

01 (1er cas) EXERCICE 2010

ETAT N° 3 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

AVRIL 2010

MOTION - BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 3 de régularisation des décisions modificatives du Budget Principal présenté par le Maire pour l'exercice 2010,

ADOPE ET VOTE ledit état n° 3 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	231 173,32	27 141,41
Mouvements positifs d'ordre	24 467,17	470,00
Mouvements négatifs réels	-6 957 682,13	-6 453 920,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	-275 733,05
<hr/>		
Totaux :	-6 702 041,64	-6 702 041,64

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	793 176,69	61 933,39
Mouvements positifs d'ordre	0,00	23 997,17
Mouvements négatifs réels	-431 513,08	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-275 733,05	0,00
<hr/>		
Totaux :	85 930,56	85 930,56
<hr/>		
Totaux généraux :	-6 616 111,08	-6 616 111,08

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,
l'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD.

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-275 733,05
CHAP.	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	470,00
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 500,00
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 150,00
CHAP.	4542 - TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS	11 491,41
CHAP.	4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT	-6 453 920,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT **-6 702 041,64**

DEPENSES

CHAP.	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	24 467,17
CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-288 199,47
CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 500,00
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-599,64
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	11 710,30
CHAP.	4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT	-6 453 920,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT **-6 702 041,64**

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	23 997,17
CHAP.	70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	6 563,34
CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	4,00
CHAP.	74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 931,35
CHAP.	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 038,70
CHAP.	76 - PRODUITS FINANCIERS	37 450,00
CHAP.	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 946,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT **85 930,56**

DEPENSES

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-275 733,05
CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	-107 537,77
CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	444 121,44
CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 079,94

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **85 930,56**

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES****CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-275 733,05
-----	----	-----	--	-------------

CHAP. 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

040	01	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	470,00
-----	----	-------	------------------------------------	--------

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13	020	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 500,00
----	-----	------	----------------------------------	----------

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

27	01	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	950,00
27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	<u>7 200,00</u>

8 150,00

CHAP. 4542 - TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS

4542	01	454203	RUE CHARLES PETRE - ARRETE PERIL (REC.)	11 491,41
------	----	--------	---	-----------

CHAP. 4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT

4582	01	458217	TCSP TRANCHE 2	-5 653 920,00
4582	01	458218	TCSP TRANCHE 3	<u>-800 000,00</u>

-6 453 920,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**-6 702 041,64**

DEPENSES

CHAP. 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

040	01	28183	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	470,00
040	8221	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>23 997,17</u>
				24 467,17

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20	4132	2031	FRAIS D'ETUDES	-100 000,00
20	810	2031	FRAIS D'ETUDES	<u>-188 199,47</u>
				-288 199,47

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

204	415	2042	SUBV.EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	4 500,00
-----	-----	------	-----------------------------------	----------

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21	020	2184	MOBILIER	-200,50
21	0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 568,00
21	411	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-3 127,54
21	4131	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>1 160,40</u>
				-599,64

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	020	2312	TERRAINS	-1 000,00
23	020	2313	CONSTRUCTIONS	5 836,50
23	020	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 975,61
23	411	2313	CONSTRUCTIONS	2 859,12
23	4132	2313	CONSTRUCTIONS	-36 160,40
23	810	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	188 199,47
23	90	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>-150 000,00</u>
				11 710,30

CHAP. 4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT

4581	01	458117	TCSP TRANCHE 2	-5 653 920,00
4581	01	458118	TCSP TRANCHE 3	<u>-800 000,00</u>
				-6 453 920,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-6 702 041,64
--	----------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

042	8221	722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 997,17
-----	------	-----	-----------------------------	-----------

CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES

70	020	70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	3 983,75
70	0201	70878	REMBT FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	729,59
70	8221	70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	<u>1 850,00</u>
				6 563,34

CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES

73	01	7321	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	4,00
----	----	------	------------------------------	------

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

74	252	7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	991,35
74	823	74718	PARTICIPATIONS - AUTRES	<u>13 940,00</u>
				14 931,35

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

75	020	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,20
75	411	752	REVENUS DES IMMEUBLES	205,50
75	71	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	<u>823,00</u>
				1 038,70

CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS

76	01	768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37 450,00
----	----	-----	----------------------------	-----------

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

77	01	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	1 868,00
77	01	7714	RECOUVREM.S/CREANCES ADM.EN NON-VALEUR	74,00
77	01	773	MANDATS ANNULES (SUR EXERC.ANTERIEURS)	<u>4,00</u>
				1 946,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

85 930,56

DEPENSES

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-275 733,05
-----	----	-----	--	-------------

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	24 590,00
011	020	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	950,00
011	020	617	ETUDES ET RECHERCHES	823,00
011	020	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	-226,00
011	0201	60622	CARBURANTS	729,59
011	041	6232	FETES ET CEREMONIES	-595,72
011	23	6135	LOCATIONS MOBILIERES	191,36
011	4132	6228	DIVERS	135 000,00
011	415	6232	FETES ET CEREMONIES	-100 000,00
011	5243	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00
011	810	617	ETUDES ET RECHERCHES	-20 000,00
011	90	617	ETUDES ET RECHERCHES	150 000,00
011	90	6232	FETES ET CEREMONIES	<u>-300 000,00</u>
				-107 537,77

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65	020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	28 812,80
65	23	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	-191,36
65	415	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	95 500,00
65	810	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	20 000,00
65	90	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	<u>300 000,00</u>
				444 121,44

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

67	01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	268,42
67	01	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.)	24 215,80
67	01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	<u>595,72</u>
				25 079,94

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	85 930,56
---	------------------

01 (2ème cas)

EXERCICE 2010

ETAT N° 3 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

AVRIL 2010

MOTION - BUDGET ANNEXE DES EAUX

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 3 de régularisation des décisions modificatives du Budget Annexe des Eaux présenté par le Maire pour l'exercice 2010,

ADOPOTE ET VOTE ledit état n° 3 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	14 523,61	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-38 523,61	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	-24 000,00
Totaux :	-24 000,00	-24 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	24 000,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-24 000,00	0,00
Totaux :	0,00	0,00
Totaux généraux :	-24 000,00	-24 000,00

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,
l'Adjointe Déléguee,

Anne FRITSCH-RENARD.

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-24 000,00
-------	---	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-24 000,00
--	-------------------

DEPENSES

CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 523,61
-------	-----------------------------------	-----------

CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-14 523,61
-------	----------------------------------	------------

CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-24 000,00
-------	-------------------------------	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-24 000,00
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 000,00
-------	-----------------------------------	-----------

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-24 000,00
-------	--	------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	0,00
--------------------------------------	-------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-24 000,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-24 000,00
--	-------------------

DEPENSES

CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13	13111	AGENCE DE L'EAU	14 523,61
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21	2111	TERRAINS NUS	-14 523,61
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN.	-24 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-24 000,00
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	6156	MAINTENANCE	24 000,00
CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-24 000,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	0,00
--------------------------------------	-------------