

ASS/FG/II/MG

2022-158

**VILLE DE LEZIGNAN-CORBIERES**  
**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022**

<b>OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL</b>			
Nombre de conseillers en exercice : 33	Nombre de conseillers présents : 26	Nombre de votants : 31	Date de la convocation : 13 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux le vingt octobre à 18 heures et six minutes, le Conseil municipal de Lézignan-Corbières s'est rassemblé au Palais des fêtes, Avenue Maréchal Foch sous la présidence de M. Le Maire, Gérard FORCADA.

Etaient présents :

M. Gérard FORCADA, M. Jean-Paul PUJOL, Mme Christine BÉNET, M. William COMBES, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÉA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Dominique JOLIS, M. Bernard FUMET, M. Daniel LARRIGOLE, M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Sylvie FUMET, M. Thierry CAUMEIL, Mme Sophie BIRKENER, Mme Sabrina FITO-DARZENS, M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Sophie COURRIÈRE CALMON, Mme Valérie FERRET, Mme Mireille SANTINI, Mme Ginette BARRAU-FERRET, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ

Etaient absents :

Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ  
Mme Martine JAFFUS  
M. Laurent ROUGÉ  
M. Didier JULIAN  
Mme Virginie JULIAN  
M. Alain-Marc GARCIA  
M. Fabrice CASTELEYN

Avaient donné mandat :

Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ à M. Dominique JOLIS  
Mme Martine JAFFUS à M. Jean-Claude LAVAUD  
M. Didier JULIAN à M. Jean-Paul PUJOL  
Mme Virginie JULIAN à Mme Sylvie DANRÉ  
M. Fabrice CASTELEYN à M. Gérard FORCADA

Date de la publication : 26 octobre 2022

QUORUM : 17

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Christine BÉNET

RAPPORTEUR : JEAN-PAUL PUJOL

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu le CGCT et notamment son article L. 2313-1 ;

Vu la délibération n°2022-057 du 12/04/2022 approuvant le budget principal et les budgets annexes Eau potable et Assainissement de l'exercice comptable 2022 ;

La décision modificative n°1 reprend des modifications budgétaires qui s'équilibrent à + **120 580.00 €** selon le tableau suivant :

**PRESENTATION DES MOUVEMENTS  
D'EQUILIBRES**

<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
FONCTIONNEMENT	120 580,00	79 580,00
INVESTISSEMENT	0,00	41 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>120 580,00</b>	<b>120 580,00</b>

<b>Dont écritures réelles</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
FONCTIONNEMENT	79 580,00	79 580,00
INVESTISSEMENT	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79 580,00</b>	<b>79 580,00</b>

<b>Dont écritures d'ordre</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
FONCTIONNEMENT	41 000,00	0,00
INVESTISSEMENT	0,00	41 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

Au global, ces écritures réelles et d'ordre sont équilibrées section par section et en totalité tant en dépenses et en recettes à hauteur de **+120 580.00€**.

Le tableau synthétique ci-après présente les inscriptions budgétaires concernées par cette décision modificative n°1.

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Ant.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
01	7391172		RESS		014	9 500,00	550,00	10 050,00	dégrèvement thlv
020	6761		RESS		042	0,00	41 000,00	41 000,00	vente matériels / véhicules
01	678		RESS		67	0,00	6 000,00	6 000,00	charges exceptionnelles : frais kilométriques
01	6688		RESS		66	11 500,00	-10 000,00	1 500,00	réajustement de crédits
01	66111		RESS		66	168 500,00	16 000,00	184 500,00	augmentation de taux sur prêts
020	65888		RESS		65	10 000,00	-800,00	9 200,00	réajustement de crédits
01	6541		RESS		65	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	réajustement de crédits
01	6542		RESS		65	500,75	2 800,00	3 300,75	créances éteintes
021	6534		RESS		65	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	réajustement de crédits
021	6535		RESS		65	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	réajustement de crédits
021	6536		RESS		65	1 500,00	4 500,00	6 000,00	réajustement de crédits
021	6531		RESS		65	184 000,00	-2 500,00	181 500,00	réajustement de crédits
020	60612		CTM		011	560 000,00	70 000,00	630 000,00	augmentation coûts énergétiques
413	60628		CTM		011	1 500,00	-1 000,00	500,00	réajustement de crédits
020	60628		RESS	COVID	011	3 000,00	-600,00	2 400,00	réajustement de crédits
251	60628		CTM		011	500,00	-250,00	250,00	réajustement de crédits
020	60628		RESS		011	100,00	-100,00	0,00	réajustement de crédits
251	60632		SCOL	REST	011	2 500,00	-2 500,00	0,00	réajustement de crédits
814	60632		CTM		011	10 000,00	-10 000,00	0,00	réajustement de crédits
523	60632		POVI	MEDIA	011	2 000,00	-2 000,00	0,00	réajustement de crédits
413	60632		STA		011	1 500,00	-1 500,00	0,00	réajustement de crédits
810	60688		CTM	COVID	011	4 000,00	-3 900,00	100,00	réajustement de crédits
251	60688		CTM	COVID	011	1 000,00	-1 000,00	0,00	réajustement de crédits
020	60688		STA	COVID	011	3 600,00	-3 000,00	600,00	réajustement de crédits
422	60688		SCOL	COVID	011	200,00	-100,00	100,00	réajustement de crédits
810	60688		CTM	PDF	011	1 000,00	-500,00	500,00	réajustement de crédits
810	60688		CTM	PIN	011	200,00	-200,00	0,00	réajustement de crédits
810	60688		CTM	STOCK	011	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	réajustement de crédits
020	60688		RESS	RESERVE	011	500,00	-500,00	0,00	réajustement de crédits
020	60688		RESS	LOUE	011	500,00	-400,00	100,00	réajustement de crédits
810	60688		CTM		011	60 500,00	-10 000,00	50 500,00	réajustement de crédits
020	611		STA	COVPEL	011	10 000,00	-10 000,00	0,00	réajustement de crédits
020	611			COVID	011	5 000,00	-5 000,00	0,00	réajustement de crédits
020	6135			COVPEL	011	1 000,00	-900,00	100,00	réajustement de crédits
823	6135		CTM	JARD	011	3 000,00	-2 500,00	500,00	réajustement de crédits
822	6135		STA	EMBEL	011	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	réajustement de crédits
112	6135		PÖL	VEH	011	10 000,00	3 250,00	13 250,00	Chgt véhicule police leasing
810	6135		CTM	VEH	011	35 000,00	2 250,00	37 250,00	Batteries véhicules électriques
813	6135		CTM	VEH	011	45 000,00	9 000,00	54 000,00	leasing balayeuse - camion
810	615221		CTM	PIN	011	3 500,00	-3 400,00	100,00	réajustement de crédits
322	615221		STA		011	1 000,00	-500,00	500,00	réajustement de crédits
810	615221		STA	ATEL	011	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	réajustement de crédits
71	615228		RESS		011	22 000,00	-10 900,00	11 100,00	réajustement de crédits
314	615228		STA		011	2 500,00	-2 400,00	100,00	réajustement de crédits
814	6156		STA		011	5 000,00	-5 000,00	0,00	réajustement de crédits
211	6156		RESS	DAUDET	011	1 500,00	1 500,00	3 000,00	maintenance photocopieur écoles
211	6156		RESS	DOLTO	011	1 500,00	1 500,00	3 000,00	maintenance photocopieur écoles
212	6156		RESS	CURIE	011	3 000,00	3 000,00	6 000,00	maintenance photocopieur écoles
212	6156		RESS	MIST	011	3 000,00	3 000,00	6 000,00	maintenance photocopieur écoles
020	6156		RESS		011	35 000,00	4 000,00	39 000,00	maintenance informatique
823	6156		STA	PROM	011	800,00	-800,00	0,00	réajustement de crédits
810	6156		CTM	RESERVE	011	500,00	-500,00	0,00	réajustement de crédits
822	615231		STA		011	27 000,00	25 000,00	52 000,00	élagage cours république
020	6168		RESS	VEH	011	52 800,00	18 500,00	71 300,00	assurance véhicules
810	617		STA		011	15 400,00	3 000,00	18 400,00	étude DPE
020	6182		RESS		011	20 800,00	-10 000,00	10 800,00	réajustement de crédits
112	6182		POL		011	2 500,00	-2 000,00	500,00	réajustement de crédits
020	6182		SG		011	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	réajustement de crédits
020	6227		RESS		011	5 500,00	2 500,00	8 000,00	protection fonctionnelle

020	6231	RESS		011	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	réajustement de crédits
020	6251	RESS		011	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	réajustement de crédits
020	6255	RESS		011	500,00	100,00	600,00	déménagement
810	6262	RESS	MFS	011	1 500,00	-750,00	750,00	réajustement de crédits
523	6262	POVI	MEDIA	011	1 300,00	-250,00	1 050,00	réajustement de crédits
020	6281	SG		011	13 500,00	350,00	13 850,00	réajustement de crédits
020	6233		COVPEL	011	6 000,00	-3 600,00	2 400,00	réajustement de crédits
211	6218	SCOL	DAUDET	012	8 500,00	5 050,00	13 550,00	ajustement besoin ALAE / études
810	6332	CTM		012	1 675,80	-350,00	1 325,80	cotisation FNAL
020	6332	RESS		012	1 012,49	-300,00	712,49	cotisation FNAL
020	6336	RESS		012	4 138,44	-800,00	3 338,44	réajustement de crédits CNFPT / Centre de gestion
112	64118	POL		012	204 429,11	27 000,00	231 429,11	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
810	64118	CTM		012	74 884,30	30 000,00	104 884,30	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
020	64118	SG		012	20 000,00	20 000,00	40 000,00	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
810	64118	URBA		012	34 704,77	10 000,00	44 704,77	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
020	64118	RESS		012	61 397,85	28 500,00	89 897,85	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
020	64118	POPU		012	23 509,84	24 500,00	48 009,84	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
810	64118	STA		012	16 349,76	15 000,00	31 349,76	réajustement de crédits-augmentat° point d'indice
251	64131	SCOL	REST	012	62 834,07	-16 000,00	46 834,07	réajustement emploi Covid
212	64131	SCOL	MIST	012	19 340,00	-8 000,00	11 340,00	réajustement emploi Covid
020	64131	SCOL		012	60 963,35	-26 200,00	34 763,35	réajustement emploi Covid
020	64138	SCOL		012	12 288,20	5 100,00	17 388,20	autres indemnités / précarités
523	64168	POVI	MEDIA	012	60 000,00	-59 500,00	500,00	réajustement de crédits
020	6451	SG		012	50 596,43	-23 000,00	27 596,43	réajustement de crédits - URSSAF
020	6451	SCOL		012	50 238,83	-8 400,00	41 838,83	réajustement de crédits - URSSAF
211	6453	SCOL	DOLTO	012	47 557,13	2 000,00	49 557,13	réajustement de crédits - URSSAF
020	6453	COM		012	16 065,68	10 000,00	26 065,68	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
523	6453	POVI		012	19 142,21	8 000,00	27 142,21	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
212	6453	SCOL	MIST	012	30 389,28	9 000,00	39 389,28	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
412	6453	CTM		012	29 516,06	6 000,00	35 516,06	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
020	6453	SCOL		012	52 955,52	6 000,00	58 955,52	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
810	6453	URBA		012	34 451,39	5 000,00	39 451,39	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
020	6453	SG		012	55 498,77	3 000,00	58 498,77	ajustement de crédits - augmentat° point d'indice
523	6454	POVI		012	5 183,58	-1 900,00	3 283,58	réajustement emploi Covid
020	6454	SCOL		012	3 542,16	-1 500,00	2 042,16	réajustement emploi Covid
251	6454	SCOL	REST	012	4 056,36	-1 300,00	2 756,36	réajustement emploi Covid
813	6454	CTM		012	2 657,94	-1 300,00	1 357,94	réajustement emploi Covid
020	6454	COM		012	2 348,48	-700,00	1 648,48	réajustement emploi Covid
020	6455	RESS		012	38 012,37	-5 000,00	33 012,37	réajustement de crédits - assurance SMACL
112	6455	POL		012	5 760,94	-3 400,00	2 360,94	réajustement de crédits - assurance SMACL
020	6455	POPU		012	2 347,48	-2 000,00	347,48	réajustement de crédits - assurance SMACL
211	6455	SCOL	DOLTO	012	2 872,51	-980,00	1 892,51	réajustement de crédits - assurance SMACL
211	6455	SCOL	DAUDET	012	2 817,48	-950,00	1 867,48	réajustement de crédits - assurance SMACL
810	6455	CTM		012	2 380,02	-970,00	1 410,02	réajustement de crédits - assurance SMACL
251	6455	SCOL	REST	012	1 785,67	-1 000,00	785,67	réajustement de crédits - assurance SMACL
212	6455	SCOL	MIST	012	1 810,00	-800,00	1 010,00	réajustement de crédits - assurance SMACL
020	6456	RESS		012	6 500,00	2 800,00	9 300,00	versement rétroactif SFT
020	64731	SG		012	7 200,00	-5 500,00	1 700,00	réajustement de crédits - ARE
024	64731	CTM		012	14 800,00	-7 400,00	7 400,00	réajustement de crédits - ARE
413	64731	CTM		012	0,00	2 000,00	2 000,00	réajustement de crédits - ARE
020	6474	RESS		012	68 500,00	-770,00	67 730,00	réajustement de crédits - CIOS
020	6475	RESS		012	22 500,00	1 200,00	23 700,00	SIST médecine du travail - visites méd. sup.

TOTAL	120 580,00
-------	------------

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Ant.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
01	74835		RESS		74	145 000,00	79 580,00	224 580,00	compensation au titre de l'exonération TH
						TOTAL	79 580,00		

DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Ant.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
01	10226		RESS		10	0,00	4 000,00	4 000,00	remboursement trop perçu T.A.
822	2152	246	STA		21	30 797,33	30 000,00	60 797,33	signalétiques horizontales-verticales
020	2051	211	RESS		20	23 700,00	22 000,00	45 700,00	logiciel numérisation données cimetière
112	2051	211	POL		20	2 000,00	-2 000,00	0,00	réajustement de crédits
020	2182	211	STA		21	100 000,00	37 000,00	137 000,00	acquisition véhicule nettoyage
020	2184	211	STA		21	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	réajustement de crédits
020	2188	211	STA		21	34 735,20	14 000,00	48 735,20	acquisition matériels - grille Ateliers
413	2031	223	STA		20	5 000,00	25 000,00	30 000,00	réajustement de crédits
413	2313	223	STA		23	70 736,06	-61 390,00	9 346,06	réajustement de crédits
212	2031	234	STA		20	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	réajustement de crédits
212	21312	234	STA	MIST	21	278 400,00	-264 000,00	14 400,00	réajustement de crédits
211	21312	234	STA	DOLTO	21	7 300,00	103 500,00	110 800,00	travaux porche école dolto
211	21312	234	STA	DAUDET	21	2 500,00	75 500,00	78 000,00	travaux espace de jeux
72	20422	257	SG		204	17 806,22	5 000,00	22 806,22	opération façade
412	21318	251	STA	GAU	21	15 200,00	51 390,00	66 590,00	clôture interne complexe de gaujac
TOTAL						0,00			
RECETTES D'INVESTISSEMENT									
Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Ant.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
820	192				040	0,00	41 000,00	41 000,00	vente matériels / véhicules
TOTAL						41 000,00			

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits.  
Il est demandé au Conseil municipal :

**1/ D'approuver** la décision modificative n° 1 du Budget principal pour l'exercice 2022 s'établissant globalement à + 120 580.00 €

**2/ D'autoriser** Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

**Sur présentation de son rapporteur,**

**Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,**

**À la majorité par 21 voix pour et 10 abstentions (de M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Sophie COURRIÈRE CALMON, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ du groupe « Expérience et Progrès pour Lézignan » et de M. Bernard FUMET, Mme Sylvie FUMET et Mme Sophie BIRKENER du groupe « Lézignanais de cœur »)**

**Décide :**

**1/ D'approuver** la décision modificative n° 1 du Budget principal pour l'exercice 2022 s'établissant globalement à + 120 580.00 €

**2/ D'autoriser** Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Et ont les membres présents signé après lecture ainsi que M. le Président,

Pour extrait certifié conforme :

Le Maire,  
Gérard FORCADA



La secrétaire de séance,  
Christine BÉNET

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

011-211102033-20221020-2022-158-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/10/2022

Publication : 26/10/2022