

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018

NOTE DE PRÉSENTATION

2018-06-27/08 - Budget assainissement 2018 - Décision modificative n°1.

La première décision modificative de l'exercice a pour objet d'ajuster les dépenses et recettes initialement votées au budget annexe de l'assainissement 2018.

A – LA SECTION D'EXPLOITATION

Cette section s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 707 604,30 €.

Il s'agit de financer les travaux d'entretien de réseaux (+100 K€), de prendre en compte l'annulation d'un titre sur un exercice antérieur (50 K€) et de réaliser un virement à la section d'investissement (+558 K€).

Les recettes sont constituées du résultat d'exploitation 2017 pour 707 604,30 €.

B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 778 493,36 €.

Les modifications de dépenses concernent :

- les frais d'étude relatifs à la mise en place d'un schéma directeur d'assainissement (+200 K€),
- les gros travaux sur le réseau d'assainissement (+562 K€),
- la reprise des restes à réaliser 2017 (+16 K€) .

Les recettes d'investissement prennent en compte le résultat 2017 reporté (+221 K€) et le virement de la section d'exploitation (+558 K€).

Le cumul des décisions budgétaires prises à ce jour sur 2018 modifiera la situation globale comme suit :

Dépenses d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Dm1 Propositions nouvelles	Total
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	209 000,00	100 000,00	309 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 000,00	50 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 170,00	557 604,30	561 774,30
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	260 000,00		260 000,00
TOTAL		473 170,00	707 640,30	1 180 774,30

Recettes d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Dm1 Propositions nouvelles	Total
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	450 000,00		450 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000,00		5 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 170,00		18 170,00
TOTAL		473 170,00		473 170,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			707 604,30
TOTAL CUMULE		473 170,00		1 180 774,30

Dépenses d'investissement (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Restes à réaliser	Dm1 Propositions nouvelles	Total
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00		200 000,00	220 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216 053,32	16 053,32	562 440,04	778 493,36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 000,00			86 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 170,00			18 170,00
TOTAL		340 223,32	16 053,32	762 440,04	1 102 663,36

Recettes d'investissement (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Restes à réaliser	Dm1 Propositions nouvelles	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	60 000,00			60 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 170,00		557 604,30	561 774,30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	260 000,00			260 000,00
TOTAL		324 170,00		557 604,30	821 774,30
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				220 889,06
TOTAL CUMULE		324 170,00		557 604,30	1 102 663,36

Ci-joint, en annexe, les modifications apportées à la maquette du budget annexe de l'assainissement 2018.

Un avis favorable, à l'unanimité, a été rendu par les commissions Ressources, Aménagement urbain et Solidarités-Qualité de vie, réunies en séance le 19 juin 2018.

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe 2018 de l'assainissement.