

Conseil du 14 novembre

Décision modificative

Ordre du jour

- 1- DM 2019 Budget principal
- 2- DM 2019 Budget annexe SPANC

Point N°1

DECISION MODIFICATIVE 2019 Budget Principal

SOMMAIRE

- 1- La section de fonctionnement
- 2- La section d'investissement

1- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2019 : 63,2€ / BS : +2,8M€

Chapitre	BP 2019	DM 2019	Total Budget 2019
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 576 457,93	0,00	8 576 457,93
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	213 000,07	0,00	213 000,07
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	292 000,00	0,00	292 000,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 482 600,00	0,00	1 482 600,00
73 IMPOTS ET TAXES	43 009 382,00	2 556 860,00	45 566 242,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 651 755,00	201 305,00	9 853 060,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 680,00	-10 000,00	49 680,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	600,00	90 200,00	90 800,00
Total Recettes de fonctionnement	63 285 475,00	2 838 365,00	66 123 840,00

Chapitre 73 Impôts et taxes : +2 556 860€

- Rôles supplémentaires : +2 295 000€
- FPIC : +261 860€

Chapitre 74 Dotations et participations : +201 305€

- Dotation intercommunalité : - 114 858€
- Dotation de compensation groupements de communes : -7 631€
- FIPD (PAD) : +6 000€
- Région : + 29 500€ (CACC et PIDAF)
- Agence de l'eau : +42 600€ (étude eau et assainissement)
- DCRTP : -50 837€
- Compensation exonération CFE : +296 531€

Chapitre 75 Autres produits de gestion : -10 000€ (loyers pépinière)

Chapitre 77 Produits exceptionnels : +90 200€ (sinistre Aquavabre)

1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2019 : 63,2M€ / DM : +2,8M€

Chapitre	BP 2019	DM 2019	Total Budget 2019
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 785 134,96	-57 990,00	3 727 144,96
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 589 730,00	3 400,00	9 593 130,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 042 600,00	647 230,00	10 689 830,00
022 DEPENSES IMPREVUES	784 176,04	-215 000,00	784 176,04
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 623 000,00	2 323 850,00	7 946 850,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 166 634,00	156 875	31 323 509,00
66 CHARGES FINANCIERES	308 200,00	0,00	308 200,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
Total Dépenses de fonctionnement	63 285 475,00	2 838 365,00	66 123 840,00

1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2019 : 63,2M€ / DM : +2,8M€

Chapitre 011 – Charges à caractère général : -57 990€

- Prestations de services : -590€
- Etudes et recherches : -65 000€
- Fêtes et cérémonie : -1 900€
- Transport : +1 500€
- Réception : -1 000€
- Concours divers : -1 000€
- Frais d'actes : -10 000€

Chapitre 012 – Charges de personnels : +3 400€ (GUSO CPV)

Chapitre 014 – Atténuations de produits : +647 230€

- DSC : +600 000€
- FPIC : +14 970€ (régularisation 2016 ex CCVI)
- FNGIR : +3 060€ (régularisation 2016 ex CCVI)
- Dégrèvement TASCOM : + 29 200€

Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : + 2 323 850€

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : +156 875€

- Autres contributions : -30 000€ (SMA)
- Autres contributions obligatoires : +70 675€ (OT)
- Subventions associations : -59 500€ (GDV + CULT)
- Etat : - 1 300€ (TGD)
- CIAS : -38 000€
- SIVED : +215 000€

Chapitre 022- Dépenses imprévues : -215 000€

2- LA SECTION DE D'INVESTISSEMENT

2- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget 2019 : 20,5M€ / DM : +3,2€

Chapitre	BP N	DM N	RAR N	Total Budget N
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 533 230,46	0,00	0,00	2 533 230,46
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485 100,00	-146 000,00	584 921,92	924 021,92
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	409 940,00	16 060,00	716 980,75	1 142 980,75
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	993 600,54	8 026 000,00	317 699,00	9 337 299,54
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	125 000,00	30 000,00	139 999,90	294 999,90
Total Opération PAS D'OPERATION	6 133 871,00	7 926 060,00	1 759 601,57	15 819 532,57
Total Opération PISCINE AQUAVABRE	54 500,00	0,00	3 936,93	58 436,93
Total Opération FDC 2009 2011	182 280,00	0,00	0,00	182 280,00
Total Opération FDC 2012 2015	81 375,00	0,00	0,00	81 375,00
Total Opération REQUALIFICATION VOIRIE COMMUNAUTAIRE	525 500,00	-80 000,00	0,00	445 500,00
Total Opération ADAP	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
Total Opération REHABILITATION DES URSULINES	3 270 000,00	400 000,00	0,00	3 670 000,00
Total Opération REQUALIFICATION ZAE DES CONSACS	168 600,00	-100 000,00	0,00	68 600,00
Total Opération ETUDE SCHEMA DE LA PETITE ENFANCE	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
Total Opération MISSION ETUDES AMO DIVERS PROJETS	180 000,00	-100 000,00	0,00	80 000,00
Total Opération TRAVAUX DE RENOVATION DIVERS BATIMENTS	828 000,00	-400 000,00	72 782,40	500 782,40
Total Opération DEMOLITION CAVE COOP TOURVES POUR MUSEE GR	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00
Total Opération SDTAN	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
Total Opération CRECHE 60PLACES QUARTIER LA TOUR	2 700 000,00	-2 400 000,00	0,00	300 000,00
Total Opération PROGRAMME PIDAF 2016	645 472,00	-400 000,00	499 581,04	745 053,04
Total Opération REHABILITATION PISCINE DE SAINT MAXMIN	1 500 000,00	-1 000 000,00	25 500,00	525 500,00
Total Opération FONDS DE CONCOURS AGGLO 2017	155 235,00	0,00	155 235,85	310 470,85
Total Opération PARKING ZONE DES CONSACS	386 980,00	-305 000,00	1 556,98	83 536,98
Total Opération FDC 2018	1 084 420,00	0,00	0,00	1 084 420,00
Total Opération PALAIS DES CONGRES	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Total Opération PLH AIDES AUX BAILLEURS SOCIAUX	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Total Opération PLH AIDES AUX COMMUNES	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Opération FDC 2019	1 050 000,00	100 000,00	0,00	1 150 000,00
Total Opération AIRES DE COVOITURAGE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Total Opération ACQUISITION DE TERRAIN AGRICOLE	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
Total Opération CREATION CRECHE FORCALQUEIRET	112 118,00	0,00	44 436,23	156 554,23
Total opération	14 430 880,00	-4 645 000,00	811 809,43	10 597 689,43
TOTAL GENERAL	20 564 751,00	3 281 060,00	2 571 411,00	26 417 222,00

2- RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 19,2M€ / DM +3,2M€

Chapitre	BP 2019	DM 2019	RAR 2019	Total Budget 2019
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 623 000,00	2 323 850,00	0,00	7 946 850,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 189 756,46	0,00	358 637,80	2 548 394,26
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 548 450,54	0,00	3 556 247,20	5 104 697,74
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 610 070,00	957 210,00	0,00	8 567 280,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recettes d'investissement	19 221 277,00	3 281 060,00	3 914 885,00	26 417 222,00

Virement de la section d'investissement : +2,3M€

Emprunt : +957 210€

Point N°2

DECISION MODIFICATIVE 2019
Budget annexe ANC

1-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP N 2019	DM N 2019	Total Budget 2019
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 600,02	0,00	47 600,02
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	218 000,00	0,00	218 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 665,00	0,00	3 665,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 625,01	0,00	9 625,01
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	13 000,00	14 500,00
Total Dépenses	280 390,03	13 000,00	293 390,03

Fonctionnement

Recettes

Chapitre	BP N 2019	DM N 2019	Total Budget 2019
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	45 390,01	0,00	45 390,01
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	235 000,02	0,00	235 000,02
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	13 000,00	13 000,00
Total Recettes	280 390,03	13 000,00	293 390,03

Dépenses : aides versées à la réhabilitation

Recettes : subventions agence de l'eau aide à la réhabilitation

2-SECTION D'INVESTISSEMENT



Pas de mouvement