

REPUBLIQUE FRANCAISE

=====

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GAP**

Le vingt-sept janvier deux mille vingt-trois à 18h15,
Le Conseil Municipal de la Ville de Gap, s'est réuni en l'hémicycle de l'Hôtel de Ville,
après convocation légale, sous la présidence de M. Roger DIDIER .

NOMBRE DE CONSEILLERS	En exercice : 43 Présents à la séance : 34
DATE DE LA CONVOCATION	20/01/2023
DATE DE L'AFFICHAGE PAR EXTRAIT DE LA PRESENTE DELIBERATION	03/02/2023

OBJET :**Budget Primitif 2023****Étaient présents :**

M. Roger DIDIER , Mme Maryvonne GRENIER , M. Olivier PAUCHON , Mme Rolande LESBROS , M. Jérôme MAZET , Mme Paskale ROUGON , M. Jean-Louis BROCHIER , Mme Catherine ASSO , M. Daniel GALLAND , Mme Zoubida EYRAUD-YAAGOUB , M. Jean-Pierre MARTIN , Mme Martine BOUCHARDY , M. Vincent MEDILI , Mme Françoise DUSSERRE , M. Claude BOUTRON , Mme Ginette MOSTACHI , M. Pierre PHILIP , M. Joël REYNIER , Mme Françoise BERNERD , M. Richard GAZIGUIAN , Mme Mélissa FOULQUE , M. Gil SILVESTRI , M. Alexandre MOUGIN , Mme Evelyne COLONNA , Mme Sabrina CAL , M. Bruno PATRON , M. Alain BLANC , Mme Christiane BAR , Mme Charlotte KUENTZ , Mme Isabelle DAVID , M. Eric GARCIN , Mme Pimprenelle BUTZBACH , Mme Marie-José ALLEMAND , M. Elie CORDIER

Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.

Excusé(es) :

M. Cédryc AUGUSTE procuration à M. Richard GAZIGUIAN, Mme Solène FOREST procuration à M. Jean-Louis BROCHIER, Mme Chantal RAPIN procuration à Mme Ginette MOSTACHI, M. Christophe PIERREL procuration à Mme Pimprenelle BUTZBACH, M. Nicolas GEIGER procuration à Mme Charlotte KUENTZ

Absent(s) :

Mme Chiara GENTY, M. Fabien VALERO, M. Eric MONTROYA, Mme Pauline FRABOULET

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. Alain BLANC, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il(elle) a acceptées.

Le rapporteur expose :

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes annuelles de la Commune. Il est voté par nature avant le 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte et exceptionnellement avant le 30 avril, les années de renouvellement des conseils municipaux.

Étant un document prévisionnel, il peut faire l'objet de modifications en cours d'exercice. Les crédits quant à eux sont votés par chapitres.

Il est établi en deux sections, l'une de fonctionnement et l'autre d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Ces sections sont ensuite divisées en chapitres et articles.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (dépenses de personnel, fournitures, entretien des locaux,...).

La section d'investissement, elle, présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Un débat a eu lieu le 02 décembre 2022 sur les orientations budgétaires générales envisagées pour l'exercice ; ces orientations ont été traduites dans les budgets ci-annexés dont les équilibres sont les suivants.

**BUDGET GENERAL
EXERCICE 2023**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	54,899,367.32	56,026,914.05	2.05 %
011 - Charges à caractères général	9,481,873.32	11,588,595.74	22.22 %
012 - Charges de personnel	22,930,333.00	23,547,179.31	2.69 %
014 - Atténuations de produits	1,901,000.00	1,870,000.00	-1.63 %
65 - Autres charges de gestion courante	7,130,068.00	7,290,039.00	2.24 %
66 - Charges financières	592,200.00	700,000.00	18.20 %
67 - Charges exceptionnelles	113,893.00	30,500.00	-73.22 %
Opération d'ordre	2,750,000.00	3,000,600.00	9.11 %
023 - Virement à la section d'investissement	10,000,000.00	8,000,000.00	-20.00 %
TOTAL RECETTES	54,899,367.32	56,026,914.05	2.05 %
013 - Atténuations de charges	80,000.00	100,000.00	25.00 %
70 - Produits des services	4,623,879.79	4,887,325.52	5.70 %
73 - Impôts et taxes	40,625,595.53	41,172,320.53	1.35 %
74 - Dotations et participations	8,850,992.00	9,062,368.00	2.39 %
75 - Autres produits de gestion courante	332,700.00	581,900.00	74.90 %
77 - Produits exceptionnels	68,000.00	3,000.00	-95.59 %
Opération d'ordre	318,200.00	220,000.00	-30.86 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	26,446,285.44	22,271,994.00	-15.78 %
20 - 21 - 23 - Dépenses d'équipements	12,059,551.44	16,648,694.00	38.05 %
16 - Remboursement dette en capital	5,678,534.00	5,243,300.00	-7.66 %
26 - Participations et créances rattachées	8,120,000.00	-	100.00 %
45 - Opérations pour compte de tiers	150,000.00	10,000.00	-93.33 %
Opérations d'ordre	438,200.00	370,000.00	-15.56 %
TOTAL RECETTES	26,446,285.44	22,271,994.00	-15.78 %
10 - Dotations et fonds divers	1,650,000.00	1,700,000.00	3.03 %
13 - Subventions	3,172,550.44	1,709,975.00	-46.10 %
16 - Dette	71,000.00	5,000,000.00	6942.25 %
165 - Cautions bancaires	1,200.00	3,300.00	175.00 %
45 - Opérations pour compte de tiers	150,000.00	10,000.00	-93.33 %
27 - Autres immobilisations financières	-	75,000.00	
024 - Cessions immobilières	8,531,535.00	2,623,119.00	-69.25 %
Opérations d'ordre	2,870,000.00	3,150,600.00	9.78 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	10,000,000.00	8,000,000.00	-20.00 %

BUDGET ANNEXE EAU

EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	983,900.00	1,995,948.00	102.86 %
011 - Charges à caractères général	540,900.00	793,348.00	46.67 %
65 - Autres produits de gestion courante	-	1,183,600.00	
Virement à la section d'investissement	100,000.00	-	
Opérations d'ordre	325,000.00	-	
66 - Charges financières	18,000.00	19,000.00	5.56 %
TOTAL RECETTES	983,900.00	1,995,948.00	102.86 %
70 - Produits des services	952,900.00	1,165,600.00	22.32 %
75 - Autres produits de gestion courante	18,000.00	830,348.00	4513.04 %
Opérations d'ordre	13,000.00	-	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	425,000.00	371,252.00	-12.65 %
20 - 21 - 23 - Dépenses d'équipements	352,300.00	-	-100.00 %
16 - Remboursement dette en capital	59,700.00	-	-100.00 %
45 - Opérations pour compte de tiers	-	371,252.00	
Opérations d'ordre	13,000.00	-	-100.00 %
TOTAL RECETTES	425,000.00	371,252.00	-12.65 %
45 - Opérations pour compte de tiers	-	371,252.00	
Opérations d'ordre	325,000.00	-	-100.00 %
021 - Virement de la section de Fonctionnement	100,000.00	-	100.00 %

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS**EXERCICE 2023****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	1,576,816.00	1,690,915.00	7.24 %
011 - Charges à caractères général	563,612.00	574,988.90	2.02 %
012 - Charges de personnel	356,596.00	381,023.00	6.85 %
65 - Autres charges de gestion courante	2,500.00	-	-100.00 %
66 - Charges financières	25,000.00	41,000.00	64.00 %
67 - Charges exceptionnelles	1,208.00	500.00	-58.61 %
Opération d'ordre	300,000.00	398,000.00	32.67 %
023 - Virement à la section d'investissement	327,900.00	295,403.10	-9.91 %
TOTAL RECETTES	1,576,816.00	1,690,915.00	7.24 %
70 - Produits des services	1,324,816.00	1,440,815.00	8.76 %
75 - Autres produits de gestion courante	500.00	100.00	-80.00 %
Opération d'ordre	251,500.00	250,000.00	-0.60 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	2,745,407.80	693,403.10	-74.74 %
20 - 21 - 23 - Dépenses d'équipements	2,107,507.80	113,403.10	-94.62 %
16 - Remboursement dette en capital	376,400.00	330,000.00	-12.33 %
Opérations d'ordre	261,500.00	250,000.00	-4.40 %
TOTAL RECETTES	2,745,407.80	693,403.10	-74.74 %
13 - Subventions	2,107,507.80	-	-100.00 %
Opérations d'ordre	310,000.00	398,000.00	28.39 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	327,900.00	295,403.10	-9.91 %

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL

EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	811,930.00	811,530.00	-0.05 %
011 - Charges à caractères général	543,784.47	540,648.40	-0.58 %
012 - Charges de personnel	244,978.11	238,264.00	-2.74 %
65 - Autres charges de gestion courante	1,119.42	1,007.60	-9.99 %
67 - Charges Exceptionnelles	500.00	4,300.00	0.00 %
Opération d'ordre	16,500.00	15,500.00	-6.06 %
023 - Virement à la section d'investissement	5,048.00	11,810.00	100.00 %
TOTAL RECETTES	811,930.00	811,530.00	-0.05 %
013 - Atténuations de charges	-	500.00	
70 - Recettes d'exploitation	483,000.00	482,000.00	-0.21 %
74 - Subventions de fonctionnement	328,230.00	328,230.00	0.00 %
75- Autres Produits de gestion courante	-	100.00	
Opération d'ordre	700.00	700.00	0.00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	21,548.00	27,310.00	26.74 %
Dépenses d'équipements	20,848.00	26,610.00	27.64 %
Opérations d'ordre	700.00	700.00	0.00 %
TOTAL RECETTES	21,548.00	27,310.00	26.74 %
Opérations d'ordre	16,500.00	15,500.00	-6.06 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	5,048.00	11,810.00	100.00 %

**BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR
EXERCICE 2023**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	165,200.00	170,000.00	2.91 %
011 - Charges à caractères général	114,240.00	158,000.00	38.31 %
67- Charges exceptionnelles	960.00	-	100.00 %
Opération d'ordre	20,000.00	12,000.00	-40.00 %
023 - Virement à la section d'investissement	30,000.00	-	-100.00 %
TOTAL RECETTES	165,200.00	170,000.00	2.91 %
70 - Produits des services	155,500.00	160,000.00	2.89 %
Opération d'ordre	9,700.00	10,000.00	3.09 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	7,933,500.00	932,000.00	-88.25 %
Dépenses d'équipements	7,840,300.00	922,000.00	-88.24 %
Opérations d'ordre	93,200.00	10,000.00	-89.27 %
TOTAL RECETTES	7,933,500.00	932,000.00	-88.25 %
13- Subventions d'investissement	5,800,000.00	920,000.00	-84.14 %
16- Emprunt	2,000,000.00	-	100.00 %
Opérations d'ordre	103,500.00	12,000.00	-88.41 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	30,000.00	-	-100.00 %

BUDGET ANNEXE REGIE D'INFORMATION URBAINE**EXERCICE 2023****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	100,010.00	250,010.00	149.99 %
011 - Charges à caractères général	76,490.00	119,759.00	56.57 %
012 - Charges de personnel	23,360.00	57,245.00	145.06 %
65 - Autres charges de Gestion Courante	160.00	6.00	100.00 %
023 - Virement à la section d'investissement	-	73,000.00	
TOTAL RECETTES	100,010.00	250,010.00	149.99 %
70 - Produits des services	100,000.00	250,000.00	150.00 %
75 - Autres produits de gestion courante	10.00	10.00	0.00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023	% évolution
TOTAL DEPENSES	300,000.00	73,000.00	-75.67 %
Dépenses d'équipements	300,000.00	73,000.00	-75.67 %
TOTAL RECETTES	300,000.00	73,000.00	-75.67 %
16 - Avance budget général	300,000.00	-	
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	73,000.00	

Décision :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L. 1612-20 et L.2311-1 à L.2313-2 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 02 décembre 2022 ;

Sur avis favorable de la Commission des Finances et du Budget réunie le 18 janvier 2023 , il est proposé :

Article unique : d'approuver le budget primitif 2023 ci-annexé pour le budget général et les budgets annexes.

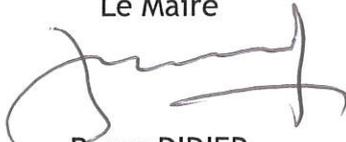
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :

- POUR : 31

- CONTRE : 8

Mme Charlotte KUENTZ, M. Christophe PIERREL, Mme Isabelle DAVID, M. Eric GARCIN, Mme Pimprenelle BUTZBACH, M. Nicolas GEIGER, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Elie CORDIER

Le Maire



Roger DIDIER

Le Secrétaire de Séance



Alain BLANC

Transmis en Préfecture le : 03 FEV. 2023

Affiché ou publié le : 03 FEV. 2023