

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019

NOTE DE PRÉSENTATION

2019-06-26/08 - Budget annexe de l'assainissement 2019 - Décision modificative n° 1.

Rapporteur : Jean-Pierre Conrié

La première décision modificative de l'exercice a pour objet de reprendre au budget 2019 les résultats et les restes à réaliser 2018, et d'ajuster les dépenses et recettes initialement votées au budget primitif.

A – LA SECTION D'EXPLOITATION

Cette section s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 835 700,29 €.

Il s'agit de financer les travaux d'entretien de réseaux (+200 K€), de prendre en compte les redevances ONF (100 K€), l'annulation d'un titre sur un exercice antérieur (50 K€) et de réaliser un virement à la section d'investissement (+486 K€).

Les recettes sont constituées du résultat d'exploitation 2018 pour 835 700,29 €.

B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 970 310,96 €.

Les modifications de dépenses concernent :

- des frais d'études (+100 K€),
- des gros travaux sur le réseau d'assainissement (+571 K€),
- la reprise des restes à réaliser 2018 (+299 K€) .

Les recettes d'investissement prennent en compte le résultat 2018 reporté (+485 K€) et le virement de la section d'exploitation (+486K€).

Le cumul des décisions budgétaires prises à ce jour sur 2019 modifiera la situation globale comme suit :

Dépenses d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2019	Dm1 Proposition s nouvelles	Total
011	Charges à caractère général	162 000,00	200 000,00	362 000,00
65	Autres charges de gestion		100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 000,00	485 700,29	489 700,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	263 000,00		263 000,00
TOTAL		429 000,00	835 700,29	1 264 700,29

Recettes d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2019	Dm1 Propositions nouvelles	Total
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	405 000,00		405 000,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00		5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 000,00		19 000,00
TOTAL		429 000,00		429 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté			835 700,29
TOTAL CUMULE		429 000,00		1 264 700,29

Dépenses d'investissement (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2019	Restes à réaliser	Dm1 Propositions nouvelles	Total
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	230 541,00	100 000,00	430 541,00
21	Immobilisations corporelles	167 000,00	68 722,61	571 047,35	806 769,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 000,00			19 000,00
TOTAL		286 000,00	299 263,61	671 047,35	1 256 310,96

Recettes d'investissement (en €)

Chapitre	Libellé	Budget 2019	Restes à réaliser	Dm1 Propositions nouvelles	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 000,00			19 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 000,00		485 700,29	489 700,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	263 000,00			263 000,00
Total		286 000,00		485 700,29	771 700,29
001	Résultat d'investissement reporté				484 610,67
TOTAL CUMULE		286 000,00		485 700,29	1 256 310,96

Ci-joint en annexe les modifications apportées à la maquette du budget primitif 2019.

Un avis favorable, à l'unanimité, a été rendu par les commissions Ressources, Aménagement urbain et Solidarités-Qualité de vie, réunies en séance le 17 juin 2019.

Le Conseil municipal a approuvé la décision modificative n°1 du budget annexe 2019 de l'assainissement.