

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET 2007

Par délibérations du 4 mai 2007, le Conseil Exécutif Territorial a sollicité de l'Etat un certain nombre de subventions pour le financement d'opérations d'investissement soumises à votre vote à l'occasion du Budget Primitif. Cette démarche permet ainsi de dégager un montant de crédits de 321 600 € qu'il convient de réaffecter en travaux afin de soutenir l'emploi tout en privilégiant les bâtiments de la Collectivité dont l'état dégradé, résultant de l'absence d'entretien en temps utile, présente aujourd'hui des conséquences dommageables tant pour les personnels et les utilisateurs que pour notre budget de fonctionnement.

A ce montant de recettes nouvelles, je vous propose de considérer une dotation supplémentaire de l'Etat de 506 400 € pour la réalisation de nouvelles opérations d'investissement détaillées ci-après et faisant l'objet de plusieurs projets de délibérations ainsi qu'une somme de 150 000 € obtenue du Député sur la Réserve Parlementaire de l'Assemblée Nationale en sus des 130 000 € déjà obtenus en début d'année.

Bien entendu aucune des opérations conditionnées par l'accord de l'Etat sur les subventions demandées ne pourra débiter préalablement. Cependant, les appels d'offres pourront être lancés dès la demande de telle sorte qu'elles soient prêtes à démarrer dès l'intervention de cet accord.

C'est donc une nouvelle enveloppe de travaux de 978 000 € que je vous invite à affecter en décision modificative budgétaire n°1.

Ce document considère également des redéploiements de crédits entre chapitres :

- un crédit de 190 000 € prélevé sur l'enveloppe de 1,2 M€ votée au Budget Primitif pour les travaux annuels de réfection des routes de la Collectivité vers le chapitre 204 au titre d'un fonds de concours à la Commune de Saint-Pierre pour la réfection de son propre réseau routier (rues des Ecoles et de Paris).
Cet effort au bénéfice de la Commune s'ajoute bien entendu aux participations actées au Contrat de Développement ;
- un crédit de 10 000 € prélevé sur un report de crédits 2006 pour l'attribution d'une subvention d'équipement à la SODEM dans le cadre des travaux menés pour la réhabilitation de la quarantaine animale de Miquelon.

Enfin, des erreurs d'imputation sur la nature de certaines dépenses intervenues en préparation budgétaire initiale sont rectifiées impliquant un transfert de crédits du chapitre 21 vers

Par ailleurs, l'annulation d'une recette pour 25 000 € est consécutive au report sur 2008 de l'acquisition du tracteur agricole (opération inscrite au Contrat de Développement).

* * * * *

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Outre des virements de crédits internes à chaque chapitre intervenus depuis le vote du Budget Primitif, les modifications suivantes sont proposées :

- o **une annulation de 20 000 € en dépenses et recettes** (Fonction 738) des crédits inscrits pour la réalisation d'inventaires au titre du Plan Biodiversité. L'opération sera reportée sur 2008 (Contrat de Développement).
- o un transfert de 12 500 € du chapitre 012 « Charges de Personnel et frais assimilés » vers le chapitre 015 pour la rémunération des personnels embauchés sous Contrat d'Accès à l'Emploi (Fonction 544).
- o **un crédit complémentaire de 60 000 € pour financer l'aide au passage aérien** (Fonction 822). Cette inscription est possible suite aux crédits obtenus de l'Etat dans le contrat de développement au profit de la mission de développement confiée à la SODEPAR (fonction 61) ce qui permet à la Collectivité de réduire d'autant sa propre participation.

* * *

L'EQUILIBRE DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2007

En mouvements réels, le projet de Décision Modificative n° 1 du Budget 2007 est récapitulé en dépenses et en recettes dans le tableau ci-après :

DEPENSES – PROJET DM1/2007 -		RECETTES – PROJET DM1/2007 -	
Section de Fonctionnement	- 20 000,00 €	Section de Fonctionnement	- 20 000,00 €
Dépenses 2007	- 20 000,00 €	Recettes 2007	- 20 000,00 €
Section d'Investissement	953 000,00 €	Section d'Investissement	953 000,00 €
Dépenses 2007	953 000,00 €	Recettes 2007	953 000,00 €
Total des dépenses	933 000,00 €	Total des recettes	933 000,00 €

* * *