

04

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : **Etat n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget Principal et du Budget Annexe des Eaux.**

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état n° 2 présente un total général de 3 230 384€ se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 2 725 500€ ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 504 884€.

Pour la section d'investissement, les principaux mouvements concernent

- l'opération d'ordre, en dépenses-recettes et pour régularisation, des travaux en régie du second semestre 2010 : 359 455€ ;
- le règlement de frais d'études, dans le cadre de la convention de mandat SAREMM, pour le quartier de l'Amphithéâtre : 334 119€ ;
- le transfert, sur un compte de travaux, des avances et acomptes destinés à la rénovation des trois Eglises St Martin, Notre Dame et St-Eucaire, soit un total de : 1 143 517€ ;
- l'enregistrement des participations reçues pour non réalisation de places de stationnement, dans le cadre de permis de construire : 113 600€ ;
- l'inscription en recette d'une subvention du FNADT, pour la Place de la République : 213 049€ ;
- le versement de la participation de la Ville à l'équilibre de la ZAC du GPV : 1 600 000€ ;
- l'inscription en dépenses-recettes de la créance de la Ville pour la vente de son terrain, avenue de Sébastopol, avec encaissement sur deux ans : 1 540 926€.

Pour la section de fonctionnement, les principaux mouvements concernent

- l'inscription budgétaire de l'indemnité reçue, en vue de la réfection de la toiture du Centre Social et Culturel Corchade : 50 000€ ;
- pour Metz en Fête, le transfert de crédits de prestations vers la ligne de crédits de subventions, sans effet sur le budget global de l'opération : 53 700€ ;
- l'inscription d'une recette provenant de l'optimisation du montant des taxes foncières payées par la Ville : 49 820€.

En ce qui concerne le **Budget Annexe des Eaux**, cet état retrace deux mouvements inverses sur des dépenses de travaux : une diminution pour des aménagements conjoncturels (- 128 194€), et une augmentation pour des connexions au réseau (+ 153 321€).

Le solde est financé par un virement de la section d'exploitation (25 127€).

Les motions sont en conséquence.

EXERCICE 2011

ETAT N° 2 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

AVRIL 2011

MOTION - BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget Principal présenté par le Maire pour l'exercice 2011,

ADOpte ET VOTE ledit état n° 2 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	3 654 572,80	1 988 741,42
Mouvements positifs d'ordre	1 839 980,39	1 477 637,40
Mouvements négatifs réels	-1 625 535,38	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	-1 143 517,93	-1 143 517,93
Autofinancement	0,00	402 638,99
	<hr/>	<hr/>
Totaux :	2 725 499,88	2 725 499,88

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	206 232,76	142 540,76
Mouvements positifs d'ordre	0,00	362 342,99
Mouvements négatifs réels	-103 988,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	402 638,99	0,00
	<hr/>	<hr/>
Totaux :	504 883,75	504 883,75

Totaux généraux :	3 230 383,63	3 230 383,63
--------------------------	---------------------	---------------------

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,
le Conseiller délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	402 638,99
CHAP.	041 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 477 637,40
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-1 143 517,93
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	409 649,82
CHAP.	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	705,00
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 540 926,40
CHAP.	4582 - OPERATIONS SOUS MANDATS	37 460,20

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 725 499,88
--	---------------------

DEPENSES

CHAP.	040 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 342,99
CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	1 477 637,40
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 634,26
CHAP.	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	705,00
CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00
CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 600 000,00
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-1 596 705,80
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-807 037,75
CHAP.	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	20 537,18
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 540 926,40
CHAP.	4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS	37 460,20

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 725 499,88
--	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	042 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 342,99
CHAP.	74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00
CHAP.	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 120,00
CHAP.	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 420,76

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	504 883,75
---	-------------------

DEPENSES

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	402 638,99
CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 936,76
CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 108,00
CHAP.	66 - CHARGES FINANCIERES	200,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	504 883,75
---	-------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	402 638,99
-----	----	-----	--	------------

CHAP. 041 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

041	810	237	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMO. INCORP.	334 119,47	
041	3241	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	<u>1 143 517,93</u>	1 477 637,40

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	3241	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	-1 143 517,93
----	------	-----	---------------------------------------	---------------

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

13	412	1328	AUTRES	8 000,00	
13	810	1345	PARTICIP. POUR NON REALIS. AIRES STAT.	113 600,00	
13	810	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	263 049,82	
13	8221	1382	REGIONS	<u>25 000,00</u>	409 649,82

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

16	01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	705,00
----	----	-----	--------------------------------	--------

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	1 540 926,40
----	----	------	---	--------------

CHAP. 4582 - OPERATIONS SOUS MANDATS

4582	01	458211	ZAC GPV TRANSP. COMMUN SITE PROPRE	19 225,40	
4582	01	458213	ZAC GPV EAUX USEES	<u>18 234,80</u>	37 460,20

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

2 725 499,88

DEPENSES

CHAP. 040 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

040	01	28184	AMORT. MOBILIER	944,44	
040	01	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 942,92	
040	8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>359 455,63</u>	362 342,99

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

041	3241	2313	CONSTRUCTIONS	1 143 517,93	
041	810	2031	FRAIS D'ETUDES	<u>334 119,47</u>	1 477 637,40

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13	810	1345	PARTICIP. POUR NON REALIS. AIRES STAT.		39 634,26
----	-----	------	--	--	-----------

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

16	01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		705,00
----	----	-----	--------------------------------	--	--------

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20	810	2031	FRAIS D'ETUDES		50 000,00
----	-----	------	----------------	--	-----------

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

204	5244	2042	SUBV. EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE		1 600 000,00
-----	------	------	------------------------------------	--	--------------

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-4 000,00	
21	3242	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUES	3 600,00	
21	4132	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	649,20	
21	4133	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349,00	
21	5244	2112	TERRAINS DE VOIRIE	-1 600 000,00	
21	832	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>2 696,00</u>	-1 596 705,80

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	274 478,38	
23	3241	2313	CONSTRUCTIONS	-1 143 517,93	
23	3242	2313	CONSTRUCTIONS	38 000,00	
23	4132	2313	CONSTRUCTIONS	-998,20	
23	8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>25 000,00</u>	-807 037,75

CHAP. 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

26	01	261	TITRES DE PARTICIPATION		20 537,18
----	----	-----	-------------------------	--	-----------

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.		1 540 926,40
----	----	------	---	--	--------------

CHAP. 4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS

4581	01	458111	ZAC GPV TRANSP. COMMUN SITE PROPRE	19 225,40	
4581	01	458113	ZAC GPV EAUX USEES	<u>18 234,80</u>	37 460,20

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 725 499,88
--	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

042	01	7811	REPRISE SUR AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 887,36	
042	8221	722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>359 455,63</u>	362 342,99

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

74	823	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000,00
----	-----	------	---------------------------------------	--	----------

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

75	020	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		50 120,00
----	-----	-----	-------------------------------------	--	-----------

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

77	01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		91 420,76
----	----	------	-------------------------------	--	-----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	504 883,75
---	-------------------

DEPENSES

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	402 638,99
-----	----	-----	--	------------

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	71 103,05	
011	020	617	ETUDES ET RECHERCHES	8 937,71	
011	0201	6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 500,00	
011	3240	6135	LOCATIONS MOBILIERES	-2 000,00	
011	3242	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-2 000,00	
011	3242	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 400,00	
011	3242	61522	BATIMENTS	-41 000,00	
011	33	6232	FETES ET CEREMONIES	-53 700,00	
011	422	61522	BATIMENTS	50 000,00	
011	5242	6238	DIVERS	2 392,00	
011	832	6226	HONORAIRES	-2 696,00	
					44 936,76

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65	020	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	4 000,00	
65	33	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	55 700,00	
65	5242	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	-2 392,00	
65	8222	651	REDEV. CONCESS. BREVETS, LICENCES, PROCEDES	-200,00	
					57 108,00

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

66	01	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00
----	----	-----	----------------------------	--------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

504 883,75

EXERCICE 2011

ETAT N° 2 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

AVRIL 2011

MOTION - BUDGET ANNEXE DES EAUX

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget annexe des Eaux
présenté par le Maire pour l'exercice 2011,

ADOpte ET VOTE ledit état n° 2 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	153 321,20	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-128 194,98	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	25 126,22
	<hr/>	<hr/>
Totaux :	25 126,22	25 126,22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Mouvements positifs réels	0,00	25 126,22
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	25 126,22	0,00
	<hr/>	<hr/>
Totaux :	25 126,22	25 126,22
 Totaux généraux :	 50 252,44	 50 252,44

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,
le Conseiller délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	25 126,22
-------	---	-----------

DEPENSES

CHAP.	023 - IMMOBILISATIONS EN COURS	25 126,22
-------	--------------------------------	-----------

SECTION EXPLOITATION

RECETTES

CHAP.	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 126,22
-------	--	-----------

DEPENSES

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 126,22
-------	--	-----------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.		021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	25 126,22

DEPENSES

CHAP.		023 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 126,22

SECTION EXPLOITATION

RECETTES

CHAP.		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
75	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 126,22

DEPENSES

CHAP.		023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 126,22