POLE RESSOURCES FINANCIERES ET COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE DES FINANCES

Metz, le 1er juillet 2010

04

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010

RAPPORT DE PRESENTATION

Le Budget Supplémentaire 2010, qui porte sur le budget principal et les budgets annexes, intègre les excédents constatés lors du vote des comptes administratifs 2009, ainsi que les restes à réaliser en investissement de l'exercice 2009.

Une fois les reports d'investissement financés, le résultat de l'exercice 2009 s'élève :

- pour le budget principal à 1 973 100,59 € ;
- pour le budget annexe des eaux à 205 381,59 € ;
- pour le budget annexe du camping à 83 801,20 € ;
- pour le budget annexe des zones à 2 741 501,66 €.

Les excédents des budgets annexes sont intégralement réaffectés sur un poste de dépenses globalisées.

Pour ce qui concerne le budget principal, il est proposé deux types de dépenses :

- En investissement, principalement la compensation d'un financement externe espéré non réalisé, pour les travaux de la Place de la République ;
- En fonctionnement, des dépenses nouvelles qui ne pouvaient être anticipées au moment du vote du budget primitif.

Ces dépenses sont financées par l'excédent constaté au compte administratif 2009, suivant le détail indiqué ci-après.

DETAIL DES DEPENSES

Investissement

- Aménagement de la Place de la République (subvention non obtenue, suite à la modification du dispositif de subventionnement des communes et EPCI par le CG57)	1 800 000,00 euros
- Lancement de l'appel à candidature pour la réalisation d'un pôle automobile	5 000,00 euros
Total Investissement	***1 805 000,00 euros***

Fonctionnement

- Mise en place de l'indemnité de déplacement des agents	42 000,00 euros
- Participation de Metz Handball à la Coupe d'Europe	100 000,00 euros
- Subvention à l'association Studiolo IRTS	10 500,00 euros
- Subvention pour le Quarantième anniversaire de l'Université Paul Verlaine	15 000,00 euros
- Pertes sur créances irrécouvrables (variable d'ajustement)	600,59 euros
Total Fonctionnement	***168 100,59 euros***
Total général	**1 973 100,59 euros**

Par ailleurs, cet état de régularisation des décisions modificatives permet également de réajuster un certain nombre de crédits d'investissement, comme habituellement en milieu d'année, au regard de l'avancement des dossiers.

Ces réajustements bénéficieront en particulier aux opérations suivantes :

- Réfection de la toiture de l'Ecole des Isles	115 000,00 euros
- Remise aux normes du Centre Sainte Barbe – Fort Moselle	69 000,00 euros
- Porte des Allemands (poursuite des études)	100 000,00 euros
- Rachat à l'EPFL de la parcelle Sotrameuse (pôle automobile)	410 000,00 euros
- Place de la République (travaux complémentaires)	1 600 000,00 euros
- Parc de la Seille (mise en accessibilité)	290 000,00 euros

MOTION

EXERCICE 2010

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Le Conseil Municipal,

Vu le projet de Budget Supplémentaire présenté par le Maire pour l'exercice 2010, Budget Principal, Budget Annexe des Eaux, Budget Annexe du Camping, Budget Annexe des Zones réunis,

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document contractuel y relatif,

Adopte et Vote ledit budget arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT	DEPENSES EUROS	RECETTES EUROS
- Budget Principal		
. Mouvements réels	106 401 627,44	104 962 198,73
. Mouvements d'ordre	0,00	1 439 428,71
. Mouvements budgétaires	106 401 627,44	106 401 627,44
- Budget Annexe Service des Eaux		
. Mouvements réels	6 688 595,68	6 711 888,09
. Mouvements d'ordre	0,00	-23 292,41
. Mouvements budgétaires	6 688 595,68	6 688 595,68
- Budget Annexe du Camping		
. Mouvements réels	555 401,26	471 600,06
. Mouvements d'ordre	840,84	84 642,04
. Mouvements budgétaires	556 242,10	556 242,10
- Budget Annexe des Zones		
. Mouvements réels	0,00	794 770,73
. Mouvements d'ordre	794 770,73	0,00
. Mouvements budgétaires	794 770,73	794 770,73
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**114 441 235,95**	**114 441 235,95**

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES EUROS	RECETTES EUROS
- Budget Principal		
. Mouvements réels	600 504,24	2 039 932,95
. Mouvements d'ordre	1 439 428,71	0,00
. Mouvements budgétaires	2 039 932,95	2 039 932,95
- Budget Annexe Service des Eaux		
. Mouvements réels	228 674,00	205 381,59
. Mouvements d'ordre	-23 292,41	0,00
. Mouvements budgétaires	205 381,59	205 381,59
- Budget Annexe du Camping		
. Mouvements réels	0,00	83 801,20
. Mouvements d'ordre	84 642,04	840,84
. Mouvements budgétaires	84 642,04	84 642,04
- Budget Annexe des Zones		
. Mouvements réels	2 741 501,66	1 946 730,93
. Mouvements d'ordre	0,00	794 770,73
. Mouvements budgétaires	2 741 501,66	2 741 501,66
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	**5 071 458,24**	**5 071 458,24**
TOTAL GENERAL	**119 512 694,19**	**119 512 694,19**

Dominique GROS
Maire de Metz
Conseiller Général de la Moselle