

## Budget annexe des Forêts - Affectation des résultats de l'exercice 1998

**M. LE MAIRE, Rapporteur** : Ce budget retrace les charges et les produits engendrés par l'exploitation du patrimoine forestier de la Ville. Il faut noter que les dépenses d'investissement réalisées lors de ces derniers exercices ne produiront des recettes que dans plusieurs années.

Les investissements réalisés, pour l'essentiel à Chailluz, se montent à 1 774 KF si l'on exclut l'opération d'ordre visant à valoriser les travaux effectués par la régie municipale (600 KF contre 700 KF en 1997).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 154 KF contre 3 985 KF en 1997.

Les ventes de bois, principale recette de fonctionnement de ce budget, sont en baisse à 863 KF contre 1 419 KF en 1997. Ces ventes ne suffisent pas à équilibrer les dépenses, ce qui nécessite la participation du budget principal à hauteur de 2 626 KF.

Tels que calculés dans le tableau ci-annexé, les résultats de clôture de l'exercice 1998 sont les suivants :

### Section d'investissement

résultat des réalisations 1998	995 KF
résultat des restes à réaliser 1998	- 1 045 KF
	<hr/>
	- 50 KF

Le programme d'investissement 1998 fait apparaître au 31 décembre 1998 un besoin d'autofinancement complémentaire de 50 KF qui sera couvert par l'affectation de l'excédent de fonctionnement 1998. Cette procédure résulte de l'application des dispositions de l'instruction M14.

### Section de fonctionnement

. résultat de fonctionnement de l'exercice 1998	50 KF
---	-------

Le Conseil Municipal est donc invité à affecter l'excédent de fonctionnement disponible à la couverture du programme d'investissement de 1998.

**Résultat d'exécution du budget 1998**

<b>Forêts</b>	<b>Résultat à la clôture de l'exercice 1997 (1)</b>	<b>Part affectée à l'investissement 1998 (2)</b>	<b>Résultat de l'exercice 1998 (3)</b>	<b>Résultat de clôture 1998</b>
Investissement	303 429,52		691 903,15	995 332,67 (1)+(3)
Exploitation	499 356,48	499 356,48	50 172,33	50 172,33 (1)-(2)+(3)
<b>Total</b>	<b>802 786,00</b>	<b>499 356,48</b>	<b>742 075,48</b>	<b>1 045 505,00</b>

## Résultat de l'exercice 1998

Forêts	Investissement	Exploitation	Total cumulé
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	3 379 199,48	5 067 750,00	8 446 949,48
Titres de recettes émis (y compris recettes rattachées à l'exercice)	3 125 981,83	4 264 553,09	7 390 534,92
Réduction de titres	0,00	60 770,00	60 770,00
Recettes nettes	3 125 981,83	4 203 783,09	7 329 764,92
Restes à réaliser	247 192,00		247 192,00
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	3 898 142,00	4 230 574,00	8 128 716,00
Engagements	3 882 159,16	4 174 403,40	8 056 562,56
Mandats émis (y compris dépenses rattachées à l'exercice)	2 589 462,16	4 174 403,40	6 763 865,56
Annulation de mandats			
Dépenses nettes	155 383,48	20 792,64	176 176,12
Dépenses engagées non mandatées	2 434 078,68	4 153 610,76	6 587 689,44
<b>Résultat de l'exercice</b>	1 292 697,00		1 292 697,00
Excédent			
Déficit			
<b>Restes à réaliser</b>			
Excédent	691 903,15	50 172,33	742 075,48
Déficit			0,00
	1 045 505,00		1 045 505,00

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte ce rapport.

Récépissé préfectoral du 22 juin 1999