PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
03 MARS 2020
COURRIER

Anval
Affluents Nord Val de Loire

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Comité Syndical du
11 février 2020

Hôtel de ville : Place de l'Europe - BP 13 – 37390 La Membrolle-sur-Choisille
☎ 02 47 41 21 28- Fax : 02 47 54 83 96 - Courriel : secretariat.anval@ville-la-membrolle37.fr
www.la-membrolle-sur-choisille.fr

Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)

1. LES RESULTATS PROVISOIRES DE L'EXERCICE 2019

Sur la section de Fonctionnement	2018	2019
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice	-310 595,29 €	-260 175,86 €
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	293 302,19 €	301 748,89 €
RESULTAT de fonctionnement de l'exercice	***-17 293,10 €***	***41 573,03 €***
Excédent de fonctionnement reporté des années antérieures	*156 790,66 €*	*139 497,56 €*
Excédent de fonctionnement cumulé à la fin de l'exercice	**139 497,56 €**	**181 070,59 €**

Sur la section d'Investissement	2018	2019
Total des dépenses d'investissement 2019	-142 160,55 €	-63 506,48 €
Total des recettes d'investissement 2019	213 030,71 €	19 675,87 €
RESULTAT d'investissement 2019	***70 870,16 €***	***-43 830,61 €***
RESULTAT 2018 reporté	*83 967,13 €*	*154 837,29 €*
RESULTAT d'investissement cumulé à la fin de l'exercice	**154 837,29 €**	**111 006,68 €**
Total des restes à réaliser dépenses d'investissement	-72 636,00 €	-30 336,00 €
Total des restes à réaliser recettes d'investissement	44 004,00 €	33 600,00 €
Excédent des restes à réaliser 2019	***-28 632,00 €***	***3 264,00 €***
RESULTAT global d'investissement en tenant compte des RAR	**126 205,29 €**	**114 270,68 €**

Affectation du résultat possible		sur 2019	sur 2020
002	EXCEDENT reporté en section de fonctionnement	139 497,56 €	**181 070,59 €**
001	EXCEDENT d'INVESTISSEMENT	154 837,29 €	**111 006,68 €**

Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)

2. LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nouveauté 2020 : l'ensemble des travaux en section de fonctionnement

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 481 840 €

▪ 61521 - entretien de terrain 297 640 €

. Choisille : 58 240 €
. Roumer : 133 000 €
. Bresme : 94 400 €

(2018 : 5 600 € effacement ; 2019 : 35 000 € effacement renaturation + 65 800 € recharge)

▪ 615231 - entretien des voiries 69 700 €

. Choisille : 20 000 €
. Roumer : 11 000 €
. Bresme : 38 700 €

(2018 : 10 700 € plantations + 10 000 € entretien ; 2019 : 10 000 € entretien + 8 000 € EEE)

▪ 617 – Etudes et recherches 51 900 €

. Etude comp. sur ouvrages restauration continuité écologique 40 000 €
. Indicateurs suivis 11 900 €

▪ 6228 – Divers 12 900 €

. Adhésion FREDON : 6 300 €
. Animations scolaires : 6 600 €

▪ 6237 – Publications 15 000 €

. Communication Choisille + Roumer

▪ 62878 – Contribution à d'autres organismes 10 500 €

. Remboursement frais de fonctionnement + personnel commune siège

Chapitre 012 – Charges de personnel : 129 300 €

- 1 technicien à temps complet CHOISILLE
- 1 technicien à temps complet ROUMER (= 2 mi-temps)
- 1 technicien à mi-temps BRESME
- 1 technicien à mi-temps pollutions diffuses
- 8/35ème secrétariat ROUMER

- Indemnités commissaire enquêteur 3 000 €

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 72 000 €

. Indemnités Président / Vice-Présidents

Chapitre 042 – Opérations d'ordre - transferts entre sections : 16 398 €

. Amortissements

Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 5 601 €

Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :	705 140 €

3. LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 181 070 €

Chapitre 74 – Dotations et participations 413 003 €

- **7472 – Participations REGION 39 283 €**

- **7473 – Participations DEPARTEMENT 14 450 €**

- **74748 – Participations EPCI 180 000 €**

  . Proposition d'une augmentation des participations de 12 000 €

- **7478 – Participations AGENCE DE L'EAU 179 270 €**

Chapitre 042 – Opérations d'ordre transferts entre sections 111 006 €

- **7785 – Excédent d'investissement transféré 111 006,68 €**

. Excédent d'investissement repris en fonctionnement

(Dispositions des articles L 2311-6 et D 2311-14 du CGCT)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :	705 140 €

Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)

4. LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 20 – immobilisations incorporelles : 3 000 €
Licences logiciels

Chapitre 21 – immobilisations corporelles : 15 300 €
Matériel divers + poste informatique

Opération 100 – Programme restauration Choisille :

RAR 2019 30 336 €
(Solde diagnostic du territoire + Travaux de reprise et pérennisation Choisille)

Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 1 362 €

Chapitre 040 – Opérations d'ordre transferts entre sections : 111 006 €
1068 Affectation du résultat
Excédent d'investissement repris en fonctionnement 111 006,68 €
(Dispositions des articles L 2311-6 et D 2311-14 du CGCT)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT + RAR : 161 005 €

5. LES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 001 – Excédent reporté : 111 006 €

Chapitre 13 – Subventions non transférables :

RAR 2019 33 600 €
(Solde diagnostic du territoire)

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 16 398 €

. Amortissements

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + RAR : 161 005 €

Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)