

Conseil municipal du 18 juin 2019

Budget supplémentaire 2019

Rapport de présentation

Vue d'ensemble

Il s'agit :

- d'incorporer les restes à réaliser en investissement, constatées au compte administratif 2018, soit 38 004,90 € de dépenses, et 46 849,00 € en recettes.
- de ventiler les 1 042 255,57 € d'excédent après restes à réaliser.

Section de fonctionnement					
Dépenses		BS 2019	Recettes		BS 2019
011	Charges à caractère général	5 900	013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel	50 000	70	Produits des services	-50 000
014	Atténuation de produits	-7 000	73	Impôts et taxes	-1 600
65	Autres charges de gestion courante	-53 200	74	Dotations et participations	15 248
66	Charges financières		77	Produits exceptionnels	11 000
67	Charges exceptionnelles	5 900			
022	Dépenses imprévues	95 000			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		96 600	Total des recettes réelles de fonctionnement		-25 352
023	Virement à la section d'investissement	917 304			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		920 304	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0
			002	Résultat reporté	1 042 256
Total		1 016 904	Total		1 016 904

Section d'investissement					
Dépenses		BS 2019	Recettes		BS 2019
20	Immob. incorporelles (dont 7,3 k€ de RaR)	11 837	10	Dotations, fonds divers et réserves	
21	Immob. corporelles (dont 38 k€ de RaR)	735 168	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 024 282
020	Dépenses imprévues	60 788	13	Subventions d'inves. (dont 47 k€ de RaR)	70 333
Total des dépenses réelles d'investissement		807 792	16	Emprunts	-174 000
040	Opérations patrimoniales	99 529	Total des recettes réelles d'investissement		920 615
Total des dépenses d'ordre d'investissement		99 529	041	Opérations patrimoniales	102 529
			021	Virement de la section de fonctionnement	917 304
Total		1 940 448	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 019 833
001	Solde d'exécution négatif reporté	1 033 126			
Total		1 940 448	Total		1 940 448

Section de fonctionnement

Dépenses		
6042	Achats de prestation de services	-12 000,00 repas facturés par ELRES
60612	Énergie - Électricité	-10 000,00
60633	Fournitures de voirie	8 000,00 sel de voirie : reconstitution du compte et provision
6067	Fournitures scolaires	1 400,00
6132	Locations immobilières	3 500,00 location terrain rue d'orgeval
61551	Matériel roulant	5 000,00 crédits supplémentaires
6161	Assurance multirisques	3 000,00 Assurances CTM
6226	Honoraires	3 000,00 indemnité commissaire enquêteur
6232	Fêtes et cérémonies	-4 000,00 transports délégation jumelage
6247	Transports collectifs	6 000,00 transports délégation jumelage (4 k€) / correction École (2 k€)
6358	Autres droits	2 000,00 Taxe sur les bureaux (Hôtel de Ville)
64111	Rémunération principale	50 000,00
65548	Autres contributions	-3 200,00 suppression crédits pour contribution au Sivuhand (courrier 27/02/2019)
657362	CCAS	-50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 900,00 Provision plus-value vente terrain route de Morsang due à RFF
6811	Dotations aux amortissements	3 000,00 complément
739115	Prélèvement au titre de la Loi SRU	-7 000,00 montant notifié en février (90 581,80 €)
022	Dépenses imprévues	95 000,00
023	Virement à la section d'investissement	917 303,57
	Total	1 016 903,57

Recettes		
70323	Redevance d'occupation du domaine public	-10 000,00
70671	Redevance Prestation Restaurant scolaire	-40 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	-6 000,00 ajustement suite à vote des taux (conseil municipal du 9 avril)
73212	Dotation de solidarité communautaire	19 400,00 ajustement suite au montant voté en conseil communautaire le 11 avril
7351	Taxe sur électricité	-15 000,00
7411	Dotation forfaitaire	-4 000,00 montant publié en avril : 411 322 €
74121	Dotation solidarité rurale	1 900,00 montant publié en avril : 72 934 €
74833	État - Compensation exonération CET	-1 000,00 notification par état fiscal 1259
74835	État - Compensation exonération taxe habitation	18 348,00 notification par état fiscal 1259
7788	Produits exceptionnels divers	11 000,00
002	Résultat reporté	1 042 255,57
	Total	1 016 903,57

Section d'investissement

Dépenses

Opérations d'équipement individualisées

02 - Ludion	50 000,00	remplacement CTA
09 - Matériel informatique	5 000,00	finalisation migration serveur Mairie
28 - Matériel service technique	10 000,00	complément
32 - Matériel de transport	30 000,00	provision remplacement mini-bus
37 - Bâtiments communaux	2 500,00	défibrillateurs complémentaires
39 - Groupe scolaire République	-4 000,00	ajustement informatique
40 - Groupe scolaire des Érables	8 000,00	ajustement informatique
91 - PLU	4 500,00	numérisation du PLU au standard CNIG

Opérations des grands programmes

43 - salle communale	130 000,00	complément	
92 - Acquisition de terrains	300 000,00		
92 - Extension préau GS Erables	40 000,00	complément	
98 - Gymnase des Érables	30 000,00	Amélioration thermique	
103 - Videoprotection	100 000,00		
2161	Œuvres et objets d'art	3 000,00	acquisition d'une œuvre dans le cadre du jumelage
020	Dépenses imprévues	60 787,57	
041	Opérations patrimoniales	99 529,49	changement de compte d'une acquisition foncière de 1996
	RaR	38 004,90	
001	Résultat reporté	1 033 126,41	
	Total	1 940 448,37	

Recettes

1322	Régions	-305 000,00	
1323	Départements	274 484,00	529 484 € demandés - 255 000 € au BP - 5 k€ (prog. 98)
1341	DETR	54 000,00	extension préau GS Erables
1641	Emprunt	-174 000,00	annule emprunt inscrit au BP
	RaR	46 849,00	
1068	affectation du résultat	1 024 282,31	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	complément à la dotation aux amortissements
041	Opérations patrimoniales	99 529,49	changement de compte d'une acquisition foncière de 1996
021	Virement de la section de fonctionnement	917 303,57	
	Total	1 940 448,37	