

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - 2020

MAIRIE DE ROCHEFORT



Présentation des ajustements / Décision modificative n° 2

Page

Budget Principal

Section d'investissement	1 à 2
Section de fonctionnement	3 à 4

Impact de la crise sanitaire sur le budget	-636 929 €
Ajustement des crédits DM2	1 006 958 €
Réduction de l'emprunt	-370 029 €

Budgets Annexes

Port de Plaisance	5 à 6
Camping	7 à 8
Réseau de chaleur	9 à 10
Photovoltaïque	11 à 12

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 23 542 185 €

DÉPENSES	-251 513 €
Ajustements de crédits DM2 :	-265 513 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	14 000 €
Total budget suite Décision Modificative n°2 :	23 290 672 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Acquisition téléphones mobiles	5 000
Portables pour télétravail	9 000
TOTAL	14 000
OPERATIONS REELLES	
Travaux Batiment Europe - Décalage - APCP	-219 000
Étude et Travaux Padel - Décalage - APCP	-137 434
Travaux sur les œuvres d'art Pierre Loti - APCP	-128 350
Travaux trottoirs	-100 000
Sanisette	-80 000
Remboursement du capital de la dette	-40 000
Étude et travaux maison maison de Santé Pluri Professionnelle - Décalage - APCP	-41 880
Matériels pour entretien des locaux	-21 600
Études groupe scolaire Galissonnière - Décalage - APCP	-9 198
Groupe Froid Musée Hèbre Saint Clément	25 000
Acquisition véhicule électrique	27 926
Installation Vidéo-Protection - complément	30 000
Étude et Travaux ANAMAN (musée aéronautique navale)	40 000
Travaux voirie Quai aux vivres - Complément - APCP	50 000
Mutualisation des services communs - Commission Paritaire de Gestion - Complément	39 663
Travaux de sécurisation avenue Libération	100 000
Travaux sur Forage Thermal	263 000
Divers*	-63 640
TOTAL	-265 513

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 23 542 185 €

RECETTES	-251 513 €
Ajustements de crédits DM2 :	346 007 €
Virement de la section de fonctionnement :	-227 490 €
Réduction de l'emprunt d'équilibre à la DM2 :	-370 029 €
<i>Total budget suite Décision Modificative n°2 :</i>	<i>23 290 672 €</i>

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
Subvention Région - scénographie ANAMAN (musée aéronautique navale)	6 000
Subvention Département - scénographie ANAMAN (musée aéronautique navale)	-19 320
Subvention Drac - Restauration Maison Pierre Loti	176 052
Subvention Drac - Restauration des collections Loti	6 955
Subvention Région - Restauration des collections Loti	-18 251
Subvention Leader - Reaménagement du CIAP	19 555
Subvention Drac - Restauration numérisation cadastre Napoléonienne	2 550
Subvention Drac - Restauration des œuvres du musée Hèbre	7 415
Subvention Etat- Acquisition oeuvres pour le musée Hèbre	2 555
Subvention DSIL - Groupe scolaire Galissonnière - Plan de relance	187 630
Subvention DSIL - Accessibilité Palais des Congrès	158 373
Subvention Département - Réhabilitation Gymnase DELPEIX	156 075
Subvention CAF - Investissement informatique Pôle enfance et famille	44 000
Subvention FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) Sécurisation groupe scolaire Hérriot	35 000
Participation locataires aux travaux des terrasses Place Colbert	45 852
Mutualisation des services communs - Commission Paritaire de Gestion - Complément	-32 899
Complément dotation Amendes de Polices 2020	171 767
Cession Ancienne école Colbert - Décalage	-650 000
Divers*	46 698
TOTAL	346 007

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 34 645 451 €

DÉPENSES -183 559 €

Virement à la section d'investissement : -227 490 €

Ajustements de crédits DM2 : -154 403 €

Impact budgétaire suite crise sanitaire : 198 334 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 34 461 892 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Divers (carburant, affranchissement...)	-51 900
Subvention La Boussole	3 500
Téléphonie - Complément	26 000
Vêtements travail et frais de nettoyage	40 500
Dépenses magasin CARO (dépenses=recettes)	30 000
Subvention exceptionnelle BA - Port	14 934
Subvention exceptionnelle BA - Camping	135 300
TOTAL	198 334
OPÉRATIONS RÉELLES	
Attribution de compensation - Ajustement prévisonnel CLECT 6/11/2020	-57 535
Intérêts emprunts	-40 000
Subventions écoles privées	-31 390
Remboursement vers la CARO - Commission Paritaire de Gestion - Complément	57 895
Divers*	-83 373
TOTAL	-154 403

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 34 645 451 €

RECETTES	-183 559 €
Ajustements de crédits DM2 :	241 037 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-424 596 €
Total budget suite Décision Modificative n°2 :	34 461 892 €

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Redevance des Thermes	-437 369
Recettes piscine	-20 000
Recettes location salles Palais des Congrès	-12 000
Recettes de stationnement	-10 000
Recettes Conservatoire du Bégonia	-9 700
Recettes Aire de Camping car	-2 000
Refacturation CARO - magasin	30 000
Subvention État pour la jeunesse (Bouge ton quartier, Colos apprenantes)	36 473
TOTAL	-424 596
OPÉRATIONS RÉELLES	
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA 2020 sur dépenses 2019)	-9 000
Subvention Département Tour de France	3 750
Primes conversion véhicules électrique	5 000
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - Complément	15 122
Remboursement CARO à la Ville	15 533
Participation CAF - Pétiscolaire	143 303
Mutualisation des services communs - Commission Paritaire de Gestion - Complément	2 906
Divers*	64 423
TOTAL	241 037

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE PLAISANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 299 853 €

DÉPENSES - €
 Ajustements de crédits DM2 : - €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 299 853 €

*
 * *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
Station météo et écran affichage accueil	-6 400
Portail web	-1 666
Treuil Électrique	1 600
Armoire vestiaire	2 000
Panneaux acoustiques accueil capitainerie	2 500
Brise soleil - complément	11 379
Dépenses imprévues	-4 500
Divers*	-4 913
TOTAL	0,00

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE PLAISANCE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 702 799 €

DÉPENSES 24 934 €

Ajustements de crédits DM2 : 18 934 €

Impact budgétaire suite crise sanitaire : 6 000 €

RECETTES 24 934 €

Ajustements de crédits DM2 : 10 000 €

Subvention d'équilibre exceptionnelle COVID : 14 934 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 727 733 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Fluides	6 000
TOTAL	6 000

OPÉRATIONS RÉELLES	
Intervention urgente sur écluse	2 000
Dragage du Port - complément	17 100
Divers*	-166
TOTAL	18 934

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
Recettes du port	10 000
TOTAL	10 000

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE CAMPING

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 273 105 €

DÉPENSES	-95 791 €
Ajustements de crédits DM2 :	-95 791 €
RECETTES	-95 791 €
Réduction de l'emprunt d'équilibre à la DM2 :	-95 791 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 177 314 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
Étude et travaux clôture - Travaux reportés	-97 656
Mobilier	1 865
TOTAL	-95 791

BUDGET ANNEXE CAMPING

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<i>Pour mémoire, montant total du budget 2020 :</i>	542 436 €
DÉPENSES	-18 700 €
Ajustements de crédits DM2 :	4 000 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-22 700 €
RECETTES	-18 700 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-154 000 €
Subvention d'équilibre exceptionnelle COVID :	135 300 €
<i>Total budget suite Décision Modificative n°2 :</i>	523 736 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Prestations	-11 300
Fluides	-8 000
Diverses fournitures	-4 000
Achats de marchandises	-3 500
Frais de nettoyage des locaux	4 100
TOTAL	-22 700
OPÉRATIONS RÉELLES	
Admission en non valeur	-1 000
Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000
TOTAL	4 000
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19	
Recettes Camping	-154 000
TOTAL	-154 000

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 242 693 €

DÉPENSES -41 000 €

Ajustements de crédits DM2 : -41 000 €

RECETTES -41 000 €

Réduction de l'emprunt d'équilibre à la DM2 : -41 000 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 201 693 €

*
* *

DÉPENSES

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
Étude de faisabilité - zone de l'Arsenal	-60 000
Étude chaufferie - visite constructeur	-3 500
Matériel pour pression du réseau de chaleur	4 500
Changement compteurs	18 000
TOTAL	-41 000

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 330 323 €

DÉPENSES -27 960 €

Ajustements de crédits DM2 : -27 960 €

RECETTES -27 960 €

Ajustements de crédits DM2 : -27 960 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 302 363 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
Électricité pour la chaudière	-22 000
Titres annulés sur exercices antérieurs	-5 000
Divers*	-960
TOTAL	-27 960

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
Vente du réseau de chaleur	-27 960
TOTAL	-27 960

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du budget 2020 : 333 446 €

DÉPENSES -67 150 €

Ajustements de crédits DM2 : -67 150 €

RECETTES -67 150 €

Virement de la section de fonctionnement : -2 700 €

Réduction de l'emprunt d'équilibre à la DM2 : -64 450 €

Total budget suite Décision Modificative n°2 : 266 296 €

*
* *

DÉPENSES

	Ajustements de crédits à la DM2
Étude de faisabilité pour le Polygone	-2 650
Maitrise d'œuvre Padel	-6 500
Travaux bâtiment Europe	-20 000
Travaux à la Capitainerie	-38 000
TOTAL	-67 150

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<i>Pour mémoire, montant total du budget 2020 :</i>	129 838 €
DÉPENSES	-2 700 €
Virement à la section d'investissement :	-2 700 €
RECETTES	-2 700 €
Ajustements de crédits DM2 :	-2 700 €
<i>Total budget suite Décision Modificative n°2 :</i>	127 138 €

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
Recettes école Libération	-2 700
TOTAL	-2 700