 148,00 | 2 102 858,16 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 300 000,00 | |
| Total des dépenses réelles | | 13 668 493,85 | 2 655 619,07 |

Les principales opérations prévues en 2022 sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

| Libellé des travaux prévus | Montant |
|--------------------------------------|-----------|
| Réhabilitation Décharge Ravine sèche | 451 000 |
| Construction d'une médiathèque | 1 627 500 |

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220406-DCM08-060422-DE
Date de transmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

| | |
|--|-----------|
| Suppression radier Bras-Piton | 723 199 |
| Reprise ouvrage hydraulique Bras-Canard | 327 312 |
| Construction Piscine | 4 803 295 |
| Ecole et équipements sportifs 2ème village | 108 500 |
| Aire de jeux "Jardin Urbain" | 533 945 |
| Remise à niveau rue Louis carron | 770 800 |
| Réhabilitation stade Adrien Robert | 1 180 539 |
| Renouvellement flotte véhicules légers | 325 500 |
| Aménagement école de musique | 88 970 |
| Aménagement préau école Myosotis | 83 003 |
| Installation de serres | 434 000 |
| Aménagement des voies Thomas Robert/Romarin/Gerberas | 174 685 |
| Aménagement Georget Volcy | 305 970 |
| Réhabilitation de la maison de quartier Ritou | 67 563 |
| Création du rucher communal | 82 406 |

Le budget primitif 2022 reprend les restes à réaliser des investissements votés au compte administratif 2021 du budget principal. Ce sont des opérations engagées mais non achevées au 31 décembre 2021, dont les crédits sont reportés sur l'exercice 2022.

Le détail des dépenses en restes à réaliser 2021 est présenté, par chapitre, ci-dessous :

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|---------------------|
| Chap. | Art. | Libellé | Montant |
| 20 | 2031 | Piscine municipale | 400 000,00 |
| 20 | 2031 | rehabilitation ECGA | 140 312,20 |
| | | Total chapitre 20 | 540 312,20 |
| 21 | 2183 | Matériels informatiques | 8 797,47 |
| 21 | 2188 | Divers matériels | 3 651,24 |
| | | Total chapitre 21 | 12 448,71 |
| 23 | 2313 | Centre technique | 966 000,00 |
| 23 | 2315 | Pont cadre Arums | 537 566,51 |
| 23 | 2315 | Recalibrage Bras Michel | 298 087,65 |
| 23 | 2315 | Terrain multisports les Eucalyptus | 109 593,06 |
| 23 | 2313 | Aménagement salle funéraire | 191 610,94 |
| | | Total chapitre 23 | 2 102 858,16 |
| | | TOTAL DEPENSES | 2 655 619,07 |

B – Les recettes

Prévues en mouvements réels pour une somme de 11 736 294 € (en dehors des restes à réaliser), les recettes d'investissement se composent comme suit :

- FCTVA : 487 499 €
- Subventions d'investissement : 9 637 106 €
- Taxe d'aménagement : 111 690 €
- Emprunt : 1 500 000 €

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220406-DCM08-060422-DE
Date de télérmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Cet emprunt d'équilibre permettra de financer la section d'investissement.

Le tableau ci-dessous détaille les principales subventions prévisionnelles de 2022 :

| Financier | Libellé | Montant |
|-------------------|--|-----------|
| ADEME | Réhabilitation Décharge Ravine sèche | 33 040 |
| REACT UE 90% | Construction d'une médiathèque | 1 350 000 |
| REACT UE 90% | Suppression radier Bras-Piton | 599 889 |
| REACT UE 90% | Reprise ouvrage hydraulique Bras-Canard | 271 503 |
| REACT UE +PRR 90% | Construction Piscine | 3 984 300 |
| PRR 80% | Ecole et équipements sportifs 2ème village | 80 000 |
| REACT UE 90% | Aire de jeux "Jardin Urbain" | 442 904 |
| PST 2 80 % | Remise à niveau rue Louis Carron | 568 332 |
| REACT UE | Réhabilitation stade Adrien Robert | 979 249 |
| PST 2 80 % | Renouvellement flotte véhicules légers | 240 000 |
| PRR 90% | Aménagement école de musique | 73 800 |
| PRR 90% | Aménagement préau école Myosotis | 68 850 |
| PST 2 80 % | Installation de serres | 260 400 |
| DETR | Aménagement des voies Thomas Robert/Romarin/Gerberas | 93 600 |
| DETR | Aménagement Georget Volcy | 166 240 |

Le détail des recettes en restes à réaliser 2021 est présenté ci-dessous :

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | |
|---------------------------|------|--|-------------|---------------------|
| Chap. | Art. | Libellé | Financeurs | Montant |
| 13 | 1321 | Création 3 classes Zulme Pinot | Etat | 83 575,22 |
| 13 | 1321 | Classes en surélévation à l'école du 1er village | Cirest | 63 519,82 |
| 13 | 1321 | Protection contre les inondations de la ravine Bras Michel | Etat | 541 223,18 |
| 13 | 1321 | Etudes MO réhabilitation des décharges | Ademe | 22 445,00 |
| 13 | 1321 | Travaux décharges Petite Plaine | Feder | 36 172,80 |
| 13 | 1321 | | Ademe | 112 400,00 |
| 13 | 1321 | Travaux relatifs à l'extrémité de la rue Dureau | Département | 198 019,71 |
| 13 | 1321 | Réhabilitation trois aires de jeux | Etat | 108 841,30 |
| 13 | 1321 | Réfection de trois aires de jeux | Cirest | 22 370,90 |
| 13 | 1321 | Réhabilitation de la ligne zéro | Etat | 71 485,40 |
| 13 | 1322 | Etudes de conception pour la construction de la piscine municipale couverte chauffée intégrée au complexe sportif Isabelle Bègue | Région | 236 887,80 |
| 13 | 1322 | Etudes de conception relatives à l'Aménagement aire manifestations | Région | 75 539,60 |
| 13 | 1322 | Centre technique municipal | Région | 618 772,80 |
| 13 | 1322 | Etudes de conception pour l'aménagement d'un plateau vert sportif au 1er village | Région | 155 634,03 |
| 13 | 1322 | Divers travaux mairie | Région | 16 089,00 |
| 13 | 1322 | Construction maison funéraire | Région | 251 190,55 |
| 13 | 1322 | Acquisition et mise en place d'équipements sportifs | Région | 6 550,40 |
| 13 | 1322 | Construction d'un ouvrage cadre rue des Arums (étude et travaux) | Département | 423 225,00 |
| 13 | 1322 | Renouvellement parc automobile | Département | 219 050,70 |
| 13 | 1322 | Equipement services techniques | Département | 62 560,30 |
| 13 | 1322 | Travaux électriques et informatiques Mairie | Département | 7 496,69 |
| | | | | 3 333 050,20 |

Vue d'ensemble de la section d'investissement par chapitre (en €) – Budget primitif 2022

| Dépenses d'Investissement | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 | RESTES A REALISER 2021 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 455 125,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 536 475,00 | 540 312,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 759 745,85 | 12 448,71 |
| 23 | Travaux en cours | 10 617 148,00 | 2 102 858,16 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 300 000,00 | |
| Total des dépenses réelles | | 13 668 493,85 | 2 655 619,07 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 164 600,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 20 000,00 | |
| 001 | Solde antérieur reporté | 115 643,43 | |
| TOTAL | | 13 968 737,28 | 2 655 619,07 |

| Recettes d'Investissement | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Chapitre | Nature | BP 2022 | RESTES A REALISER 2021 |
| 10 | Dotations et réserves | 599 188,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 9 637 106,00 | 3 333 050,20 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500 000,00 | |
| Total Recettes réelles | | 11 736 294,00 | 3 333 050,20 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 522 000,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 20 000,00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 013 012,15 | |
| TOTAL | | 13 291 306,15 | 3 333 050,20 |

Telles sont les principales caractéristiques du Budget Primitif du budget principal de la Ville soumis à l'approbation du Conseil Municipal pour l'exercice 2022.

Les états budgétaires et différentes annexes au présent rapport ont été mis à disposition des membres du conseil municipal (plateforme IDELIBRE). En cas de problème d'ouverture des documents transmis, ils sont consultables au sein des services de la Direction Ressources.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal, à la **MAJORITÉ** des membres présents et représentés et **3 CONTRE** (Jean-Luc SAINT-LAMBERT, Joëlle DELATRE et Jean Yves VACHER), 1 abstention (Frédéric AZOR),

VOTE le projet de budget primitif 2022 du budget principal de la Ville présenté ci-dessus au niveau du chapitre sans vote formel sur chacun des chapitres,

APPROUVE le budget primitif 2022 du budget principal de la Ville,,

AUTORISE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents



Pour copie conforme,
Le Maire,

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220406-DCM08-060422-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Johnny PAYET

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 29
 Nombre de membres présents 22
 Nombre de suffrages exprimés 23
 VOTES : Pour 19
 Contre 3
 Abstentions 1

Date de convocation : 31/3/22

Présenté par le Maire (1),
 A Plaine des Palmistes le 06/04/22

Délibéré par Conseil Municipal (2), réunion en session ordinaire
 A Plaine des Palmistes le 06/04/22

Les membres du Conseil Municipal (2)

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
 A le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20220406-DCM08-060422-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022