

DECISION MODIFICATIVE n° 2 - 2016**Rapport de La Vice-Présidente**

La présente **Décision Modificative s'établit à 228 415 €** répartis pour :

- 244 430€ en section de fonctionnement
- + 472 845€ en section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Lors de la réunion du 05 décembre 2015, les membres du Comité ont arrêté les Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) pour l'exercice 2016.

Compte tenu de l'avancement des dépenses pour travaux ainsi que des prévisions du solde d'opérations, il convient d'apporter les révisions suivantes aux AP votées, détaillées en pages 19/1, 19/2 et 19/3 du document budgétaire :

Objet et année programme de l'AP	Montant Voté	Révision AP à DM 1 2016	Révision AP à DM 2 2016	Total cumulé AP A DM1+2
Electrification Rurale 2012	17 721 666,45	-119 844,03	-652,57	17 601 169,85
Eclairage Public 2012	9 590 977,48	-5 440,85	0,00	9 585 536,63
Electrification Rurale 2013	17 047 000,00	-9 153,65	16 440,00	17 054 286,35
Eclairage Public 2013	10 284 050,63	-36 452,25	0,00	10 247 598,38
Electrification Rurale 2014	17 727 000,00	30 000,00	0,00	17 757 000,00
Eclairage Public 2014	9 970 000,00	-30 000,00	0,00	9 940 000,00
Electrification Rurale 2015	15 520 000,00	155 000,00	0,00	15 675 000,00
Eclairage Public 2015	9 077 000,00	623 000,00	0,00	9 700 000,00
Entretien EP 2015	5 000 000,00	-175 000,00	-22 800,21	4 802 199,79
Electrification Rurale 2016	15 360 000,00	0,00	-80 000,00	15 280 000,00
Eclairage Public 2016	9 640 000,00	0,00	80 000,00	9 720 000,00
Entretien EP 2016	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00
	TOTAL ER + EP + ENT	432 109,22	-7 012,78	

2 – CREDITS DE PAIEMENT

La section d'investissement s'équilibre en Crédits de Paiement, de la manière suivante :

	Rappel Voté BP 2016+DM 1	Proposition DM2 2016	TOTAL BP + DM1+2-2016
Mouvements réels	39 169 288,55	461 713,43	39 631 001,98
<i>Mouvements d'ordre</i>	<i>2 386 687,13</i>	<i>11 131,57</i>	<i>2 397 818,70</i>
<i>Résultat reporté</i>	<i>0,00</i>		<i>7 889 806,32</i>
Total DEPENSES	41 555 975,68	472 845,00	49 918 627,00

Mouvements réels	37 036 076,14	687 333,22	37 723 409,36
<i>Mouvements d'ordre</i>	<i>12 409 705,86</i>	<i>-214 488,22</i>	<i>12 195 217,64</i>
Total RECETTES	49 445 782,00	472 845,00	49 918 627,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles augmentent de **461 713.43 €** pour les restes à réaliser de travaux votés en opérations.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d'investissement augmentent de **687 333.22 €** dont :

- + 3 556 619,97€ au chapitre 13 pour les subventions d'investissement.
- 2 959 700,00€ au chapitre 23 immobilisations en cours.
- + 66 422,78€ au chapitre 27 autres immos financières (TVA)
- 23 990,47€ au chapitre 45 opérations pour le compte de tiers (lotissements privés)

Nous rappelons, que les mouvements de recettes ne sont pas des produits exceptionnels mais bien des réalisations constatées, et les diminutions des reports probables sur exercice suivant.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre de la manière suivante :

	Rappel Voté BP 2016+DM 1	Proposition DM2 2016	TOTAL BP + DM1+2 2016
Mouvements réels	8 421 330,27	-18 810,21	8 402 520,06
Mouvements d'ordre	10 023 018,73	-225 619,79	9 797 398,94
Résultat reporté			
Total DEPENSES	18 444 349,00	-244 430,00	18 199 919,00

Mouvements réels	18 308 429,79	-244 430,00	18 063 999,79
Résultat anticipé	0,00		135 919,21
Total RECETTES	18 308 429,79	-244 430,00	18 199 919,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement sont les suivantes :

- 18 810,21 € au chapitre 011 (charges à caractère général, qui inclus la maintenance éclairage public)

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

+ 4000,79€ au chapitre 013 atténuation de charges,

- 250 000.00 € au chapitre 75 (Autres produits), il s'agit d'un ajustement sur la redevance de concession d'ERDF suite aux estimations faites lors des dernières réunions.

+ 1569.21 au chapitre 77 produits exceptionnels

CONCLUSION

Toutes prévisions cumulées, **le budget 2016 s'établit à ce jour à 68 138 546€**, dont 49 918 627€ en section d'investissement et 18 199 919€ en section de fonctionnement.

Le besoin prévisionnel d'emprunt est de 4.3 M€ pour des CP réalisés à 100% en 2016. Il restera alors 12,3 M€ à financer à compter de 2017 pour les AP votées en opérations du programme 2016.

Les opérations de vote se sont déroulées de la manière suivante :

Nombre de membres en exercice : 290

Nombre de votants : 57

Nombre de pouvoirs : 2

Pour : 59

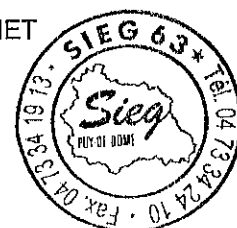
Contre : 0

Abstentions : 0

Mme Monique BONNET



Vice-Présidente



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 25 juillet 2016, et de la publication le 26 juillet 2016