

01

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : **Etat n° 8 de régularisation des décisions modificatives
du Budget Principal et des Budgets Annexes.**

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état n° 8 présente un total général de 929 576,10 € se décomposant comme suit :

- Une section d'investissement d'un montant de 849 606,10 € ;
- Une section de fonctionnement d'un montant de 79 970,00 €.

Pour la section d'investissement, les principaux mouvements concernent

en recettes

- l'ajustement, conformément à la réalisation effective, des deux recettes de FCTVA (424 400 € de plus), et de TLE (plus 143 100 euros, suite au changement de taux)
- l'inscription de la participation de l'Etat à l'opération de rénovation des vitrines d'Outre-Seille (263 600 €), que la Ville reverse aux commerçants via la CCI ;

et **en dépenses**

- le transfert des subventions d'Etat pour les vitrines d'Outre-Seille (131 800 € au compte 13 et 131 800 € au 204), en complément de la part municipale de 263 600€ déjà versée (via ces mêmes comptes)
- un ajustement pour remboursement d'emprunts (50 300 €)
- un transfert de crédits d'études (70 000 €) et de locations immobilières (30 000€) au profit des travaux de sécurisation de l'Hôtel de Ville (100 000 €)
- l'affectation des excédents de recettes précédents et le financement complémentaire de différentes opérations (réseau informatique, télégestion des chaufferies, matériel de signalisation, outillage, mobilier, pour 69 373 €).

Pour la section de fonctionnement, les principaux mouvements concernent

en recettes

- l'inscription en recettes/dépenses de produit complémentaire de mécénat pour la Mirabelle (50 000 €) et la Nuit Blanche (29 500 €)

et **en dépenses**

- l'abondement des crédits de prestations de la Mirabelle (86 200 €), en diminution de crédits de subventions
- le règlement de l'appel de fonds Gras-Savoie pour l'assurance complémentaire du personnel (176 700 €), par transfert interne d'autres crédits de fonctionnement
- des dépenses exceptionnelles dans le cadre d'un contentieux concernant la piscine de Belletanche (124 000 €).

En ce qui concerne les Budgets Annexes, cet état présente une opération unique pour le **Budget Annexe du Camping**, à savoir l'abondement de 150 € d'une ligne pour paiement de « frais de carte bancaire ».

Les motions sont en conséquence.

EXERCICE 2010

ETAT N° 8 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

NOVEMBRE 2010

MOTION - BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 8 de régularisation des Décisions Modificatives du Budget Principal présenté par le Maire pour l'exercice 2010,

ADOpte ET VOTE ledit état n° 8 de régularisation des Décisions Modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	1 108 347,92	831 414,95
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-258 741,82	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	18 191,15
	<hr/>	<hr/>
TOTAUX	849 606,10	849 606,10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	535 528,08	79 500,00
Mouvements positifs d'ordre	470,00	470,00
Mouvements négatifs réels	-474 219,23	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	18 191,15	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAUX	79 970,00	79 970,00

TOTAUX GENERAUX	929 576,10	929 576,10
------------------------	-------------------	-------------------

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire
L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD.

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 191,15
CHAP. 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	567 514,95
CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	263 600,00
CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	849 606,10
--	-------------------

DEPENSES

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	131 800,00
CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 300,00
CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-70 000,00
CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	137 440,00
CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	634 807,92
CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-34 741,82

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	849 606,10
--	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	470,00
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 500,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	79 970,00
---	------------------

DEPENSES

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 191,15
CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	470,00
CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	-42 305,97
CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-6 582,26
CHAP, 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 313,26
CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES	-50 000,00
CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 883,82

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 970,00
---	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 191,15
-----	----	-----	--	-----------

CHAP. 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10	01	10222	F.C.T.V.A.	424 378,95	
10	01	10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	<u>143 136,00</u>	
					567 514,95

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13	90	1388	AUTRES	263 600,00
----	----	------	--------	------------

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

16	01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	300,00
----	----	-----	--------------------------------	--------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				849 606,10
--	--	--	--	-------------------

DEPENSES

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13	90	1388	AUTRES	131 800,00
----	----	------	--------	------------

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

16	01	1641	EMPRUNTS EN EUROS	50 000,00	
16	01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	<u>300,00</u>	
					50 300,00

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20	020	2031	FRAIS D'ETUDES	-70 000,00
----	-----	------	----------------	------------

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

204	33	2042	SUBV.EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	500,00	
204	415	2042	SUBV.EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	5 140,00	
204	90	2042	SUBV.EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	<u>131 800,00</u>	
					137 440,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21	020	21538	AUTRES RESEAUX	8 000,00	
21	020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	20 000,00	
21	814	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	12 199,00	
21	33	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	300,00	
21	020	2184	MOBILIER	70,00	
21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	590 014,95	
21	3242	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 323,97	
21	412	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700,00	
21	4133	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800,00	
21	5243	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>400,00</u>	
					634 807,92

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	020	2313	CONSTRUCTIONS	29 813,00	
23	411	2313	CONSTRUCTIONS	-700,00	
23	020	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>-63 854,82</u>	
					-34 741,82

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	849 606,10
--	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS

042	01	7811	REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	470,00
-----	----	------	---	--------

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

77	01	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT.S/OPER.GESTION	79 500,00
----	----	------	---------------------------------------	-----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	79 970,00
---	------------------

DEPENSES

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 191,15
-----	----	-----	--	-----------

CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS

042	01	6811	DOTATIONS AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	470,00
-----	----	------	---------------------------------------	--------

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

011	3242	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-1 323,97
011	4131	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-1 800,00
011	5243	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-400,00
011	8221	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-1 699,00
011	255	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	4 000,00
011	020	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-30 000,00
011	415	6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 700,00
011	814	61523	VOIES ET RESEAUX	20 000,00
011	8221	61523	VOIES ET RESEAUX	-10 500,00
011	020	6156	MAINTENANCE	-300,00
011	020	616	PRIMES D'ASSURANCES	-59 883,00
011	020	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-80 000,00
011	020	6228	DIVERS	18 000,00
011	33	6232	FETES ET CEREMONIES	165 700,00
011	415	6238	DIVERS	1 000,00
011	020	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-34 000,00
011	020	6256	MISSIONS	-25 000,00
011	020	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	-14 500,00
011	33	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	<u>-300,00</u>

-42 305,97

CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

012	2131	64131	REMUNERATION PRINCIPALE	-6 582,26
-----	------	-------	-------------------------	-----------

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65	021	6532	FRAIS DE MISSION	-15 000,00	
65	021	6535	FORMATION	-18 000,00	
65	020	65372	FONDS ALLOCATION ELUS EN FIN DE MANDAT	-1 362,00	
65	2130	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	6 582,26	
65	020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	173 662,00	
65	23	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-29,00	
65	255	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-22 000,00	
65	33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-86 700,00	
65	415	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	<u>-14 840,00</u>	
					22 313,26

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

66	01	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	-50 000,00
----	----	-------	------------------------------	------------

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

67	01	6714	BOURSES ET PRIX	29,00	
67	01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	<u>137 854,82</u>	
					137 883,82

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 970,00
---	------------------

EXERCICE 2010

ETAT N° 8 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

NOVEMBRE 2010

MOTION - BUDGET ANNEXE DU CAMPING

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 8 de régularisation des Décisions Modificatives du Budget Annexe du Camping
présenté par le Maire pour l'exercice 2010,

ADOpte ET VOTE ledit état n° 8 de régularisation des Décisions Modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	0,00	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	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAUX	0,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	150,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-150,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAUX	0,00	0,00

TOTAUX GENERAUX	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire
L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD.

<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>

DEPENSES

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-150,00
--	----------------

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES	150,00
---------------------------------------	---------------

<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>

DEPENSES

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65	651 REDEV. POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	-150,00
----	--	---------

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

66	668 AUTRES CHARGES FINANCIERES	150,00
----	--------------------------------	--------