

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT (GARD)

Délibération du Conseil Municipal du 25/06/2015 N°18

Elue rapporteur : Mme Claire LAPEYRONIE

OBJET : Décision modificative n°1 du budget principal de la commune (DM1).

Pour mémoire, le budget primitif 2015 a été voté en décembre 2014.

Cette DM1 prend en compte les éléments suivants :

- Les résultats comptables 2014 suite à leurs affectations
 - Les reports d'investissements 2014
 - Les notifications de l'Etat pour les taxes locales
 - Les notifications de l'Etat pour la DGF et autres recettes obligatoires
- Il est à noter la baisse de la DGF de 366 910 € entre 2013 et 2015.

Elle met aussi en adéquation la réalisation et la prévision des budgets des services ainsi que les différents projets d'investissement. Elle prend en compte les remarques du trésorier.

Au bénéfice des précisions ci-dessous, la commission des finances, des affaires administratives et de la sécurité en date du 23/06/2015 ayant émis un avis favorable, je vous propose de valider, par chapitre (dont 3 opérations d'investissement), la décision modificative n°1 présentée ci-dessous.

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
		BP 2015	Mouvements proposés	DM1
011	Charges à caractère général	2 718 008	163 320	2 881 328
60	Achats et variation des stocks	1 174 878	184 781	1 359 659
6042	Achats de prestations de services		185 000	185 000
605	Achat de matériel, équipements et travaux	31 158	10 872	42 030
60611	eau et assainissement	130 020		130 020
60612	électricité - Gaz	449 800		449 800
60621	combustibles	24 840		24 840
60622	carburants	43 260		43 260
60623	alimentation	10 900		10 900
60624	produits de traitement	10 000		10 000
60628	autres fournitures	20 500	2 400	22 900
60631	fournitures d'entretien	14 600		14 600
60632	petit équipement	295 900	-13 501	282 399
60633	voirie	39 000		39 000
60636	vêtement de travail	21 000	100	21 100
6064	fournitures administratives	28 000	200	28 200
6065	livres, disques	11 350		11 350
6067	fournitures scolaires	40 000	-290	39 710
6068	autres fournitures	4 550		4 550
61	Services extérieurs	887 100	138 869	1 025 969
611	prestations de services	557 350	81 370	638 720
6132	locations immobilières	4 180		4 180
6135	locations mobilières	88 200	10 000	98 200
614	Charges locatives de copropriété	330		330
61521	Entretien et réparations terrains	32 500		32 500
61522	bâtiments	100		100
61523	voies et réseaux	10 000		10 000
6156	maintenance	92 190	-1 021	91 169
616	Assurances	46 100	6 980	53 080
617	Etudes et recherches		36 040	36 040
6182	divers documentation	6 150	500	6 650
6184	divers verst org formation	50 000	5 000	55 000
62	Autres services extérieurs	609 030	-160 330	448 700
6225	indemnités comptables et régisseurs	5 000		5 000
6226	indemnités honoraires	13 000	7 500	20 500
6227	frais actes et contentieux	27 000	6 000	33 000
6231	annonces	36 000		36 000
6232	fêtes et cérémonies	95 200		95 200
6236	catalogues et imprimés	69 700	8 570	78 270
6238	divers	26 200	2 600	28 800
6241	Transport de biens	250		250
6247	transports collectifs	6 000		6 000
6248	divers	1 000		1 000
6251	voyages déplacements	30 000		30 000
6257	réceptions	4 500		4 500
6261	Frais d'affranchissement	26 000		26 000
6262	Frais de télécommunications	74 020		74 020
627	Services bancaires et assimilés	100		100
6281	cotisations	3 500		3 500
62848	redevances	560		560
6288	autres	191 000	-185 000	6 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés	47 000	0	47 000
63512	taxe foncière	40 000		40 000
6353	Impôts directs			0
6354	Droits d'enregistrement et de timbres			0
6355	taxe sur les véhicules			0
637	Autres impôts, taxes ..	7 000		7 000

		BP 2015	Mouvements proposés	DM1
012	Charges de personnel	7 350 000	0	7 350 000
6218	NBI, Supplément familial et indemnité de résidence	55 000		55 000
6336	Cotisations CDG et CNFPT	71 000		71 000
64111	titulaires	3 885 500	9 000	3 894 500
64112	NBI, Supplément familial et indemnité de résidence	96 400	2 500	98 900
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0		0
64118	Autres indemnités	779 100	-35 000	744 100
64131	non titulaires	107 700	-13 000	94 700
64138	Autres indemnités	20 700	-8 700	12 000
64162	Emplois d'avenir	4 400	15 000	19 400
64168	insertion	15 900	57 000	72 900
6417	apprentis			0
6451	urssaf	741 000	-17 000	724 000
6453	caisses retraites	1 259 500	-3 684	1 255 816
6454	assedic	15 900		15 900
6455	assurance du personnel	170 000	-4 000	166 000
6456	supp familial et FNC	8 700	-3 159	5 541
6458	Cotisations autres organismes sociaux	16 000		16 000
6475	médecine du travail	16 200		16 200
6478	autres charges sociales diverses			0
64831	Indemnités aux agents	15 000	1 043	16 043
6488	autres charges	72 000		72 000
014	Atténuations de produits	5 000	0	5 000
		5 000		5 000
65	autres charges de gestion courante	1 551 307	53 729	1 605 036
651	Redevances pour concessions, brevets	1 700		1 700
6531	indemnités maire et adjoints	169 000		169 000
6532	Frais de missions	3 000		3 000
6535	formation	2 000		2 000
6536	Frais de représentation de Maire	2 000		2 000
6553	sdis	540 103		540 103
6554	contributions organismes regroupement	47 588	34 415	82 003
6556	indemnités logements instits	936		936
6558	autres contributions obligatoires	1 200		1 200
657362	ccas	295 000	-20 000	275 000
65738	autres organismes publics			0
6574	subventions de fonctionnement aux associations et personnes	488 780	39 314	528 094
658	Charges diverses de gestion courante			0
66	Charges financières	175 600	0	175 600
66111	Intérêts	175 600		175 600
66112	ICNE			0
67	Charges exceptionnelles	14 500	640	15 140
6711	Intérêts moratoires	2 000		2 000
6714	Bourses et prix	3 500		3 500
673	Titres annulés	7 000		7 000
6748	Autres subventions exceptionnelles		640	640
678	Autres charges exceptionnelles	2 000		2 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	96 000	0	96 000
6815	Dotations aux provisions	96 000		96 000
042	Opérations entre sections	211 461	1	211 462
6811	DAP - Dotations aux amortissements	211 461	1	211 462
6862	DAP des charges financières à répartir			0
023	Virement à la section d'investissement	1 483 776	586 485	2 070 261
002	Résultat antérieur			0
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	13 605 652	804 175	14 409 827

RECETTES FONCTIONNEMENT				
		BP 2015	Mouvements proposés	DM1
013	Atténuation de charges	607 700	6 900	614 600
70	Produits des services et ventes diverses	203 420	16 500	219 920
70311	Concessions cimetière	14 000		14 000
70312	Redevances funéraires	400		400
70625	Bibliothèque municipale	2 500		2 500
706311	Piscine municipale	8 000		8 000
70672	Cantines scolaires	150 000	15 000	165 000
70673	Garderies périscolaires	20 500	1 500	22 000
70688	Fourrière municipale	8 000		8 000
7088	Autres redevances et droits	20		20
73	Impôts et taxes	9 348 965	-43 823	9 305 142
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 058 236	9 798	6 068 034
7321	Reversement Taxe Professionnelle par l'Agglo	1 917 411	-47 933	1 869 478
7323	Fonds National de Garantie de Ressources	312 010		312 010
7325	Fonds de péréquation recettes fiscales intercommunales	118 800	10 280	129 080
7328	Reversement TEOM par l'Agglo	298 508	9 032	307 540
73361	Droits occupation domaine public commerçants	34 200		34 200
73362	Droits occupation domaine public Foires et marchés	110 000	-25 000	85 000
7337	Droits de stationnements	24 000		24 000
7351	Taxe sur l'électricité	250 000		250 000
73681	Taxe sur la publicité	15 800		15 800
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	210 000		210 000
74	Dotations et participations	3 185 947	48 002	3 233 949
7411	Dotation globale de fonctionnement	1 391 971	-171 749	1 220 222
74123	Dotation de solidarité urbaine	759 800	195 512	955 312
74127	Dotation nationale de péréquation	286 000	-18 929	267 071
746	DGD	980		980
74718	Autres participations de l'état	10		10
7473	Participation départements	41 620	-3 727	37 893
7478	Participation autres organismes	65 666	26 000	91 666
748313	Dotation de compensation réforme sur la taxe professionnelle	164 100	-42	164 058
748314	Dotation des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	20 770	-7 046	13 724
74834	Compensation Etat Taxe foncière	51 450	-8 487	42 963
74835	Compensation Etat Taxe d'habitation	299 080	36 470	335 550
7488	Autres participations	104 500		104 500
75	Autres produits de gestion courante	157 620	0	157 620
751	Redevance concessions, brevets	14 700		14 700
752	Revenus des immeubles	131 250		131 250
758	Produits divers de gestion courante	11 670		11 670
76	Produits financiers	2 000		2 000
77	Produits exceptionnels	0	0	0
773	Mandats annulés			0
7788	Produit exceptionnel divers			0
78	Reprise de provisions	0	0	0
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant			0
042	Opérations d'ordre de transferts entre section	100 000	0	100 000
722	Travaux en régie - Immobilisations incorporelles	100 000		100 000
002	Résultat reporté		776 596	776 596
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 605 652	804 175	14 409 827

DEPENSES INVESTISSEMENT					
		BP 2015	Reports 2014	Mouvements proposés	DM1
16	Remboursement capital d'emprunts	1 396 711	0	0	1 396 711
1641	Capital de la dette	1 281 711			1 281 711
16878	Autres dettes: autres organismes	115 000			115 000
	Opérations d'investissement	1 292 163	0	564 924	1 857 087
2014-014	RD 23 Tranche 2	720 963		-720 963	0
2014014	RD 23 Tranche 2			720 963	720 963
2014-025	Prieuré-Saint-Pierre Tranche 1	500 000		-500 000	0
2014025	Prieuré-Saint-Pierre Tranche 1			1 079 306	1 079 306
2014-029	Schéma Directeur d'adduction Eau Potable	71 200		-71 200	0
2014029	Schéma Directeur d'adduction Eau Potable			56 818	56 818
20	Immobilisations incorporelles	140 360	232 422	147 860	520 642
202	Frais de révisions de documents d'urbanisme	5 000	17 751	10 000	32 751
2031	Frais d'études, de recherche	120 000	187 570	137 860	445 430
2051	Licence logiciel	15 360	27 101	0	42 461
204	Subventions d'équipement versée	36 000	18 000	0	54 000
204111	Subvention d'équipement versée - Etat - biens mobiliers, matériel et études	36 000	18 000	0	54 000
21	Immobilisations corporelles	1 369 586	700 084	754 076	2 823 746
	Investissements DM1 maximum				0
2111	Acquisition terrains nus	60 000		-60 000	0
2112	Acquisition terrains de voirie			62 000	62 000
2115	Acquisition terrains bâtis			2 500	2 500
2128	Autres agencements et aménagements		6 515	130 343	136 858
21311	Construction bâtiments publics		13 384	388	13 772
21312	Constructions bâtiments scolaires	305 570	48 054	-2 201	351 423
21316	Equipements du cimetière				0
21318	Constructions autres bâtiments publics	413 426	190 038	-128 700	474 764
2135	Installations générales, aménagements, constructions		28 826	10 795	39 621
2138	Autres constructions	200 750	60 400	202 420	463 570
2151	Réseaux de voirie	48 000	40 910	114 969	203 879
2152	Installation de voirie	36 516	32 071	3 429	72 016
2158	Autres installations, matériels et outillages			302 317	302 317
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000			30 000
21533	Réseaux câblés		47 406		47 406
21534	Réseaux d'électrification		85 415	15 000	100 415
21538	Autres réseaux	100 000	124 058	69 495	293 553
21571	Matériel roulant	5 362		470	5 832
21578	Autres matériel et outillage de voirie	33 948		-373	33 575
2158	Autre installation, matériel et outillage technique	15 153			15 153
2182	Matériel de transport	25 322			25 322
2183	Matériel de bureau et informatique	10 200	13 810	19 100	43 110
2184	Mobilier	8 515	5 872	9 249	23 636
2188	Autres immobilisations corporelles	76 824	3 325	2 875	83 024
23	Immobilisations en cours	100 000	0	0	100 000
238	Avances versées sur commande	100 000			100 000
4541	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	40 000	0	0	40 000
4541	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	40 000			40 000
O40	Transfert entre sections	100 000	0	0	100 000
2158	Autres installations - Travaux en régie	100 000			100 000
O41	Opérations patrimoniales	0	0	640	640
2168	Autres collections et œuvres d'art			640	640
OO1	Résultat antérieur			1 453 660	1 453 660
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	4 474 820	950 506	2 921 160	8 346 486

RECETTES INVESTISSEMENT					
		BP 2015	Reports 2014	Mouvements proposés	DM1
10	Dotations, fonds divers ... (hors 1068)	535 854		0	535 854
10222	FCTVA	455 854			455 854
10223	TLE	80 000			80 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			2 374 161	2 374 161
13	Subventions d'investissement	2 103 728	30 000	880 380	3 014 108
1331	Dotations d'équipement de l'état	413 808		-413 808	0
1341	Dotations d'équipement de l'état			436 608	436 608
1342	Amendes de police	30 000	30 000		60 000
1381	Subvention de l'Etat	1 023 688		206 122	1 229 810
1382	Subvention de la région	207 693		38 598	246 291
1383	Subvention du département	143 534		233 165	376 699
1385	Subventions groupement de collectivités	120 243		152 505	272 748
1388	Autres	164 762		227 190	391 952
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
16876	Autres établissements publics				0
23	Immobilisations en cours	100 000		0	100 000
238	Avances versées sur commandes	100 000			100 000
4542	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	40 000	0	0	40 000
4542	Travaux effectués d'office pour compte de tiers	40 000			40 000
O24	Produits des cessions d'immobilisations				0
O40	Transferts entre sections	211 462	0	0	211 462
28...	Amortissements	211 462			211 462
					0
O41	Opérations patrimoniales	0	0	640	640
10251	Dons et legs en capital			640	640
					0
O21	Virement de la section de fonctionnement	1 483 776		586 485	2 070 261
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	4 474 820	30 000	3 841 666	8 346 486