

PROJET DE DELIBERATION
Séance du 28 Juin 2021

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2021

Le vote de cette décision modificative intervient après l'approbation du compte administratif par le Conseil Municipal. Son rôle principal est de reprendre les résultats constatés lors de la clôture de l'exercice précédent et d'en décider l'affectation. Elle comporte en outre des modifications de crédits indispensables au bon fonctionnement de la collectivité et correspondant au choix des investissements à réaliser.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la délibération n° DCM2021-17 du 19 février 2021 portant adoption du Budget Primitif 2021,

VU l'avis des Commissions Réunies en date du 21 juin 2021,

Après en avoir délibéré,

ADOPTE la décision budgétaire modificative n° 1 conformément au tableau ci-joint.

PREND ACTE

- que la décision budgétaire modificative affecte le montant total de la **section de fonctionnement** qui s'élève dorénavant à 7 368 654,04 €.
- que la décision budgétaire modificative affecte le montant total de la **section d'investissement** qui s'élève dorénavant à 7 024 923,02 €.

COMMUNE DE GEISPOLSHHEIM**DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 - EXERCICE 2021**

ETAT ANNEXE A LA DELIBERATION N°

| Opération | Article | Fonction | Objet | Crédits BP | Crédits DBM N° 1 | | Total des crédits |
|-----------|---------|----------|-------|------------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | Dépenses | Recettes | |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 6811 | 021 | Dotation aux amortissements | 726 500,00 | 5 000,00 | | 731 500,00 |
| | 7788 | 422 | Excédent 2020 dynamique jeunesse | | | 18 966,04 | 18 966,04 |
| | 7788 | 64 | Excédent 2020 périscolaires | | | 81 243,70 | 81 243,70 |
| | 7788 | 64 | Excédent 2020 Crèche et RAM | | | 174 704,30 | 174 704,30 |
| | 022 | 01 | Dépenses imprévues | 41 530,00 | 8 470,00 | | 50 000,00 |
| | 023 | 01 | Virement à la section d'Investissement | | 261 444,04 | | 261 444,04 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 274 914,04 | 274 914,04 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT**RESTES A REALISER 2020**

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|--|--|------------|--|------------|
| 085-Ecole maternelle Gare | 2313 | 211 | Démolition/reconstruction salle de motricité | | 113 734,82 | | 113 734,82 |
| 127-Salle ACL | 2313 | 30 | Réhabilitation salle ACL | | 21 454,63 | | 21 454,63 |
| 130- éclairage public | 2315 | 020 | Programme 2018 et 2020 | | 51 491,39 | | 51 491,39 |
| 142- Opérations immobilières | 2111 | 01 | | | 15 386,38 | | 15 386,38 |
| 142- Opérations immobilières | 2111 | 824 | | | 37 247,66 | | 37 247,66 |
| 177- Mairie | 2183 | 20 | Imprimante pour service accueil | | 1 170,80 | | 1 170,80 |
| 184- Eglise Ste Marguerite | 2313 | 324 | Restauration nef - lot couverture | | 1 285,48 | | 1 285,48 |
| 199- Ecole Primaire village | 2313 | 212 | Système alerte PPMS | | 9 016,80 | | 9 016,80 |
| 202- Ecole élémentaire Gare | 21312 | 212 | Stores | | 2 677,68 | | 2 677,68 |
| 202- Ecole élémentaire Gare | 2184 | 212 | Enceinte | | 776,40 | | 776,40 |
| 202- Ecole élémentaire Gare | 2188 | 212 | Amélioration parc informatique | | 4 962,00 | | 4 962,00 |
| 202- Ecole élémentaire Gare | 2313 | 212 | Construction gymnase scolaire | | 150 842,42 | | 150 842,42 |
| 205- Bâtiment 8 rue Nuss | 2313 | 20 | Chaufferie | | 7 632,78 | | 7 632,78 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 209- Ecole maternelle village | 2313 | 211 | Système alerte PPMS | | 6 103,20 | | 6 103,20 |
| 212- Véhicule de service | 21571 | 20 | Tractopelle | | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 214- Maison de Retraite | 2132 | 61 | Sécurité incendie | | 1 639,20 | | 1 639,20 |
| 214- Maison de Retraite | 2135 | 61 | Extracteur VMC | | 2 315,92 | | 2 315,92 |
| 132- Centre sportif | 2128 | 414 | Vanne eau potable | | 1 974,60 | | 1 974,60 |
| 133- Centre sportif Basket | 21318 | 414 | Pose luminaires led aux sanitaires | | 1 462,69 | | 1 462,69 |
| 133- Centre sportif Basket | 2313 | 414 | Réaménagement bar | | 6 469,73 | | 6 469,73 |
| 222- Cimetières | 2051 | 26 | Logiciel cimetière | | 7 478,40 | | 7 478,40 |
| 226- Périscolaire village | 2313 | 64 | Construction péri village | | 1 348 814,08 | | 1 348 814,08 |
| | 20421 | 414 | Subventions d'équipements aux associations | | 1 985,96 | | 1 985,96 |
| | 1323 | 64 | Subvention construction Péri village département | | | 560 000,00 | 560 000,00 |
| | 1328 | 64 | Subvention construction Péri village CAF | | | 22 500,00 | 22 500,00 |
| SOUS-TOTAL DES RESTES A REALISER 2020 | | | | | 1 843 923,02 | 582 500,00 | |

| Opération | Article | Fonction | Objet | Crédits BP | Crédits DBM N° 1 | | Total des crédits |
|-----------|---------|----------|-------|------------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | Dépenses | Recettes | |

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|------------|-----------|--|--------------|
| CREDITS NOUVEAUX 2021 | | | | | | | |
| 085 - Ecole Maternelle Le Petit Prince | 2313 | 211 | Construction salle de motricité - Crédits complémentaires suite Avant Projet Définitif (travaux + avenants MOE) | 926 500,00 | 75 000,00 | | 1 001 500,00 |
| 130- Marché éclairage public 2021 - avenants | 2315 | 020 | Extension légère réseau et mat rues des Fleurs / Tramway | 242 000,00 | 11 500,00 | | 253 500,00 |
| 134 - Centre Sportif Foot | 2188 | 414 | Portail à deux vantaux | 27 000,00 | 2 000,00 | | 29 000,00 |
| 172 - Ateliers Municipaux | 2188 | 020 | Tonnelles - crédits complémentaires | 59 000,00 | 3 500,00 | | |
| | 2188 | 020 | Matériel complémentaire | | 3 000,00 | | 65 500,00 |
| 177- Mairie | 21311 | 020 | Mobilier complémentaire | 61 000,00 | 2 500,00 | | 63 500,00 |
| 199 - Ecole Elémentaire Village | 2313 | 212 | Assistance à Maîtrise d'ouvrage réhabilitation thermique | 59 300,00 | 18 000,00 | | 77 300,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 202- Ecole Primaire Gare | 2313 | 212 | Construction Gymnase Scolaire - Crédits complémentaires suite Avant Projet Sommaire | 997 100,00 | 195 000,00 | | |
| | 2188 | 212 | Nouvelle pompe chaudière | | 5 000,00 | | 1 197 100,00 |
| 203 - Mobilier urbain | 2188 | 020 | Acquisition "cabanes à livres" | 13 000,00 | 10 000,00 | | 23 000,00 |
| 212 - Véhicules de service | 21571 | 020 | Broyeur frontal | 29 000,00 | 15 000,00 | | 44 000,00 |
| 218 - Environnement | 2128 | 823 | Assistance à Maîtrise d'ouvrage aménagement paysager secteur allée du stade / étang | 115 000,00 | 10 000,00 | | 125 000,00 |
| 231 - Maison des Associations | 21318 | 30 | Remplacement CTA + pompe chaudière | 13 400,00 | 4 000,00 | | |
| | 21318 | 30 | Création naissance pour évacuation eaux pluviales | | 1 500,00 | | |
| | | 30 | Acquisition mobilier extérieur pour Dynamique Jeunesse | | 3 500,00 | | 22 400,00 |
| | 261 | 01 | Adhésion à Habitat de l'III | - | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 1312 | 64 | Région Grand Est - Soutien photovoltaïque Péri village | | | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | 1323 | 211 | Département du Bas-Rhin - subvention salle de motricité EMG | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 1323 | 212 | Département du Bas-Rhin - subvention GYMNASE scolaire EPG | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 28031 | 01 | Dotation aux amortissements | 726 500,00 | | 5 000,00 | 731 500,00 |
| | 021 | 01 | Virement de la section de Fonctionnement | | | 261 444,04 | 261 444,04 |
| | 1068 | 01 | Excédent de fonctionnement capitalisé | | | 1 802 833,73 | 1 802 833,73 |
| | 001 | 01 | Excédent d'investissement reporté | | | 368 616,46 | 368 616,46 |
| | 1641 | 01 | Emprunts | 3 051 807,05 | | - 1 020 771,21 | 2 031 035,84 |
| | | | | | | | - |
| SOUS-TOTAL DES CREDITS NOUVEAUX 2021 | | | | | 364 500,00 | 1 625 923,02 | 1 261 423,02 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | 2 208 423,02 | 2 208 423,02 | |